

SOMMARIO

CAPITOLO 1

Introduzione. Brevi nozioni sul procedimento penale in generale 1

1. Il diritto processuale penale 1
2. I modelli processuali. Procedimento e processo 2
3. Il giusto processo 2
- Riepiloghiamo 4
- Esercitiamoci 5

CAPITOLO 2

I soggetti 7

1. Il giudice. La giurisdizione penale 7
 - 1.1. *La cognizione del giudice* 8
 - 1.2. *Le questioni pregiudiziali* 9
 - 1.3. *Le regole di determinazione della competenza* 10
 - 1.4. *La competenza per materia* 10
 - 1.5. *La competenza per territorio* 11
 - 1.6. *La competenza per connessione* 12
 - 1.7. *Riunione e separazione di processi* 13
 - 1.8. *Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza* 14
 - 1.9. *Conflitti di giurisdizione e di competenza* 16
 - 1.10. *Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice* 18
 - 1.11. *Rimessione* 20
2. Il pubblico ministero. La funzione 21
 - 2.1. *L'astensione* 22
 - 2.2. *L'autonomia ed i casi di sostituzione* 22
 - 2.3. *I contrasti tra gli uffici del pubblico ministero* 23
 - 2.4. *L'avocazione delle indagini* 24
 - 2.5. *Delegazione e coordinamento* 24
3. La polizia giudiziaria. Ruolo e funzioni 25

3.1.	<i>La dipendenza dall'autorità giudiziaria</i>	26
3.2.	<i>Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria</i>	26
4.	L'imputato e la persona sottoposta ad indagini. La qualità	26
4.1.	<i>La capacità</i>	27
4.2.	<i>Le garanzie</i>	28
4.3.	<i>I provvedimenti cautelari</i>	29
5.	La parte civile. La legittimazione all'azione civile nel processo penale	29
5.1.	<i>La costituzione della parte civile</i>	30
5.2.	<i>L'esclusione e la revoca della costituzione di parte civile</i>	31
5.3.	<i>I rapporti tra azione civile ed azione penale</i>	32
6.	Il responsabile civile. L'intervento nel giudizio	33
6.1.	<i>Esclusione del responsabile civile. Effetti</i>	35
7.	Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria	36
8.	La persona offesa dal reato. Diritti e facoltà	36
9.	Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato	37
10.	Il difensore di fiducia	38
11.	Il difensore di ufficio	39
12.	Il difensore delle altre parti private e della persona offesa	40
13.	Le garanzie, le facoltà, i diritti e le incompatibilità del difensore	40
	Riepiloghiamo	42
	Esercitiamoci	47

CAPITOLO 3

<i>Gli atti</i>	51	
1.	Disposizioni generali in materia di atti	51
1.1.	<i>La lingua, la data e la sottoscrizione degli atti</i>	51
1.2.	<i>Divieto di pubblicazione di atti</i>	52
1.3.	<i>La documentazione degli atti del processo penale</i>	52
2.	Gli atti del giudice: sentenza, ordinanza, decreto	54
2.1.	<i>Procedimento in camera di consiglio</i>	54
2.2.	<i>Altri atti del giudice</i>	55
3.	Le notificazioni	56
3.1.	<i>La notifica all'imputato</i>	57
3.2.	<i>Le notifiche a persone diverse dall'imputato</i>	58
3.3.	<i>La nullità delle notificazioni</i>	59
4.	Le varie cause di invalidità degli atti	59
4.1.	<i>L'inesistenza dell'atto</i>	60
4.2.	<i>L'irregolarità</i>	60
4.3.	<i>L'inammissibilità</i>	60
4.4.	<i>La decadenza: i termini nel processo penale</i>	61
4.5.	<i>L'inutilizzabilità</i>	61
4.6.	<i>La nullità</i>	62
4.7.	<i>L'abnormità</i>	63

Riepiloghiamo.....	64
Esercitiamoci.....	66
CAPITOLO 4	
<i>Le prove in generale. Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova</i>	69
1. Le prove: premessa e disposizioni generali in materia.....	69
2. Mezzi di prova.....	71
3. La testimonianza: limiti oggettivi e soggettivi.....	71
3.1. <i>Obblighi del testimone</i>	72
3.2. <i>L'assunzione della testimonianza</i>	73
3.3. <i>La testimonianza indiretta</i>	74
4. L'esame delle parti.....	74
5. Il confronto.....	75
6. La ricognizione.....	76
7. L'esperimento giudiziale.....	76
8. La prova documentale.....	77
9. La perizia e la consulenza tecnica.....	78
10. Mezzi di ricerca della prova.....	79
11. Ispezione.....	80
12. Perquisizione.....	81
13. Sequestro probatorio.....	82
14. Intercettazioni.....	83
Riepiloghiamo.....	85
Esercitiamoci.....	86
CAPITOLO 5	
<i>Misure cautelari</i>	89
1. Premessa generale.....	89
2. Condizioni generali per l'applicazione delle misure cautelari.....	90
3. Criteri di scelta delle misure.....	91
4. Le misure coercitive.....	91
5. Le misure interdittive.....	93
6. Le misure cautelari di sicurezza.....	93
7. Il procedimento applicativo delle misure cautelari.....	94
7.1. <i>L'interrogatorio di garanzia</i>	95
7.2. <i>Revoca e sostituzione delle misure cautelari</i>	96
8. Estinzione delle misure cautelari.....	97
8.1. <i>Il fenomeno delle contestazioni a catena</i>	98
9. I mezzi di impugnazione delle misure cautelari.....	99
9.1. <i>Il riesame</i>	99
9.2. <i>L'appello</i>	100
9.3. <i>Il ricorso per Cassazione</i>	100

9.4. Il cosiddetto "giudicato cautelare"	100
9.5. La riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta	101
10. Le misure cautelari reali	101
Riepiloghiamo	104
Esercitiamoci	105

CAPITOLO 6

<i>Indagini preliminari, investigazioni difensive e incidente probatorio</i>	107
------------------------------------------------------------------------------------	-----

1. Premessa generale: finalità delle indagini	107
2. La notizia di reato	109
2.1. <i>Denuncia e referto</i>	109
2.2. <i>L'informativa di reato</i>	110
3. Le condizioni di procedibilità: premessa	111
3.1. <i>La querela</i>	111
3.2. <i>Istanza e richiesta di procedimento</i>	113
3.3. <i>L'autorizzazione a procedere</i>	113
4. Il registro delle notizie di reato	114
5. Segreto d'indagine e diritto d'informazione	114
6. Attività della polizia giudiziaria	115
7. Attività del pubblico ministero	118
7.1. <i>Mezzi di ricerca della prova</i>	118
7.2. <i>Accertamenti tecnici</i>	118
7.3. <i>Individuazione di persone o cose</i>	119
7.4. <i>Assunzione di informazioni</i>	120
7.5. <i>Interrogatorio dell'indagato</i>	120
7.6. <i>Interrogatorio nel merito</i>	121
7.7. <i>Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso</i>	121
7.8. <i>Atti garantiti e atti a sorpresa</i>	121
7.9. <i>Informazione di garanzia e quella sul diritto di difesa</i>	122
8. L'arresto e il fermo: breve premessa	123
8.1. <i>Presupposti</i>	123
8.2. <i>La fase di convalida</i>	125
9. Indagini difensive: la riforma del 2000	126
9.1. <i>Gli ausiliari del difensore: consulenti tecnici ed investigatori privati autorizzati</i>	126
9.2. <i>L'attività del difensore</i>	127
10. Incidente probatorio	129
10.1. <i>Casistica</i>	129
10.2. <i>La richiesta e l'esecuzione</i>	130
11. Chiusura delle indagini preliminari: premessa	132
11.1. <i>Termini di conclusione delle indagini</i>	133
11.2. <i>La richiesta di archiviazione</i>	133
11.3. <i>Avviso di conclusione delle indagini</i>	134
11.4. <i>La richiesta di rinvio a giudizio</i>	135

11.5. Avocazione delle indagini	135
Riepiloghiamo.....	137
Esercitiamoci	138

CAPITOLO 7

<i>Udienza preliminare</i>	141
----------------------------------	-----

1. Udienza preliminare: finalità dell'istituto	141
2. La fase introduttiva	142
3. La costituzione delle parti	143
4. Lo svolgimento dell'udienza	145
4.1. <i>L'attività integrativa d'indagine</i>	146
4.2. <i>L'attività di integrazione probatoria del giudice</i>	146
4.3. <i>La modifica dell'imputazione</i>	147
5. La fase decisionale.....	148
6. La sentenza di non luogo a procedere. Casistica	148
6.1. <i>Il contenuto della sentenza di non luogo a procedere</i>	149
6.2. <i>L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere</i>	150
7. La revoca della sentenza di non luogo a procedere.....	150
8. Il decreto che dispone il giudizio	151
9. Attività integrativa d'indagine successiva al decreto che dispone il giudizio.....	152
10. Il fascicolo per il dibattimento	153
Riepiloghiamo.....	155
Esercitiamoci	156

CAPITOLO 8

<i>I riti alternativi</i>	157
---------------------------------	-----

1. Introduzione.....	157
2. Il giudizio abbreviato: caratteri generali	158
2.1. <i>La richiesta "semplice" e quella "condizionata"</i>	159
2.2. <i>Lo svolgimento del giudizio abbreviato</i>	160
2.3. <i>Il regime delle contestazioni e i provvedimenti ad esse successivi</i>	161
2.4. <i>La decisione e le impugnazioni</i>	161
3. Il patteggiamento: premessa	162
3.1. <i>I presupposti del patteggiamento</i>	163
3.2. <i>La richiesta, il consenso della controparte e i provvedimenti del giudice</i>	164
4. Il giudizio direttissimo	165
4.1. <i>Casistica</i>	165
4.2. <i>Svolgimento del giudizio direttissimo</i>	166
5. Il giudizio immediato: premessa	166

5.1. Casistica: la richiesta del pubblico ministero	167
5.2. Casistica: la richiesta dell'imputato	168
5.3. La decisione sulla richiesta	168
6. Il decreto penale di condanna	169
6.1. L'opposizione	170
Riepiloghiamo	172
Esercitiamoci	173

CAPITOLO 9

<i>Il giudizio</i>	175
1. Introduzione	175
2. Atti preliminari al dibattimento	176
2.1. <i>Il compimento di atti urgenti</i>	177
2.2. <i>Il deposito delle liste</i>	178
2.3. <i>La sentenza anticipata di proscioglimento</i>	178
3. Il principio di pubblicità e l'udienza a porte chiuse	179
4. Gli atti introduttivi	180
4.1. <i>La costituzione delle parti</i>	180
4.2. <i>L'accompagnamento e l'allontanamento coattivo dell'imputato</i>	181
4.3. <i>Le questioni preliminari</i>	181
5. L'apertura del dibattimento	182
6. L'ammissione delle prove	182
6.1. <i>Le dichiarazioni spontanee dell'imputato</i>	183
7. L'istruzione dibattimentale	184
7.1. <i>L'esame testimoniale</i>	184
7.2. <i>La testimonianza di persona minorenni: brevi cenni</i>	185
7.3. <i>Il regime delle contestazioni nell'esame testimoniale</i>	186
8. L'esame delle parti private	187
9. Le letture	188
10. Iniziativa probatoria del giudice	188
11. La risoluzione di questioni incidentali e pregiudiziali	189
12. Le nuove contestazioni	190
13. Il verbale di udienza	191
14. La fase decisionale	191
15. La discussione finale	192
16. La deliberazione della sentenza	193
17. La sentenza: struttura e deposito	193
18. La sentenza di proscioglimento	194
19. La sentenza di condanna e le statuizioni in materia civile	195
Riepiloghiamo	197
Esercitiamoci	198

CAPITOLO 10

Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica 201

1. Introduzione 201
2. Il procedimento senza udienza preliminare 202
3. Il dibattimento 203
4. I procedimenti speciali nel giudizio monocratico 203
 - Riepiloghiamo 205
 - Esercitiamoci 206

CAPITOLO 11

Le impugnazioni 207

1. Disposizioni generali 207
2. I soggetti legittimati a proporre impugnazione 208
3. Forma e modalit di impugnazione 209
4. Rinuncia all'impugnazione 211
5. L'appello 211
6. Ricorso per Cassazione 213
7. La revisione 215
 - Riepiloghiamo 217
 - Esercitiamoci 219

CAPITOLO 12

L'esecuzione penale 221

1. Giudicato e irrevocabilit 221
2. Gli effetti del giudicato 223
3. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali 229
4. Attribuzioni agli organi giurisdizionali 232
5. Il giudice dell'esecuzione 233
6. La magistratura di sorveglianza 235
7. Il regime delle spese 237
 - Riepiloghiamo 239
 - Esercitiamoci 240

CAPITOLO 13

I rapporti con autorit giurisdizionali straniere 243

1. La collaborazione tra Stati in materia penale 243
2. L'estradizione 244
3. Le rogatorie internazionali 246
4. L'esecuzione e il riconoscimento di sentenze penali 248

Riepiloghiamo.....	250
Esercitiamoci.....	254
CAPITOLO 14	
<i>Il procedimento davanti al giudice di pace.....</i>	<i>257</i>
1. I principi generali del giudizio	257
2. La giurisdizione e la competenza	258
3. I soggetti.....	259
4. La fase delle indagini preliminari	261
5. La fase del giudizio	267
6. Le fasi delle impugnazioni e dell'esecuzione	270
Riepiloghiamo.....	272
Esercitiamoci	273
CAPITOLO 15	
<i>Il procedimento minorile</i>	<i>275</i>
1. Premessa storica.....	275
2. Necessità di un rito speciale e di un giudice specializzato.....	276
3. Il "codice di procedura penale minorile"	278
4. Le indagini preliminari	280
5. L'accertamento della minore età	280
6. L'imputabilità.....	281
7. Le restrizioni della libertà personale del minore	282
8. La chiusura delle indagini preliminari	284
9. L'udienza preliminare	286
10. Il perdono giudiziale	287
11. La messa alla prova	288
12. Il dibattimento	290
Riepiloghiamo.....	291
Esercitiamoci.....	292
CAPITOLO 16	
<i>La responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato.....</i>	<i>295</i>
1. La responsabilità degli enti collettivi per illeciti amministrativi dipendenti da reato.....	295
2. La delega.....	296
3. Il Gruppo.....	297
4. Le sanzioni	297
5. Introduzione al processo penale	298

6.	La competenza	298
7.	Le prove	298
8.	Le misure cautelari	299
9.	Le indagini preliminari	300
10.	I procedimenti speciali	300
11.	Dibattimento e sentenza	301
12.	Le impugnazioni	301
	Riepiloghiamo	302
	Esercitiamoci	303

CAPITOLO 17

	<i>Il mandato di arresto europeo</i>	307
1.	Origine e definizione del mandato di arresto europeo	307
2.	Differenze tra il mandato di arresto europeo e l'estradizione	309
3.	Ambito applicativo generale	312
4.	Procedura passiva di consegna	314
	Riepiloghiamo	321
	Esercitiamoci	323