

## SOMMARIO

|  |      |    |
|--|------|----|
| <i>Prefazione</i> di PIERO LUIGI VIGNA ..... | Pag. | 8  |
| <i>Introduzione</i> di CARLO ALFIERO .....   | »    | 13 |

### PARTE PRIMA - IL PROCESSO DI INTELLIGENCE

|  |   |    |
|--|---|----|
| <b>I. Principi generali</b> .....  | » | 19 |
| <b>II. Il ciclo delle informazioni</b> .....                               | » | 25 |
| <b>III. Le fasi iniziali</b> .....   | » | 29 |
| § 1. Raccolta dati .....   | » | 29 |
| § 2. Valutazione di fonti ed informazioni .....                            | » | 36 |
| § 3. Collazione .....  | » | 39 |
| <b>IV. L'analisi investigativa</b> .....                                   | » | 41 |
| § 1. Procedimento logico: deduttivo, induttivo, abduttivo .....            | » | 43 |
| § 2. Campo di applicazione: criminalità evidente e criminalità reale ..... | » | 46 |
| § 3. Livello: analisi strategica, tattica ed operativa .....               | » | 49 |
| 3.1. <i>Analisi strategica</i> .....                                       | » | 50 |
| 3.2. <i>Analisi operativa</i> .....  | » | 52 |
| 3.3. <i>Applicazione investigativa</i> .....                               | » | 54 |
| <b>V. Il risultato della fase analitica: l'inferenza</b> .....             | » | 59 |
| § 1. Scala delle probabilità .....   | » | 60 |
| § 2. Probabilità condizionale .....  | » | 62 |
| <b>VI. La divulgazione del prodotto finale</b> .....                       | » | 67 |
| § 1. Efficacia del briefing .....  | » | 67 |
| § 2. Effetto del colore nelle rappresentazioni grafiche .....              | » | 72 |

### PARTE SECONDA - LA DESCRIZIONE GRAFICA

|   |   |    |
|---|---|----|
| <b>VII. Generalità</b> .....                  | » | 77 |
| <b>VIII. Gli schemi di collegamento</b> ..... | » | 81 |
| § 1. Fasi progressive di costruzione .....    | » | 81 |
| § 2. Termini e simbologia .....               | » | 84 |
| § 3. Esempi .....                             | » | 87 |

|  |      |     |
|--|------|-----|
| <b>IX.</b> <b>I grafici di flusso</b> .....          | Pag. | 99  |
| § 1. Flusso di beni o servizi .....                  | »    | 102 |
| § 2. Flusso di eventi .....                          | »    | 105 |
| § 3. Flusso di attività .....                        | »    | 109 |
| <b>X.</b> <b>Le comunicazioni telefoniche</b> .....  | »    | 113 |
| § 1. Schemi di frequenza: matrice e grafico .....    | »    | 114 |
| § 2. Grafici di causa ed effetto .....               | »    | 120 |
| <b>XI.</b> <b>La tabella comparativa</b> .....       | »    | 125 |
| <b>XII.</b> <b>L'analisi patrimoniale</b> .....      | »    | 129 |
| § 1. Banche dati .....                               | »    | 130 |
| § 2. Reddito occulto .....                           | »    | 133 |
| <b>XIII.</b> <b>L'analisi statistica</b> .....       | »    | 139 |
| § 1. Grafici di frequenza .....                      | »    | 142 |
| § 2. Grafici di correlazione .....                   | »    | 145 |
| 2.1. <i>Comparazione di due frequenze</i> .....      | »    | 145 |
| 2.2. <i>Diagramma a nube di punti</i> . .....        | »    | 146 |
| 2.3. <i>Protezione delle serie temporali</i> . ..... | »    | 148 |

## PARTE TERZA – L'APPLICAZIONE A CASI CONCRETI

|   |   |     |
|---|---|-----|
| <b>XIV.</b> <b>I collegamenti</b> .....                 | » | 157 |
| <b>XV.</b> <b>Il flusso di beni</b> .....               | » | 161 |
| <b>XVI.</b> <b>Il flusso di eventi</b> .....            | » | 163 |
| <b>XVII.</b> <b>Il flusso di attività</b> .....         | » | 167 |
| <b>XVIII.</b> <b>Le comunicazioni telefoniche</b> ..... | » | 169 |

## RIFERIMENTI NORMATIVI

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 ..... | » | 177 |
| Analytical work files (archivi di lavoro per fini di analisi) ....   | » | 209 |
| L. 31 dicembre 1996, n. 675 - <i>Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali</i> .....   | » | 222 |

|  |          |
|--|----------|
| D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 - <i>Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici</i> . . . . .  | Pag. 251 |
| D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 - <i>Regolamento recante norme per la individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675</i> . . . . . | » 261    |
| Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 settembre 1999: . . . . .  | » 265    |
| <i>Autorizzazione n. 6/1999 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati</i> . . . . .   | » 266    |
| <i>Autorizzazione n. 7/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici</i> . . . . .  | » 269    |
| <b>Indice delle figure</b> . . . . .   | » 275    |
| <b>Bibliografia</b> . . . . .  | » 277    |