

Indice sommario

Premessa (di ALBERTO RONCO)	XIII
Capitolo I (di GIULIA BERTOLINO)	1
Documento e rappresentazione della realtà	
1. Il documento come fonte di conoscenza dei fatti del passato	1
2. Il documento come prova	4
3. La struttura dicotomica del documento: il rapporto tra contenente e contenuto	7
4. La dimensione materiale del documento e la sua genesi	11
4.1 La questione della provenienza del documento	11
4.2 La relazione tra il documento ed il suo autore. L'idioma: la sottoscrizione e gli altri casi di designatori rigidi	13
4.3 (Segue): la relazione tra il documento ed il suo autore	16
4.4 Il documento tra prova e forma	18
5. Il documento ed il suo contenuto: il problema dell'attendibilità della prova	21
5.1 I documenti contenenti dichiarazioni di scienza: il problema dell'attendibilità del dichiarante	22
5.2 (Segue): quando il dichiarante è un pubblico ufficiale	23
5.3 (Segue): quando il dichiarante è un soggetto privato	23
5.4 I documenti contenenti dichiarazioni di volontà. I rapporti tra documento e negozio giuridico	25
5.5 Il documento contenente la rappresentazione di un mero fatto	27
6. Conclusioni	28
Capitolo II (di PAOLO BIORCI)	33
L'atto pubblico e gli altri documenti di formazione pubblica	
1. L'atto pubblico: nozione e requisiti	33
1.1 I soggetti abilitati a conferire pubblica fede al documento: il notaio e gli altri pubblici documentatori	35
1.2 I requisiti soggettivi dell'atto pubblico: la competenza e la capacità di agire del pubblico ufficiale	37
1.3 I requisiti formali dell'atto pubblico	40
2. L'atto pubblico come mezzo di prova: l'efficacia probatoria	43
2.1 L'oggetto dell'efficacia probatoria privilegiata: la provenienza dell'atto	44
2.2 L'identità dei dichiaranti	45
2.3 La data ed il luogo in cui l'atto pubblico è formato	47
2.4 Le dichiarazioni rese dalle parti	49
2.5 Gli atti compiuti dal pubblico ufficiale o ai quali questi ha assistito	52
3. Le dichiarazioni del pubblico ufficiale prive di valore fidefaciente: casistica	54
4. Gli atti amministrativi non considerati atti pubblici	63
5. La conversione dell'atto pubblico	68
6. La sanatoria degli errori materiali	70

Capitolo III (di MARCO RUSSO)	73
La scrittura privata in senso stretto	
1. La nozione giuridica di scrittura privata	73
2. L'efficacia probatoria della scrittura privata	76
3. Il corpo della scrittura privata	79
4. Il testo della scrittura privata	83
5. La sottoscrizione della scrittura privata	87
5.1 La nozione di sottoscrizione	87
5.2 Il luogo della sottoscrizione	92
5.3 La sottoscrizione espressa in forma completa od abbreviata; la disciplina del segno indecifrabile	96
5.4 La cancellazione della sottoscrizione	99
5.5 Gli equipollenti della sottoscrizione: l'apposizione del c.d. «crocesegno»	100
5.6 (Segue): la produzione in giudizio della scrittura privata come equipollente della sottoscrizione	103
6. Il riconoscimento della paternità della scrittura privata	104
6.1 La nozione di riconoscimento del documento privato prodotto dalla controparte	104
6.2 Il riconoscimento espresso	105
6.3 Il riconoscimento tacito	107
7. Il disconoscimento della sottoscrizione e della scrittura privata	110
7.1 Nozione di disconoscimento; modalità di esercizio del potere di disconoscere la scrittura privata prodotta dalla controparte	110
7.2 Titolarità del potere di disconoscere la scrittura privata prodotta dalla controparte; dichiarazione di non conoscenza della scrittura da parte degli eredi e aventi causa del presunto sottoscrittore	112
8. Il procedimento di autenticazione della sottoscrizione	114
Capitolo IV (di RAFFAELLA DI IORIO)	117
Le altre scritture private, le copie e il telefax	
1. Le altre scritture private: premessa	117
1.1 Il telegramma	117
1.2 Il telex	124
1.3 Le annotazioni in calce, in margine o a tergo di un documento	126
1.4 Gli atti di ricognizione o di rinnovazione	130
2. Le copie	132
2.1 L'efficacia probatoria delle copie	134
2.2 Copie di atti pubblici e copie di copie di atti pubblici	135
2.3 Copie di scritture private originali depositate	139
2.4 Valore probatorio di altre copie	141
2.5 Copie parziali	142
2.6 Copie fotografiche di scritture	143
3. I soggetti tenuti al rilascio delle copie: pubblici depositari, cancellieri e depositari di pubblici registri	148
3.1 Il procedimento previsto in caso di rifiuto o di ritardo nel rilascio di copie	153

3.2 Il procedimento di collazione	158
4. Il telefax	160
5. Il valore probatorio del telefax	162
5.1 Il telefax come scrittura privata	162
5.2 Il telefax come riproduzione meccanica	166
5.3 Il telefax come copia fotografica di scrittura	171
6. Il fax come strumento di trasmissione di atti e provvedimenti giurisdizionali	175

Capitolo V (di EUGENIO BONOMI) 177

Le riproduzioni meccaniche ed i documenti che non riflettono una scrittura

1. Premesse. Il dato normativo e l'efficacia probatoria della riproduzione meccanica	177
2. Il disconoscimento: nozione, modalità di effettuazione e conseguenze sul piano probatorio	182
2.1 Nozione	182
2.2 Modalità, grado di specificità e tempistica del disconoscimento	182
2.3 Le conseguenze del disconoscimento sul piano degli effetti	185
3. Le riproduzioni fotografiche	186
4. Le riproduzioni informatiche (e la convulsa elaborazione normativa degli ultimi anni)	188
5. Le riproduzioni filmate	193
6. Le registrazioni fonografiche ed i correlati profili di liceità e di costituzionalità della prova	194
7. Gli estratti conto bancari, gli estratti contributivi ed i tabulati delle retribuzioni	197
8. Le c.d. bollette telefoniche	198
9. I dischi cronotachigrafi	199

Capitolo VI (di EMANUELE CANAVESE) 201

Le scritture contabili dell'imprenditore

1. Premessa	201
2. Le scritture contabili rilevanti ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c.	202
2.1 Le scritture contabili tra codice civile, diritto tributario e del lavoro	204
2.2 Libri sociali, corrispondenza e fatture, prospetti paga	209
3. La fonte di prova: libri, registrazioni ed omissioni	212
4. L'efficacia probatoria delle scritture. L'efficacia contro l'imprenditore e l'inscindibilità dimostrativa ai sensi dell'art. 2709 c.c.	214
4.1 L'ambito soggettivo d'applicazione dell'art. 2709 c.c. (trasferimento dell'azienda e fallimento)	218
5. L'efficacia probatoria a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2710 c.c.	221
5.1 Il limite della regolare tenuta delle scritture	222
5.2 Il limite del tipo di controversia. Le controversie tra imprenditori	224
5.2.1 Le controversie fallimentari	226
5.2.2 Le controversie con il cessionario del credito	230
5.2.3 Le controversie con soggetti non imprenditori	231
5.3 Conclusioni sull'efficacia probatoria a favore dell'imprenditore	232

6. Scritture contabili e decreto ingiuntivo	232
6.1 L'estratto conto bancario	238
7. L'efficacia probatoria delle scritture contabili formate e tenute con strumenti informatici	243

Capitolo VII (di MATTEO LUPANO) 249

L'informatica e le nuove frontiere della prova documentale

1. Considerazioni introduttive. L'evoluzione della disciplina in materia di documento informatico	249
2. Il documento privo di firma	254
3. Le firme elettroniche	257
4. L'efficacia probatoria del documento informatico firmato: la firma «semplice»	260
4.1 (Segue): in particolare, il documento sottoscritto con firma qualificata o digitale	262
5. Il documento informatico come atto scritto idoneo <i>ad substantiam e ad probationem</i>	266
6. Documento informatico e copie	269
7. La datazione del documento informatico	272
8. La posta elettronica certificata	274

Capitolo VIII (di MARGHERITA DOMINICI) 281

La querela di falso

1. La querela di falso, i documenti aventi efficacia di piena prova e il riconoscimento della sottoscrizione nella scrittura privata non autenticata	281
2. La querela di falso e la verifica della scrittura privata	289
3. La querela di falso e le scritture sottoscritte dai terzi	293
4. La querela di falso in via principale	296
5. La querela di falso in via incidentale è proponibile in «ogni stato e grado del giudizio»	304
6. Il procedimento per querela di falso: la domanda	306
7. La proposizione della querela di falso in via incidentale: interpello, rilevanza del documento, sospensione del processo	310
8. Il giudizio per querela di falso in senso stretto: la competenza del tribunale, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, il deposito e il sequestro del documento	315
9. La sentenza sulla querela di falso: la pronuncia, l'impugnazione, il contenuto, la provvisoria esecutività e l'esecuzione	318

Capitolo IX (di MARCO RUSSO) 323

La verifica della scrittura privata

1. La funzione del giudizio di verifica	323
2. L'oggetto del procedimento	326
3. La verifica in via incidentale	328

4. La verifica in via principale	332
5. L'istruzione del giudizio di verifica	335
6. La pronuncia che decide sull'autenticità della scrittura	340

Capitolo X (di LUCA NEGRINI) 345

I rapporti tra processo civile e processo penale con riguardo alla falsità documentale

1. Premessa. L'interferenza tra giudizio civile e penale in ordine alla falsità di un documento	345
2. La tutela penale contro il falso documentale	347
2.1 Le falsità materiali in documenti pubblici	348
2.2 Le falsità ideologiche in documenti pubblici	350
2.3 Le falsità in scritture private	351
2.4 Altre ipotesi di reato in tema di documenti	352
3. La rilevanza del procedimento penale nel giudizio civile di falso	354
3.1 La prima tesi. La sospensione del giudizio civile in caso di pendenza di un processo penale che possa dar luogo ad una sentenza con effetto di giudicato	356
3.2 La seconda tesi. La prosecuzione del giudizio civile in caso di pendenza di un processo penale influente	358
3.3 La soluzione delle Sezioni Unite. La sospensione per effettiva pregiudizialità penale	359
4. L'applicazione della sospensione per effettiva pregiudizialità penale ai giudizi di falso	361
5. I provvedimenti del giudice penale sulla falsità dei documenti	364

Capitolo XI (di EUGENIO BONOMI e MARCO RUSSO) 369

La data del documento e la sua opponibilità a terzi

1. Brevi cenni sulle nozioni di «data» e di «data certa»	369
2. La portata soggettiva della norma di cui all'art. 2704 c.c.: le nozioni di «parti» e di «terzi»	370
3. La data negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate	375
4. La certezza della data della scrittura privata «semplice» e la sua opponibilità a terzi	377
4.1 La disciplina nella legislazione speciale: l'essenzialità della data in tema di assegno, cambiale e testamento olografo	377
4.2 Il meccanismo probatorio descritto dall'art. 2704 c.c.	379
5. Le circostanze atte a determinare la certezza della data della scrittura privata nei confronti dei terzi	383
5.1 La registrazione della scrittura privata	384
5.2 La morte o impossibilità fisica sopravvenuta del sottoscrittore	385
5.3 La riproduzione della scrittura privata in un atto pubblico	386
5.4 Gli «altri fatti idonei» nell'elaborazione giurisprudenziale	387
6. L'accertamento della data delle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata (art. 2704 c.c., 2° co.)	391

7. L'accertamento della data delle quietanze (art. 2704 c.c., 3° co.)	393
Capitolo XII (di DAVIDE TURRONI)	395
La produzione del documento nel giudizio di primo grado e nei giudizi di impugnazione	
1. Oggetto dell'indagine	395
2. Premessa	396
3. La produzione documentale come attività complessa	398
4. (Segue): struttura <i>tripartita</i> della fattispecie	399
5. Il deposito del documento nel fascicolo e l'attestazione del cancelliere	400
6. (Segue): attestazione di documento mancante	402
7. (Segue): attestazione di documento difforme	403
8. (Segue): attestazione mancante di documento prodotto	403
9. La comunicazione alle altre parti dell'elenco dei documenti prodotti e le conseguenze della sua omissione	405
10. L'onere di specifica indicazione dei documenti nell'atto introduttivo. Nel processo ordinario	408
11. (Segue): nel processo del lavoro	410
12. (Segue): nel giudizio di cassazione	412
13. (Segue): nel giudizio di revocazione	414
14. La produzione del documento in udienza	415
15. Il deposito del documento fuori dal fascicolo di parte	416
16. Produzione delle scritture private e contumacia	417
17. Il controllo di ammissibilità della produzione. In particolare il controllo sulla rilevanza	418
18. (Segue): il controllo sulla tempestività della produzione	419
19. (Segue): un controllo preventivo di tempestività?	421
20. Il giudice può vietare alle parti la produzione (tempestiva) del documento?	422
21. Produzione e richiesta di rimessione in termini	423
22. La produzione di documenti nuovi in appello	424
23. Produzione e acquisizione. L'acquisizione del documento prodotto è «reversibile»? Premessa	427
24. (Segue): le indicazioni del diritto positivo	430
25. (Segue): gli argomenti favorevoli alla reversibilità dell'acquisizione. Critica	432
26. (Segue): i rimedi al ritiro e alla scomparsa del documento prodotto	435
27. (Segue): rimedi preventivi	436
28. La mancata «restituzione» del documento nel grado successivo del giudizio	439
29. (Segue): in particolare, nel giudizio di cassazione	441
30. (Segue): in particolare, nel giudizio di appello	441
31. La produzione di documenti «sul rito»	444
 Capitolo XIII (di GABRIELLA RAMPAZZI)	 447
Il documento non immediatamente disponibile: esibizione e sequestro	
1. Premessa	447
2. Oggetto dell'esibizione	450
3. I presupposti dell'ordine di esibizione	452

3.1 a) L'istanza di parte	452
3.2 (Segue): b) la specifica indicazione del documento	456
3.3 (Segue): c) la prova dell'esistenza e del possesso della <i>res exhibenda</i>	458
3.4 (Segue): d) il requisito della «necessità» dell'acquisizione al processo della prova documentale	461
3.5 (Segue): e) le condizioni negative: assenza di grave danno...	463
3.6 (Segue): ...e divieto di costringere alla violazione dei segreti previsti dal codice di procedura penale	466
4. L'ordine di esibizione: forma e modalità di adempimento. L'anticipazione delle spese	467
5. La tutela dei diritti del terzo	471
6. L'inottemperanza all'ordine di esibizione	475
7. Ordine di esibizione e sequestro giudiziario di prove	493

Capitolo XIV (di MARCO FARINA) 497

Il documento di formazione stragiudiziale come titolo esecutivo e come «titolo» per l'intervento

1. Introduzione	497
2. La scrittura privata autenticata come titolo esecutivo	499
3. Atto pubblico ed esecuzione per consegna o rilascio	508
4. Intervento dei creditori nell'espropriazione, prova documentale e titolo esecutivo	514
5. Opposizione all'esecuzione e titoli esecutivi stragiudiziali	519
6. Titoli esecutivi stragiudiziali «comunitari» ed esecuzione forzata	524

Indice bibliografico 531

Indice analitico (di MARGHERITA VIALARDI) 549

