

Indice sommario

pag.

Parte generale

di

Carlo Taormina

Capitolo Primo

Le radici costituzionali dell'investigazione

1. Investigazione e conoscenza	3
2. Art. 112 Cost. e potere investigativo	8
3. Ragioni del conflitto tra polizia e pubblico ministero	13
4. Il principio della disponibilità diretta come strumento di soluzione del conflitto tra polizia e pubblico ministero	18
5. Ambiguità del ruolo della polizia giudiziaria e sue conseguenze	22
6. Rapporti tra gli artt. 109 e 112 Cost.	24
7. Ambiti delle investigazioni di polizia	26
8. Polizia di sicurezza e investigazione	28

Capitolo Secondo

Le operazioni di *intelligence*

1. Ambito di operatività	35
2. La ragione di Stato	38
3. Strumenti investigativi nelle operazioni di <i>intelligence</i>	40
4. La speciale esimente per le operazioni di <i>intelligence</i> . Rapporti con l'art. 51 c.p.	45
5. I principali strumenti di <i>intelligence</i> integranti reato	48
6. Il problema dell'agente provocatore	52
7. <i>Intelligence</i> e procedimento investigativo	54
8. Ruolo degli indicatori investigativi	59

	<i>pag.</i>
9. L'analisi strategica	60
10. L'analisi operativa	63
11. Presupposti e limiti della garanzia funzionale	65
12. Operazioni di <i>intelligence</i> e investigazione penale	70

Capitolo Terzo

Logica e struttura dell'investigazione penale

1. L'investigazione penale tra polizia giudiziaria e pubblico ministero	81
2. Investigazione penale e potere di esercizio dell'azione	85
3. Le attribuzioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero	88
4. Superamento delle ambiguità costituzionali ed unicità del potere investigativo	92
5. Quale procedimento investigativo	95
6. L'investigazione reale	98
7. Investigazione reale e sistema probatorio	107
8. Le intercettazioni	109
9. Investigazione reale e criminalistica	113
10. L'investigazione personale	114
11. Le sommarie informazioni dall'investigato	115
12. Le sommarie informazioni testimoniali	118
13. Le consulenze tecniche	122

Capitolo Quarto

L'investigazione difensiva

1. Investigazioni difensive e sistema processuale	129
2. Valenze pubblicistiche della investigazione privata	131
3. Le investigazioni extraprocedimentali	135
4. Le investigazioni endoprocedimentali	141
5. I limiti alla funzionalità delle investigazioni difensive	145
6. Tipologia degli atti di investigazione privata	147

Capitolo Quinto

L'impianto generale delle investigazioni preventive

1. Rapporto tra prevenzione e repressione	167
2. Specificità della polizia di sicurezza	171

	<i>pag.</i>
3. I peculiari poteri della polizia di sicurezza	172
4. Prevenzione e garanzie giurisdizionali	175
5. L'azione di prevenzione	178
6. Le sanzioni preventive	180
7. I destinatari delle sanzioni preventive	181
8. Le attività di investigazione preventiva	183
9. Le sanzioni preventive e patrimoniali	187
10. Il sequestro dei beni	189
11. La confisca	193
12. Altre misure patrimoniali. I certificati antimafia	194

Parte speciale

di

Laura Valentina Mascioli (Capitoli I, II, III)

Alessandro Martelli (Capitoli IV, V, VI)

Capitolo Primo

La scena del crimine

1. Individuazione	201
2. Descrizione	206
3. Conservazione	210
4. Analisi della scena del crimine	212
4.1. Rilevazione medico-legale	213
4.2. <i>Bloodstain pattern analysis</i>	217
4.3. Analisi balistica	219
4.4. Le tracce elettroniche	223
5. Analisi grafologica	228

Capitolo Secondo

Le impronte genetiche

1. Le impronte digitali	233
2. Il DNA. Rilevazione e metodologia di analisi	236
3. DNA e predittività criminale	242

Capitolo Terzo

Abusi sessuali sui minori

1. Introduzione	247
2. Investigazione preliminare. Il problema dell'ascolto del minore	250
3. Processo e valutazione probatoria	259
4. Protocolli scientifici per un corretto esame del minore	263
5. Alcuni passi verso un procedimento speciale	273

Capitolo Quarto

Intercettazioni di comunicazioni

1. L'intercettazione ed i nuovi strumenti tecnologici. Adeguamenti legislativi	277
2. Le nuove tecniche di intercettazione. Il captatore informatico	283
3. L'instradamento, la captazione di <i>mail</i> e <i>cloud computing</i>	289
4. I casi particolari. <i>WhatsApp</i> , <i>chat</i> , messaggi <i>BlackBerry</i>	292
5. <i>Spy Software</i> , <i>jammer</i> telefonico e ricetrasmittente <i>scanner</i>	293

Capitolo Quinto

La prova digitale

1. La prova digitale ed il concetto di prova rilevante per l'accertamento penale. Accertamenti tecnici ripetibili ed irripetibili	295
2. Le possibili tipologie di prova digitale e gli ambiti di operatività	300
3. <i>Computer forensics</i> e <i>Smartphone forensics</i> . L'individuazione e l'acquisizione del dato tecnologico	302
4. Il <i>freezing</i> dei dati. Tabulati telefonici e telematici. Il valore probatorio e la affidabilità del tabulato telefonico	304
5. La geolocalizzazione tramite celle telefoniche	308

Capitolo Sesto

Cyber crime e cyber security

1. <i>Cyber crime e cyber security</i> . Analisi e normativa	315
2. I "confini" e le caratteristiche del mondo virtuale. I fenomeni criminali consumati nel mondo virtuale	320
3. La digitalizzazione del crimine	322

	<i>pag.</i>
3.1. I soggetti	322
3.2. Le vittime	324
3.3. La scena del crimine virtuale e l'investigatore "digitale"	324
3.4. La criminologia nel mondo virtuale: il <i>digital profiler</i>	326
4. Gli strati del mondo <i>web</i> e gli scenari di azione dei <i>cyber</i> criminali. Gli <i>hackers</i> e i <i>crackers</i> . I sistemi di difesa attivi e passivi nella sicurezza informatica	327
5. Una particolare forma di crimine cibernetico: il <i>cyber</i> terrorismo e le risposte della <i>cyber security</i>	331