



LA DIGITAL TRANSFORMATION: EVOLUZIONE DEL CONTESTO E PROFILI DI IMPATTO DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE

(CORSO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Cod. FPP23015

Data: 15-17 NOVEMBRE 2023

Luogo: Lido di Ostia (Roma), Scuola di Polizia Economico-Finanziaria (SPEF) della Guardia di Finanza

Responsabili del corso: dr. Marco Maria ALMA e Prof. Gian Luigi GATTA

Esperti formatori: Dr. Eugenio Fusco – Prof. 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 partecipazione di Ufficiali appartenenti alla 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.



Programma

Mercoledì 15 novembre 2023

L'impatto della trasformazione digitale nel settore della giustizia penale

- ore 15,00 **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**
- Dr. 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 la 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. Cons. 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***
- Dr.ssa Beatrice Fragasso, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano*
- ore 17,35 **Dibattito sui temi affrontati**
- ore 18,00 **Sospensione dei lavori**



Giovedì 16 novembre 2023

La digital transformation nella prevenzione/repressione della criminalità economico-finanziaria

ore 9,00 **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)**

Dr. Fabio Di Vizio, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Firenze

ore 9,35 **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 sui temi affrontati**

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 sui temi affrontati**

ore 12,40 **Sospensione dei lavori**

ore 14,00 **Divisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro**

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

Coordinatori

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

e



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

Maggiore Lillo Salvatore Moresca, Comandante 2^a Sezione – II Gruppo Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, con l’ausilio del Ten. Col. Giovanni Andriani, frequentatore del 52° Corso Superiore di Polizia Economico Finanziaria;

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

Coordinatori

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

e

Ten. Biagio Crisci, Comandante 2^a Sezione – IV Gruppo Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, con l’ausilio del Ten. Col. Michele Brunetti, frequentatore del 51° Corso Superiore di Polizia Economico Finanziaria

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

Coordinatori

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

e

Cap. Francesco Venditti, Comandante 2^a Sezione – I Gruppo Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, con l’ausilio del Ten. Col. 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 emersi nel corso dei lavori di gruppo**

ore 17.00 **Sospensione dei lavori**

Venerdì 17 novembre 2022

Il ruolo della digital transformation nell’acquisizione delle prove



- ore 9,00 **L'impatto dell'AI tra investigazioni e processo**
Prof. Stefano Aterno, Professore di diritto digitale e tutela dei dati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia
- ore 9,35 **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***
Dr. 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 del Blockchain Innovation and Solutions del Politecnico di Milano e docente presso la Scuola PEF
- ore 11,50 **Dibattito sui temi affrontati**
- ore 12,20 **Conclusioni e chiusura dei lavori**