

Indice

<i>Introduzione alla lettura</i>	p.	7
--	----	---

CAPITOLO PRIMO

I principi investigativi

1. Generalità	»	15
2. Presupposti necessari per un'indagine	»	20
3. Criteri generali dell'investigazione	»	23
4. Scienza e finzione: sui precursori della ricostruzione del crimine	»	25
5. Scienza e realtà: la gestione informatizzata dei dati investigativi	»	28

CAPITOLO SECONDO

I mezzi e le tecniche investigative

1. Mezzi e tecniche d'indagine: generalità	»	33
2. L'informazione preventiva e l'indagine ambientale	»	33
3. Rilevamento del fatto criminoso	»	37
4. Ricostruzione del fatto criminoso	»	39
5. La perquisizione	»	40
6. L'assunzione di dichiarazioni dall'indagato	»	46
7. L'esame della persona informata sui fatti	»	50
8. Cenni sulla memoria	»	60
9. L'individuazione	»	62
10. L'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni	»	65
11. Pedinamento ed appostamento	»	75
12. Tecnica del profilo criminale	»	80

CAPITOLO TERZO

La raccolta delle informazioni ed i mezzi conoscitivi d'indagine

1. Tecniche e mezzi conoscitivi d'indagine: generalità	»	91
2. Il Centro Elaborazione Dati	»	91
3. Gli schedari e gli archivi elettronici	»	96
3.1. Gli schedari elettronici	»	96
3.2. Gli archivi elettronici	»	99

4. Interconnessione del CED con altri Enti	p. 101
5. Il CED e le principali normative di riferimento	» 102
6. Altri tipi di archivio	» 103
7. Confidenti e anonimi	» 108
8. L'attività di <i>undercovering</i>	» 114
9. Riepilogo schematico dei flussi relativi all'attività investigativa	» 120

CAPITOLO QUARTO Brevi note su alcune indagini tecniche

1. Le indagini tecniche: generalità	» 123
2. Sul sopralluogo	» 124
3. Aspetti medico-legali del sopralluogo	» 127
4. Note di tanatologia forense	» 128
5. Cenni sull'entomologia forense	» 130
6. L'identificazione e le impronte papillari	» 133
7. Le impronte di altro tipo	» 143
8. L'identificazione genetica	» 145
9. L'indagine balistica	» 149
10. Cenni sulla determinazione dei residui di sparo	» 152
11. L'indagine fonica	» 154
12. L'indagine grafica	» 157
13. Lo studio dei testi come tecnica investigativa: la testologia	» 164
13.1. La fraseologia	» 164
13.2. La stilistica di attribuzione	» 165
13.3. Possibilità di datazione	» 167
13.4. Conclusioni	» 168
14. Cenni sull'impronta biometrica	» 168
15. Cenni sull'identificazione antropometrica moderna: il <i>facial recognition</i> ..	» 170
16. Elementi di <i>digital forensic</i>	» 171

CAPITOLO QUINTO Tecniche investigative in occasione di specifiche ipotesi criminose

1. Omicidio	» 177
2. Omicidio seriale	» 180
3. Sequestro di persona a scopo di estorsione	» 185
4. Estorsione	» 188
5. Usura	» 191
6. Reati in materia di stupefacenti	» 194
7. Rapina	» 198
8. Furto	» 199
9. Truffa	» 203
10. Gioco d'azzardo	» 206

11. Utilizzo fraudolento di carte di credito	p. 207
12. Internet e i reati informatici	» 210
12.1. Il fenomeno dell' <i>hacking</i>	» 211
12.2. La pirateria satellitare	» 215
13. Cenni sul contrabbando di TLE	» 215
14. Reati connessi alla scomparsa di persone	» 220

CAPITOLO SESTO

Tecnica dell’osservazione e della descrizione

1. Premessa	» 223
2. La percezione. Generalità	» 225
3. Sulla tecnica dell’osservazione	» 227
4. Sulla tecnica della descrizione	» 230
5. Descrizione di oggetti	» 231
6. Descrizione di persone	» 233

CAPITOLO SETTIMO

Cenni sulle organizzazioni criminali

1. Le organizzazioni criminali: generalità	» 235
2. La mafia siciliana	» 241
3. La <i>stidda</i>	» 247
4. La camorra	» 249
5. La ‘ndrangheta	» 253
6. La nuova sacra corona unita	» 257
7. Cenni sul banditismo sardo	» 258
8. Altre forme di criminalità organizzata autoctone	» 260
8.1. La mafia del Brenta (banda del Piovese)	» 260
8.2. I giostrai ed i nomadi	» 261
8.3. La banda della Magliana	» 263
9. Cenni sulla mafia giapponese	» 264
10. Sulla criminalità cinese	» 266
10.1. Le Tong	» 269
11. Note sulla mafia albanese	» 270
12. L’evoluzione degli strumenti normativi nella lotta al crimine organizzato: l’azione di contrasto	» 271
12.1. Le strutture antimafia	» 272
12.2. Le misure di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata	» 275
12.3. La normativa antimafia e le iniziative legislative contro la criminalità	» 278
12.4. Evoluzione storica della normativa	» 278
13. Sulla cooperazione internazionale di polizia	» 292

13.1. OIPC-Interpol	p.	292
13.2. Gli accordi di Schengen	»	301
13.3. Europol	»	304
13.4. Gli accordi bilaterali e multilaterali	»	307
13.5. Il mandato di arresto europeo	»	308
14. Note sull'indagine patrimoniale come strumento di lotta al crimine organizzato	»	319
14.1. Note sulle misure di prevenzione	»	325
15. Cenni sul riciclaggio	»	329
15.1. Il quadro normativo di riferimento	»	331
15.2. Alcuni esempi	»	336

APPROFONDIMENTI

La formulazione delle ipotesi investigative: cenni sull'inferenza e sulle teorie del ragionamento	»	343
Tecniche di interrogatorio: la scuola di J.E. Reid	»	353
Sulle tecniche di sorveglianza: profili pratici	»	364
BIBLIOGRAFIA	»	393
INDICE ANALITICO	»	401