

SOMMARIO

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

PARTE PRIMA - IL PROCESSO DI INTELLIGENCE

I. Principi generali	»	19
II. Il ciclo delle informazioni	»	25
III. Le fasi iniziali	»	29
§ 1. Raccolta dati	»	29
§ 2. Valutazione di fonti ed informazioni	»	36
§ 3. Collazione	»	39
IV. L'analisi investigativa	»	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
V. Il risultato della fase analitica: l'inferenza	»	59
§ 1. Scala delle probabilità	»	60
§ 2. Probabilità condizionale	»	62
VI. La divulgazione del prodotto finale	»	67
§ 1. Efficacia del briefing.	»	67
§ 2. Effetto del colore nelle rappresentazioni grafiche	»	72

PARTE SECONDA - LA DESCRIZIONE GRAFICA

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

IX. I grafici di flusso	Pag.	99
§ 1. Flusso di beni o servizi	»	102
§ 2. Flusso di eventi	»	105
§ 3. Flusso di attività	»	109
X. Le comunicazioni telefoniche	»	113
§ 1. Schemi di frequenza: matrice e grafico	»	114
§ 2. Grafici di causa ed effetto	»	120
XI. La tabella comparativa	»	125
XII. L'analisi patrimoniale	»	129
§ 1. Banche dati	»	130
§ 2. Reddito occulto	»	133
XIII. L'analisi statistica	»	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>Proiezione delle serie temporali</i>	»	148
 PARTE TERZA – L'APPLICAZIONE A CASI CONCRETI		
XIV. I collegamenti	»	157
XV. Il flusso di beni	»	161
XVI. Il flusso di eventi	»	163
XVII. Il flusso di attività	»	167
XVIII. Le comunicazioni telefoniche	»	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
Indice delle figure	» 275
Bibliografia	» 277