

24. Procedura penale 1 - Indice degli schemi, a cura del Prof. PAOLO TONINI (a solo uso della Scuola Marescialli Carabinieri. Firenze. 2020-2021).

1. INTESTAZIONE
2. Diritto penale e proc. penale.
3. Fatto storico e fattispecie incriminatrice
4. Dal codice di napoleone 1808 al codice 1988.
5. Struttura del sistema misto \*
6. Procedimento penale: definizione.
7. Problematiche: fatto, conseguenze, autore
8. Sentenza penale.penziale
9. Sentenza penale.completo
10. Soggetti del procedimento: codice
11. Soggetti del procedimento: accusa e difesa
12. Fasi del procedimento penale.
13. Fasi e gradi del procedimento.
14. Imputazione.
15. Sistema inquisitorio e accusatorio.
16. Struttura del sistema inquisitorio e accusatorio.
17. Scelta di fondo tra sistemi.
18. Principi cost. sul processo.
19. Imputato, indagato, testimone.
20. Pubblico ministero.
21. Autorità giudiziaria e giurisdizionale
22. Persona offesa dal reato: definiz.
23. Esempi di persona offesa.
24. Persona offesa di creazione legislativa.
25. Procedimento e "processo".
26. Azione penale e processo penale. Definizioni
27. Parte: definizione.
28. Parti necessarie ed eventuali.
29. Soggetti nelle indagini e parti nel processo.
30. Giudici penali ordinari.
31. Uffici del pubblico ministero.
32. Giudice naturale.
33. Distretti di corte di appello.
34. Competenza per materia.
35. Aula di corte di assise.
36. Aula di corte di assise: soggetti
37. Competenza per territorio.
38. Tabella per i reati commessi da magistrati.
39. Casi di connessione.
40. Competenza per connessione.
41. Esempi di connessione di procedimenti.
42. Riunione e separazione dei procedimenti.
43. Imparzialità del giudice.
44. Incompatibilità del giudice.

45. Astensione e riconsuazione.
46. F.Bacone.Forza della prevenzione
47. Imparzialità. Sintesi.
48. Rimessione del processo.
49. Uffici del PM
50. Funzioni del PM
51. Accertamenti su fatti a favore dell'imputato.358
52. PM e potere politico
53. Rapporti tra uffici del PM
54. Proc. gen. cassazione. Poteri
55. Proc. gen. corte d'appello. Poteri
56. Rapporti all'interno dell'ufficio del PM
57. Astensione e sostituzione del PM
58. Unità e indivisibilità ufficio
59. Sostituzione in udienza e fuori
60. Polizia giudiziaria e di sicurezza
61. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
62. Direzione della polizia giud. e di sicurezza
63. Qualifiche di polizia giud. e di sicurezza
64. Arma Carabinieri: qualifiche PG PS
65. Dipendenza PG da Autorità giudiz.
66. Imputato e testimone
67. Imputato: identità fisica e anagrafica
68. Difensore: funzione nel proc. pen.
69. Rappresentanza tecnica dell'imputato
70. Rappresentanza tecnica di altri soggetti
71. Difensore: non accettazione o rinuncia al mandato
72. Garanzie di libertà del difensore.103 cpp
73. Danno e offesa da reato
74. Persona offesa di creazione legislativa
75. Offeso. Diritti di informativa
76. Persona offesa vulnerabile
77. Le scelte del danneggiato dal reato
78. Atto e attività
79. Atti del giudice e delle parti
80. Documentazione degli atti
81. Verbale: contenuto
82. Verbale di arresto in flagranza
83. Verbale (segue)
84. Notificazione. Definizione
85. Notificazione. Esigenze.
86. Relazione di notificazione
87. Notificazioni: schema
88. Traduzione. Interprete
89. Atto non conforme al modello legale
90. cause di invalidità

91. Termini perentori e ordinatori
92. Termini dilatori e acceleratori
93. Restituzione nel termine
94. Nullità generale e speciale
95. Nullità assoluta e intermedia. Schema in nero
96. Nullità assoluta e intermedia. Schema a colori
97. Nullità. Modalità di previsione
98. Nullità. Regime.
99. Inutilizzabilità.
- 100.Esempi di inutilizzabilità
- 101.Inutilizzabilità. Funzioni
- 102.Notizia di reato.
- 103.Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.
- 104.Azione penale: caratteristiche.
- 105.Soggetti e procedimento. Quadro gen.
- 106.Sentenza.
- 107.Prova.
- 108.Procedimento probatorio.
- 109.Prova rappresentativa. Schema
- 110.Prova rappresentativa. Definizione
- 111.Prova indiziaria. Schema
- 112.Prova indiziaria. Definizione.
- 113.Massima di esperienza. Definizione.
- 114.Congettura.
- 115.Ragionamento induttivo. Furto.
- 116.Ragionamento induttivo. Segue.
- 117.Ragionamento deduttivo. Furto.
- 118.Impronte digitali. Tipi.
- 119.Scienza. Ragionamento induttivo.
- 120.Scienza. Ragionamento deduttivo.
- 121.Regole scientifiche e di esperienza.
- 122.Scienza. Definizione.
- 123.Prova scientifica. Definizione.
- 124.Massima di esperienza a ritroso.
- 125.Vigevano. Massima di esperienza comune
- 126.Vigevano. Massima corretta
- 127.Impronte. Circostanza indiziante. Induzione
- 128.Impronte. Regola esperienza.
- 129.Impronte. Deduzione. Ultima inferenza.
- 130.Legge scientifica a ritroso.
- 131.Strada bagnata.
- 132.Tentativo di smentita.
- 133.Presunzione di innocenza.
- 134.Presunzioni nel cod.civ.
- 135.Onere formale della prova.
- 136.Onere formale e sostanziale.
- 137.Onere: soggetti e oggetto.

138. Onere: soggetti; segue.  
139. Dubbio ragionevole.  
140. Inutilizzabilità patologica e fisiologica.  
141. Mezzi di prova in generale.  
142. Mezzi di prova. Legalità.  
143. Contraddittorio e oralità.  
144. Contraddittorio: esigenze.  
145. Chi è il testimone?  
146. Obblighi del testimone.  
147. Testimonianza indiretta. Esempi.  
148. Testimonianza indiretta. Definizione.  
149. Test. indiretta. Inutilizzabilità.  
150. Elefante per sentito dire.  
151. Testimonianza indiretta su dichiarazioni dell'imputato  
152. Dichiarazioni della PG e test. indiretta.  
153. Obbligo di avvisare il prossimo congiunto dell'imputato.  
154. Testimonianza del prossimo congiunto e non punibilità.  
155. Gradi di parentela.  
156. Prossimo congiunto. art. 307.4 c.p.  
157. Testimonianza del prossimo congiunto.  
158. Privilegio contro l'autoincriminazione.  
159. Segreto professionale. art. 200.  
160. Segreto professionale. Schema.  
161. Segreto di Stato. art. 202.  
162. Informatori di polizia. art. 203.  
163. Testimone e imputato.  
164. Dichiarazioni indizianti. art. 63.  
165. Testimone e imputato. Dichiarazioni.  
166. Casi di non punibilità. art. 384.2 c.p.  
167. Interrogatorio. art. 64.  
168. Connessione di procedimenti. art. 12.  
169. Indagini collegate. art. 371.  
170. Incompatibilità. art. 197.  
171. Incompatibilità. Schema.  
172. Imputato connesso e testimone.  
173. art. 210. Imputato connesso.  
174. Riscontri. 192 co. 3 e 4.  
175. Riscontro. Definizione.  
176. Collaboratore di giustizia.  
177. Testimone di giustizia.  
178. Norme sulle prove; applicabilità alle indagini.  
179. assunzione di informazioni. art. 362.  
180. Limiti all'obbligo di verità del teste.  
181. corrispondenza prove – atti di indagine  
182. procedimento penale. schema

183. art. 218 Esperimenti giudiziali  
184. art. 220 Perizia  
185. Atti idonei a incidere sulla libertà personale.  
186. perizia. artt. 220-225  
187. Consulente tecnico e perito. Schema  
188. Incarico, relazione del perito. art. 226-227  
189. Perito e consulente. Schema  
190. Valutazione del parere dell'esperto  
191. Consulente tecnico fuori perizia. art. 233.  
192. Consulente tecnico del PM e ausiliario di PG  
193. Incidente probatorio e accertamento tecnico  
194. Psicologia testimonianza. Scuola classica  
195. Psicologia testimonianza. Scuola positiva  
196. Momenti della testimonianza  
197. Esame incrociato  
198. Regole per domande e risposte  
199. Ricognizioni di persone. art. 213.  
200. Ricognizioni. Schema  
201. art. 214. Ricognizioni. Svolgimento  
202. art. 215. Ricognizioni di cose  
203. Ricognizione e testimonianza. Schema  
204. Ricognizione nelle fasi del procedimento  
205. art. 361. Individuazione di persone  
206. Documento. Requisiti  
207. Documento e documentazione. Schema  
208. Documento. Incorporamento analogico e digitale  
209. Documento anonimo. 1  
210. Documento anonimo. 2  
211. Disciplina di determinati documenti  
212. Documenti illegali  
213. Mezzi di prova e poteri del giudice  
214. Mezzi di prova atipici.  
215. Mezzi di prova atipici (segue)  
216. Mezzi atipici di prova. In generale  
217. Fascicoli nel proc. penale  
218. Poteri del pubblico ministero.  
219. Prove e atti di indagine.  
220. Mezzi di ricerca della prova.  
221. art. 13 Cost. Libertà personale.  
222. art. 14 e 15 Cost. Domicilio e corrispondenza  
223. Ispezioni, perquisizioni, sequestri.  
224. Delega del PM e iniziativa della PG  
225. Ispezioni. art. 244 c.p.p.  
226. Ispezione personale. art. 245 c.p.p.  
227. Ispezioni di luoghi o cose. art. 246 c.p.p.  
228. Ispezioni. Leggi speciali.  
229. Perquisizioni.

230. Perquisizioni art. 247 c.p.p.  
231. Richiesta di consegna. art. 248 c.p.p.  
232. Perquisizioni personali art. 249 c.p.p.  
233. Perquisizioni locali. 250 c.p.p.  
234. Perquisizioni nel domicilio. 251 c.p.p.  
235. Perquisizioni. Leggi speciali.  
236. Oggetto delle indagini informatiche  
237. Sequestro probatorio. Soggetti  
238. Sequestro probatorio. Oggetto  
239. Sequestro probatorio, conservativo e preventivo  
240. Sequestro di corrispondenza art. 254 c.p.p.  
241. Sequestro presso fornitori telematici e informatici art. 254-bis. c.p.p.  
242. Sequestro presso banche. art. 255 c.p.p.  
243. Dovere di esibizione e segreti art. 256 c.p.p.  
244. Acquisizione presso i servizi segreti. art. 256-bis. 1 c.p.p.  
245. Segue. art. 256-bis c.p.p.  
246. Acquisizione di cose coperte da segreto di Stato. art. 256-ter. c.p.p.  
247. Copie di documenti sequestrati. art. 258 c.p.p.  
248. Custodia di cose sequestrate. art. 259. c.p.p.  
249. Apposizione di sigilli alle cose sequestrate. art. 260.1 c.p.p.  
250. (Segue) apposizione di sigilli. art. 260 c.p.p.  
251. Durata del sequestro e restituzione. art. 262 c.p.p.  
252. Sopralluogo. art. 354 c.p.p.  
253. Convalida del sequestro. art. 355 c.p.p.  
254. Perquisizione illegittima e sequestro invalido.  
255. Sequestro nelle leggi speciali.  
256. Art. 15 Cost. Segretezza della corrispondenza.  
257. Intercettazioni. Differenza dai documenti  
258. Riservatezza e segretezza.  
259. Casi in cui è ammessa la intercettazione. art. 266 c.p.p.  
260. Comunicazioni tra presenti.  
261. Intercettazioni. Requisiti per delitti comuni.  
262. Intercettazioni. Criminalità organizzata.  
263. Intercettazioni. Regolamentazione.  
264. Intercettazioni. Autorizzazione  
265. I. deposito ordinario ai fini udienza stralcio  
266. I. deposito al momento 415-bis conclusione  
267. Captatore informatico  
268. Divieti di utilizzazione delle intercettazioni  
271

- 269. Intercettazioni del Presidente della Repubblica
- 270. Corte cost. n. 1 del 2013.
- 271. Intercettazioni dei servizi segreti. art. 270-bis.
- 272. Documenti illegali. Art. 240 co. 2
- 273. Mezzi atipici di ricerca della prova. Sintesi.
- 274. Diritti fondamentali e principio di non sostituibilità.
- 275. Mezzi atipici di ricerca della prova. Schema
- 276. Agente segreto attrezzato per il suono
- 277. Tabulati telefonici.
- 278. Videoriprese.
- 279. Approfondimenti.
- 280. Quadro generale. prova e decisione
- 281. Errori giudiziari. Sintesi
- 282. Errori giudiziari. Melis
- 283. Errori giudiziari. Ten. Col. Berti
- 284. Quanto di paraffina
- 285. Tampone SEM-EDX
- 286. FINE