

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Gli Autori</i>	XVII
<i>Premessa alla Seconda edizione</i>	XIX

PARTE PRIMA **LO SFRUTTAMENTO DI COLLOQUI, DATI, IMMAGINI E SUONI**

REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO EFFETTUATE DA UN PRIVATO SU IMPULSO DELL'INVESTIGATORE

di Rosita Del Coco

1. Le registrazioni audio-video tra prassi ed esigenze di tutela dei diritti	3
2. L'agente segreto "attrezzato per il suono"	7
3. La captazione occulta di conversazioni come "fattispecie intercettiva" e limiti di utilizzabilità	16
4. L'agente segreto "attrezzato per l'immagine"	22
5. <i>L'home watching</i>	29

COMUNICAZIONI A DISTANZA APPRESE DALL'INQUIRENTE PER VOLONTÀ DI UN CONVERSATORE

di Marilena Colamussi

1. Premessa	33
2. Un ambiguo strumento d'indagine	35
3. Il raffronto con istituti affini	36
4. Il difficile equilibrio tra efficienza investigativa e garanzie primarie	41

	<i>pag.</i>
5. Il vuoto normativo e la supplenza giurisdizionale	48
6. I modi e i limiti d'impiego	53
7. La captazione su richiesta dell'utilizzatore dello strumento comunicativo	56

LA REGISTRAZIONE OCCULTA CURATA DA UNA PERSONA PRESENTE AL COLLOQUIO

di Paola Maggio

1. L'inquadramento sistematico	61
2. Una prova documentale anomala	68
3. Il necessario ancoraggio ai presidi costituzionali e convenzionali	75
4. Il sottile confine tra atipicità e illiceità probatoria	81
5. Captatore informatico e ascolto occulto delle conversazioni tra presenti	88
6. La fattispecie penale di diffusione delle captazione fraudolente e l'illiceità della prova	93
7. Le modulazioni casistiche dell'inutilizzabilità	96

APPROVVIGIONAMENTO DI FLUSSI E DATI TRAMITE IL DISPOSITIVO TELEFONICO ALTRUI

di Caterina Scaccianoce

1. Premessa	101
2. Valori costituzionali in gioco	105
3. Nozioni di flussi comunicativi e dati esteriori	108
4. Approvvigionamento dei flussi comunicativi pervenuti sull'apparecchio in sequestro o nella materiale disponibilità della polizia giudiziaria	110
5. (<i>Segue</i>): lettura in tempo reale del messaggio pervenuto sul cellulare	114
6. Accesso ai dati contenuti nella memoria di un dispositivo telefonico: inquadramento giuridico delle operazioni	116
7. (<i>Segue</i>): attività ispettiva urgente della polizia giudiziaria	119
8. Brevi considerazioni sulle cause di invalidità	126

IL PROCACCIAMENTO DI DATI "ESTERIORI" ALLE COMUNICAZIONI

di Laura Capraro

1. Premesse definitorie	129
2. I valori e le fonti	132

	<i>pag.</i>
3. Approdi recenti in tema “significato comunicativo” dei dati esteriori	135
4. Il quadro normativo	141
5. Raccolta e conservazione	143
6. (<i>Segue</i>): profili evolutivi	144
7. (<i>Segue</i>): la disciplina vigente	147
8. Acquisizione	149
9. (<i>Segue</i>): procedimento	151
10. Inutilizzabilità dei tabulati	155
11. Criticità persistenti	157

LE VIDEORIPRESE INVESTIGATIVE E L'USO DEI DRONI

di *Nicola Triggiani*

1. Considerazioni introduttive: videoriprese investigative, videosorveglianza, videoriprese di attività processuali	161
2. Le videoriprese investigative eseguite dalla polizia giudiziaria: i primi interventi della giurisprudenza di legittimità	168
3. (<i>Segue</i>): la ricostruzione sistematica della materia tra Corte costituzionale e Sezioni Unite: la distinzione tra “comportamenti comunicativi” e “comportamenti non comunicativi” e quella tra luoghi “pubblici”, “domiciliari” e “riservati”	171
4. (<i>Segue</i>): questioni irrisolte e prassi devianti	181
5. (<i>Segue</i>): l'ultima frontiera: l'uso dei droni per le videoriprese	184
6. (<i>Segue</i>): l'esigenza di una regolamentazione legislativa	186
7. Le videoriprese nell'ambito delle investigazioni difensive	188

INSTALLAZIONE PRIVATA DI TELECAMERE E IMPIEGO DEI CONTENUTI

di *Giorgia Padua*

1. Le videoriprese non investigative: un inquadramento sistematico	191
2. (<i>Segue</i>): l'impiego processuale	194
3. Utilizzabilità dei contenuti e codice della <i>privacy</i> : novità e ricadute applicative	200
4. Tutela dei valori costituzionali e prospettive di evoluzione della disciplina	206

L'IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

di *Antonella Marandola*

1. L'identificazione fotografica	209
2. Il progressivo snaturamento dell'individuazione, anche fotografica	218
3. L'identificazione fotografica compiuta dalla polizia giudiziaria	225
4. Il valore probatorio	229
5. Considerazioni conclusive	233

LA RAPPRESENTAZIONE FACCIALE TRAMITE SOFTWARE

di *Rita Lopez*

1. Intelligenza artificiale e indagini di polizia	239
2. Abusi ed insidie nell'impiego del riconoscimento facciale	244
3. I dati biometrici trattati dal S.A.R.I. e l'intervento del Garante per la <i>privacy</i>	248
4. Individuazione "algoritmica": usi processuali	250

IL RICONOSCIMENTO DEL PARLANTE TRA PRASSI E MODELLI NORMATIVI

di *Paola Felicioni*

1. Il principio di atipicità delle investigazioni della polizia giudiziaria	259
2. Il riconoscimento del parlante: acquisizione dell'impronta vocale e strumenti di comparazione	266
3. Il riconoscimento del parlante: modelli normativi ed elaborazione giurisprudenziale	269
3.1. Il modello garantito: la perizia fonica	270
3.2. Il modello destrutturato: la ricognizione e l'individuazione	272
3.3. La deviazione dalle forme: la ricognizione atipica da parte del testimone	275
3.4. L'assenza di forme: il riconoscimento di voce condotto dalla polizia giudiziaria	276
4. La valorizzazione giurisprudenziale del riconoscimento vocale come atto atipico di polizia giudiziaria	277
4.1. Il riconoscimento vocale effettuato dalla persona offesa su sollecitazione della polizia giudiziaria	277
4.2. Il riconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria nell'ambito delle intercettazioni	279

	<i>pag.</i>
5. Spunti di riflessione	280
5.1. Contributo probatorio dell'accusato e tutela della libertà morale	281
5.2. Attività investigativa informale e diritto di difesa	286
5.3. L'attendibilità dell'elemento di prova	287

PARTE SECONDA **LE OPERAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE**

IL SOPRALLUOGO

di *Mariangela Montagna*

1. L'analisi del <i>locus commissi delicti</i> : un ritratto parlato	293
2. Il sopralluogo: definizione e ambito applicativo	294
3. Il quadro normativo tra lacune, incertezze interpretative ed esigenze investigative di natura tecnico-scientifica	296
4. L'attività della polizia giudiziaria: ricerca delle tracce di reato e loro conservazione	299
5. (<i>Segue</i>): rilievi descrittivi e fotografici	302
6. (<i>Segue</i>): accertamenti e rilievi urgenti	304
7. (<i>Segue</i>): la complessità tecnico scientifica. I recenti approdi giurisprudenziali	309
8. Protocolli operativi e catena di custodia	313
9. Le garanzie della difesa e la documentazione delle attività di polizia giudiziaria	318
10. Le attività del pubblico ministero	320
11. Il divario tra norma e prassi. L'esigenza di alcuni correttivi	322

GLI "ESPERIMENTI" INVESTIGATIVI

di *Pasquale Bronzo*

1. L'esperimento giudiziale quale mezzo di prova	327
2. Gli "esperimenti" investigativi	332
3. La deposizione dibattimentale sugli esperimenti investigativi	334
4. Diagnosi differenziale	336
5. (<i>Segue</i>): sperimentazioni peritali	337
6. (<i>Segue</i>): rilievi su cose, luoghi, persone	340
7. Conclusioni	341

NEUROSCIENZE E CONSULENZA "INVESTIGATIVA"

di *Gianluca Varraso*

1. Premessa	343
2. Le principali tecniche neuroscientifiche: le <i>neuroimaging</i> (e in particolare la PET e la fMRI)	347
3. (<i>Segue</i>): il <i>Brain Fingerprinting</i> e l' <i>Autobiographical Implicit Association Test</i> (aIAT)	349
4. (<i>Segue</i>): la genetica comportamentale	351
5. La dignità della persona correlata alla formazione dialettica della prova quale limite generale all'utilizzo di tecniche neuroscientifiche nella ricostruzione del fatto	352
6. Il divieto di coazione sulla persona	359
7. L'utilizzo di tecniche neuroscientifiche sulla persona informata sui fatti: il divieto di cui all'art. 188 c.p.p. e la libertà morale della fonte dichiarativa	363
8. (<i>Segue</i>): l'indagato e il divieto previsto dall'art. 64, comma 2, c.p.p.	367
9. Le tecniche neuroscientifiche e i criteri di valutazione della prova per esperti	369
10. Conclusioni	374

L'ACCESSO AL CORPO TRAMITE STRUMENTI DIAGNOSTICI

di *Mitja Gialuz*

1. Premessa	375
2. Il quadro dei valori costituzionali	376
3. Gli accertamenti radiologici esplorativi	381
4. (<i>Segue</i>): gli accertamenti radiologici coattivi dopo la legge n. 85/2009	385
5. Gli accertamenti radiologici "auxologici"	389
6. L'alcoltest	392
7. Il prelievo ematico in caso di incidente stradale	394
8. Esami tossicologici per la ricerca di droghe	397
9. La nuova ipotesi di prelievo coattivo per i reati di omicidio e lesioni personali stradali	399

L'ACQUISIZIONE OCCULTA DI IMPRONTE DIGITALI E MATERIALE BIOLOGICO

di *Chiara Fanuele*

1. La raccolta di impronte digitali e campioni organici eseguita dalla polizia giudiziaria all'"insaputa" dell'interessato: l'inquadramento sistematico delle diverse tipologie di atti	405
---	-----

	<i>pag.</i>
2. L'acquisizione di materiale biologico prelevato precedentemente da soggetti diversi dall'autorità giudiziaria a fini diagnostici	411
3. La raccolta "fraudolenta" delle tracce biologiche: le caratteristiche generali	413
4. (<i>Segue</i>): i limiti posti dall'art. 189 c.p.p.: l'idoneità all'accertamento del fatto	414
5. (<i>Segue</i>): il rispetto della libertà morale della persona	416
6. (<i>Segue</i>): acquisizione di materiale biologico e privilegio contro l'autoincriminazione: l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo	417
7. (<i>Segue</i>): le modalità di acquisizione della prova	419
8. Osservazioni conclusive	422

IL PROFILING DELL'AUTORE DI REATO

di *Luca Lupária*

1. La profilazione criminale tra anamnesi della <i>scena criminis</i> e sapere criminologico	425
2. Modelli teorici e canoni operativi di una disciplina dai contorni fluidi	428
3. I limiti epistemici e i divieti normativi all'impiego del <i>criminal profiling</i> alla luce del sistema probatorio italiano	432
4. Ulteriori avvertenze intorno all'impiego delle metodologie di profilazione nel processo penale	436

PARTE TERZA

LE INCURSIONI DIGITALI SULLA VITA PRIVATA

IL PEDINAMENTO ELETTRONICO: TECNICA DI INVESTIGAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

di *Teresa Bene*

1. Esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali	443
2. (<i>Segue</i>): <i>privacy</i> e pedinamento elettronico	449
3. Una <i>species</i> tecnologica	452
4. Il ricorso alla disciplina dell'art. 189 c.p.p.	455
5. Testimonianza della polizia giudiziaria e utilizzabilità probatoria	457
6. Il Gps innanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti	461
7. Le prospettive future	462

LA LOCALIZZAZIONE MEDIANTE CELLE TELEFONICHE TRA LIMITI COSTITUZIONALI E COMUNITARI

di *Filippo Raffaele Dinacci*

1. Il tema tra nuova morfologia probatoria e verifica della veridicità del dato conoscitivo	465
2. Le problematiche costituzionali	468
3. I contrastanti approdi giurisprudenziali	470
4. Le spinte europee e l'introduzione di una specifica disciplina	473
5. Gli insufficienti limiti degli artt. 254- <i>bis</i> e 256 c.p.p. tra frizioni costituzionali e vincoli europei: verso una prova incostituzionale	476
6. Tabulato e indagini "esplorative"	483
7. Le prerogative costituzionali di parlamentari e ministri	484
8. Il <i>dictat</i> comunitario: disciplina e conseguenze	489
9. Conclusioni	495

L'ACQUISIZIONE DI CONTENUTI *E-MAIL*

di *Enrico Maria Mancuso*

1. <i>Digital evidence</i>	497
2. La natura documentale del "biglietto" elettronico	500
3. L'attività d'indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero: tra forme tipiche e modalità atipiche	502
4. L'intercettazione dei flussi di posta elettronica	511
5. Ispezione e perquisizione alla ricerca di contenuti <i>e-mail</i> : al limite tra tipizzazione e prassi	518
6. Il sequestro probatorio informatico	528
7. L'utilizzabilità dei contenuti <i>e-mail</i>	531

SPIONAGGIO DIGITALE NELL'AMBITO DEI *SOCIAL NETWORK*

di *Carlotta Conti e Marco Torre*

1. Diritti fondamentali, diritti emergenti o periferici, diritti non tutelati	535
2. L'attività di sussunzione: il principio di non sostituibilità	540
3. <i>Social network</i> e <i>social media</i>	543
4. Bacheche elettroniche (<i>forum</i> , <i>guestbook</i> , <i>newsgroup</i>) e <i>mailing list</i>	545
5. L'interesse inciso: dati pubblici, dati riservati, dati privati, dati segreti	547
6. L'acquisizione dei dati pubblici: l' <i>Open Source Intelligence</i>	550
7. L'acquisizione dei dati non pubblici: la collaborazione del gestore	553

	<i>pag.</i>
8. La cooperazione internazionale	555
9. I finti amici e l'acquisizione con l'inganno: cenni e rinvio	559
10. <i>Screenshot, screencast e keylogger</i> : un eccesso del mezzo rispetto al fine?	560
11. Giunti al <i>redde rationem</i> : attività di captazione e dato captato	563

INTRUSIONI SEGRETE NEL DOMICILIO INFORMATICO

di *Mauro Trogu*

1. Le attività investigative oggetto di studio	567
2. Le libertà e diritti individuali coinvolti dall'intrusione e dalla permanenza del programma spia nel domicilio informatico	569
3. Le libertà e diritti individuali coinvolti dall'operatività del programma spia nel domicilio informatico	570
4. La tutela del domicilio e della riservatezza nella Costituzione	571
5. La tutela del domicilio e della riservatezza nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	574
6. La qualificazione processuale delle attività oggetto di studio	576
7. Sulla configurabilità di mezzi atipici di ricerca della prova: premesse	579
8. (<i>Segue</i>): i limiti costituzionali all'attività di indagine	580
9. (<i>Segue</i>): l'utilizzazione dei risultati ottenuti	583
10. (<i>Segue</i>): scostamenti dal modello legale e attendibilità dei risultati. Le peculiarità della prova digitale	585
11. Le soluzioni offerte dalla giurisprudenza italiana in tema di ammissibilità dei programmi spia. Nuovi spunti dalle Sezioni Unite, Scurato	587

ACQUISIZIONE DI DATI CUSTODITI IN AMBIENTE CLOUD

di *Manfredi Bontempelli*

1. Problemi dell'acquisizione di dati custoditi in ambiente <i>Cloud</i> comuni e specifici rispetto all'acquisizione della prova digitale	589
2. L'utilizzabilità del captatore informatico come strumento di ricerca della prova nel <i>Cloud</i>	591
3. Accertamenti urgenti, ispezioni e perquisizioni nel <i>Cloud</i> , senza accesso tramite captatore informatico	593
4. Verifica giudiziale dell'idoneità delle tecniche di acquisizione di dati nel <i>Cloud</i> ad assicurare l'accertamento del fatto. Il problema della tutela della libertà morale	596

L'IRRIDUCIBILE ATIPICITÀ DELLE INTERCETTAZIONI TRAMITE *VIRUS* INFORMATICO

di *Alessandra Sanna*

- | | |
|--|-----|
| 1. Comunicazione e attentati alla riservatezza nell'era internet | 601 |
| 2. La captazione mediante <i>trojan</i> di dati comunicativi "in transit" come mezzo atipico d'indagine | 605 |
| 3. Il controverso rapporto tra <i>virus</i> informatico e intercettazioni ambientali: gli approdi della giurisprudenza | 610 |
| 4. Stato dell'arte e futuribili | 615 |

OPERAZIONI DIGITALI SOTTO COPERTURA

di *Paolo Troisi*

- | | |
|--|-----|
| 1. L'infiltrato nella "rete": premessa | 619 |
| 2. L'archetipo: la normativa antipedofilia | 623 |
| 3. La riedizione del modello: la disciplina antiterrorismo | 625 |
| 4. L'approdo: lo statuto generale | 626 |
| 5. La perdurante (e controversa) coesistenza dei modelli | 628 |
| 6. Il <i>deficit</i> di tipizzazione: l'origine "sostanziale" della disciplina | 631 |
| 7. (<i>Segue</i>): i «contatti con soggetti e siti nelle reti di comunicazione» nello statuto generale | 634 |
| 8. (<i>Segue</i>): le «attività occorrenti per il contrasto» della pedopornografia nel cyberspazio | 636 |
| 9. Gli incerti confini funzionali: finalità "probatoria" e vocazione "proattiva" | 642 |
| 10. <i>Online entrapment</i> e giusto processo | 648 |
| 11. L'inconsistenza delle garanzie | 657 |
| 12. Fluidità della disciplina e incertezza delle patologie processuali | 662 |

PARTE QUARTA

IL SOVERTIMENTO DELL'ACQUISIZIONE DICHIARATIVA

DICHIARAZIONI SCRITTE DALLA FONTE DI PROVA SU RICHIESTA DELL'INQUIRENTE

di *Federica Casasole*

- | | |
|--|-----|
| 1. I tentativi di sovvertire l'acquisizione dichiarativa: casi di specie | 675 |
| 2. La distinzione tra "atto" e "documento" nel codice di rito | 676 |

Indice

	<i>pag.</i>
3. Le oscillazioni giurisprudenziali sulla mancata verbalizzazione delle dichiarazioni ottenute dalla persona informata sui fatti, da parte della polizia giudiziaria	678
4. Conclusioni	681
 <i>Bibliografia</i>	 683
<i>Indice analitico</i>	749