

Indice

CAPITOLO PRIMO Introduzione

1. Premessa	p.	11
2. L'analista	»	14

CAPITOLO SECONDO Il processo decisionale

1. Il processo decisionale	»	19
----------------------------------	---	----

CAPITOLO TERZO L'analisi

1. L'Iter del processo	»	27
2. Piano raccolta dati	»	33
3. La valutazione	»	35
4. Lo sviluppo e accertamento delle deduzioni	»	42
5. La conclusione, stima o previsione	»	46
6. La comunicazione	»	47
7. La distribuzione	»	50

CAPITOLO QUARTO Gli strumenti

1. I grafici di collegamento	»	53
2. Il flusso delle informazioni e il suo impiego mediante grafici e tabelle	»	60
3. Cenni di statistica	»	76
4. La rivisitazione	»	81

1. L'Intelligence finanziaria	p. 85
1.1. L'analisi dei depositi	» 89
1.2. L'analisi delle transazioni	» 90
1.3. L'analisi societaria	» 94
1.4. L'analisi del reddito occulto	» 94
2. Internet	» 103
3. Importanza della lotta all'economia criminale	» 106
4. Intelligence del contesto	» 107
1.1. Il quadro di riferimento	» 107
1.2. Il contesto	» 110

CAPITOLO SESTO L'azione

1. L'organizzazione criminale (profilo)	» 123
2. L'azione	» 125
3. Esempio di analisi effettuata nei confronti di una organizzazione criminale operante in Italia	» 126

CAPITOLO SETTIMO Legislazione

1. La tutela dei dati personali	» 131
2. La trasparenza della attività amministrativa	» 136
3. Le pubbliche amministrazioni	» 139
4. Schengen - archivi N-SIS e SIRENE	» 142
5. Attività comunitaria e internazionale	» 144
a - Premessa	» 144
b - La Direttiva quadro nr. 95/46/CE	» 145

CAPITOLO OTTAVO Il C.E.D.

1. Il C.E.D.	» 153
--------------------	-------

CAPITOLO NONO Schengen - Normativa

1. La normativa Schengen	p. 157
--------------------------------	--------

CAPITOLO DECIMO Esercitazioni

1. Esercizio nr. 1	» 166
2. Esercizio nr. 2	» 169
3. Esercizio nr. 3	» 173

CAPITOLO UNDICESIMO La terminologia

1. La terminologia Europol	» 177
2. Altra terminologia	» 181