

METELLO SCAPARONE

PROCEDURA PENALE

Volume I

Terza edizione



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	XXI

PARTE I NOZIONI INTRODUTTIVE

CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE

Sezione I IL GIUDIZIO PENALE

1. Il processo penale	3
2. La legge penale	3
3. La riserva di giurisdizione	4
4. La norma giuridica	5
5. L'applicazione giurisdizionale della norma	6
6. Il giudizio penale	8
7. Il giudizio vincolato	10
8. Il giudizio discrezionale	11

Sezione II LA STORIA DEL PROCESSO PENALE

9. I modelli	14
10. Lo svolgimento	16
11. La disciplina vigente	19
12. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo	20
13. Il <i>Bill of Rights</i> americano	21

CAPITOLO II
LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE

Sezione I
GLI ORGANI DEL PROCESSO PENALE

A) IL GIUDICE

a) Gli organi giudicanti

1. La giurisdizione	23
2. L'imparzialità	24
3. L'indipendenza	26
4. La precostituzione	28
5. I giudici ordinari	30
6. I giudici speciali	31
7. Le sezioni specializzate	33
8. La Corte di cassazione	33
9. I giudici straordinari	34

b) Il personale giudicante

10. I magistrati ordinari	35
11. I magistrati onorari	38
12. I giudici popolari	38
13. La responsabilità dei giudici	40

B) IL PUBBLICO MINISTERO

14. L'azione penale	40
15. I precedenti storici del pubblico ministero	41
16. L'assetto costituzionale	42
17. Il ruolo processuale	44
18. Le proposte di riforma	45

C) LA POLIZIA GIUDIZIARIA

19. La dipendenza dall'autorità giudiziaria	47
---	----

Sezione II

IL PROCESSO PENALE

A) I PRINCIPI FONDAMENTALI

20. Il giusto processo	48
21. Il contraddittorio	49
22. I limiti all'accertamento dei fatti	51

B) L'AZIONE PENALE

23. L'obbligatorietà	52
24. L'autorizzazione a procedere	54
25. L'inderogabilità della giurisdizione penale	56

C) I DIRITTI DELL'IMPUTATO

26. La presunzione d'innocenza	57
27. Il diritto di difesa	58
28. Il diritto al silenzio	60
29. Il diritto all'esame dell'accusatore	61
30. I limiti al diritto di difesa	62
31. La difesa dei non abbienti	63

D) LE LIBERTÀ

32. Le libertà tutelate	64
33. La riserva di legge	66
34. La riserva di giurisdizione	67
35. I provvedimenti urgenti	68
36. La custodia cautelare	69
37. L'extradizione passiva	70
38. L'intercettazione di comunicazioni	72
39. Le prove incostituzionali	73

E) GLI ALTRI PRINCIPI

40. L'obbligo di motivazione	74
41. Il ricorso per cassazione	76
42. Il <i>ne bis in idem</i>	77
43. La riparazione dell'errore giudiziario	78
44. La pubblicità del processo	79
45. La durata ragionevole	81
46. Il processo accusatorio	81

F) LA DISCIPLINA EXTRANAZIONALE

47. Il diritto internazionale	83
48. Il diritto dell'Unione europea	83
49. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo	84

PARTE II

I SOGGETTI

CAPITOLO III

IL GIUDICE

Sezione I

NOTIZIE PRELIMINARI

1. Il procedimento e il processo	91
2. Le specie di procedimento	92
3. Gli stati e i gradi	93
4. I rapporti fra procedimenti	93

Sezione II

GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

5. I giudici ordinari	95
6. Le circoscrizioni	98
7. Gli uffici	98
8. Le sezioni	99
9. Le tabelle	100
10. I magistrati ordinari	101
11. I magistrati onorari	104
12. I giudici popolari	107
13. La costituzione del giudice	109
14. La responsabilità civile dei giudici	112

Sezione III

LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA

15. Premessa	114
--------------	-----

	<i>pag.</i>
16. La giurisdizione	115
17. La giurisdizione per connessione	115
18. La competenza per materia	117
19. La ripartizione della competenza nel tribunale	118
20. La competenza per territorio	118
21. La competenza per connessione	122
22. La competenza per funzione	123

Sezione IV

IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

23. Premessa	125
--------------	-----

A) LA DICHIARAZIONE

24. Il difetto di giurisdizione	125
25. Le specie di incompetenza	126
26. La dichiarazione dell'incompetenza	127
27. Le conseguenze della dichiarazione	130
28. L'incompetenza in tribunale	130

B) LA DICHIARAZIONE SU CONFLITTO

29. I conflitti	131
30. La risoluzione dei conflitti	132

Sezione V

L'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE PERSONA FISICA

31. Premessa	135
32. La rimessione del processo	136
33. L'assegnazione del processo	139
34. La riunione dei processi	139
35. La separazione	140
36. L'incompatibilità del giudice per precedente pronuncia	141
37. L'incompatibilità per altra causa	144
38. L'astensione	144
39. La ricsuzione	146
40. La sostituzione del giudice	149

CAPITOLO IV
LE PARTI E I SOGGETTI ACCESSORI

1. Premessa	151
-------------	-----

Sezione I
LE PARTI

A) IL PUBBLICO MINISTERO

2. Le funzioni	152
3. Gli uffici	153
4. Gli uffici antimafia	154
5. La costituzione degli uffici	155
6. I rapporti tra gli uffici	157
7. I magistrati ordinari	159
8. Gli altri funzionari	160
9. L'astensione	161

B) L'IMPUTATO

10. L'indiziato	161
11. La persona sottoposta alle indagini	162
12. L'imputato	163
13. L'identità	164
14. La capacità psichica	165
15. La capacità linguistica	167
16. La partecipazione a distanza	167

C) LA PARTE CIVILE

a) L'azione civile da reato

17. Il danno risarcibile	169
18. Il danneggiato dal reato	169
19. L'azione di danno	170
20. L'azione di danno e l'azione penale	171
21. I rapporti fra le due azioni	172

b) La parte civile

22. La legittimazione	175
23. La costituzione	176

pag.

24. L'esclusione	178
25. La revoca	178

D) IL RESPONSABILE CIVILE

26. La nozione	179
27. La citazione	181
28. La costituzione	182
29. L'intervento	182
30. L'esclusione	183

E) IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

31. La nozione	184
32. La citazione	185

F) L'ENTE RESPONSABILE IN VIA AMMINISTRATIVA

33. La nozione	186
34. La costituzione	187

Sezione II

I SOGGETTI ACCESSORI

A) LA POLIZIA GIUDIZIARIA

35. Le funzioni	189
36. Gli ufficiali e gli agenti	190
37. La dipendenza dall'autorità giudiziaria	191
38. Le sezioni	192
39. I servizi	193
40. Il regime disciplinare	194

B) LA PERSONA OFFESA DAL REATO

41. La persona offesa soggetto accessorio	194
42. La persona offesa parte del processo	195

C) L'ENTE RAPPRESENTATIVO DEGLI INTERESSI LESI DAL REATO

43. La nozione	196
44. L'intervento	197
45. L'esclusione	198
46. I diritti	198

D) IL DIFENSORE

47. La nozione	199
48. Il difensore dell'imputato	200
49. Il difensore di fiducia	201
50. Il difensore d'ufficio	202
51. L'incompatibilità del difensore	204
52. I diritti del difensore	206
53. I difensori degli altri soggetti	206
54. Le garanzie di libertà del difensore	207
55. I collaboratori dei difensori	209
56. La difesa dei non abbienti	210

PARTE III

GLI ATTI

CAPITOLO V

GLI ATTI

Sezione I

NOTIZIE PRELIMINARI

1. La nozione	215
2. Le specie	216

Sezione II

LA DISCIPLINA GENERALE

3. La lingua	218
4. La traduzione	219
5. La documentazione	221
6. Le dichiarazioni scritte	223
7. La pubblicazione	225
8. La testimonianza ad atti	227

Sezione III

GLI ATTI DEL GIUDICE

9. I provvedimenti	229
10. La deliberazione	231
11. La motivazione	233
12. L'errore materiale	235
13. Le formule di proscioglimento	236
14. Il proscioglimento immediato	238
15. L'udienza	239
16. Il procedimento in camera di consiglio	239
17. L'accompagnamento coattivo	241

Sezione IV

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

18. La nozione	242
19. La pregiudizialità	243
20. La pregiudizialità costituzionale ed europea	245
21. Le altre cause di sospensione	245

Sezione V

GLI ATTI DELLE PARTI

22. Le dichiarazioni, le richieste e le memorie	247
---	-----

Sezione VI

GLI ATTI DEL PUBBLICO MINISTERO

23. L'esercizio dell'azione	249
24. L'imputazione	249
25. La modifica dell'imputazione	250
26. I provvedimenti	251

Sezione VII

GLI ATTI DELLE PARTI PRIVATE

27. Le dichiarazioni del detenuto	253
28. La procura speciale	253
29. L'autenticazione	255

Sezione VIII
LE NOTIFICAZIONI

30. La nozione	256
31. L'esecuzione	257
32. La notificazione all'imputato	258
33. La notificazione nel domicilio dichiarato o eletto	260
34. La notificazione all'imputato irreperibile	262
35. Le notificazioni all'imputato con il rito degli irreperibili	264
36. La notificazione ad altri soggetti	264
37. Le notificazioni semplificate	266
38. La relazione di notificazione	267
39. La nullità della notificazione	268
40. I sostitutivi della notificazione	269

Sezione IX

I TERMINI

41. La nozione e le specie	270
42. Il computo	272
43. L'allungamento	273
44. La sospensione	274
45. L'abbreviazione	276
46. La restituzione	276

CAPITOLO VI

LE PROVE

Sezione I

NOTIZIE PRELIMINARI

1. La nozione	279
2. L'oggetto della prova	280
3. I fatti normativi	281
4. L'inferenza probatoria	282
5. La prova tipica e la prova atipica	283
6. La prova narrativa e la prova non narrativa	285
7. La prova diretta e la prova indiretta	286
8. La massima di esperienza	289
9. La prova principale e la prova contraria	291
10. Il concorso e il grado delle prove	292
11. La libertà di determinazione delle persone	293

pag.

Sezione II

LE PROVE PERSONALI

12. Il diritto al silenzio	294
----------------------------	-----

A) LE DICHIARAZIONI DEL TESTIMONE

13. Il testimone	295
14. I doveri del testimone	296
15. La capacità a testimoniare	297
16. L'incompatibilità a testimoniare	298
17. L'oggetto della testimonianza	300
18. L'esame del testimone	302
19. La testimonianza indiretta	304
20. La testimonianza assistita	306
21. La testimonianza dei grandi ufficiali	307
22. La persona informata dei fatti	308
23. La valutazione della testimonianza	309

B) LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI PRIVATE

24. Le dichiarazioni dell'imputato	310
25. L'acquisizione	312
26. Le dichiarazioni del coimputato	314
27. La chiamata di correo	314
28. Il collaboratore di giustizia	319
29. Le dichiarazioni delle altre parti private	320

C) IL CONFRONTO E LA RICOGNIZIONE

30. Premessa	320
31. Il confronto	321
32. La ricognizione	321
33. La ricognizione atipica	323

D) LE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI

34. Gli esperti	324
35. La perizia	325
36. La prova scientifica	326
37. Il perito	327
38. L'ammissione della perizia	328
39. Il prelievo di materiale organico	330

	<i>pag.</i>
40. L'attività del perito	331
41. La consulenza tecnica	332
42. Le attività tecniche di polizia	334

Sezione III LE PROVE REALI

43. La nozione	335
44. Il documento	335
45. I documenti ammessi	336
46. Gli atti di un altro procedimento	337
47. Le sentenze irrevocabili	339
48. La falsità	340
49. L'esperimento giudiziale	340

Sezione IV GLI INDIZI

50. L'accertamento e la valutazione	342
51. La seconda nozione di indizio	345

Sezione V I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

A) L'INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI

52. La nozione	347
53. I presupposti	349
54. La disposizione	351
55. L'esecuzione	353
56. L'acquisizione dei risultati	354
57. L'inutilizzabilità	356
58. L'utilizzazione	357
59. I procedimenti di criminalità organizzata	358
60. La videoregistrazione	359

B) L'ISPEZIONE E LA PERQUISIZIONE

61. La nozione	361
62. La disposizione	361
63. L'esecuzione dell'ispezione	362

	<i>pag.</i>
64. L'esecuzione della perquisizione	363
65. L'illegittimità dell'ispezione e perquisizione	365

C) IL SEQUESTRO PROBATORIO

66. La nozione	366
67. La disposizione	366
68. L'esecuzione	368
69. La revoca	368

Sezione VI

I LIMITI ALLA PROVA

70. La nozione	370
----------------	-----

A) I LIMITI A TUTELA DELL'ACCERTAMENTO

71. I limiti a tutela del contraddittorio	371
72. La limitazione degli indizi	372
73. La proscrizione dei limiti civilistici	372

B) I LIMITI A TUTELA DI ALTRI INTERESSI

74. Il diritto al silenzio	374
75. Una premessa ai segreti	375
76. Il segreto di solidarietà	375
77. Il segreto professionale	376
78. Il segreto del giornalista	378
79. Il segreto d'ufficio	379
80. Il segreto di Stato	380
81. Il segreto di polizia	382
82. I limiti ai segreti	383
83. Il blocco delle rogatorie	385

Sezione VII

IL PROCEDIMENTO PROBATORIO

84. I principi	387
85. L'allegazione	388
86. L'ammissione	389
87. L'ammissione della prova contraria	391
88. L'ammissione d'ufficio	392

	<i>pag.</i>
89. L'assunzione	393
90. L'utilizzazione	393
91. La valutazione	394
92. Le regole di decisione	396

CAPITOLO VII L'INVALIDITÀ

Sezione I

NOTIZIE PRELIMINARI

1. L'imperfezione dell'atto	399
2. L'irregolarità	401
3. L'invalidità	402
4. Le specie di invalidità	403
5. La previsione dell'invalidità	403
6. La derivazione dell'invalidità	404
7. La sanatoria	405
8. Gli errori di giudizio	406

Sezione II

LA NULLITÀ

9. La nozione	408
10. La previsione	409
11. Le nullità generali e speciali	409
12. Le nullità assolute, intermedie e relative	410
13. Il regime di dichiarazione delle nullità	413
14. I provvedimenti conseguenti alla dichiarazione	414
15. Le sanatorie	415

Sezione III

L'INUTILIZZABILITÀ

16. La nozione	417
17. L'inutilizzabilità generale e speciale	417
18. L'inutilizzabilità assoluta e relativa	419
19. L'inutilizzabilità derivata	420
20. La dichiarazione	420

pag.

Sezione IV

LE ALTRE INVALIDITÀ

21. L'inammissibilità	422
22. Le invalidità non testuali	423
23. L'inesistenza	423
24. L'abnormità: rinvio	424

INDICE ANALITICO	425
------------------	-----