

LA NOTIZIA DI REATO
NELLA DINAMICA
DEL PROCEDIMENTO PENALE

INDICE

PARTE PRIMA

IL PUBBLICO MINISTERO E LA NOTIZIA DI REATO

CAPITOLO PRIMO

IL CONTENUTO E LA CONSISTENZA DELLA NOTIZIA DI REATO

1. Il ruolo della notizia di reato nel processo	p.	3
2. La nozione di notizia di reato: profili generali	»	6
3. Il contenuto della notizia di reato: la valutazione in diritto.....	»	10
3.1. Profili controvertibili della qualificazione penalistica: l'ipotesicità della fattispecie astratta	»	12
4. La consistenza della notizia di reato: la (mancata) valutazione in fatto	»	15
4.1. I caratteri legali della fattispecie concreta	»	18

CAPITOLO SECONDO

LE MODALITÀ CONOSCITIVE DELLA NOTIZIA DI REATO

1. La «trasmissione» e la «presa d'iniziativa» di una notizia di reato	»	21
2. Le notizie di reato qualificate	»	22
2.1. Le denunce	»	23
2.2. Il referto	»	28
2.3. Le condizioni di procedibilità	»	30
2.4. L'informativa di polizia giudiziaria	»	31
3. Le notizie di reato non qualificate	»	33
3.1. L'arresto in flagranza di reato	»	33
3.2. Gli atti di indagine e le prove di altri procedimenti	»	35
3.3. L'attività amministrativa di controllo	»	38

3.4. I colloqui investigativi del procuratore d.i.a.	p.	39
3.5. Le perquisizioni preventive	»	40
3.6. Il procedimento di prevenzione	»	42
3.7. Le «informazioni occasionali specifiche»	»	44
4. La ricerca della notizia di reato da parte del pubblico ministero: la pre-inchiesta	»	45
4.1. Le attività investigative della pre-inchiesta del pubblico ministero	»	49
4.2. La ricerca della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria e le attività pre-investigative	»	53
4.3. Le notizie poste alla base della pre-inchiesta	»	54
4.3.1. La denuncia anonima e il relativo registro	»	55
4.3.2. La notizia confidenziale	»	61
4.3.3. I colloqui investigativi della polizia giudiziaria	»	62
4.3.4. Le intercettazioni preventive e i controlli preventivi sulle comunicazioni	»	63
4.3.5. Le notizie trasmesse dai servizi di informazione e sicurezza	»	66
4.3.6. Le «informazioni occasionali generiche»	»	67
4.3.7. Gli atti non costituenti notizie di reato qualificate	»	68
4.3.8. La sentenza di fallimento	»	38
4.3.9. Le comunicazioni relative a decessi per cause ignote o sospette	»	69
5. Prospettive <i>de iure condendo</i> : un quadro d'insieme	»	70
5.1. Prospettive <i>de iure condendo</i> : la proposta «Violante»	»	72
5.2. Prospettive <i>de iure condendo</i> : il disegno di legge «Alfano» ...	»	79

CAPITOLO TERZO

GLI ATTI

NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO

1. Informazioni non costituenti notizie di reato	»	87
1.1. Ipotesi controverse di informazioni non costituenti notizie di reato	»	90
2. Notizie trasmesse al pubblico ministero e atti non costituenti notizie di reato	»	94
3. Notizie prese d'iniziativa dal pubblico ministero non costituenti notizie di reato	»	99
4. Notizie trasmesse dalla polizia giudiziaria o prese d'iniziativa non costituenti notizie di reato	»	101
5. Prospettive <i>de iure condendo</i> : il disegno di legge «Alfano»	»	103

CAPITOLO QUARTO
LE ISCRIZIONI DELLA NOTIZIA DI REATO

1. Premessa	p. 105
2. L'iscrizione della notizia di reato contro ignoti	» 106
3. L'iscrizione del nominativo dell'indagato	» 108
3.1. L'iscrizione soggettiva successiva all'iscrizione oggettiva	» 114
4. L'iscrizione dopo l'archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere, la sentenza definitiva	» 118
5. L'iscrizione nel registro delle notizie di reato dopo l'iscrizione nel registro degli atti non costituenti reato	» 123
6. Le iscrizioni «coatte»	» 124
7. L'iscrizione dei reati di competenza del giudice di pace	» 125
7.1. L'iscrizione dei reati nei procedimenti a citazione diretta: il disegno di legge «Alfano»	» 127
8. L'iscrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato	» 129
9. Il numero di iscrizione	» 131
10. I tempi dell'iscrizione e il problema del loro rispetto: profili generali	» 133
10.1. Il sindacato del giudice sull'iscrizione soggettiva: le Sezioni unite «Lattanzi». Profili critici	» 137
10.2. (<i>Segue</i>) Le conseguenze di un eventuale sindacato del giudice sulle iscrizioni	» 151
10.3. Prospettive <i>de iure condendo</i> : il disegno di legge «Alfano» ...	» 152

CAPITOLO QUINTO
LE MODIFICHE DELLA NOTIZIA DI REATO
E (DI CONSEGUENZA) DELLE ISCRIZIONI

1. Premessa	» 155
2. Gli aggiornamenti	» 159
3. Le nuove iscrizioni	» 163
4. Gli abusi negli aggiornamenti: la sostituzione della notizia di reato e le iscrizioni <i>omnibus</i>	» 165
5. Gli abusi nelle nuove iscrizioni: le c.d. iscrizioni a catena	» 167

CAPITOLO SESTO
L'ACCESSO AL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

1. L'accesso al registro delle notizie di reato	» 171
2. L'accesso al registro su richiesta dell'indagato, dell'offeso e dei loro difensori	» 175
3. L'accesso al registro su richiesta di soggetti terzi	» 181
4. Le comunicazioni <i>ex lege</i>	» 182

PARTE SECONDA
 IL GIUDICE E LA NOTIZIA DI REATO

CAPITOLO SETTIMO
 NOTIZIA DI REATO E INDAGINI PRELIMINARI

1. Premessa	p. 185
2. Notizia di reato e legalità delle indagini	» 187
3. La fisionomia del giudice delle indagini preliminari	» 193
4. Il controllo della notizia di reato nei procedimenti cautelari e pre-cautelari	» 200
4.1. Le Sezioni unite «Di Francesco». Cenni critici	» 213
4.2. La Corte costituzionale sui rapporti fra procedimento cautelare e procedimento principale. Possibili sviluppi	» 221
5. Il controllo della notizia di reato in sede di richiesta di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni.....	» 230
6. Il controllo della notizia di reato in sede di richiesta di incidente probatorio	» 241
7. Il controllo della notizia di reato in sede di richiesta di proroga delle indagini	» 244
7.1. Intermezzo: il dibattito dottrinale sulla funzione del termine dell'indagine preliminare	» 250
7.2. (<i>Segue</i>) Il dibattito dottrinale sulla funzione delle proroghe dell'indagine preliminare	» 258
7.3. (<i>Segue</i>) La posizione della Corte costituzionale sulla funzione dei tempi investigativi e delle proroghe	» 263
7.4. (<i>Segue</i>) Proposte dottrinali di modifica della disciplina dei tempi investigativi	» 271
7.5. L'inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi	» 274

CAPITOLO OTTAVO
 NOTIZIA DI REATO E ARCHIVIAZIONE

1. Il controllo della notizia di reato alla chiusura delle indagini preliminari	» 281
2. Richiesta di archiviazione e diversa qualificazione giuridica	» 282
3. Richiesta di archiviazione e fatti diversi	» 287
4. Richiesta di archiviazione e fatti ulteriori: la pronuncia della Corte costituzionale del 1993	» 290
5. Richiesta di archiviazione e ulteriori indagati: le Sezioni unite «Minervini»	» 297
6. Le «iscrizioni coatte» e gli «aggiornamenti coatti»	» 300

CAPITOLO NONO
LA NOTIZIA DI REATO
NELLA FASE PROCESSUALE

1. La notizia di reato dopo l'esercizio dell'azione penale	p. 303
2. Il controllo della notizia di reato in sede di udienza preliminare ...	» 304
3. Il controllo della notizia di reato in sede di formazione del fascicolo del dibattimento	» 307
4. Il controllo della notizia di reato in sede di riti speciali deflattivi del dibattimento	» 309
5. Il controllo della notizia di reato in sede dibattimentale	» 311
6. Il controllo della notizia di reato nel giudizio d'appello (rinvio) ...	» 315
7. Il controllo della notizia di reato in sede di ricorso per cassazione: le Sezioni unite «Fruci»	» 315
Conclusioni	» 319
<i>Bibliografia</i>	» 327