INDICE

PREMESSA » 1
Wanda Nocerino

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
LE DECLINAZIONI DELL'ERRORE » 5
Giorgio Spangher

Parte I
Giustizia, verità ed errore

CAPITOLO 1
QUID EST VERITAS?
L'ENIGMA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO » 13
Angelo Pio Buffo

1. Il peso della piuma » 13
2. *Quid est veritas?* » 15
3. Un duplice nesso » 20
4. L'enigma del quadrato magico » 23
5. *Est vir qui adest* » 28
6. Bibliografia essenziale » 29

CAPITOLO 2
VERITÀ E GIUSTIZIA PENALE: UN'INTRODUZIONE » 31
Cesare Trabace

1. Un legame che viene da lontano » 31
2. Verità storica *vs.* verità processuale » 32
3. La svolta operata dal codice di rito del 1988... E il persistente rischio di "passi indietro" » 37
4. Bibliografia essenziale » 40

CAPITOLO 3
L'ERRORE TECNICO TRA *DÉFAILLANCES* INVESTIGATIVE E PROCESSO PENALE » 43
Donatella Curtotti

1. Una nuova dimensione dell'errore giudiziario » 43
2. L'errore sulla scena del crimine: un fenomeno allarmante » 46
3. L'assenza di adeguati meccanismi di controllo » 49
4. Bibliografia essenziale » 54

PARTE II
L'ERRORE TECNICO NELLA DINAMICA PROBATORIA

CAPITOLO 1
L'ERRORE SULLA SCENA DEL CRIMINE » 57
Wanda Nocerino, Raffaele d'Aragone, Paolo Martini

1. I riflessi dell'errore investigativo in sede giudiziaria: uno sguardo d'insieme » 57
2. Le attività sulla scena del crimine » 59
3. Gli errori nell'individuazione e nel repertamento delle tracce » 63
4. La contaminazione: un *vulnus* (in)evitabile nelle investigazioni? » 67
5. Gli strumenti di prevenzione dell'errore » 78
6. L'importanza dell'etica sulla scena del crimine » 79
6. Bibliografia essenziale » 83

CAPITOLO 2
L'ERRORE TECNICO-SCIENTIFICO NELLA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE » 85
Christian Pallante, Giancarlo Maugeri

1. Premessa » 85
2. Le principali tipologie di errore: tra le attività sulla *scena criminis* e le analisi laboratoriali » 88
3. Le attuali metodologie internazionali di "contenimento" dell'errore tecnico-scientifico nelle procedure laboratoriali » 91
4. Alle origini dell'errore nel contesto internazionale: l'esempio del sistema statunitense » 93
   4.1. L'attuale visione dell'errore tecnico-scientifico negli Stati Uniti. Dalla scena del crimine alle *défaillances* laboratoriali » 97

5. Le recenti innovazioni nell'analisi del DNA: tra potenziamento delle indagini e possibili fonti di errore » 107
6. Ripensare le scienze forensi a partire dai principi fondanti. Le "nuove" insidie della criminalistica e le possibili risposte: i recenti approdi della Dichiarazione di Sydney » 116
6.1. I principi e i corollari della criminalistica tra le avanguardie della *Sydney Declaration* e la nuova visione dell'ENFSI » 118
7. Le prospettive futuribili della prova tecnico-scientifica: tra suggestioni di criminalistica comparata e previsioni di nuovi strumenti » 125
8. Bibliografia essenziale » 127

CAPITOLO 3
L'ERRORE NELLA SELEZIONE DEI CONSULENTI TECNICI » 131
Angela Procaccino

1. L'imprevisto peso degli esperti e l'insostenibile leggerezza del codice » 131
2. Le molteplici figure del consulente tecnico » 133
3. Disposizioni obsolete e problemi nella selezione degli esperti » 138
4. La spinta al miglioramento attraverso la *soft law*: l'attività di normazione secondaria del CSM sulla scelta degli esperti » 139
5. Verso una pubblicità degli incarichi » 142
6. Le residue ipotesi di nomina dei consulenti non iscritti all'albo » 143
7. L'esigenza di accessibilità degli albi a livello nazionale » 143
8. Bibliografia essenziale » 144

CAPITOLO 4
L'ERRORE NEL RICONOSCIMENTO DI PERSONA » 147
Gian Marco Baccari

1. Premessa » 147
2. La ricognizione personale: profili generali » 148
2.1. Gli atti preliminari » 150
2.2. Le modalità di svolgimento » 152
2.2.1. La ricognizione informale » 154
2.2.2. Il riconoscimento fotografico » 155
3. L'individuazione di persone » 156
3.1. L'individuazione come atto di iniziativa della p.g. » 161
4. L'errore nella ricognizione e nell'individuazione: cosa dimostrano gli studi condotti in ambito psicologico » 163
4.1. Quali correttivi? » 170

5. Bibliografia essenziale » 173

CAPITOLO 5
L'ERRORE NEL RICONOSCIMENTO FACCIALE AUTOMATIZZATO » 175
Gianluca Borgia, Marco Zonaro

Sezione I
Profili giuridici

1. Dal riconoscimento basato sulla memoria umana a quello automatizzato » 176
2. Perimetrazione dell'indagine » 180
3. Le principali cause di errore a partire da una vicenda emblematica » 181
   3.1. L'intrinseca inaffidabilità delle *AFRT* » 182
   3.2. La qualità degli *input* e delle immagini che compongono il *database* di riferimento » 183
   3.3. Ulteriori fattori di condizionamento dei risultati: le componenti tecniche del sistema e i *dataset* di "addestramento" » 185
4. L'ingresso delle *AFRT* nel processo penale italiano: tra incoerenze giurisprudenziali e anticorpi del sistema » 186
5. L'avvento del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale » 190

Sezione II
Profili tecnici

6. L'errore nell'indagine tecnica antroposomatica e antropometrica dall'analisi di immagini e video » 193
7. L'uso di metodi automatizzati di riconoscimento antroposomatico e antropometrico: aspetti tecnico-operativi » 202
8. Bibliografia essenziale » 203

CAPITOLO 6
L'ERRORE NEL RICONOSCIMENTO VOCALE » 205
Teresa Alesci, Marco Zonaro

Sezione I
Profili giuridici

1. L'errore investigativo tra norme e prassi: rilievi introduttivi » 205
2. La "crisi di legalità" nel riconoscimento: l'esempio della ricognizione e dell'individuazione fotografica » 207
3. L'interferenza scientifica nel riconoscimento vocale e facciale. Fenomenologia e possibili soluzioni » 214

Sezione II
Profili tecnici

4. L'evoluzione dei sistemi di comunicazione » 217
5. L'indagine fonica » 218
6. Bibliografia essenziale » 228

CAPITOLO 7
L'ERRORE "DI PAROLA":
LE INTERCETTAZIONI TRA IDENTIFICAZIONE DEL LOCUTORE E COMPRENSIONE DELLE CONVERSAZIONI » 231
Andrea Zampini, Davide Zavattaro

Sezione I
Profili giuridici

1. Un mezzo di ricerca della prova apparentemente infallibile » 231
2. Gli strumenti processuali per l'analisi della voce intercettata » 233
3. L'identificazione dei locutori » 237
4. La comprensione delle conversazioni » 243
5. La prevenzione degli errori » 247
6. L'emenda degli errori » 255

Sezione II
Profili tecnici

7. Le *species* di errore tecnico » 257
8. Riflessioni conclusive » 261
9. Bibliografia essenziale » 262

CAPITOLO 8
L'ERRORE NELLA GESTIONE DEI DATI INFORMATICI » 263
Ottavia Murro, Stefano Aterno, Paola Patriarca, Joel Naman

1. La trasformazione digitale nella dinamica del processo penale: una premessa necessaria » 263
2. La prova digitale: caratteristiche tecniche, insidie e prevenzione dell'errore » 265
3. La normativa di riferimento: la Convenzione di Budapest del 2001 e la l. n. 48 del 2008 » 270
   3.1. Ispezione, perquisizione e sequestro » 271
   3.2. Ispezione, perquisizione e acquisizione di un sistema informatico e telematico acceso non sequestrabile » 275
   3.3. L'accertamento tecnico urgente sui supporti informatici » 280

3.4. La custodia delle cose sequestrate *ex* art. 259 c.p.p. » 282
3.5. Il sequestro di corrispondenza inoltrata per via telematica *ex* art. 254 c.p.p. » 284
3.6. Atti ripetibili e atti irripetibili » 287
4. Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Budapest sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche » 291
5. Le fasi del processo di *digital forensics* » 293
6. L'errore nella gestione degli elementi di prova informatici » 297
7. Gli errori di tassonomia probatoria » 302
7.1. Riflessi di una errata tassonomia » 305
8. Quali conseguenze? » 307
9. Prospettive » 309
10. Bibliografia essenziale » 310

CAPITOLO 9
L'ERRORE "ISTITUZIONALE": LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI TRA PUBBLICO MINISTERO, POLIZIA GIUDIZIARIA E SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA » 315
Federico Niccolò Ricotta

1. Introduzione » 315
2. Errore giudiziario e investigativo » 316
2.1. L'errore "istituzionale" » 318
3. L'informazione per la sicurezza » 320
4. Forze di polizia e attività di informazione per la sicurezza » 324
5. L'ideale muro di separazione tra investigazioni penali e attività di informazione per la sicurezza » 326
6. Pubblico ministero, forze di polizia e obbligo di rapporto » 328
7. Riflessioni conclusive: una questione di garanzie » 331
8. Bibliografia essenziale » 334

PARTE III
Effetti e rimedi dell'errore

CAPITOLO 1
ERRARE HUMANUM EST. LE "SENSIBILI" INCRINATURE DEL SILLOGISMO GIUDIZIALE » 341
Marco Cecchi

1. Un essere perfettibile » 341
2. La sensibilità del giudizio umano tra *biases* e fallacie logiche » 342
3. Valutare consapevolmente e motivare puntualmente » 348
4. Bibliografia essenziale » 350

CAPITOLO 2
ERRORE INVESTIGATIVO E REVISIONE » 353
Guido Colaiacovo

1. Giudicato, decisioni ingiuste e rimedi » 353
2. Errore investigativo e prova » 355
3. La revisione come rimedio straordinario per gli errori investigativi » 358
4. Revisione e prova scientifica » 362
5. La ricerca della prova nuova » 365
6. La procedura di revisione (cenni) » 366
7. Bibliografia essenziale » 368

CAPITOLO 3
I RIMEDI ALL'ERRORE TECNICO NELLA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE » 371
Giulia Barone

1. I possibili rimedi all'errore investigativo di natura tecnico-scientifica. Un'introduzione » 371
2. I rimedi contemplati nel panorama internazionale apprestano una tutela effettiva in caso di errore investigativo di natura tecnico-scientifica? » 374
   2.1. Il diritto al risarcimento del danno e la possibilità di disporre la riapertura del processo » 374
   2.2. Meccanismi di tipo revisionale ed errore investigativo di natura tecnico-scientifica. Alcuni esempi » 379
3. Brevi note conclusive » 385
4. Bibliografia essenziale » 386

CAPITOLO 4
IL DANNO DA ERRORE » 389
Fabrizio Galluzzo

1. L'errore quale sottocategoria del danno da attività giudiziaria lecita » 389
2. Le ricadute dell'errore tecnico-scientifico sul procedimento penale » 392
3. La riparazione successiva dei danni da errore » 395
4. I rimedi preventivi rispetto alla produzione dell'errore » 398
5. Bibliografia essenziale » 402

CAPITOLO 5
UNO SGUARDO AL DATO STATISTICO » 405
Maria Giovanna Rutigliano

1. La genesi multifattoriale dell'errore » 405
2. I dati statistici italiani sull'errore giudiziario » 408
   2.1. Ingiuste detenzioni ed errori giudiziari in senso stretto » 408
   2.2. I dati sugli errori giudiziari in senso stretto » 409
   2.3. I dati sulle ingiuste detenzioni » 409
   2.4. I dati sommersi » 410
3. I dati internazionali » 411
4. Conclusioni » 412
5. Bibliografia essenziale » 414

Il curatore » 415
Gli autori » 415