

Investigare 5.0

CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA

Viaggio nel mondo delle indagini

A cura di

VITTORIO RIZZI

ANNA MARIA GIANNINI

PICCIN

Opera coperta dal diritto d'autore – Tutti i diritti sono riservati.

Questo testo contiene materiale, testi ed immagini, coperto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, distribuito, trasferito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, venduto, prestato a terzi, in tutto o in parte, o utilizzato in alcun altro modo o altrimenti diffuso, se non previa espressa autorizzazione dell'editore. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata del presente testo, così come l'alterazione delle informazioni elettroniche, costituisce una violazione dei diritti dell'editore e dell'autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla L. 633/1941 e ss.mm.

ISBN 978-88-299-3439-3

Finito di stampare nel mese di luglio 2023
presso Grafički zavod Hrvatske d.o.o. di Zagabria - Croazia
per conto della Piccin Nuova Libreria S.p.A. di Padova

Copyright © 2023 by Piccin Nuova Libreria S.p.A., Padova

*Alle vittime che
non hanno avuto giustizia.*

Curatori

Vittorio Rizzi

Vittorio Rizzi si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli e in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l'Università di Catania.

Dopo una breve esperienza nell'area sicurezza del settore economico privato, nel 1988 ha vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato iniziando una lunga esperienza nel settore investigativo, come funzionario del Servizio centrale operativo (SCO) e come Capo delle Squadre mobili di Venezia, Milano e Roma.

Ha diretto a Bologna il Gruppo investigativo "Marco Biagi" per le indagini sui terroristi responsabili della morte del giuslavorista.

È stato Direttore della Polizia Stradale, Questore dell'Aquila, Direttore dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza di Palazzo Chigi, Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato.

Ha la qualifica di Prefetto dal 2016 e oggi svolge le funzioni di Vice Capo della Polizia, Direttore centrale della polizia criminale.

È Presidente dell'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori); Presidente dell'Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazioni nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso; Co-Presidente, insieme al Direttore Esecutivo di Europol, del Next Generation Eu Law Enforcement Forum; Co-driver, insieme al Segretario Generale di Interpol, del progetto I-CAN (*Interpol/Italy Cooperation Against 'Ndrangheta*).

Dal 2018 è titolare della cattedra di Criminologia presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma, dopo aver insegnato in diversi atenei materie attinenti alla sicurezza e alle scienze forensi.

Dall'anno accademico 2022/2023 è titolare dell'insegnamento di Sociologia del crimine presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT).

Anna Maria Giannini

Anna Maria Giannini è Professore Ordinario di Psicologia Generale e di Psicologia Giuridica e Forense, Direttrice del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, Delegata della Magnifica Rettore per le Pari Opportunità, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Giuridica, Forense e Criminologica presso il Dipartimento di Psicologia dello stesso ateneo.

Dirige il Servizio di Psicologia Giuridica e Forense e Coordina il Laboratorio di Psicologia Sperimentale Applicata nel medesimo Ateneo.

È componente della Commissione Deontologica dell'Ordine Professionale degli Psicologi del Lazio.

È Membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Criminologia e del Comitato Scientifico della Rivista Rassegna di Criminologia, del Comitato Didattico

Scientifico della Scuola Superiore di Polizia ove insegna da diversi anni; contribuisce inoltre alla didattica presso l'Istituto Superiore dell'Arma dei Carabinieri nel Corso di formazione sulla violenza di genere.

È Responsabile scientifica della Campagna di Sicurezza Stradale Icaro la cui regia è della Polizia Stradale e vede attive Istituzioni rilevanti per l'impegno su queste tematiche.

Anna Maria Giannini collabora attivamente con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per la formazione sui temi dell'emergenza e della metodologia psicologica a vari livelli.

È Referente per l'Emergenza per l'Ordine Professionale degli Psicologi del Lazio; nel medesimo Ordine è Componente della Commissione Deontologica.

Ha al suo attivo oltre 500 partecipazioni a Convegni Nazionali e Internazionali.

È Autrice di numerose pubblicazioni, volumi, articoli, recensioni a livello nazionale ed internazionale.

Da oltre venti anni ha posto al centro dei suoi interessi di ricerca, didattica e formazione i temi dell'accoglienza, supporto e sostegno alle vittime vulnerabili. Ha coordinato su questi temi Progetti Europei con ampi partenariati. Dirige oggi la Rete Nazionale di Pronto Soccorso Psicologico istituita dalla Fondazione ANIA.

Autori

- Carlo Barbieri, *Direttore Tecnico Superiore della Polizia di Stato*
- Renato Biondo, *Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato*
- Lorenzo Bucossi, *Dirigente Superiore della Polizia di Stato*
- Jessica Burrari, *Psicologa, Assegnista di Ricerca presso Sapienza Università di Roma*
- Giorgio Butini, *Primo Dirigente della Polizia di Stato*
- Francesca Romana Capaldo, *Vice Questore della Polizia di Stato*
- Pierluigi Cordellieri, *Psicologo e Psicoterapeuta, Ricercatore presso Sapienza Università di Roma*
- Nunzia Ciardi, *Vice Direttore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale*
- Riccardo Croce, *Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato*
- Catherine De Bolle, *Direttore esecutivo di Europol*
- Nicoletta della Valle, *Capo dell'Ufficio federale di polizia svizzero*
- Andrea Del Ferraro, *Primo Dirigente della Polizia di Stato*
- Stefano Delfini, *Dirigente Superiore della Polizia di Stato*
- Liana Esposito, *Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia*
- Alfredo Fabbrocini, *Primo Dirigente della Polizia di Stato*
- Claudio Fusco, *Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato*
- Ivano Gabrielli, *Primo Dirigente della Polizia di Stato*
- Claudio Galzerano, *Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza*
- Valerio Giardina, *Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri*
- Antonio Grande, *Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato*
- Stefano Guarnieri, *Vice Presidente Associazione Lorenzo Guarnieri*
- Juan Carlos Hernández, *Capo della Polizia Federale Argentina*
- Egidio Lumaca, *Primo Dirigente Tecnico Chimico in quiescenza*
- Elisabetta Mancini, *Dirigente Superiore della Polizia di Stato*
- Antonino Maggiore, *Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza*
- Fabiola Mancone, *Dirigente Superiore della Polizia di Stato*
- Emanuela Mari, *Psicologa, Assegnista di Ricerca presso Sapienza Università di Roma*
- Stefano Moni, *Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato*
- Vincenzo Nicolì, *Dirigente Superiore della Polizia di Stato*

- Paolo Pagliaro, *giornalista e direttore Agenzia 9colonne*
- Giuseppe Petronzi, *Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza*
- Silvano Piergrossi, *Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato*
- Cristina Rapetti, *Vice Questore della Polizia di Stato*
- Roberto Ribaudò, *Colonnello della Guardia di Finanza*
- Roberto Riccardi, *Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri*
- Anna Maria Russitto, *Primo Dirigente della Polizia di Stato*
- Giancarlo Scafuri, *Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri*
- Luca Scognamillo, *Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza*
- Eugenio Rodolfo Spina, *Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza*
- Giuseppe Spina, *Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri*
- Jürgen Stock, *Segretario Generale di Interpol*
- Pierfrancesco Taurelli Salimbeni, *Primo Dirigente della Polizia di Stato*
- Francesco Taverna, *Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato*
- Maurizio Vallone, *Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza*
- Carlo Verdiglione, *Dirigente Superiore della Polizia di Stato*
- Gianpaolo Zambonini, *Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato*

La realizzazione del volume è stata resa possibile anche grazie al preziosissimo lavoro di Coordinamento Editoriale della Dr.ssa Elisabetta Mancini.

Un ringraziamento va alla Dr.ssa Emanuela Mari e alla Dr.ssa Giulia Lausi per il supporto alla revisione dei riferimenti bibliografici e sitografici.

Presentazione

Come Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il mio ringraziamento va ai tanti dirigenti e ufficiali delle forze di polizia, ai colleghi stranieri e agli esperti che hanno voluto offrire il loro contributo a questa opera che racconta un affascinante viaggio nel mondo delle indagini e della sicurezza, mirabilmente accompagnati da Vittorio Rizzi e Anna Maria Giannini che ne sono i curatori.

Un racconto che ci consegna un bagaglio di conoscenze arricchite dall'esperienza di chi è impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità e al terrorismo.

Il manuale vuole essere una sorta di *giving back* degli investigatori alle accademie e alle scienze criminologiche, con la restituzione del sapere scientifico arricchito dall'esperienza sul campo.

Come un prisma di vetro che scompone un raggio di luce bianca in mille colori, così *Investigare 5.0* affronta la complessità del mondo delle indagini offrendo le diverse prospettive che, oggi, sono richieste per garantire la sicurezza dei cittadini: alla preparazione professionale e all'intuito dell'investigatore si affianca il lavoro del biologo, del chimico, del fisico, dell'ingegnere, dello statistico, dello psicologo, del sociologo, dell'esperto in comunicazione.

Una pluralità di saperi e di esperienze collegati da due temi di fondo, solo apparentemente lontani: l'innovazione tecnologica e una diversa sensibilità culturale in tema di promozione e tutela dei diritti umani.

L'innovazione tecnologica, negli anni che stiamo vivendo, a cavallo di due millenni, ha determinato un'accelerazione unica nella storia dell'umanità. La rivoluzione digitale offre opportunità straordinarie tanto alle indagini che alle minacce criminali, che richiedono studio e un'attenzione costante per intercettare i nuovi pericoli e predisporre per tempo le contromisure.

L'altro filo rosso che ispira questo manuale è l'attenzione alla vittima, una sensibilità contemporanea – oggi codificata anche nell'ordinamento giuridico – che ha introdotto nella criminologia una nuova prospettiva vittimologica.

Quella che il codice di procedura penale definisce come *la persona offesa dal reato* non rappresenta più solo il titolare di un'istanza risarcitoria, ma diventa il protagonista della complessa macchina della sicurezza, che deve essere adeguata ad accogliere i bisogni di chi soffre per essere stato vittima di un crimine ed è titolare di un'istanza di giustizia.

Tecnologia e vittimologia diventano così due facce della stessa medaglia, in cui la scienza è il fulcro di una nuova conoscenza che deve partire e tornare all'uomo, per regalare alla società livelli sempre più alti di civiltà e umanità.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani



Indice generale

1. Introduzione	1
<i>di Vittorio Rizzi</i>	
1.1 La criminologia	1
1.2 La criminalistica	2
1.3 Euristica	7
1.4 La detenzione	8
1.5 L'evoluzione	8
1.6 La scienza e il processo penale	9
1.7 La vittima	9
1.8 Senso di insicurezza e cultura vittimologica	11
2. Il sopralluogo sulla scena del crimine	13
2.1 Il sopralluogo di polizia scientifica	13
<i>di Andrea Del Ferraro</i>	
2.2 Il sopralluogo medico-legale	27
<i>di Antonio Grande</i>	
2.3 Le indagini per omicidio	41
<i>di Vittorio Rizzi</i>	
3. Le scienze forensi	73
3.1 La dattiloscopia	73
<i>di Fabiola Mancone</i>	
3.2 La genetica forense	93
<i>di Renato Biondo</i>	
3.3 La chimica forense	98
<i>di Egidio Lumaca</i>	
3.4 La balistica	110
<i>di Gianpaolo Zambonini</i>	
3.5 Digital forensic science	120
<i>di Ivano Gabrielli e Silvano Piergrossi</i>	
3.6 L'ICT applicata alle indagini	132
<i>di Claudio Fusco</i>	
3.7 Law enforcement e protezione dei dati personali	176
<i>di Stefano Mori</i>	
4. La vittimologia	201
4.1 La vittima e il rapporto con l'operatore di Polizia	201
<i>di Elisabetta Mancini</i>	

4.2 L'importanza di mettere la vittima al centro	214
<i>di Stefano Guarnieri</i>	
5. La psicologia investigativa	237
<i>di Carlo Barbieri</i>	
5.1 Ruolo e funzioni dello psicologo della Polizia di Stato	237
5.2 L'audizione protetta	241
5.3 L'intervista di Polizia	248
6. Alcune categorie di reato	259
6.1 La criminalità organizzata: cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, mafie pugliesi	259
<i>di Vincenzo Nicolì</i>	
6.2 La criminalità nigeriana	271
<i>di Alfredo Fabbrocini</i>	
6.3 Le gang dei latinos	312
<i>di Lorenzo Bucossi</i>	
6.4 I balcani occidentali, area geografica nevralgica per la cooperazione internazionale di polizia	325
<i>di Carlo Verdiglione</i>	
6.5. Terrorismo e antiterrorismo: la prospettiva italiana	342
<i>di Claudio Galzerano e Cristina Rapetti</i>	
6.6 Gli anni di piombo in Italia	365
<i>di Eugenio Rodolfo Spina</i>	
6.7 I movimenti di estrema destra ed il suprematismo negli Stati Uniti d'America	371
<i>di Lorenzo Bucossi</i>	
6.8. L'approccio dell'Italia per accrescere la cybersicurezza e la resilienza nazionale nello spazio cibernetico	388
<i>di Nunzia Ciardi</i>	
6.9 La polizia postale e delle comunicazioni e il ruolo del law enforcement nell'architettura nazionale di sicurezza cibernetica	399
<i>di Ivano Gabrielli</i>	
6.10 Gli attacchi informatici	409
<i>di Ivano Gabrielli e Riccardo Croce</i>	
6.11 Criptovalute e attività investigative	419
<i>di Ivano Gabrielli e Francesco Taverna</i>	
6.12 L'odio e i suoi crimini	428
<i>di Vittorio Rizzi</i>	
6.13 L'odio e i suoi delitti	432
<i>di Francesca Romana Capaldo</i>	
6.14 La violenza di genere nel panorama internazionale	468
<i>di Anna Maria Russitto</i>	

6.15 Outlaw Motorcycle Gangs: una minaccia (inter)nazionale	515
<i>di Pierfrancesco Taurelli Salimbeni</i>	
6.16 Il Narcotraffico	525
<i>di Antonino Maggiore</i>	
6.17 Traffico di droga e organizzazioni criminali	553
<i>di Giancarlo Scafuri</i>	
6.18 Le indagini economico-finanziarie	571
<i>di Roberto Ribaudò</i>	
6.19 Le nuove frontiere del contrasto al riciclaggio dei proventi delle mafie	583
<i>di Liana Esposito e Maurizio Vallone</i>	
6.20 La tutela del patrimonio culturale, in Italia e nel mondo	599
<i>di Roberto Riccardi</i>	
6.21 Tutela ambiente	607
<i>di Valerio Giardina</i>	
7. La cooperazione internazionale di polizia	629
<i>di Giuseppe Spina</i>	
7.1 La criminalità organizzata transnazionale	629
7.2 L'importanza dello scambio informativo e della cooperazione internazionale di polizia	635
7.3 Le principali piattaforme e gli strumenti per la cooperazione internazionale	637
8. L'analisi criminale	651
<i>di Stefano Delfini</i>	
8.1 Premessa	651
8.2 Intelligence ed Analisi: il ciclo delle informazioni	651
8.3 Analisi: classificazione	655
8.4 Tecniche di analisi criminale	656
8.5 Raccolta informativa: alcune best practice riferite all'attività delle Forze di Polizia	660
9. Il controllo del territorio	665
9.1. Strategie di prevenzione e istanze di sicurezza	665
<i>di Luca Scognamillo</i>	
9.2. Violenza collettiva e Tutela della sicurezza sociale	676
<i>di Anna Maria Giannini, Pierluigi Cordellieri, Jessica Burrai, Emanuela Mari</i>	
10. Comunicazione e sicurezza	697
<i>di Elisabetta Mancini</i>	
10.1 Gli obiettivi della comunicazione in tema di sicurezza	697
10.2 Le caratteristiche della comunicazione istituzionale	701

10.3 La comunicazione per cambiare i comportamenti	705
11. Il giornalismo investigativo e le sue nuove frontiere	709
<i>di Paolo Pagliaro</i>	
Appendici	717
1. Disagio giovanile e panorama musicale rap: l'esperienza delle forze di polizia a Milano	717
<i>di Giuseppe Petronzi</i>	
2. Il ruolo e gli strumenti operativi di Interpol nella cooperazione multilaterale di polizia	726
<i>di Jürgen Stock</i>	
3. Gli obiettivi e gli strumenti di Europol	729
<i>di Catherine De Bolle</i>	
4. Triple Frontera: una nuova sfida per il XXI secolo	755
<i>di Juan Carlos Hernández</i>	
5. Lotta alla criminalità organizzata: "Pearls in Policing" Un'opportunità per i Capi della Polizia	762
<i>di Nicoletta della Valle</i>	
6. I nuovi sistemi criptati di telefonia mobile Encrochat e Sky ECC: opportunità e minacce nelle attività di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria	766
<i>di Giorgio Butini</i>	
Bibliografia	775
Postfazione	791
<i>di Anna Maria Giannini</i>	