

VITO GIANTURCO

PRESDENTE DI TRIBUNALE

Donación Familia
Dr. Guillermo Ledesma

LA PROVA INDIZIARIA



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1958

INDICE-SOMMARIO

CAPO I

NOZIONE DI INDIZIO:

LA PROVA INDIZIARIA NELLA STORIA DELLA PROCEDURA

	pag.
1. Introduzione	1
2. Generalità	2
3. La prova indiziaria nella storia del diritto	3

CAPO II

RAPPORTI TRA INDIZI E FIGURE AFFINI:

INDIZI E *PRAESUMPTIONES HOMINIS*

1. Indizi e figure affini, nella teoria delle prove: congetture, principi di prova, amminicoli, argomenti di prova	11
2. Rapporti tra prova indiziaria e presunzioni <i>hominis</i> , nel processo civile: dottrine di C. e S. Lessona, L. Gianturco, Carnelutti, Coniglio	17
3. Indizi come principi di prova e prova presuntiva nel processo penale	20
4. Criteri distintivi tra indizi e <i>praesumptiones hominis</i> , secondo la dottrina prevalente (Manzini, Messina, Florian, Gn. Sabatini) - Concretezza ed astrazione - Verità interinali e prova <i>prima facie</i> - Deduzione e induzione - Principi di identità e di causalità: critica della distinzione	21
5. Identità tra presunzioni <i>hominis</i> e indizi - Importanza pratica dell'identificazione	31

CAPO III

PROCEDIMENTO LOGICO FORMATIVO

DELLA PROVA INDIZIARIA

1. Meccanismo logico della prova indiziaria - Illazione congetturale: sue basi - Concorso simultaneo d'induzione e deduzione nella sintesi del giudizio logico - Sillogismo dimostrativo	33
2. Eurisi degli indizi e dei principi d'esperienza loro applicabili - Arte di raziocinio	38

CAPO IV

DEI PRINCIPI D'ESPERIENZA, COME MATERIALE

DI COSTRUZIONE DELLA PROVA INDIZIARIA

1. Massime d'esperienza: nozione e sindacabilità del loro uso in Cassazione (dottrina del Chioevenda)	41
---	----

	pag.
2. Distinzioni: esperienza comune o scientifica; <i>Normalregeln e Ausnahme-regeln</i> (dottrina del <i>Fitting</i>)	44
3. Massime d'esperienza come materiale costruttivo della prova indiziaria	46
4. Controllo della C. S. sulla logicità della motivazione: sua estensione secondo il Carnelutti e la giurisprudenza della Corte regolatrice	47
5. Logica formale e logica reale, con speciale riguardo alle considerazioni del Cavallo e di E. Battaglini	50

CAPO V

FONTI E DISCIPLINA LEGALE DELLA PROVA INDIZIARIA

1. Fonti della prova indiziaria: a) prava per testi; b) perizia; c) documenti; d) ispezioni, esperimenti, etc.	55
2. Disciplina legale della prova indiziaria: a) attività degli organi di polizia giudiziaria e b) atti istruttori del magistrato intesi ad acquisire e a conservare gli indizi; c) custodia preventiva; d) sospetti; e) reati di sospetto	62
3. Tutela penale degli indizi	74

CAPO VI

CLASSIFICAZIONI DEGLI INDIZI
LA PROVA INDIZIARIA NELLA PRATICA GIUDIZIARIA

1. Delle varie categorie degli indizi: a) indizi comuni e propri; b) antecedenti, concomitanti e susseguenti; c) necessari e contingenti, dubitati e indubitati; d) prossimi o remoti, immediati o mediati; e) generici a specifici; f) causali, effettuali e concomitanti; g) positivi o negativi; h) personali e reali. - Del valore attuale delle indicate distinzioni	81
2. La prova indiziaria nella pratica e nelle consuetudini giudiziarie	94
I. Euristica degli indizi - Insegnamenti del Mittermaier e del Pagano	94
II. Vari aspetti della prova per indizi	97
A) Indagini sulla materialità del delitto - Corpo del reato - Tracce materiali - Tracce psichiche	97
B) Identificazione dell'autore - Precedenti - Costituzione delinquenziale biotipologica - Indizi somatici - Rapporti tra colpevole e offeso - Opportunità a delinquere - Causale	100
C) Intenzione criminosa - Dolo insito <i>in re ipsa</i> - Condotta anteriore, contemporanea e posteriore - Direzione degli atti esecutivi nel tentativo	106
D) Condotta processuale dell'inquisito: a) interrogatorio, silenzio - diritto di mentire - introspezione psicologica - contegno; b) confessione - controllo della confessione - falso personale nel costituito subiettivo - atteggiamento emativo, ecc. del prevenuto; c) chiamata di correo; d) contumacia, latitanza, evasione, fnga; e) falsificazione della prova	109
E) Denuncia - Dichiarazione - Atteggiamenti della p. o.	123
F) Autonomia del volere del singolo nel campo del diritto sostantivo e processuale: a) manifestazioni tacite di volontà, influenti sul contenuto materiale e b) formale del processo	126

CAPO VII

DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA PER INDIZI

	pag.
1. Requisiti di ammissibilità della prova indiziaria: a) Difette di prava diretta - Apporto della prova indiziaria (argomenti di prova) alla prova diretta	133
2. b) Assenza di limitazioni probatorie - Sufficienza di un solo indizio	134
3. Limitazioni generiche della prova, riflettenti sulla ammissibilità della prova indiziaria: a) questioni pregiudiziali di stato infinenti sull'esistenza del reato (art. 19 c.p.p.); b) necessità di sorpresa in flagranza; c) irrilevanza del <i>rumor</i> e della <i>publica fama</i> ; d) atti processuali nulli e mezzi di prova inammissibili per legge - Sanatoria delle nullità e irrilevanza oggettiva	136
4. c) Certezza della circostanza indiziante - <i>Praesumptum de praesumpto non admittitur</i> : valore di tale massima e indizi mediati	142

CAPO VIII

NOTE ESSENZIALI DEGLI INDIZI
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA NEI PROCESSI INDIZIARI

1. Regole logico-giuridiche fondamentali, in tema di prova indiziaria - Generalità: gravità, precisione e concordanza degli indizi	147
2. Requisiti essenziali della prova per indizi: certezza del fatto indiziante; connessione logica tra <i>factum probans</i> e <i>factum probandum</i> , secondo massime d'esperienza universalmente ricevute; esame ed eliminazione delle circostanze infirmanti e dei controindizi; coordinazione dei vari indizi nella sintesi del giudizio	148
3. Concordanza degli indizi - <i>Cumulatio</i> o <i>coacervatio</i> degli indizi: indizi mediati e indizi concorrenti - <i>Singula non possunt quae simul unita juvant</i>	150
4. Garanzia del giudizio: motivazione - Principi di identità, non contraddizione e ragion sufficiente	152

CAPO IX

LOGICA DEI PROBABILI E CERTEZZA MORALE
INDIZI E EVIDENZA DI PROVA

1. Probabilismo della prova indiziaria - Probabilità e certezza morale	157
2. Aspetto legale probabilistico della prova indiziaria - <i>Verasimiglianza</i> - <i>Fumus boni juris</i> - Emissione di mandati e ordini - Provvedimenti cautelari - Applicazione provvisoria di pene accessorie - Giudizio di estradizione	162
3. Evidenza e prova indiziaria - Evidenza fisica e evidenza morale - Gli indizi quali mezzo di prova evidente	165

CAPO X

INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEGLI INDIZI
NELLA TEORIA DELLE PROVE

1. Risultati dell'indagine - L'indizio è prova e non costituisce una <i>probatio levior</i> o <i>semiplena</i> . Confutazione della teorica dell'Aloisi, che considera indizi gli elementi di convinzione raccolti dagli organi della polizia giu-
--

	pag.
diziaria e prove gli elementi acquisiti dal magistrato: adesione alla dottrina di E. Battaglini	169
2. Inquadramento sistematico dell'indizio - L'indizio come prova indiretta, logico-critica indicativa - Sua differenza dalla prova storico-rappresentativa - Giudizio storico e giudizio giuridico - Identità tra indizio e <i>praes. hominis</i> - Differenza tra <i>praes. hominis</i> e <i>praes. juris</i> , e loro punti di contatto per omogeneità di natura: le presunzioni <i>juris</i> considerate come <i>indizi cogenti</i>	173
3. Indizi e contrassegni: caratteri comuni e differenziali	181
4. Inadeguatezza e improprietà di alcune qualifiche proposte dalla più moderna dottrina (Bricchetti e Foschini) per designare la prova indiziaria, concepita come prova <i>integrativa</i> e <i>generica</i> - Critica delle dette teorie e conferma del rilevato carattere della prova indiziaria, identificantesi con la <i>praes. hominis</i> , nel sistema del libero convincimento del giudice	183

JULIO DE LEGENIA
 DE LA PRUEBA CRIMINAL DE SENTENCIA