
INDICE SOMMARIO

Parte I Il «mistero» del processo

3	Capitolo I
	Pratiche, sistema ed esegesi
3	1. Il sig. Bianchi e una condanna per ricettazione a seguito di rito abbreviato
6	2. Il patteggiamento per « <i>phishing</i> » del sig. Rossi
8	3. L'aragosta del sig. Pesci
11	4. Non costituisce reato coltivare qualche piantina di marijuana
14	5. Domande
15	5.1. Potere, garanzie e rito
16	5.2. Accertamento, fatto e diritto
17	5.3. Procedere e tempo
18	6. Istruzioni per lo studio
20	6.1. I «libri» del codice: una necessaria ricognizione
21	7. Linee di indagine
25	Capitolo II
	Modelli e fonti
26	1. Modello accusatorio
29	2. Modello inquisitorio e processo misto
31	3. Codice di rito e sistema delle fonti internazionali
32	3.1. Sistema multilivello e Unione Europea
35	3.2. CEDU e «giusto processo»
37	4. Processo penale e norme costituzionali
37	4.1. L'equivoco modello costituzionale di processo sino al 1999
40	4.2. L'attuale modello costituzionale di processo penale accusatorio
41	5. Fasi processuali e norme costituzionali di riferimento. Schema

Parte II I protagonisti

47	Capitolo III
	Magistratura giudicante e magistratura requirente
47	1. Lo <i>status</i> di magistrato. Cenni alla struttura ordinamentale
49	SEZIONE I. IL GIUDICE
50	2. Il principio del giudice naturale precostituito per legge
55	3. Terzietà e imparzialità
58	3.1. Imparzialità, attività decisoria e poteri istruttori dell'organo giurisdizionale
60	3.1.1. Cenni alla tipologia dei provvedimenti giurisdizionali. Il procedimento in camera di consiglio

61	SEZIONE II. PUBBLICO MINISTERO E POLIZIA GIUDIZIARIA NELLA COSTITUZIONE
63	4. Principio della divisione dei poteri ed organizzazione esterna ed interna del rappresentante dell'accusa
66	4.1. Procura nazionale antimafia e antiterrorismo; direzioni distrettuali
68	5. Dipendenza funzionale e dipendenza organica della polizia giudiziaria
71	Capitolo IV
	I soggetti privati
71	SEZIONE I. DIRITTO DI DIFESA E DI INFORMAZIONE
72	1. L' <i>advocatus</i>
76	2. I contributi al processo dell'«accusato»: interrogatorio, esame e testimonianza assistita
80	3. Il diritto dell'imputato di essere presente al suo processo
80	3.1. La conoscenza del processo: il sistema delle notificazioni
82	3.1.1. La conoscenza del processo da parte dell'indagato e i relativi controlli
84	3.2. La partecipazione a distanza
85	SEZIONE II. VITTIME E PARTI EVENTUALI
87	4. Avvisi e diritti della persona offesa
89	4.1. Poteri e facoltà della persona offesa
90	4.2. La salvaguardia di alcune categorie di vittime e la punizione esemplare a soddisfazione di altre
92	4.2.1. Le novità del cd. "codice rosso"
93	5. Il danneggiato dal reato
96	6. Le altre parti eventuali

Parte III **Strumenti**

101	Prologo
101	Polisemia e contesti
103	Capitolo V
	Contesto di scoperta e contesto di ricerca
103	1. Procedimento ed elementi probatori. Processo e prove
105	2. L'oggetto della ricerca e della decisione. <i>Thema probandum</i> e prova pertinente
107	3. Diritto alla prova e principio dispositivo
108	4. Diritti di libertà, prove (tipiche e atipiche) e giusto processo
110	5. Fascicoli e cognizione del giudice
113	Capitolo VI
	Prove
113	SEZIONE I. GLI ATTI A SORPRESA: I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
114	1. Ispezioni, perquisizioni e sequestri probatori
115	2. Le intercettazioni di telecomunicazioni, le intercettazioni ambientali e quelle di flussi informatici o telematici

121	2.1. La disciplina delle intercettazioni per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020
125	2.1.1. La disciplina del captatore informatico, o “virus” di Stato
128	2.1.2. La circolazione dei risultati delle intercettazioni, acquisiti con o senza il captatore informatico.
129	SEZIONE II. MEZZI DI PROVA E CONTRADDITTORIO
130	3. Testimonianza e tutela dei diritti fondamentali della persona
133	3.1. Segreto di Stato, informatori della polizia e dei servizi
134	3.1.1. Segreto di Stato e intercettazioni
135	3.2. «Testimonianza indiretta» e diritto al contraddittorio
136	4. L’esame delle parti
138	5. La particolare figura dell’«esperto»: perito e consulente
142	6. Confronti, esperimenti e ricognizioni
143	7. La prova documentale
145	7.1. «Spionaggio e dossieraggio»
146	8. Prova digitale e dati informatici
148	9. La documentazione degli atti del procedimento

Parte IV Indagini

153	Prologo
153	1. Inizio, oggetto e scopo delle indagini
156	2. L’attività di iniziativa della polizia giudiziaria
160	3. Gli atti di indagine del pubblico ministero. Il coordinamento investigativo
165	4. Il fatto di reato tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale: considerazioni a margine
167	Capitolo VII Attività del pubblico ministero e giurisdizione incidentale
167	1. Controlli giurisdizionali e ragionevole durata
171	1.1. La disciplina dei termini in generale
173	2. Gli interventi giurisdizionali «endo-procedimentali»: <i>ratio</i>
174	2.1. Peculiarità della giurisdizione incidentale. Tutela dei diritti e controllo di legalità
176	2.2. Diritto alla prova e incidente probatorio
181	Capitolo VIII Segretezza delle indagini e diritto di difesa
182	1. Informazione sul procedimento e <i>discovery</i> degli atti
184	2. Le indagini difensive

Parte V Inazione o azione

195	Prologo
195	Dall’addebito provvisorio all’imputazione

199	Capitolo IX
	Archiviazione e controlli del giudice per le indagini sulla inazione
199	1. La richiesta del pubblico ministero e il decreto di archiviazione del giudice
200	2. Il controllo giurisdizionale (<i>ex officio</i> o su impulso della persona offesa) e quello gerarchico
203	2.1. L'archiviazione per particolare tenuità del fatto
204	3. I vizi del procedimento del controllo giurisdizionale sulla inazione
205	4. Criteri di priorità, formazione di ruoli di udienza e una digressione di sintesi
209	Capitolo X
	Esercizio dell'azione penale e controlli giurisdizionali sulle domande infondate
209	1. La <i>discovery</i> degli atti del pubblico ministero che non si determina per l'archiviazione
210	2. La richiesta di rinvio a giudizio del caso «Eternit»
213	3. La formulazione dell'imputazione ed i vizi della domanda
216	3.1. Le vicende dell'azione. Cenni
217	3.2. Le informazioni sull'inizio dell'azione
218	4. Il controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'imputazione
218	4.1. Processi cumulativi e <i>favor separationis</i>
219	4.2. L'udienza preliminare
220	4.2.1. La modifica dell'imputazione
221	4.2.2. La sentenza di non luogo a procedere, impugnazione e revoca
225	4.2.3. Il decreto di rinvio a giudizio
225	4.3. Fondatezza dell'azione e giudizi «allo stato degli atti»: rinvio
225	5. L'inutilità del controllo sulla fondatezza dell'imputazione nei giudizi acceleratori
226	5.1. Il giudizio direttissimo
228	5.2. Il giudizio immediato
229	5.2.1. Il giudizio immediato «cautelare»
230	6. Il particolare caso della citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica
230	6.1. Giudizio monocratico e rito direttissimo

Parte VI Decisioni

235	Capitolo XI
	Esperimenti di lettura
235	1. Fatto e diritto nelle aule del Tribunale di La Spezia
240	2. Questioni circa le argomentazioni di merito
241	3. I principi di diritto nelle decisioni della Suprema Corte di cassazione nel processo a carico di Pastina
245	3.1. I principi di diritto della sentenza «Franzese»
246	3.2. Il giudizio controfattuale. Un infarto al pronto soccorso a carico di Bruno

248	3.2.1. E nel reparto di cardiologia a carico di Cardio
252	3.3.1. E un decesso da <i>shock</i> settico
255	3.4. Le massime di esperienza. Associazione mafiosa e peculato
258	4. Il controllo di legittimità alla ricerca di una motivazione «convincente»
258	5. L'annullamento dell'ordinanza cautelare nei confronti di Antonio e Livio B.
260	6. La complessa valutazione degli elementi di prova <i>inaudita altera parte</i>
260	7. Linee di indagine
263	Capitolo XII
	Riferimenti normativi
263	1. Argomentazioni ed uditorio
264	2. Ricognizione topografica e normativa circa gli atti del giudice
266	3. Il paradigma della sentenza dibattimentale
268	4. Le decisioni delle corti di appello e della Suprema Corte di cassazione
270	5. L'immediata declaratoria delle cause di non punibilità
271	6. Le pronunce allo stato degli atti di primo grado
272	7. La categoria delle decisioni <i>ante iudicium</i>

Parte VII

Giudizi e contraddittorio

277	Prologo
279	Capitolo XIII
	Il giudizio dibattimentale
279	Introduzione: pubblicità e diritto di cronaca
281	SEZIONE I. IL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO
281	Premessa: spazio e tempo
282	1. La fase predibattimentale
283	2. Atti introduttivi e dichiarazione di apertura del dibattimento
285	3. L'istruzione probatoria
285	3.1. Le richieste
286	3.1.1. Requisiti della prova in casi particolari
287	3.2. L'ammissione della prova
288	3.3. L'istruzione dibattimentale, esame e controesame
293	3.3.1. I poteri di iniziativa dell'organo giurisdizionale
294	3.4. Letture ed atti utilizzabili per la decisione
296	4. Le vicende dell'accusa e il principio di correlazione tra accusa e sentenza
299	SEZIONE II. FORME, MODALITÀ E CRITERI DELLA DECISIONE
299	5. Discussione e prove utilizzabili
301	6. Formule decisorie
303	7. Redazione della sentenza
304	7.1. Sentenza di condanna e termini prescrizionali
304	8. Libero convincimento e limiti al convincimento libero
310	9. Presunzione di innocenza e dimostrazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio

313	Capitolo XIV
	Il contraddittorio cartolare
313	Premessa
314	SEZIONE I. LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO
314	1. Profili processuali (querelle ed oblazioni)
315	2. Messa alla prova
318	3. La rilevanza delle condotte riparatorie
319	4. Processo e cause estintive del reato
319	SEZIONE II. GIUDIZI ALLO STATO DEGLI ATTI, ASPETTI PREMIALI E STRATEGIE PROCESSUALI
319	5. L'applicazione della pena su richiesta
325	6. Il decreto penale di condanna
328	7. Il giudizio abbreviato
331	8. I giudizi speciali nel rito monocratico
332	9. Scelte delle parti e giustizia penale

Parte VIII
Invalidità e rimedi

337	Capitolo XV
	Soggetti, atti, prove e vizi
337	1. Le «sanzioni processuali»
339	2. Il principio di tassatività. Regolarità del processo e nullità di ordine generale
340	2.1. Il regime delle nullità di ordine generale a carattere assoluto
341	SEZIONE I. LE INVALIDITÀ SANABILI
341	3. Le nullità di ordine generale a carattere intermedio
342	4. La categoria (residuale) delle nullità relative
343	5. Deducibilità: interesse e presenza all'atto
345	6. Sanatorie e volontà delle parti
345	6.1. Volontà delle parti e sanatorie di citazioni, avvisi e notificazioni nulli
346	7. Gli effetti della declaratoria di nullità
347	SEZIONE II. PROVE INAMMISSIBILI O INUTILIZZABILI
347	8. La prova inutilizzabile
353	Capitolo XVI
	Il sistema delle impugnazioni
353	Introduzione al sistema delle impugnazioni dopo le ultime riforme: ricognizione normativa
357	SEZIONE I. PROBLEMATICHE
357	1. Il giudizio di appello tra ripetizione del giudizio ed esigenze di controllo
358	1.1. L'appello contro la condanna di Lucia per furto in supermercato e la decisione della Corte distrettuale
360	1.2. Prove di dialogo dal giudizio di primo grado alla Corte di cassazione. La condanna del sig. Gelso
363	1.3. Il reato di evasione e il trattamento sanzionatorio di Gaetano

365	1.4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la pronuncia di condanna della corte distrettuale che riforma il proscioglimento del primo giudice
366	2. Linee di indagine
368	SEZIONE II. LE CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELLA FASE EVENTUALE
368	3. Tassatività dei casi e dei mezzi, interesse ad impugnare
369	4. La legittimazione soggettiva
370	5. L'indicazione dei capi e dei punti della sentenza. Presentazione, termini e inammissibilità
373	6. Effetti sospensivi ed estensivi
374	SEZIONE III. L'APPELLO
375	7. Le pronunce appellabili
375	8. Principio della domanda e cognizione del giudice di appello
376	8.1. L'appello incidentale del solo imputato
377	9. Inammissibilità, citazioni e giudizio in camera di consiglio
378	9.1. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello
380	10. Dibattimento e rinnovazione istruttoria
382	11. Le pronunce di conferma, riforma o annullamento
385	SEZIONE IV. IL RICORSO PER CASSAZIONE
386	12. Le pronunce ricorribili
388	13. I casi di violazione di legge (art. 606 c. 1 lett. <i>a, b e c</i>)
389	13.1. Violazione di legge, ricorso <i>per saltum</i> e «doppia conforme»
391	14. La mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione
395	14.1. Il caso «Drassich», il ricorso per vizio di motivazione e l'art. 6 CEDU
395	15. Inammissibilità, citazioni e procedimento in camera di consiglio
397	16. Dibattimento, deliberazione e pubblicazione della sentenza
398	17. Le decisioni: annullamento senza e con rinvio, <i>stare decisis</i>
401	17.1. La funzione nomofilattica della suprema Corte di legittimità. Le Sezioni Unite
401	17.2. Rettificazione di errori non determinanti annullamento
402	18. Il ricorso straordinario
402	19. L'ineffabile stile dei provvedimenti giurisdizionali (e di parte)

Parte IX

Cautele e contraddittorio differito

407	Prologo
407	1. Libertà fondamentali ed esigenze di accertamento tra riserve di legge e di giurisdizione
409	2. Cautele, diritti fondamentali e principio di proporzionalità
411	Capitolo XVII
	I provvedimenti limitativi della libertà personale anteriormente ad una decisione definitiva di condanna
411	1. La decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso «Torreggiani»

- 414 2. Qualche dato sulla popolazione carceraria
414 SEZIONE I. PRESUPPOSTI E VERIFICHE PER L'APPLICAZIONE DELLE CAUTELE
INAUDITA ALTERA PARTE
- 415 3. I gravi indizi di colpevolezza
416 4. Le esigenze cautelari
418 5. Tipologie delle misure
420 5.1. I reati per cui è possibile disporre una misura cautelare personale
422 5.1.1. I limiti edittali per l'applicazione della custodia in carcere: regole
ed eccezioni
423 5.2. L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza personali
423 6. Proporzionalità, adeguatezza e gradualità
424 6.1. Presunzioni *iuris tantum* di adeguatezza
425 7. Presupposti cautelari, procedimento incidentale e procedimento principale
426 8. Riserva giurisdizionale e scelte del pubblico ministero
428 8.1. Oneri di allegazione, di produzione e "self-restraint" per i procedi-
menti iscritti dopo il 31 agosto 2020
- 430 9. Le decisioni dell'organo giurisdizionale
433 9.1. L'esecuzione delle misure
435 10. Le misure «pre-cautelari»: arresto e fermo
439 SEZIONE II. PERMANENZA E/O VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI PER LA LIMITAZIONE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE
- 439 11. L'interrogatorio di garanzia
440 12. Estinzione, revoca e sostituzione delle misure
442 13. La cessazione della cautela per decorso del tempo
445 14. La riparazione per ingiusta detenzione
- 447 **Capitolo XVIII**
Le cautele reali
- 447 1. Il sequestro conservativo
449 2. Il sequestro preventivo
- 451 **Capitolo XIX**
Il sistema delle impugnazioni cautelari
- 451 Premessa: *stalking* e nullità dell'istanza di revoca del divieto di avvicina-
mento alla persona offesa
- 454 SEZIONE I. IL RIESAME CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI
454 1. Il riesame al tribunale del riesame
457 2. L'appello al tribunale del riesame
459 3. Il ricorso per cassazione
460 3.1. Il ricorso *per saltum*
461 SEZIONE II. LE IMPUGNAZIONI CONTRO I PROVVEDIMENTI ABLATIVI
461 4. Il riesame contro i provvedimenti che dispongono un sequestro proba-
torio, conservativo o preventivo
461 4.1. I soggetti legittimati
461 4.2. Procedimento e poteri del tribunale del riesame
463 5. L'appello in tema di sequestro preventivo
464 6. Il ricorso per cassazione

Parte X Del giudicato

469		Prologo
471		Capitolo XX
		Limiti, confini ed effetti dell'irrevocabilità
471	1.	Introduzione al fenomeno dell'irrevocabilità
472	2.	Giudicato e «giusto processo»: la revisione <i>in favorem rei</i> (e una isolata eccezione <i>contra reum</i>)
474	3.	L'istituto della «rescissione» a garanzia del diritto alla partecipazione al proprio processo
475	4.	L'efficacia dell'accertamento penale in altri giudizi
479	5.	Il divieto di <i>bis in idem</i>
481		5.1. Il giudicato cautelare
481	6.	Giudicato ed esecutività
482		6.1. Il ruolo del pubblico ministero nella fase esecutiva
484		6.2. Giudice dell'esecuzione e principio di legalità della pena
487		6.3. Il sistema penitenziario

Parte XI Microsistemi

493		Prologo
493	1.	Delle norme del codice di rito applicabili ai microsistemi: l'avviso della richiesta di archiviazione di fronte al giudice di pace
495	2.	Microsistemi e principio di sussidiarietà
499		Capitolo XXI
		Il giudizio nei confronti dei minori
499	1.	L'art. 434 c.p.p. è applicabile al rito minorile
502	2.	Principi e organizzazione del d.p.r. n. 448/1988
503	3.	Soggetti
505	4.	La limitazione della libertà personale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza
508	5.	Gli epiloghi processuali all'udienza preliminare
510	6.	Udienza dibattimentale e impugnazioni
513		Capitolo XXII
		Il procedimento davanti al giudice di pace
513	1.	Reati bagatellari, funzioni conciliative e semplificazione
515	2.	Le peculiarità della «giustizia sotto l'albero»: soggetti e competenza
516	3.	L'attività investigativa della polizia giudiziaria e gli epiloghi della fase delle indagini preliminari
518	4.	Giudizio e impugnazioni

525	Capitolo XXIII L'accertamento della responsabilità amministrativa da reato degli enti
525	1. «Colpa organizzativa» dell'ente e processo penale
529	2. Le cautele «personali» e reali a carico dell'ente; indagini e udienza preliminare
532	3. Giudizi
537	Capitolo XXIV Rapporti tra giurisdizioni
537	1. Il nuovo Libro XI. Le novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2017
539	2. Il principio di sussidiarietà. UE e mutuo riconoscimento
540	3. UE, mutuo riconoscimento e circolazione di persone e prove
541	3.1. Mutuo riconoscimento e mandato di arresto europeo (Mae)
543	3.2. Mutuo riconoscimento e ordine europeo di indagine (Oei)
546	3.2.1. Oei, mutuo riconoscimento e armonizzazione probatoria
547	3.3. Le squadre investigative comuni
549	4. La disciplina sussidiaria del Libro XI del codice di rito. L'extradizione
551	4.1. Le rogatorie internazionali
553	4.2. Gli effetti delle sentenze penali straniere
555	4.3. Il trasferimento dei procedimenti penali
557	Appendice L'abbandono della giustizia penale al tempo del coronavirus