

INDICE SOMMARIO

Presentazione	XXV
Avvertenze e abbreviazioni	XXIX

PARTE PRIMA

EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE

CAPITOLO I

I SISTEMI PROCESSUALI

1.	Diritto penale e diritto processuale penale	2
2.	Il sistema inquisitorio	2
3.	Il sistema accusatorio.....	4
4.	Il sistema misto	6

CAPITOLO II

DALLA COSTITUZIONE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

1.	I principi del processo penale nella Costituzione del 1948	9
2.	Dalla legge-delega al codice di procedura penale	10
3.	Le linee generali del processo penale.....	10
4.	I principi del "giusto processo".....	14
5.	I principi attinenti ad ogni processo.....	15
6.	I principi inerenti al processo penale	17
7.	Cenni sulla successione delle norme processuali nel tempo.....	20
8.	Le fonti internazionali del diritto processuale penale	21
9.	Effetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.....	26
	Schema 1 - Procedimento penale	29
	Schema 1-bis - Fonti internazionali del diritto processuale penale	30

PARTE SECONDA

PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE

CAPITOLO I

I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

1.	Procedimento e processo	32
1.1.	<i>Il processo penale sul fatto, sull'autore e sulle conseguenze</i>	32
1.2.	<i>Procedimento e processo</i>	33
1.3.	<i>I soggetti e le parti</i>	34

2.	Il giudice.....	36
2.1.	<i>Giudici ordinari e speciali</i>	36
2.2.	<i>Giurisdizione e "giusto processo"</i>	37
2.3.	<i>La competenza per materia e per funzione</i>	38
2.4.	<i>La competenza per territorio</i>	42
2.5.	<i>La competenza per connessione - Riunione e separazione dei procedimenti</i>	44
2.6.	<i>Il principio del giudice naturale</i>	47
2.7.	<i>I conflitti di giurisdizione e di competenza</i>	48
2.8.	<i>La dichiarazione di incompetenza</i>	48
2.9.	<i>L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale</i>	50
2.10.	<i>La capacità del giudice</i>	51
2.11.	<i>L'imparzialità del giudice</i>	52
2.12.	<i>La rimessione del processo</i>	59
2.13.	<i>Le questioni pregiudiziali alla decisione penale</i>	61
3.	Il pubblico ministero.....	64
3.1.	<i>L'organo e le funzioni</i>	64
3.2.	<i>L'astensione del pubblico ministero</i>	69
3.3.	<i>Le procure distrettuali e la procura nazionale antimafia e antiterrorismo</i>	71
4.	La polizia giudiziaria.....	73
4.1.	<i>Polizia giudiziaria e di sicurezza</i>	73
4.2.	<i>La dipendenza dall'autorità giudiziaria</i>	75
4.3.	<i>Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria</i>	77
5.	L'imputato.....	77
5.1.	<i>La distinzione tra imputato e indagato</i>	77
5.2.	<i>L'interrogatorio</i>	79
5.3.	<i>La distinzione tra indagato e persona informata (possibile testimone)</i>	81
5.4.	<i>La verifica della identità fisica e anagrafica dell'indagato</i>	83
5.5.	<i>La sospensione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato</i>	84
6.	Il difensore.....	86
6.1.	<i>La rappresentanza tecnica</i>	86
6.2.	<i>Difensore di fiducia e difensore d'ufficio</i>	88
6.3.	<i>Il difensore della persona offesa</i>	90
6.4.	<i>Il difensore delle parti private diverse dall'imputato (es. parte civile)</i>	90
6.5.	<i>Il patrocinio per i non abbienti</i>	91
6.6.	<i>L'incompatibilità del difensore</i>	92
6.7.	<i>L'abbandono e il rifiuto della difesa</i>	93
6.8.	<i>Le garanzie per il libero esercizio dell'attività difensiva</i>	94
7.	La persona offesa dal reato e la parte civile.....	96
7.1.	<i>La persona offesa</i>	96
7.2.	<i>La parte civile</i>	100
8.	Altri soggetti del procedimento penale.....	105

Schema 2 - <i>Procedimento e processo penale nel rito ordinario</i>	108
Schema 3 - <i>Soggetti e fasi del procedimento penale</i>	109
Schema 4 - <i>Parti necessarie ed eventuali del processo penale</i>	110
Schema 5 - <i>Giudici penali ordinari</i>	110
Schema 6 - <i>Competenza del giudice per materia</i>	111
Schema 7 - <i>Casi di connessione e di collegamento tra procedimenti</i> <i>(artt. 12 e 371 c.p.p.)</i>	112
Schema 8 - <i>Incompetenza del giudice</i>	113
Schema 9 - <i>Imparzialità del giudice</i>	114
Schema 10 - <i>Questioni pregiudiziali</i>	115
Schema 11 - <i>Gli uffici del pubblico ministero</i>	116
Schema 12 - <i>Rapporti all'interno dell'ufficio del pubblico ministero</i>	116
Schema 13 - <i>L'avocazione</i>	117
Schema 14 - <i>Rapporti tra uffici del pubblico ministero</i>	118
Schema 15 - <i>Qualifiche di polizia giudiziaria e di sicurezza</i>	118
Schema 16 - <i>Dipendenza dall'autorità giudiziaria</i>	119
Schema 17 - <i>Arma dei Carabinieri - Qualifiche di polizia giudiziaria (art.</i> <i>57 c.p.p.)</i>	119
Schema 18 - <i>Rapporti difensore-cliente</i>	120
Schema 19 - <i>Danno cagionato dal reato</i>	121
Schema 20 - <i>Dichiarazione di costituzione di parte civile (art. 78)</i>	122

CAPITOLO II

GLI ATTI

1. Gli atti del procedimento penale	124
1.1. <i>Considerazioni generali</i>	124
1.2. <i>Gli atti del giudice</i>	127
1.3. <i>Gli atti delle parti</i>	131
1.4. <i>Il procedimento in camera di consiglio</i>	131
1.5. <i>La documentazione degli atti</i>	132
1.6. <i>La notificazione</i>	134
1.7. <i>La traduzione degli atti: l'interprete</i>	141
2. Le cause di invalidità degli atti	143
2.1. <i>Considerazioni generali</i>	143
2.2. <i>Il principio di tassatività</i>	144
2.3. <i>L'inammissibilità</i>	144
2.4. <i>La decadenza. La restituzione nel termine</i>	145
2.5. <i>La nullità</i>	149
2.6. <i>L'inutilizzabilità</i>	155
2.7. <i>L'atto inesistente; l'atto anormale</i>	160
Schema 21 - <i>Atto e modello legale</i>	162
Schema 22 - <i>I criteri per individuare il regime delle nullità</i>	163
Schema 23 - <i>Le nullità speciali e generali</i>	164
Schema 24 - <i>Regime delle nullità</i>	164

CAPITOLO III

PRINCÌPI GENERALI SULLA PROVA

1.	Sistema processuale e norme sulla prova	166
2.	Il ragionamento del giudice: la sentenza	166
3.	Prova e indizio	168
4.	Il procedimento probatorio e il diritto alla prova	178
5.	L'onere della prova	184
6.	L'ambito di applicabilità delle norme sulle prove	189
7.	Oralità, immediatezza e contraddittorio	189
8.	Questioni pregiudiziali e limiti probatori	191
9.	Un aspetto applicativo: la prova del rapporto di causalità	191
	Schema 25 - Il ragionamento inferenziale: prova e indizio	197
	Schema 26 - Il procedimento probatorio	198
	Schema 27 - L'onere della prova	199

CAPITOLO IV

I MEZZI DI PROVA

1.	Mezzi di prova tipici ed atipici	201
2.	La testimonianza	204
2.1.	<i>Considerazioni preliminari</i>	204
2.2.	<i>La deposizione: oggetto e forma</i>	205
2.3.	<i>La testimonianza indiretta</i>	206
2.4.	<i>L'incompatibilità a testimoniare</i>	211
2.5.	<i>Il privilegio contro l'autoincriminazione</i>	213
2.6.	<i>Il testimone prossimo congiunto dell'imputato</i>	215
2.7.	<i>La violazione degli obblighi del testimone</i>	216
2.8.	<i>Il segreto professionale</i>	217
2.9.	<i>Il segreto d'ufficio e di Stato; gli informatori di polizia</i>	220
2.10.	<i>Cenni sulla psicologia della testimonianza</i>	221
3.	L'esame delle parti	222
3.1.	<i>Considerazioni generali</i>	222
3.2.	<i>L'esame dell'imputato</i>	223
3.3.	<i>Le parti private diverse dall'imputato</i>	225
3.4.	<i>L'esame di persone imputate in procedimenti connessi o collegati</i>	226
3.5.	<i>Il riscontro</i>	230
3.6.	<i>La testimonianza assistita</i>	232
3.7.	<i>Il "collaboratore di giustizia"</i>	239
3.8.	<i>La deposizione degli imputati connessi o collegati in caso di archiviazione o di non luogo a procedere</i>	240
4.	Confronti, ricognizioni ed esperimenti giudiziali	241
4.1.	<i>Considerazioni preliminari</i>	241
4.2.	<i>Il confronto</i>	241
4.3.	<i>La ricognizione</i>	242
4.4.	<i>L'esperimento giudiziale</i>	243

5.	La perizia e la consulenza tecnica di parte	244
5.1.	<i>La configurazione della prova per esperti</i>	244
5.2.	<i>La perizia</i>	245
5.3.	<i>Il consulente tecnico di parte all'interno della perizia</i>	247
5.4.	<i>Il consulente tecnico di parte fuori dei casi di perizia</i>	248
5.5.	<i>La valutazione della perizia e della consulenza tecnica di parte</i>	250
5.6.	<i>Riepilogo</i>	251
5.7.	<i>La perizia che richiede atti idonei ad incidere sulla libertà personale</i>	253
6.	La prova documentale	255
6.1.	<i>La definizione di documento</i>	255
6.2.	<i>Documento e "documentazione"</i>	256
6.3.	<i>Il documento anonimo</i>	257
6.4.	<i>La disciplina di determinati documenti</i>	260
6.5.	<i>L'uso di atti di altri procedimenti</i>	260
6.6.	<i>I documenti illegali</i>	262
	Schema 28 - Prova tipica e atipica	266
	Schema 29 - Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria <i>(art. 195, comma 4, c.p.p.)</i>	267
	Schema 30 - Incompatibilità a testimoniare dell'imputato connesso o <i>collegato</i>	268
	Schema 31 - Il segreto professionale e d'ufficio	269
	Schema 32 - Tipologia degli imputati dichiaranti	270
	Schema 33 - Distinzione tra documento (art. 234) e documentazione (art. <i>134 ss.)</i>	271
	Schema 34 - Il documento anonimo	272
	Schema 35 - L'uso dibattimentale degli atti di altri procedimenti penali <i>(art. 238)</i>	273
	Schema 35-bis - Documenti illegali	274

CAPITOLO V

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

1.	Profili generali	276
2.	Le ispezioni	277
3.	Le perquisizioni	279
4.	Il sequestro probatorio	280
5.	Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni	284
6.	Nuovi strumenti della tecnica: tabulati telefonici e videoriprese	298
6.1.	<i>I tabulati telefonici</i>	298
6.2.	<i>Le videoriprese</i>	299
	Schema 36 - Tipi di sequestro	301
	Schema 36-bis - Intercettazioni: procedimento	302
	Schema 37 - Le intercettazioni: natura	303
	Schema 37-bis - Videoriprese	304

CAPITOLO VI

LE MISURE CAUTELARI

1.	I principi generali delle misure cautelari	306
1.1.	<i>La definizione di provvedimento cautelare</i>	306
1.2.	<i>Misure cautelari e sistema processuale</i>	309
1.3.	<i>La riserva di legge e di giurisdizione</i>	310
2.	La struttura normativa delle misure cautelari personali	311
2.1.	<i>Le misure cautelari personali</i>	311
2.2.	<i>Le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali</i> ..	317
2.3.	<i>Le esigenze cautelari</i>	320
2.4.	<i>I criteri di scelta delle misure cautelari personali</i>	322
3.	L'applicazione delle misure cautelari personali	328
3.1.	<i>Il procedimento</i>	328
3.2.	<i>La richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice</i>	328
3.3.	<i>L'interrogatorio di garanzia</i>	331
4.	Le vicende successive	334
4.1.	<i>La revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali</i>	334
4.2.	<i>Le cause di estinzione delle misure cautelari personali</i>	336
4.3.	<i>I termini di durata massima delle misure cautelari personali</i>	337
5.	Le impugnazioni contro le misure cautelari personali	343
5.1.	<i>Considerazioni preliminari</i>	343
5.2.	<i>Il riesame</i>	344
5.3.	<i>L'appello</i>	347
5.4.	<i>Il ricorso per cassazione</i>	348
5.5.	<i>Il giudicato cautelare</i>	349
5.6.	<i>La riparazione per l'ingiusta custodia cautelare</i>	350
6.	Le misure cautelari reali	352
	Schema 38 - <i>Tipologia delle misure cautelari</i>	358
	Schema 39 - <i>Misure cautelari personali - presupposti</i>	359
	Schema 40 - <i>Procedimento per l'applicazione di una misura cautelare personale</i>	360
	Schema 40-bis - <i>Applicazione delle misure coercitive e avvisi alla persona offesa</i>	361
	Schema 41 - <i>Casi di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali</i> . ..	362
	Schema 42 - <i>Il procedimento per la revoca o la sostituzione in melius di una misura cautelare personale</i>	363
	Schema 43 - <i>Termini massimi di custodia cautelare</i>	364
	Schema 44 - <i>Termini massimi di custodia cautelare con sospensione dei termini</i>	365
	Schema 45 - <i>Le contestazioni a catena (art. 297, comma 3)</i>	366
	Schema 46 - <i>Le impugnazioni delle misure cautelari personali</i>	367
	Schema 47 - <i>Quadro sinottico del riesame e dell'appello</i>	368
	Schema 47-bis - <i>Misure cautelari personali: cause di estinzione di diritto</i> . ..	369
	Schema 48 - <i>Custodia cautelare errata e riparazione</i>	370

Schema 49 - <i>Sequestro conservativo (art. 316)</i>	371
Schema 50 - <i>Sequestro preventivo (art. 321)</i>	372

PARTE TERZA

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

CAPITOLO I

LE INDAGINI PRELIMINARI

1. Le disposizioni generali sulle indagini	374
1.1. <i>Considerazioni preliminari</i>	374
1.2. <i>Le finalità delle indagini preliminari</i>	375
1.3. <i>Il giudice per le indagini preliminari</i>	376
2. La notizia di reato	377
2.1. <i>Considerazioni generali</i>	377
2.2. <i>La denuncia</i>	377
2.3. <i>Il referto</i>	379
2.4. <i>L'obbligo di informare il pubblico ministero</i>	380
3. Le condizioni di procedibilità	381
4. Il segreto investigativo ed il divieto di pubblicazione	383
4.1. <i>Considerazioni preliminari</i>	383
4.2. <i>Gli atti conoscibili dall'indagato</i>	384
4.3. <i>Gli atti segreti</i>	385
4.4. <i>Il divieto di pubblicazione</i>	386
5. L'attività di iniziativa della polizia giudiziaria	388
5.1. <i>La regolamentazione dell'attività di iniziativa</i>	388
5.2. <i>Le sommarie informazioni dall'indagato</i>	390
5.3. <i>Le sommarie informazioni da persone diverse dall'indagato</i>	392
5.4. <i>L'identificazione</i>	393
5.5. <i>I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo</i>	395
5.6. <i>Altri atti di iniziativa della polizia giudiziaria</i>	398
6. L'attività di iniziativa del pubblico ministero	399
6.1. <i>Il registro delle notizie di reato. L'informazione di garanzia</i>	399
6.2. <i>Gli atti compiuti personalmente o su delega</i>	403
6.3. <i>L'assunzione delle informazioni dal possibile testimone</i>	405
6.4. <i>L'interrogatorio dell'indagato. L'invito a presentarsi</i>	407
6.5. <i>L'interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato</i>	409
6.6. <i>L'accertamento tecnico operato dal consulente del pubblico ministero</i>	411
6.7. <i>Accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale</i>	413
6.8. <i>L'individuazione di persone e di cose. Altre attività di indagine</i>	416
6.9. <i>Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministero</i>	420
7. L'arresto in flagranza ed il fermo	421
7.1. <i>Considerazioni preliminari</i>	421
7.2. <i>L'arresto</i>	422

7.3.	<i>Il fermo</i>	424
7.4.	<i>La convalida dell'arresto e del fermo</i>	425
7.5.	<i>L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare</i>	428
8.	L'incidente probatorio	429
8.1.	<i>Considerazioni preliminari</i>	429
8.2.	<i>I casi di incidente probatorio</i>	430
8.3.	<i>Il contraddittorio sull'ammissibilità dell'incidente</i>	432
8.4.	<i>Il diritto ad effettuare le contestazioni probatorie</i>	433
8.5.	<i>Lo svolgimento dell'udienza</i>	434
9.	L'avviso di conclusione delle indagini come condizione per la richiesta di rinvio a giudizio	436
10.	La Banca dati nazionale del DNA	437
10.1.	<i>Considerazioni introduttive</i>	437
10.2.	<i>I canali di approvvigionamento della Banca dati nazionale</i>	438
10.3.	<i>I principi che regolano la Banca dati nazionale del DNA</i>	440
10.4.	<i>I profili genetici che sono messi a confronto con quelli archiviati nella Banca dati nazionale</i>	442
	Schema 51 - Corrispondenza tra atti di indagine e mezzi di prova	444
	Schema 52 - Segreto investigativo interno e potere di segretezza (artt. 379-bis c.p. e 391-quinquies c.p.p.)	445
	Schema 53 - Atti segreti e conoscibili: divieto di pubblicazione	446
	Schema 54 - Attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero	447
	Schema 55 - I registri presso il pubblico ministero	448
	Schema 56 - Informazione di garanzia e sul diritto di difesa (artt. 369 e 369-bis c.p.p.)	449
	Schema 57 - Avviso della conclusione delle indagini	450
	Schema 58 - L'accertamento tecnico non ripetibile	451
	Schema 58-bis - Atti idonei ad incidere sulla libertà personale senza il consenso dell'interessato	452
	Schema 59 - Arresto in flagranza e fermo per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale collegiale	453
	Schema 60 - Utilizzabilità delle prove assunte nell'incidente probatorio	454
	Schema 60-bis - Indagini preliminari: garanzie ed utilizzabilità in dibattimento	455

CAPITOLO II

LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

1.	Il termine per le indagini preliminari	457
1.1.	<i>Considerazioni introduttive</i>	457
1.2.	<i>Il termine nel procedimento contro un indagato</i>	457
1.3.	<i>La proroga del termine per le indagini</i>	458
1.4.	<i>Il termine nel procedimento contro ignoti</i>	459
1.5.	<i>La non prorogabilità dei termini massimi</i>	460
2.	L'azione penale	460
2.1.	<i>La nozione di azione penale</i>	460

2.2.	<i>Le caratteristiche dell'azione penale</i>	462
3.	L'archiviazione	465
3.1.	<i>Considerazioni preliminari</i>	465
3.2.	<i>La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato</i>	466
3.3.	<i>La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote</i>	471
3.4.	<i>La riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione</i>	472
	Schema 61 - <i>La richiesta di proroga delle indagini preliminari contro un indagato</i>	474
	Schema 62 - <i>Richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato</i>	475
	Schema 63 - <i>Richiesta di archiviazione del procedimento contro ignoti</i>	476
	Schema 64 - <i>Archiviazione per particolare tenuità del fatto</i>	477

CAPITOLO III

L'UDIENZA PRELIMINARE

1.	La fase introduttiva dell'udienza preliminare	479
2.	La costituzione delle parti	480
3.	Lo svolgimento ordinario dell'udienza	485
4.	Le indagini su iniziativa del giudice	487
5.	La attività di integrazione probatoria del giudice	487
6.	La modifica dell'imputazione	489
7.	La sentenza di non luogo a procedere	489
8.	Il decreto che dispone il giudizio	492
9.	Il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del pubblico ministero	493
10.	L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere	495
11.	La revoca della sentenza di non luogo a procedere	496
12.	Le pronunce che perseguono la deflazione del procedimento penale ...	497
	Schema 65 - <i>La mancata comparizione dell'imputato e del difensore nell'udienza preliminare e in dibattimento</i>	498
	Schema 65-bis - <i>Provvedimenti che dichiarano l'assenza dell'imputato o sospendono il processo per esito negativo del tentativo di notifica personale</i>	499
	Schema 66 - <i>Indagine e udienza preliminare</i>	500
	Schema 67 - <i>Fascicoli del procedimento penale</i>	501
	Schema 68 - <i>Impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere (art. 428)</i>	502
	Schema 68-bis - <i>Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili (legge 11 agosto 2014, n. 118)</i>	503

CAPITOLO IV

L'INVESTIGAZIONE DIFENSIVA

1.	Il diritto di difendersi mediante prove	505
2.	Il fondamento costituzionale delle indagini difensive	505

3.	Investigazioni pubbliche e private a confronto	506
4.	I soggetti dell'investigazione difensiva	508
5.	L'intervista difensiva	511
5.1.	<i>La regolamentazione</i>	511
5.2.	<i>Il colloquio non documentato</i>	512
5.3.	<i>L'assunzione di informazioni e la relativa verbalizzazione</i>	513
5.4.	<i>La dichiarazione scritta</i>	514
6.	L'audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere	514
7.	La presentazione della documentazione difensiva	515
8.	Le altre attività di investigazione difensiva	518
8.1.	<i>La richiesta di documenti alla pubblica amministrazione</i>	519
8.2.	<i>La consulenza tecnica privata fuori dei casi di perizia</i>	519
8.3.	<i>L'accesso ai luoghi</i>	521
8.4.	<i>Gli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore</i>	522
9.	Le modalità di utilizzazione degli atti di investigazione difensiva	523
	Schema 69 - Investigazioni difensive a confronto con le indagini preliminari	525
	Schema 70 - L'intervista difensiva	526
	Schema 71 - Investigazioni tecniche	527

CAPITOLO V

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I

I PRINCIPI CHE REGOLANO IL DIBATTIMENTO

1.	Le disposizioni generali sul dibattimento	529
2.	La pubblicità delle udienze	531
3.	I principi del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione	533

SEZIONE II

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

4.	La funzione degli atti preliminari al dibattimento	539
5.	La costituzione delle parti	543
6.	Le questioni preliminari	547

SEZIONE III

IL DIBATTIMENTO

7.	L'apertura del dibattimento e le richieste di prova	548
8.	L'istruzione dibattimentale	552
9.	L'esame incrociato	554

10.	Le dichiarazioni rese prima del dibattimento e la loro utilizzabilità	560
10.1.	<i>Dal codice del 1988 alla riforma costituzionale</i>	560
10.2.	<i>L'art. 111 Cost. ed il principio del contraddittorio</i>	561
10.3.	<i>Il principio generale dell'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni</i> ...	562
10.4.	<i>La consultazione di documenti in aiuto alla memoria</i>	563
10.5.	<i>La contestazione probatoria</i>	564
10.6.	<i>La contestazione di qualsiasi altra risultanza</i>	570
10.7.	<i>La lettura degli atti</i>	571
11.	Principio dispositivo e poteri di iniziativa probatoria esercitabili dal giudice	576
11.1.	<i>Iniziativa del giudice e separazione delle funzioni</i>	576
11.2.	<i>L'iniziativa probatoria del giudice in dibattimento</i>	577
11.3.	<i>Il principio dispositivo attenuato</i>	581
11.4.	<i>La rinuncia alla prova ed il principio di acquisizione</i>	582
11.5.	<i>La partecipazione e l'esame "a distanza"</i>	583
12.	Le nuove contestazioni. La correlazione tra imputazione e sentenza	586
13.	La discussione finale	589

SEZIONE IV

GLI ATTI SUCCESSIVI AL DIBATTIMENTO. LA SENTENZA

14.	Considerazioni generali	590
15.	I requisiti della sentenza. La motivazione	592
16.	La sentenza di non doversi procedere	595
17.	La sentenza di assoluzione	597
18.	La sentenza penale di condanna	600
	Schema 71-bis - <i>Correlazione tra accusa e sentenza</i>	603
	Schema 72 - <i>Dichiarazione di assenza e sospensione per irreperibilità: accertamenti successivi</i>	604
	Schema 73 - <i>Le precedenti dichiarazioni del testimone (art. 500)</i>	605
	Schema 74 - <i>Le precedenti dichiarazioni dell'imputato connesso o collegato (art. 513, comma 2)</i>	606
	Schema 75 - <i>Le precedenti dichiarazioni dell'imputato esaminato ai sensi dell'art. 208 (art. 513, comma 1)</i>	607
	Schema 76 - <i>Formule terminative della sentenza di proscioglimento</i>	608
	Schema 77 - <i>Quadro sinottico del giudizio di primo grado</i>	609

PARTE QUARTA

I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI

CAPITOLO I

I PROCEDIMENTI SPECIALI

1.	Sistema accusatorio e procedimenti semplificati	611
----	---	-----

2.	Il giudizio abbreviato	613
2.1.	<i>Considerazioni generali</i>	613
2.2.	<i>Il giudizio abbreviato su richiesta non condizionata. La decisione</i>	614
2.3.	<i>Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata</i>	615
2.4.	<i>Vicende del giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni</i>	616
2.5.	<i>Particolarità del giudizio abbreviato. Il ruolo della parte civile; le impugnazioni</i>	617
3.	L'applicazione della pena su richiesta delle parti	620
3.1.	<i>Considerazioni generali. La duplice configurazione del rito</i>	620
3.2.	<i>Il patteggiamento "tradizionale": l'aspetto preponderante dei benefici</i>	622
3.3.	<i>Il patteggiamento "allargato"</i>	623
3.4.	<i>La disciplina comune</i>	624
3.5.	<i>Natura ed effetti della sentenza di patteggiamento</i>	628
3.6.	<i>Il diritto di difendersi "negoziando". Le impugnazioni della sentenza che accoglie o rigetta il patteggiamento</i>	630
4.	Il giudizio immediato	631
5.	Il giudizio direttissimo	635
5.1.	<i>Il giudizio direttissimo previsto dal codice</i>	635
5.2.	<i>Il giudizio direttissimo in seguito all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare</i>	638
5.3.	<i>Il giudizio direttissimo previsto da leggi speciali</i>	639
6.	Il procedimento per decreto	639
7.	La sospensione del procedimento con messa alla prova	642
8.	L'oblazione	650
	Schema 78 - Procedimenti speciali	653
	Schema 79 - Il giudizio abbreviato	654
	Schema 80 - Il patteggiamento tradizionale e allargato: requisiti	655
	Schema 81 - Il patteggiamento: procedimento	656
	Schema 82 - Il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero	657
	Schema 83 - Il giudizio direttissimo davanti al giudice collegiale	658
	Schema 84 - Procedimento per decreto	659
	Schema 84-bis - Appello contro le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato	660
	Schema 84-ter - Giudizio direttissimo a seguito di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	661

CAPITOLO II

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

1.	Considerazioni introduttive	663
2.	Il procedimento monocratico con udienza preliminare	664
3.	Il procedimento monocratico con citazione diretta	665
4.	I riti speciali nel procedimento monocratico	667
	Schema 85 - Il procedimento penale davanti al tribunale monocratico	670
	Schema 85-bis - Giudizio direttissimo per i reati di competenza del tribunale monocratico	671

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

1.	Considerazioni introduttive	673
2.	Le indagini preliminari	675
3.	La conclusione delle indagini preliminari	677
4.	La citazione a giudizio su ricorso della persona offesa	680
5.	Il giudizio: le definizioni alternative del procedimento	683
6.	Il dibattimento davanti al giudice di pace	686
7.	Le impugnazioni	688
	Schema 86 - <i>Il procedimento penale davanti al giudice di pace</i>	690
	Schema 87 - <i>La citazione su ricorso immediato della persona offesa: il procedimento</i>	691
	Schema 88 - <i>Il giudizio dinanzi al giudice di pace</i>	692
	Schema 89 - <i>Il dibattimento dinanzi al giudice di pace</i>	693
	Schema 90 - <i>Impugnazioni contro le sentenze del giudice di pace pronunciate nel giudizio di primo grado</i>	694

CAPITOLO IV

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

1.	Premessa	696
2.	Gli organi della giustizia penale minorile	697
3.	I principi guida del sistema	698
4.	Le indagini sull'età e sulla personalità	702
5.	Le misure pre-cautelari e cautelari.....	703
6.	La definizione del procedimento in udienza preliminare	704
7.	I procedimenti speciali	705
8.	La decisione senza la condanna	706
9.	Le attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso di condanna	708
10.	L'applicazione delle misure di sicurezza	710
	Schema 91 - <i>Il procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni</i> .	711

CAPITOLO V

IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI
PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

1.	Qualificazione e struttura dell'illecito dell'ente	713
2.	Le sanzioni applicabili. La competenza	716
3.	La rappresentanza legale dell'ente e la sua difesa tecnica	717
4.	Il regime delle prove	719
5.	Le misure cautelari	720
6.	Indagini preliminari e udienza preliminare	722
7.	I procedimenti speciali	723
8.	Il giudizio	724
9.	Le impugnazioni	724

Schema 92 - <i>La responsabilità amministrativa dell'ente; onere della prova (d.lgs. n. 231 del 2001)</i>	726
--	-----

PARTE QUINTA

LE IMPUGNAZIONI

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI PENALI

1.	Impugnazioni ordinarie e straordinarie	728
2.	Le disposizioni generali sulle impugnazioni	729
2.1.	<i>Il principio di tassatività</i>	729
2.2.	<i>L'effetto sospensivo</i>	730
2.3.	<i>L'effetto estensivo</i>	731
2.4.	<i>L'effetto devolutivo dell'impugnazione</i>	732
3.	I soggetti legittimati ad impugnare	733
4.	Regole generali sulle impugnazioni	736
	Schema 93 - <i>Pubblicazione della sentenza e termini per impugnare</i>	741
	Schema 94 - <i>Impugnazione: procedimento</i>	742

CAPITOLO II

L'APPELLO

1.	Considerazioni preliminari	744
2.	La legittimazione a proporre appello	746
3.	La cognizione del giudice di appello	751
4.	Lo svolgimento del giudizio di appello. L'udienza pubblica	753
5.	L'udienza in camera di consiglio	756
6.	La sentenza del giudice di appello	758
	Schema 95 - <i>Appello del pubblico ministero e dell'imputato contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise nel procedimento ordinario</i>	760
	Schema 96 - <i>Soggetto appellante e divieto di reformatio in peius</i>	761
	Schema 97 - <i>La rinnovazione dell'istruzione in appello</i>	762

CAPITOLO III

IL RICORSO PER CASSAZIONE

1.	La corte di cassazione come supremo organo giurisdizionale	764
2.	I motivi del ricorso per cassazione	766
3.	L'inammissibilità del ricorso per cassazione	770
4.	Cognizione e ragionamento giuridico della corte di cassazione	771
5.	Il procedimento in cassazione	771
6.	La tipologia delle sentenze della suprema corte	773
7.	Il giudizio di rinvio	776

8.	Il provvedimento abnorme	778
	Schema 98 - <i>Elementi differenziali tra appello e ricorso per cassazione</i>	780
	Schema 99 - <i>Ricorso per cassazione - procedimento</i>	781
	Schema 100 - <i>Impugnazioni contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise nel procedimento ordinario</i>	782

CAPITOLO IV

LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE

1.	Le impugnazioni straordinarie	784
2.	I casi tradizionali di revisione	786
3.	La nuova ipotesi di revisione a seguito della condanna dello Stato italiano pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo	787
4.	Il procedimento di revisione	788
5.	La riparazione dell'errore giudiziario	790
6.	Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto	792
7.	La rescissione del giudicato	793

PARTE SESTA

IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE

CAPITOLO I

GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

1.	L'irrevocabilità	795
2.	L'esecutività	796
3.	Il giudicato	797
4.	I limiti dell'efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile	798
5.	Il giudicato in relazione al singolo processo penale	801
6.	La sentenza penale irrevocabile ed il processo per il risarcimento del danno cagionato dal reato	803
7.	L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni	804
8.	Efficacia della sentenza penale di <i>condanna</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno	805
9.	Efficacia della sentenza penale di <i>assoluzione</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno	807
10.	Efficacia della sentenza penale di <i>proscioglimento per particolare tenuità del fatto</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno	809
11.	Efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità	810
12.	Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi	812
	Schema 101 - <i>Irrevocabilità e giudicato</i>	814

CAPITOLO II

L'ESECUZIONE PENALE

1.	L'oggetto dell'esecuzione	816
2.	I soggetti dell'esecuzione	817
3.	L'attività esecutiva	820
4.	L'esecuzione delle pene detentive	821
5.	L'esecuzione delle pene pecuniarie	826
6.	La giurisdizione esecutiva	827
7.	La magistratura di sorveglianza	837
8.	Il casellario giudiziale	840
9.	Le spese	842
	Schema 102 - <i>Esecutività del provvedimento del giudice</i>	843
	Schema 103 - <i>La fase esecutiva - Sintesi</i>	844
	Schema 104 - <i>Titolo esecutivo e ordine di esecuzione</i>	845
	Schema 105 - <i>Misure alternative applicabili all'inizio dell'esecuzione (art. 656 c.p.p.)</i>	846
	Schema 106 - <i>Gli interventi del giudice dell'esecuzione</i>	847
	Schema 107 - <i>Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione; art. 666 c.p.p.)</i>	848
	Schema 108 - <i>Misure alternative alla pena detentiva</i>	849
	Schema 108-bis - <i>Computo del "presofferto": principio di fungibilità della pena (art. 657 c.p.p.)</i>	850
	Schema 109 - <i>Procedimento di sorveglianza (art. 678 c.p.p.)</i>	851

PARTE SETTIMA

I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

CAPITOLO I

L'ESTRADIZIONE

1.	Considerazioni generali	853
2.	L'estradizione	854
2.1.	<i>L'estradizione per l'estero (o passiva)</i>	855
2.2.	<i>I provvedimenti cautelari</i>	856
2.3.	<i>L'estradizione dall'estero (o attiva)</i>	857
3.	Il mandato d'arresto europeo	858
3.1.	<i>Considerazioni generali</i>	858
3.2.	<i>La procedura di esecuzione passiva</i>	860
3.3.	<i>La procedura di esecuzione attiva</i>	862
	Schema 110 - <i>Estradizione per l'estero (passiva)</i>	864

CAPITOLO II

GLI ALTRI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

1.	Le rogatorie internazionali	866
----	-----------------------------------	-----

1.1.	<i>Le rogatorie internazionali dall'estero (o passive)</i>	866
1.2.	<i>Le rogatorie internazionali all'estero (o attive)</i>	867
2.	L'inutilizzabilità degli atti raccolti tramite rogatoria internazionale	868
3.	Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere	869
4.	L'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	870
5.	Il trasferimento delle condanne a pena detentiva negli Stati dell'Unione europea	871
6.	L'efficacia preclusiva della sentenza penale straniera. Il <i>ne bis in idem</i> internazionale	872
	Schema 111 - <i>Rogatorie dall'estero (o passive)</i>	876
	Schema 112 - <i>Rogatorie all'estero (attive) al di fuori di una convenzione ...</i>	877

PARTE OTTAVA

DOMANDE E RISPOSTE COMMENTATE

Guida alle domande.....	878
I. EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE	888
II. PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE	890
I I soggetti del procedimento penale	890
II Gli atti	913
III Principi generali sulla prova	919
IV I mezzi di prova.....	923
V I mezzi di ricerca della prova.....	939
VI Le misure cautelari.....	943
III. IL PROCEDIMENTO ORDINARIO	954
I Le indagini preliminari.....	954
II La conclusione delle indagini preliminari.....	972
III L'udienza preliminare	975
IV L'investigazione difensiva.....	980
V Il giudizio	983
IV. I PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI E SPECIALI	994
I I procedimenti speciali	994
II Il procedimento davanti al tribunale monocratico	1007
III Il procedimento davanti al giudice di pace	1010
IV Il procedimento davanti al tribunale per i minorenni	1014
V Il procedimento nei confronti degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato	1016

	V. LE IMPUGNAZIONI	1018
I	Principi generali sulle impugnazioni penali	1018
II	L'appello	1023
III	Il ricorso per cassazione	1026
IV	Le impugnazioni straordinarie.....	1030
	VI. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE	1033
I	Gli effetti del giudicato penale	1033
II	L'esecuzione penale.....	1038
	VII. I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE	1043
I	L'estradizione.....	1043
II	Gli altri strumenti di collaborazione internazionale.....	1048
	<i>Indice analitico</i>	1055