

# INDICE SOMMARIO

## PARTE PRIMA **RAPPORTI INTERGIURISDIZIONALI E PROCESSO PENALE**

### CAPITOLO 1 **L'INFLUENZA NEL PROCESSO PENALE DELLE QUESTIONI EXTRAPENALI**

#### **DI GIUSEPPE BISCARDI**

1. Per una classificazione sistematica delle possibili interferenze ..... 3
2. Il collegamento mediante provvedimento giurisdizionale extrapenale ..... 5
3. Pregiudizialità ..... 7
4. Fatto comune e plurime conseguenze giuridiche ..... 12
5. Conseguenze processuali delle interferenze ..... 14

### CAPITOLO 2 **ATTO GIURISDIZIONALE EXTRAPENALE E FATTI-SPECIE INCRIMINATRICE**

#### **DI GIUSEPPE BISCARDI**

1. Dichiarazione di fallimento e processo per bancarotta ..... 17
2. Sindacato, in sede processuale penale, di esistenza e validità della pronuncia ..... 20
3. Modifiche dell'atto nella sede propria e conseguenze nella sede *ad quem* ..... 22
4. Gli effetti della revoca del fallimento sulla bancarotta. .... 24
5. Atti amministrativi, norma sostanziale e processo penale tra nesso "da provvedimento" e pregiudizialità. In particolare, il processo per reati edilizi ..... 29

**CAPITOLO 3 LE IPOTESI DI PREGIUDIZIALITÀ EXTRAPENALE****DI GIUSEPPE BISCARDI**

1. Cenni sulla pregiudizialità penale .....	33
2. Il principio della cognizione incidentale .....	36
3. La cosiddetta pregiudiziale di stato .....	38
4. <i>Segue</i> : profili critici della disciplina. In particolare, la discrezionalità della sospensione e l'efficacia vincolante del giudicato civile .....	40
5. Le altre pregiudiziali extrapenali .....	45
6. <i>Segue</i> : limiti probatori ostativi alla sospensione e valore della sentenza extrapenale .....	50
7. Giurisdizione tributaria e processo penale .....	52

**CAPITOLO 4 CONNESSIONE FATTUALE E CIRCOLAZIONE PROBATORIA****DI GIUSEPPE BISCARDI**

1. Fatto comune, plurima rilevanza giuridica e circolazione di prove. ....	57
2. Prova extrapenale e processo penale .....	60
3. L'acquisizione di sentenze .....	64

**PARTE SECONDA RAPPORTI INTERGIURISDIZIONALI E PROCESSO CIVILE****CAPITOLO 5 RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE****DI ANTONIO LOMBARDI**

1. La pregiudizialità penale in materia civile .....	72
1.1. Pregiudizialità ed identità soggettiva .....	74
2. I modelli processuali di riferimento: la cognizione incidentale e la sospensione del processo civile .....	75
3. La pregiudizialità penale nel sistema previgente .....	76
4. Il sistema normativo attuale .....	77
4.1. La contemporanea pendenza dei processi .....	78
4.2. La tesi dell'autonomia delle giurisdizioni .....	80
4.3. La tesi del doppio livello .....	81
4.4. La posizione della giurisprudenza .....	83
5. La sospensione facoltativa o discrezionale .....	85
6. Il rapporto tra processi nei giudizi di danno <i>ex art. 75 c.p.p.</i> .....	87

6.1.	Il trasferimento dell'azione in sede penale e l'estinzione del giudizio civile .....	88
6.2.	La prosecuzione del giudizio in sede civile ex art. 75 2° co. c.p.p. ....	90
6.3.	Le ipotesi di sospensione legale ex art. 75 3° co. c.p.p. ....	93
7.	Il provvedimento di sospensione e la riassunzione .....	95
7.1.	Il regolamento di competenza .....	97
8.	Il giudicato penale nel processo civile .....	98
8.1.	L'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna (art. 651 c.p.p.) .....	100
8.1.1.	La tipologia dei provvedimenti .....	101
8.1.2.	Il giudizio abbreviato .....	103
8.1.3.	Il patteggiamento .....	105
8.2.	I beneficiari degli effetti .....	107
8.3.	I destinatari degli effetti: l'imputato .....	109
8.3.1.	Il responsabile civile .....	110
8.4.	I profili oggettivi del vincolo .....	112
8.4.1.	La qualificazione giuridica .....	114
8.4.2.	Il fatto .....	115
8.4.3.	Il danno .....	116
8.4.4.	L'elemento soggettivo .....	117
8.4.5.	Il concorso di colpa del danneggiato .....	119
8.5.	L'efficacia delle sentenze irrevocabili di assoluzione (art. 652 c.p.p.) .....	120
8.5.1.	La tipologia dei provvedimenti .....	121
8.5.2.	Le sentenze di proscioglimento per l'intervento di causa estintiva del reato .....	123
8.5.3.	Le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato ....	125
8.5.4.	Le sentenze di assoluzione sulla base di prove assunte con incidente probatorio .....	126
8.5.5.	I soggetti ed il meccanismo di rilevabilità in sede civile .	128
8.5.6.	La costituzione di parte civile .....	130
8.5.7.	L'esercizio dell'azione civile ex art. 75 2° co. c.p.p. ....	131
8.5.8.	I profili oggettivi del vincolo .....	132
8.5.9.	Il vincolo relativo al fatto .....	133
8.5.10.	Il vincolo relativo all'elemento soggettivo .....	135
8.5.11.	Il vincolo relativo all'antigiuridicità .....	137
8.6.	L'efficacia del giudicato penale negli altri giudizi civili (art. 654 c.p.p.) .....	139
8.6.1.	La pronuncia all'esito del dibattimento .....	140

8.6.2. I profili soggettivi del vincolo: l'effettiva partecipazione dei beneficiari o destinatari degli effetti .....	142
8.6.3. I profili oggettivi del vincolo .....	144
8.6.4. Le limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa .....	146
8.6.5. Il meccanismo di rilevabilità del vincolo .....	147
9. Cenni ai rapporti tra processo penale e processo disciplinare .....	148
9.1. L'elemento oggettivo del vincolo: il fatto e l'autorità .....	149
9.2. L'illiceità penale .....	151
9.3. La qualificazione giuridica e l'intensità del vincolo .....	154
9.4. I profili tipologici del vincolo: il giudicato di assoluzione .....	156
9.5. Il giudicato di condanna .....	157
9.6. Il patteggiamento .....	158
10. La circolazione delle prove nel giudizio civile .....	160
10.1. L'ingresso della prova nel giudizio civile .....	162
10.2. L'efficacia probatoria: le teorie dottrinali .....	165
10.2.1. Il libero convincimento ex art. 116 c.p.c. ....	166
10.3. Casistica: i singoli mezzi di prova .....	169
10.4. L'acquisizione ed utilizzazione della sentenza penale .....	171

## CAPITOLO 6      **RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO TRIBUTARIO**

### **DI ANTONIO LOMBARDI**

1. Le interferenze normative .....	175
2. Le questioni di riparto di giurisdizione: le opposizioni a cartella esattoriale .....	178
2.1. Le controversie tra sostituto e sostituto di imposta .....	181
2.2. Le questioni di natura risarcitoria .....	183
3. Le interferenze in senso stretto e proprio: pregiudizialità tributaria e sospensione del processo civile .....	185
3.1. Pregiudizialità civile e sospensione del processo tributario .....	189
3.1.1. La querela di falso .....	190
3.1.2. Le questioni di stato e capacità delle persone .....	192
4. Gli effetti straordinari del giudicato tributario e civile .....	193
4.1. La questione dell'efficacia del giudicato straordinario ...	194
4.1.1. L'ambito oggettivo e soggettivo .....	197
4.1.2. Il meccanismo di rilevabilità .....	199
4.2. L'efficacia del giudicato tributario nel processo civile .....	200

5. La circolazione delle prove .....	203
5.1. L'acquisizione della prova tributaria nel giudizio civile .....	205

## CAPITOLO 7    **RAPPORTI TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO AMMINISTRATIVO**

### **DI ROBERTO INVERNIZZI**

1. Le prospettive europea e costituzionale nei rapporti fra i due processi .....	209
2. Impostazione della legge delega e chiave di lettura delle norme scaturite .....	212
3. Il riparto di giurisdizione; le norme .....	217
4. Il riparto di giurisdizione; la casistica giurisprudenziale .....	224
5. I contratti pubblici e i poteri del giudice amministrativo sul contratto stipulato in esito ad aggiudicazione illegittima .....	230
6. Accertamento e declaratoria della nullità del provvedimento amministrativo .....	236
7. Questioni di stato e incidente di falso; la permanente unitarietà della giurisdizione in capo al giudice ordinario .....	238
8. Il passaggio fra processi civile e amministrativo: la <i>translatio iudicii</i> ...	240
9. Il potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice civile .....	247
10. La pregiudizialità amministrativa in sede risarcitoria; note di sintesi ..	253
11. L'esecuzione in sede giurisdizionale amministrativa delle sentenze civili di condanna della pubblica amministrazione .....	256
 <i>Bibliografia</i> .....	 263
 <i>Indice analitico</i> .....	 271