

Indice sommario

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	IX

Parte Prima

La legge processuale penale, i soggetti del processo, gli atti

Capitolo Primo

Il processo penale

1. Gli interessi in conflitto	3
2. Sistema accusatorio e sistema inquisitorio	5
3. Fonti del diritto processuale penale	5
4. Le connotazioni del processo penale nel codice Rocco	7
5. Riforme novellistiche e sentenze della Corte costituzionale	11
6. Prospettive di riforma del codice Rocco	13
7. Connotazioni del codice vigente	14
8. La modifica dell'art. 111 Cost.	15
9. La riforma del processo penale attuata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. 'riforma Cartabia')	19
10. L'intervento novellistico attuato con la legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. 'riforma Nordio')	25

Capitolo Secondo

*La successione delle leggi processuali penali
nel tempo e le disposizioni transitorie
del nuovo codice di procedura penale*

1. Il principio del <i>tempus regit actum</i>	29
2. L'operatività del principio <i>tempus regit actum</i> in materia probatoria	31
3. Impossibilità di riferire l'art. 2 c.p. alle norme processuali penali	33
4. Impossibilità di basare la retroattività della legge processuale penale più favorevole al reo sul disposto dell'art. 25 comma 2° Cost.	36
5. Il problema, vigente il codice Rocco, della ultrattività della legge processuale penale più favorevole in materia di libertà personale	39
6. Le disposizioni transitorie del nuovo codice	41
7. La valutazione degli atti già compiuti di polizia giudiziaria o istruttori come atti di indagine preliminare	44
8. L'ultrattività delle norme del codice abrogato	45
9. Disposizioni transitorie e custodia cautelare	47
10. Disposizioni transitorie e riti differenziati diretti a deflazionare il dibattimento	48

Capitolo Terzo

Il giudice

1. I giudici penali	51
2. Le situazioni di incompatibilità del giudice penale	52
3. Il problema della sanzione processuale conseguente alla incompatibilità	60
4. Astensione e ricusazione del giudice penale	61
5. La competenza e la composizione del giudice	66
6. La connessione	72
7. La riunione e la separazione dei processi	77
8. La rimessione	81
9. La legittimità costituzionale o no delle deroghe alla competenza	89
10. Le decisioni relative al difetto di giurisdizione, al difetto di competenza e al difetto di attribuzione	93
11. I conflitti di giurisdizione e di competenza	104

pag.

Capitolo Quarto

Il pubblico ministero

1. Il pubblico ministero e il potere esecutivo	107
2. L'obbligatorietà dell'azione penale	109
3. La struttura degli uffici del pubblico ministero	116
4. L'esercizio dell'azione penale	118
5. Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero introdotte dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106	122
6. La richiesta di archiviazione	123
7. Problemi di legittimità costituzionale in materia di archiviazione	126
8. Il pubblico ministero come organo accusatorio	128
9. La polizia giudiziaria	131

Capitolo Quinto

Le parti private

1. L'imputato	135
2. Capacità processuale dell'imputato	137
3. Capacità di agire dell'imputato	138
4. Diritto di difesa dell'imputato	139
5. Patrocinio dei non abbienti	143
6. Il problema dell'autodifesa	144
7. La parte civile	145
8. Legittimazione a costituirsi parte civile	147
9. La persona offesa	150
10. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la multa o per l'ammenda	154

Capitolo Sesto

I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile

1. Il principio dell'unità della funzione giurisdizionale. Le questioni pregiudiziali nel codice Rocco	157
2. Le questioni pregiudiziali nel codice vigente	159
3. L'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile o amministrativo di danno	161

Capitolo Settimo

L'atto processuale penale

1.	La distinzione tra fatto processuale penale e atto processuale penale	169
2.	Le connotazioni dell'atto processuale penale	171
3.	L'atto giuridico processuale penale come atto a forma vincolata	176
4.	<i>Segue.</i> La rivoluzione 'digitale' dell'atto giuridico processuale penale. La riforma Cartabia	177
5.	<i>Segue.</i> L'atto processuale penale 'a distanza'	185
6.	I provvedimenti del giudice	188
7.	Procedimento in camera di consiglio	189
8.	Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ed accesso ai programmi di giustizia riparativa	190
9.	I termini	197
10.	La restituzione nel termine	200
11.	La documentazione degli atti	203
12.	Le notificazioni; organi competenti	205
13.	Forme delle notificazioni	208
14.	Le nullità delle notificazioni	218
15.	Le forme di invalidità dell'atto processuale penale. L'inesistenza	219
16.	Le nullità	220
17.	Le sanatorie delle nullità	223
18.	Il c.d. pregiudizio effettivo come condizione per la ravvisabilità delle nullità	224
19.	Il soddisfacimento dell'interesse tutelato	227
20.	L'inutilizzabilità	228
21.	L'inammissibilità	233
22.	L'invalidità derivata	234

Parte Seconda

*Le prove, i mezzi di ricerca delle prove,
le misure cautelari*

Capitolo Primo

Il procedimento probatorio

1.	Il tema di prova	241
2.	Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova	243

	<i>pag.</i>
3. Il principio di tassatività della prova ed il principio del libero convincimento del giudice	244
4. Eccezioni al principio del libero convincimento del giudice: la prova indiziaria	246
5. <i>Segue</i> . La chiamata in correità	248
6. Fatto notorio e massime d'esperienza	255
7. Le regole d'esperienza	256
8. Il principio dispositivo	259
9. L'onere della prova	262
10. Le prove illecite	264

Capitolo Secondo

I mezzi di prova

1. La testimonianza	269
2. Testimonianza diretta e testimonianza indiretta	271
3. Deroghe all'obbligo di testimonianza	274
4. Testimoni sospettati di falsità o reticenza e testimoni renitenti	281
5. L'esame delle parti	282
6. L'esame di persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato	283
7. Il confronto	290
8. Le ricognizioni	292
9. L'esperimento giudiziale	295
10. La perizia	297
11. L'incarico peritale	298
12. I consulenti tecnici	303
13. La prova documentale: i limiti di acquisizione	304
14. Acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di sentenze	308
15. Divieti di acquisizione di prove documentali	311
16. Falsità dei documenti	312

Capitolo Terzo

I mezzi di ricerca della prova

1. L'ispezione	313
2. La perquisizione	315
3. Il sequestro	320

	<i>pag.</i>
4. L'intercettazione	323
5. La riforma delle intercettazioni contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, i successivi interventi normativi e lo slittamento della relativa entrata in vigore	332

Capitolo Quarto

Le misure precautelari e le misure cautelari

1. Le garanzie costituzionali	339
2. Le misure precautelari. L'arresto in flagranza	340
3. Il fermo di indiziati di delitto	342
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	343
5. Doveri della polizia giudiziaria e interrogatorio del pubblico ministero	344
6. La convalida dell'arresto o del fermo	345
7. Le misure cautelari personali: condizioni generali di applicabilità, esigenze cautelari, criteri di scelta	346
8. Le misure coercitive	355
9. Le misure interdittive	361
10. Applicazione delle misure cautelari	362
11. Durata delle misure cautelari	369
12. Mezzi di impugnazione	380
13. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza	386
14. La riparazione per l'ingiusta detenzione	386
15. Le misure cautelari reali	389

Parte Terza

Il procedimento, i riti speciali, il giudizio ordinario

Capitolo Primo

Le indagini preliminari

1. La funzione delle indagini preliminari	395
2. La notizia di reato. Le condizioni di procedibilità	397
3. Le indagini preliminari della polizia giudiziaria	406
4. Il valore probatorio delle indagini preliminari di polizia giudiziaria	409

	<i>pag.</i>
5. Le indagini preliminari del pubblico ministero in generale	411
6. Le singole attività di indagini preliminari del pubblico ministero: diritto di difesa e documentazione	412
7. Il valore probatorio delle indagini preliminari del pubblico ministero	422
8. La ricerca delle prove a difesa nelle indagini preliminari	426
9. <i>Segue</i>	429
10. L'incidente probatorio	437
11. L'assunzione della prova nell'incidente probatorio	444
12. Durata e chiusura delle indagini preliminari	448
13. Avocazione delle indagini preliminari	461
14. La riapertura delle indagini	463
15. Dalle indagini "collegate" alla direzione nazionale antimafia	473

Capitolo Secondo

L'udienza preliminare

1. Gli atti dell'udienza preliminare	481
2. La funzione dell'udienza preliminare come filtro delle imputazioni azzardate nella normativa antecedente alla legge n. 479/1999	496
3. La funzione dell'udienza preliminare come filtro delle imputazioni azzardate alla stregua della normativa della legge n. 479/1999	502
4. <i>Segue.</i> La funzione dell'udienza preliminare alla stregua della riforma Cartabia	506
5. La funzione dell'udienza preliminare come attuazione del diritto alla prova	511
6. L'incidente probatorio nell'udienza preliminare	520
7. La funzione dell'udienza preliminare come scelta dei riti differenziati	522
8. Impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere	526

Capitolo Terzo

I procedimenti speciali. Il giudizio abbreviato

1. I riti speciali in generale	529
2. Il giudizio abbreviato	530
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di giudizio abbreviato antecedenti la riforma apportata dalla legge n. 479/1999	538
4. La necessità di una riforma del giudizio abbreviato: le modifiche apportate dalla legge n. 479/1999	542

	<i>pag.</i>
5. Problemi di legittimità costituzionale prospettabili anche dopo la riforma della legge n. 479/1999	544
6. Limiti all'appello	556

Capitolo Quarto

L'applicazione della pena su richiesta delle parti

1. Il punto 45 della legge delega	559
2. La disciplina del c.d. patteggiamento	561
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di patteggiamento	565
4. Le connotazioni di premialità del patteggiamento	586
5. La ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento	589

Capitolo Quinto

Procedimento per decreto penale

1. Presupposti e natura del decreto penale	591
2. L'opposizione a decreto penale	595

Capitolo Sesto

Il giudizio direttissimo

1. Connotazioni del giudizio direttissimo	597
2. I casi di giudizio direttissimo	599
3. Il giudizio abbreviato nel rito direttissimo	602

Capitolo Settimo

Il giudizio immediato

1. Presupposti del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero	603
2. Il giudizio immediato richiesto dall'imputato	606
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di giudizio immediato	607

pag.

Capitolo Ottavo

La sospensione del procedimento con messa alla prova

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. Premessa | 611 |
| 2. Procedimento | 612 |

Capitolo Nono

Il giudizio ordinario

- | | |
|--|-----|
| 1. La fase degli atti preliminari al dibattimento: la sentenza predibattimentale | 617 |
| 2. L'accertamento relativo alla costituzione delle parti; le questioni preliminari | 621 |
| 3. I principi del dibattimento nel codice Rocco e nel codice vigente | 625 |
| 4. Il principio della pubblicità | 627 |
| 5. Il principio della continuità: deroghe (in particolare la sospensione facoltativa introdotta dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e la sospensione introdotta dalla legge 23 luglio 2008, n. 124, c.d. lodo Alfano) | 629 |
| 6. Principio di immediatezza | 635 |
| 7. Il principio dispositivo: deroghe | 636 |
| 8. Il principio dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova: deroghe | 644 |
| 9. <i>Segue</i> | 652 |
| 10. Il principio del contraddittorio nell'art. 111 Cost. | 663 |
| 11. Il principio della correlazione tra accusa e sentenza | 667 |
| 12. La contestazione alternativa | 681 |
| 13. Il principio di non regressione: deroghe | 683 |
| 14. Le attività integranti il dibattimento: le richieste di prova | 685 |
| 15. La rinuncia alla prova | 690 |
| 16. L'istruzione dibattimentale | 692 |
| 17. La discussione e la deliberazione della sentenza | 696 |
| 18. Le formule di proscioglimento e le regole di giudizio normativizzate | 702 |
| 19. Modifiche processuali conseguenti al Covid-19 | 708 |

Capitolo Decimo

*Il procedimento davanti al tribunale
in composizione monocratica*

- | | |
|--|-----|
| 1. Elementi di differenziazione: la mancanza dell'udienza preliminare nei procedimenti con citazione diretta – la recente introduzione dell'udienza di comparizione predibattimentale per i procedimenti con citazione diretta | 711 |
| 2. La disciplina del procedimento con citazione diretta | 718 |
| 3. I riti speciali e il dibattimento nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica | 724 |

Capitolo Undicesimo

Il procedimento davanti al giudice di pace

- | | |
|---|-----|
| 1. Soggetti, competenze, principi generali | 727 |
| 2. Indagini preliminari ed esercizio dell'azione penale | 734 |
| 3. Citazione in giudizio dell'imputato | 738 |
| 4. Giudizio | 744 |
| 5. Definizioni alternative del procedimento | 746 |
| 6. Impugnazioni ed esecuzione | 748 |

Capitolo Dodicesimo

*Il procedimento relativo agli illeciti
amministrativi dipendenti da reato*

- | | |
|--|-----|
| 1. Premessa | 751 |
| 2. Enti perseguibili, reati generanti responsabilità amministrativa e criteri di imputazione | 752 |
| 3. Sanzioni, responsabilità dell'ente e vicende modificative | 757 |
| 4. Il procedimento | 758 |

pag.

Parte Quarta

Le impugnazioni

Capitolo Primo

Le impugnazioni in generale

1. Nozione di impugnazione e principi in tema di impugnazione	773
2. Soggetti legittimati ad impugnare; impugnazione dell'imputato	775
3. Impugnazione delle altre parti	777
4. Forma dell'impugnazione	783
5. Effetti dell'impugnazione	792
6. Le cause di inammissibilità dell'impugnazione	795
7. L'inammissibilità dell'impugnazione e l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.	797

Capitolo Secondo

L'appello

1. L'appello in generale	799
2. I limiti all'appellabilità delle sentenze previsti dalla legge n. 46/2006: problemi di legittimità costituzionale	802
3. Il divieto di appello alle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero. La riforma dell'art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 114/2024	812
4. I poteri di cognizione del giudice d'appello	814
5. Il divieto di <i>reformatio in peius</i>	816
6. L'appello incidentale	821
7. Decisioni in camera di consiglio e "patteggiamento" previsto per il giudizio d'appello	827
8. Atti preliminari al dibattimento e dibattimento: i casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	838
9. Le sentenze del giudice d'appello	843

Capitolo Terzo

Il ricorso per cassazione

1. Caratteristiche del ricorso per cassazione	847
---	-----

	<i>pag.</i>
2. Ricorso immediato per cassazione; legittimazione a proporre il ricorso	848
3. Motivi di ricorso per cassazione	850
4. In particolare il motivo della carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione	854
5. Non consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione al di fuori dell'ipotesi dell'art. 606 lettera e) c.p.p.	856
6. <i>Cognitio facti ex actis</i> consentita alla Corte di cassazione	858
7. Problemi di legittimità costituzionale dell'art. 606 lettera e) c.p.p. prima della modifica apportata dalla legge n. 46/2006	863
8. Conseguenze della modifica apportata dalla legge n. 46/2006 alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p.	873
9. La fase predibattimentale	874
10. Decisioni in camera di consiglio	876
11. Il dibattimento	879
12. Le sentenze della Corte di cassazione	879
13. Annullamento senza rinvio	881
14. Annullamento con rinvio: il giudice di rinvio	884
15. I limiti ai poteri del giudice di rinvio	887
16. Il ricorso straordinario contro i provvedimenti della Corte di cassazione	892
17. La rilevanza delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 in tema di impugnazioni ordinarie	902
18. Il rimedio straordinario in caso di accertata violazione delle disposizioni convenzionali da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo	905

Capitolo Quarto

La giustizia riparativa

1. I principi contenuti nella legge delega e la relativa attuazione contenuta nel d.lgs. n. 150/2022	909
2. Garanzie dei programmi di giustizia riparativa	913
3. I programmi di giustizia riparativa	917

Capitolo Quinto

La revisione

1. Caratteristiche della revisione	921
------------------------------------	-----

	<i>pag.</i>
2. Motivi di revisione	923
3. Il giudizio di revisione	928
4. La parziale declaratoria di illegittimità costituzionale effettuata dalla sentenza della Corte cost. n. 113/2011	930
5. La riparazione dell'errore giudiziario	933
6. La rescissione del giudicato nel caso di patologica declaratoria di assenza: il nuovo art. 629 <i>bis</i> c.p.p.	935

Parte Quinta

L'esecuzione

Capitolo Primo

Il giudicato penale

1. La funzione del giudicato penale	941
2. <i>Segue</i>	944
3. Eccezioni al <i>ne bis in idem</i>	945
4. Limiti soggettivi del giudicato penale	949
5. Limiti oggettivi del giudicato penale	951
6. <i>Segue</i>	959
7. <i>Bis in idem</i> , art. 649 c.p.p. e giurisprudenza della Corte EDU	961

Capitolo Secondo

I provvedimenti giurisdizionali soggetti ad esecuzione e gli organi competenti

1. Il pubblico ministero organo dell'esecuzione	971
2. Le attività del pubblico ministero	973
3. Il giudice dell'esecuzione	986
4. La risoluzione del conflitto pratico di giudicati	989
5. Questioni sul titolo esecutivo	992
6. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato	993
7. Altre questioni di competenza del giudice dell'esecuzione	1000
8. Il procedimento di esecuzione	1001
9. Il casellario giudiziale	1013

Capitolo Terzo

La magistratura di sorveglianza

1. Natura del procedimento di sorveglianza ed organi competenti	1017
2. Competenza per territorio	1019
3. Provvedimenti in materia di misure di sicurezza e di liberazione condizionale	1020
4. Provvedimenti in materia di riabilitazione e di rinvio dell'esecuzione	1020
5. Il procedimento di sorveglianza	1022
6. Provvedimenti relativi alla grazia	1022

Parte Sesta

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

<i>Premessa</i>	1027
-----------------	------

Capitolo Primo

L'extradizione

1. L'extradizione attiva e passiva: nozione e principio di specialità	1029
2. Il procedimento di estradizione	1031
3. Il mandato d'arresto europeo	1035

Capitolo Secondo

Le rogatorie internazionali

1. Le rogatorie passive	1043
2. Le rogatorie attive	1044
3. Le modifiche apportate alla disciplina sulle rogatorie dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367	1045
4. I documenti acquisibili tramite rogatoria all'estero	1046
5. La sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 729 comma 1° c.p.p.	1050

pag.

Parte Settima

Il processo minorile

1. I principi del processo minorile	1055
2. Gli organi giudiziari del processo minorile	1057
3. I servizi minorili	1058
4. Provvedimenti in tema di libertà personale	1059
5. Le misure cautelari	1061
6. La definizione anticipata del procedimento: i riti speciali	1063
7. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto	1064
8. Sospensione del processo e messa alla prova	1065
9. Anomalie del procedimento minorile	1067
10. Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza	1069