

PROGRAMMA DEL CORSO OCCORSIO SCUOLA INTERFORZE, II ED.

“CRIMINALITÀ INFORMATICA ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

SECONDA PARTE

(29-30 MAGGIO 2024)

PIAZZA DI PRISCILLA N. 6 – 00199 ROMA

PRESSO LA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA

La Fondazione Vittorio Occorsio ha, tra i suoi scopi, la diffusione tra coloro che operano nel campo del diritto penale della consapevolezza della necessità di adeguare il metodo dell'investigazione e della prova al suo oggetto.

In seno alla terza edizione del corso “CRIMINALITÀ INFORMATICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE”, organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio per la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, dopo le prime due giornate (19 e 20 febbraio 2024) dedicate a tematiche generali di portata sostanziale, investigativa e processuale, con analisi del quadro normativo e giurisprudenziale, ulteriori giornate di lavoro vengono dedicate alla trattazione di questioni inerenti le applicazioni tecnologicamente più innovative, approfondendo le forme di manifestazione delle attività criminali nonché le tecniche di investigazione e di contrasto.

L'illustrazione delle nozioni fondamentali e delle questioni tecnico-giuridiche di maggiore rilievo verrà condotta con metodi innovativi, anche attraverso trattazione a più voci, favorendo il coinvolgimento attivo dei discenti.

Le due sessioni saranno dedicate ad approfondimenti sui seguenti macro-temi:

29 maggio 2024: **Le chat criptate alla prova delle indagini e del processo penale:** dalla conoscenza della base tecnologica di funzionamento delle piattaforme criptate, alle prime esperienze investigative e processuali, nazionali e comparate, nella prospettiva dell'equilibrio tra efficacia delle indagini e salvaguardia della garanzie.

Primo sguardo sulle sfide collegate alle **basi tecnologiche innovative:** tra **progetti economici** e sviluppi investigativi

30 maggio 2024: Nuove tecnologie e applicazioni investigative ed economiche: Blockchain, Monete virtuali, AI e prevenzione dell'illecito, opportunità e limiti all'*enforcement* e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

29 MAGGIO 2024, mattina

Presentazione del corso

(9:15-9:45)

- *I profili originali dell'esperienza di collaborazione formativa tra la FVO e la Scuola Interforze (9:15-9:30)*

MAURIZIO VALLONE, *Direttore della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia*

CARMELA DECARO, *Segretaria Generale FVO, Già Vice Segretaria Generale della Presidenza della Repubblica e Ordinario di Diritto Pubblico Comparato*

SESSIONE 1

Le chat criptate e le corrette procedure di acquisizione degli elementi di prova

(9.30-13:00)

- *Il ruolo di Europol nell'acquisizione delle chat criptate (9.30-10.15)*

SIMONE MARTANO, *Colonello Carabinieri, in servizio presso l'Ufficio italiano di Europol e National Desk assistant presso Eurojust*

- *La cooperazione giudiziaria europea nella acquisizione delle chat criptate, tra giurisprudenza sovranazionale, prospettive processuali e sviluppi futuri (10.15-11.00)*

SIMONA RAGAZZI, *Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Catania*

DIBATTITO (11.00-11-15)

Coffee break

(11:15-11:30)

- *I problemi risolti e quelli aperti in materia di acquisizione di messaggistica criptata dall'estero, dopo le Sezioni Unite, alla luce delle ultime sentenze della Cassazione (11.30-12.15)*

ELISABETTA CENICCOLA, *Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione*

- *Garanzie difensive interne per l'importazione delle comunicazioni decrittate nel procedimento estero acquisite a seguito di OEI (12.15-13.00)*

29 MAGGIO 2023, pomeriggio

SESSIONE 2 (14.30-18.00)

Basi tecnologiche innovative: tra progetti economici e sviluppi investigativi

- *Decentralizzazione, valore, compliance: un'analisi alternativa dei cryptoasset, tra sfide e opportunità* (14.30-16.45)

FRANCESCO BRUSCHI, *Professore di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione e direttore dell'Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger Technologies, Politecnico di Milano*

VINCENZO RANA, *Professore a contratto e ricercatore, Politecnico di Milano Entrate*

- *Le sfide della prova digitale* (16.45-17.30)

SIRO DE FLAMMINEIS, *Sostituto Procuratore Tribunale di Siena*

30 MAGGIO 2024, mattina

Nuove tecnologie, tra applicazioni investigative ed economiche

SESSIONE 3

Blockchain, Monete virtuali e IA nell'esperienza dell'UIF

(9:30-13:00)

- *Introduzione e coordinamento* (9:30-9.45)

FABIO DI VIZIO, *Componente Comitato direttivo SSM*

IVAN SALVADORI, *Università di Verona*

- *Evoluzione dei profili normativi AML/CFT in tema di crypto-asset* (9:45-10.30)

LAURA LA ROCCA, *Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia* 10.30-11-15)

- *Intelligenza Artificiale e prevenzione dell'illecito: prime applicazioni in materia di antiriciclaggio*

PASQUALE CARRIELLO, *Divisione Analisi Flussi Finanziari dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia*

Coffee break

(11:15-11:30)

SESSIONE 4

AI e sviluppo digitale nella prevenzione dell'illecito tributario e del contrabbando

(11:30-13:00)

- ***L'intelligenza artificiale nel contesto del contrasto all'evasione fiscale: le attività di analisi del rischio (11.30-12.00)***

ADOLFO TROMBETTA, *Dirigente - Capo Settore, Divisione Contribuenti. Settore Analisi del rischio e ricerche per la tax compliance. Agenzia Entrate*

- ***Social Network Analysis: Tax Fraud detection and investigation (12.00-12.30)***

GIUSEPPE DE LUCA, *Capo Ufficio Sistema di Gestione Dati Personali, Agenzia Entrate (attesa conferma)*

- ***Il contrasto al contrabbando dei prodotti del tabacco attraverso l'integrazione di filiera e lo sviluppo digitale: l'esperienza di Philip Morris (12.30-13.00)***

PIERGIORGIO MARINI, *Manager, Illicit Trade Prevention, External Affairs, Philip Morris International*

30 MAGGIO 2023, pomeriggio

SESSIONE 5

Nuove tecnologie e Indagini penali: l'esperienza della ACN

(15.00-16.00)

LECTIO MAGISTRALIS

- ***Trasformazione digitale e Intelligenza artificiale: il cambiamento della minaccia tra sicurezza pubblica e sicurezza nazionale (15.00-16.00).***

BRUNO FRATTASI, *Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*

Dibattito (16.00-16.30)

Chiusura lavori (17.00)