



La trasformazione digitale: evoluzione del contesto, profili di impatto di diritto penale sostanziale e processuale

Ostia - Scuola della Guardia di Finanza

Da mercoledì 15 novembre 2023 a venerdì 17 novembre 2023

Cod.:FPFP23015

Responsabile del corso: Gian Luigi Gatta, Marco Maria Alma

Esperto formatore: Eugenio Fusco, Roberto Zannotti

Presentazione

Nel quadro del consolidato rapporto con la Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, la Scuola Superiore della Magistratura organizza un corso straordinario dedicato alla digital transformation e ai conseguenti effetti che tale fenomeno riverbera sul diritto penale sostanziale e processuale.

L'innovazione digitale in continuo divenire, basata principalmente su nuovi modelli computazionali "neurali" (artificial intelligence), sul cloud computing e sulla decentralised finance (DEFI), sta incidendo significativamente sul panorama criminale attraverso il cybercrime, in particolare nelle sue declinazioni in termini economico-finanziari, rendendo necessario l'adeguamento dell'apparato normativo penale vigente all'esigenza di fronteggiare le nuove minacce al "Sistema Paese".

In tale contesto, la diffusione della blockchain, quale tecnologia distribuita e immutabile che consente la creazione di un registro pubblico di transazioni, pone problematiche allo stato irrisolte in tema di decentralizzazione, de-anonimizzazione dei dati, sicurezza, trasparenza e regolamentazione del trading di cryptoasset e non-fungible token (NFT), nonché dell'attività negoziale dei privati esercitata attraverso la stipula di smart contract.

Sul piano processuale è indubbio che l'architettura digitale sopra descritta avrà importanti riflessi sull'individuazione del locus commissi delicti, nonché sulla conseguente competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, lo sviluppo dell'Information and Communication Technologies (ICT) ha un impatto determinante sulla formazione del materiale probatorio (c.d. "prova digitale") e l'implementazione di strumenti tecnologici nel rito penale - come la piattaforma virtuale per le udienze, il deposito digitale dei documenti e l'uso di strumenti digitali per le impugnazioni - potrà migliorare l'efficienza del servizio giustizia e ridurre i tempi processuali, pur richiedendo tuttavia un'adeguata regolamentazione e un'attenta considerazione dei diritti delle parti coinvolte.

La tematica della trasformazione digitale necessita, pertanto, di continui momenti di confronto e di costruttive condivisioni di esperienze. In tale articolato scenario, la compartecipazione di magistrati e docenti universitari unitamente ad Ufficiali della Guardia di Finanza, nella loro veste di qualificati relatori e coordinatori di gruppi di lavoro orientati su aspetti di natura tecnico-operativa, potrà senza dubbio valorizzare ulteriormente l'iniziativa inter-istituzionale..

Mercoledì 15 novembre 2023

- ore 15,00** **L'Impatto della trasformazione digitale nel settore della giustizia penale - Indirizzi di saluto ai partecipanti: - Gen. D. Francesco Mattana, Comandante della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza - Dott. Marco Maria Alma, Componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura - Gen. C.A. Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza**
- ore 15,30** **Presentazione del Corso a cura degli Esperti formatori Dott. Eugenio Fusco Prof. Roberto Zannotti**
- ore 15,50** **Digital transformation l'evoluzione del contesto tecnologico**
- Prof. Giuseppe Francesco Italiano, Professore ordinario di computer science presso l'Università LUISS di Roma e docente al Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria
- ore 16,25** **L'analisi della teoria del reato e del processo quale premessa per una corretta digitalizzazione del settore**

Prof. Carmelo Asaro, ex magistrato e professore a contratto di Machine Learning presso il Dipartimento di informatica dell'Università La Sapienza di Roma

ore 17,00 ***Sistemi "intelligenti" che violano la legge penale: come scongiurare il responsibility gap***

Dott.ssa Beatrice Fragasso, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano

ore 17,35 ***Dibattito e repliche***

ore 18,00 ***Sospensione lavori***

Giovedì 16 novembre 2023

ore 09,00 ***La digital transformation nella prevenzione/repressione della criminalità economico-finanziaria***

ore 09,00 ***Prevenzione ed investigazioni: l'uso di IA, big data e soluzioni tecnologiche in ambito finanziario: il contrasto al riciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT)***

Dott. Fabio Di Vizio, Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze

ore 09,35 ***Guardia di finanza: la valorizzazione investigativa del patrimonio informativo digitale. Casi operativi. Gen. B. Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto-Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza***

ore 10,10 ***Dibattito e repliche***

ore 10,40 ***Pausa***

ore 11,00 ***Tutela dei mercati finanziari e digital transformation***

Prof. Federico Consulich, Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università di Torino

ore 11,35 ***L'Utilizzo delle banche dati nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata ed in particolare nell'aggressione dei patrimoni illeciti Gen. .B. Antonio Nicola Quintavalle Cecere, Comandante del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza***

ore 12,10 ***Dibattito e repliche***

ore 12,40 ***Sospensione lavori***

Giovedì 16 novembre 2023

ore 14,00 ***Attività dei gruppi di lavoro***

ore 14,00 ***Gruppo di lavoro***

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per l'approfondimento casistico dei seguenti temi

GRUPPO A (Aula Palmieri): Information and Communication Technologies e prova digitale. Casi operativi

Coordinamento:

Dott. Francesco Cajani, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

ore 14,00 ***Gen. B. Antonio Mancazzo, Comandante del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza***

ore 14,00 ***Maggiore Lillo Salvatore Moresca, Comandante 2^ Sezione - Il Gruppo Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, con l'ausilio del Ten. Coll. Giovanni Andriani, frequentatore del 52° corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria***

ore 14,00 ***Gruppo di lavoro***

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per l'approfondimento casistico dei seguenti temi

GRUPPO B (Aula Giudice): Analisi del contesto fintech, black market e focus in materia di sequestro delle cripto-attività

Coordinamento:

Dott. Giuseppe Deodato, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

ore 14,00 ***Ten. Biagio Crisci, Comandante 2^ Sezione - IV Gruppo Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, con l'ausilio del Ten. Coll. Michele Brunetti, frequentatore del 51° corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria***

ore 14,00 ***Gruppo di lavoro***

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro per l'approfondimento casistico dei seguenti temi

GRUPPO C (Aula Bifulco): Cripto attività e profili fiscali. Analisi operative su plusvalenze e redditi non dichiarati attraverso il ricorso alle criptovalute

Coordinamento:

Dott. Maurizio Arcuri, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

ore 14,00 **Cap. Francesco Venditti, Comandante 2^a Sezione - I Gruppo Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, con l'ausilio del Ten. Coll. Emanuele Florio, frequentatore del 52° corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria**

ore 16,00 **Ripresa dei lavori in seduta plenaria, con esposizione dei principali temi**

ore 17,00 **Sospensione lavori**

Venerdì 17 novembre 2023

ore 09,00 **Il Ruolo della digital transformation nell'acquisizione delle prove**

ore 09,00 **L'impatto dell'AI tra investigazione e processo**

Prof. Stefano Aterno, Professore di Diritto digitale e tutela dei dati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia

ore 09,35 **L'acquisizione e l'analisi delle fonti delle prove digitali. Un caso operativo Col. t. ST Filippo Ivan Bixio, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia**

ore 10,10 **La fase delle indagini: importanza e ruolo della digital transformation**

Dott. Carlo Scalas, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

ore 10,45 **Pausa**

ore 11,15 **Blockchain e Artificial Intelligence: profili di connessione e di sviluppo**

Prof. Vincenzo Rana, Docente del Politecnico di Milano e del MIP, ricercatore di Blockchain Innovation and Solution del politecnico di Milano e docente presso la Scuola PEF

ore 11,50 **Dibattito e repliche**

ore 12,20 **Fine lavori**