Guardia di Finanza
NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE

8ª COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

AUDIZIONE
DEL COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA
COL. T. ST GIOVANNI PARASCANDOLO

DISEGNO DI LEGGE N. 2575

Roma, 24 maggio 2017

INDICE

1. ANALISI DI CONTESTO PAG. 3

2. LE RETI SOCIALI PAG. 5

3. RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA A PRESIDIO DEL SETTORE DIGITALE PAG. 11

4. RIFERIMENTI NORMATIVI PAG. 24

5. CONCLUSIONI PAG. 28

SIGNOR PRESIDENTE, SIGNORI MEMBRI DELLA COMMISSIONE,

DESIDERO ANZITUTTO PORGERE IL MIO RINGRAZIAMENTO, OLTRE A QUELLO DEL COMANDANTE GENERALE, DEL COMANDANTE DEI REPARTI SPECIALI E DEL COMANDANTE DELLE UNITA' SPECIALI, PER QUESTA ULTERIORE OCCASIONE OFFERTA ALLA GUARDIA DI FINANZA DI ESPORRE LA PROPRIA TESTIMONIANZA E IL PROPRIO PUNTO DI VISTA IN MERITO A TALUNE TEMATICHE DI GRANDE ATTUALITA' E PARTICOLARE INTERESSE OPERATIVO, QUALI QUELLE RICONDUCIBILI AL MONDO CIBERNETICO.

SONO IL COL. T. ST GIOVANNI PARASCANDOLO, COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE, REPARTO AL QUALE E' AFFIDATO IL COMPITO DEL MONITORAGGIO E CONTRASTO DEGLI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI COMMESSI SULLA RETE, OLTRE A FORNIRE IL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO A TUTTE LE COMPONENTI OPERATIVE DEL CORPO NELLO SVILUPPO DI INVESTIGAZIONI CARATTERIZZATE DALL'USO DI TECNOLOGIE.

CON QUESTO INTERVENTO E' MIA INTENZIONE FORNIRE, PRELIMINARMENTE, ALCUNI ELEMENTI INFORMATIVI CIRCA L'IMPEGNO ISTITUZIONALE PROFUSO DALLE UNITA' SPECIALI A CONTRASTO DEGLI ILLECITI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARI COMMESSI ATTRAVERSO LA RETE, PARTENDO DA UNA NECESSARIA ANALISI DI CONTESTO CHE CI PERMETTERA' DI ENTRARE PIU' NEL VIVO DELLA MATERIA.

MI SOFFERMERO' POI SUGLI ALCUNI ASPETTI DI SPECIFICO INTERESSE PER QUESTA COMMISSIONE.

1. ANALISI DI CONTESTO

LE TECNOLOGIE CARATTERIZZANO E CONDIZIONANO ORAMAI IN MODO DETERMINANTE LA VITA DELLE SOCIETA' MODERNE, FINENDO PER AMPLIARE IL PERIMETRO DI QUELLO CHE FINO AD OGGI ABBIAMO CHIAMATO IL MONDO REALE.

SI TRATTA DI UNA NUOVA DIMENSIONE SPAZIALE, COMUNEMENTE DENOMINATA “MONDO CIBERNETICO”, CHE POTREMMO DEFINIRE COME QUELL’INSIEME DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE INTERCONNESSE, RETE INTERNET COMPRESA, CHE SI ESTENDE A TUTTI GLI APPARATI TECNOLOGICI (SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE, COMPUTER E LORO COMPONENTI, PRODOTTI HI-TECH, ECC.) IN GRADO DI COLLEGARSI TRA LORO.

UN MONDO FATTO DI STRUTTURE FISICHE, PROCESSI MATEMATICI, SOFTWARE ED INFORMAZIONI, CHE FINISCONO PER RAPPRESENTARE UN SISTEMA ARTICOLATO E COMPLESSO, NON SEMPRE CONOSCIUTO IN TUTTE LE SUE PARTI, CAPACE DI GENERARE INGENTI PROFITTI MA ANCHE SIGNIFICATIVE PERDITE PER LE ECONOMIE ED I SISTEMI PAESE.

VALE LA PENA DI CITARE ALCUNI NUMERI PER COMPRENDERE LA DIMENSIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO:

- PIU’ DI 3,77 MILIARDI SONO, NEL MONDO, GLI UTENTI CHE ACCEDONO AL WEB, CHE SIGNIFICA IL 50% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE. DI QUESTI 2,79 MILIARDI UTILIZZANO NORMALMENTE I SOCIAL MEDIA. ANCHE 2,55 MILIARDI DEGLI UTENTI “MOBILE”, SEMPRE PIU’ INTERCONNESSI CON TALI DISPOSITIVI ALLA RETE, SI COLLEGANO ABITUALMENTE A PORTALI SOCIALI.
- GUARDANDO ALL’ITALIA, SONO 39,1 MILIONI GLI UTENTI CHE ACCEDONO AL WEB DI CUI 28 MILIONI UTILIZZANO PIATTAFORME SOCIAL (PRINCIPALMENTE FACEBOOK, WHATSAPP, MESSENGER, GOOGLE+, SKYPE, TWITTER, INSTAGRAM, ECC.). OLTRE 76 MILIONI SONO I DISPOSITIVI “MOBILE” IN USO, PIU’ DI UN APPARATO PER CITTADINO ATTIVO.

UN INSIEME QUASI INDEFINITO DI INFRASTRUTTURE, DISPOSITIVI E PERSONE CHE SONO TRA LORO PERMANENTEMENTE COLLEGATE (E LO SARANNO SEMPRE DI PIU’!), INDIPENDENTEMENTE DAI CONFINI STATUALI E DALLE GIURISDIZIONI, E RISPETTO ALLE QUALI SI DEVONO CONFRONTARE OGNI GIORNO LE ISTITUZIONI DEI SINGOLI PAESI IN TERMINI DI RISPETTO DELLE REGOLE E BUON ANDAMENTO DELLE RELAZIONI SOCIO-ECONOMICHE.

MA LO SPAZIO TELEMATICO GLOBALE, DI DIMENSIONI VIRTUALMENTE INFINITE, E' OGGI UN QUALCOSA DI PIU' COMPLESSO, SOPRATTUTTO SE LO SI GUARDA DAL LATO DEL RISCHIO SISTEMICO.

NON SOLO LUOGO DI INTERESSE DI RETI CRIMINALI ORGANIZZATE, IL CUI OBIETTIVO E' DI SOTTRARRE DENARO, TRUFFARE O RAGGIRARE A SCOPO DI LUCRO CITTADINI ED ORGANIZZAZIONI O, ANCORA, DI AGENZIE DI SPIONAGGIO NON GOVERNATIVE, IN GRADO DI SOTTRARRE INFORMAZIONI RILEVANTI ALLA BUSINESS COMMUNITY, FALSANDO IN QUESTO MODO LA LEALE CONCORRENZA, QUANTO NUOVO INEDITO CAMPO DI BATTAGLIA E DI COMPETIZIONE GEOPOLITICA.

SENZA CONSIDERARE POI LE NUOVE CRITICITA' STRETTAMENTE CORRELATE ALL'ERA CHE STIAMO VIVENDO, QUELLA "DELL'INFORMAZIONE".

INFORMAZIONE CHE, UNA VOLTA IMMESSA NEL WEB, SI DIFFONDE RAPIDAMENTE FINO A GUADAGNARSI LA COSIDDETTA "ETERNITA' MEDIATICA", CON TUTTI GLI ASPETTI ED EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DEL CASO.

INFATTI LA PERMANENZA DI UN DETERMINATO CONTENUTO NELLA RETE VIENE AMPLIFICATA DAL FATTO CHE, DI SOVENTE, ALTRI SITI WEB NE RICHIAMANO A LORO VOLTA RIFERIMENTI E COLLEGAMENTI, INNESCANDO, COSI', UN PROCESSO DI PROLIFERAZIONE PERPETUA E RIDONDANTE DELL'INFORMAZIONE.

E' PROPRIO IN QUESTO CONTESTO CHE CONTINUANO A MANIFESTARSI IN MANIERA SEMPRE PIU' PRESSANTE EPISODI DI CYBERBULLISMO E, NON DA ULTIMO, LE ATTUALISSIME PROBLEMATICHE LEGATE AL FENOMENO DELLE FAKE NEWS.

2. LE RETI SOCIALI

COME ANTICIPATO IN PREMESSA, NEL MONDO QUASI QUATTRO MILIARDI DI PERSONE SI CONNETTONO ALLA RETE PER CERCARE INFORMAZIONI, RISORSE O PER ACQUISTARE BENI E SERVIZI, MA SEMPRE PIU' UTILIZZANO IL WEB PER TESSERE RELAZIONI INTERPERSONALI.

SEBBENE SOLTANTO NELL'ULTIMO DECENNIO I SOCIAL NETWORK SI SONO AFFERMATI TRA GLI INTERNAUTI, SINO A DIVENTARNE L'HABITAT QUOTIDIANO, GIA' NEL 1997 UN'AZIENDA STATUNITENSE, BASANDOSI SULLA TEORIA DEI "6 GRADI DI SEPARAZIONE"[1], METTEVA ONLINE IL PORTALE SIXDEGREES.COM, QUELLO CHE OGGI PUO' ESSERE CONSIDERATO COME IL PROGENITORE DELLE PIU' MODERNE RETI SOCIALI.

INFATTI GIA' ALLORA NE IMPLEMENTAVA TUTTE LE PRINCIPALI FUNZIONALITA': CREAZIONE DI UN PROPRIO PROFILO PUBBLICO, GESTIONE DI UNA SERIE DI CONTATTI E POSSIBILITA' DI RELAZIONARSI CON ALTRI UTENTI ATTRAVERSO SERVIZI DI MESSAGGISTICA PRIVATA.

DA ALLORA SI SONO SUSSEGUITI E SOVRAPPOSTI NUMEROSI ALTRI PORTALI CHE, UNITI ALLA CRESCENTE TENDENZA DEGLI UTENTI AD UTILIZZARE QUESTE PIATTAFORME ED ASSOCIATA ALLA CAPILLARE DIFFUSIONE DI DISPOSITIVI MOBILI DALLE PERFORMANCE SEMPRE PIU' ESASPERATE, HANNO FATTO DIVENTARE I SOCIAL NETWORK IL PRINCIPALE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE MEDIATICA IN RETE.

L'ACCESSO AL CIRCUITO SOCIALE AVVIENE SOLITAMENTE ATTRAVERSO LA CREAZIONE E CONSEGUENTE REGISTRAZIONE DI UN PROFILO PER IL QUALE GENERALMENTE VIENE RICHIESTO L'INSERIMENTO DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI, UN INDIRIZZO EMAIL E/O UN'UTENZA TELEFONICA MOBILE.

QUESTE ULTIME DUE INFORMAZIONI SOLITAMENTE VENGONO UTILIZZATE PER ESSERE IDENTIFICATI IN MANIERA UNIVOCA ALL'INTERNO DELLA COMMUNITY.

AD OGGI IN RETE SI POSSONO CONTARE OLTRE 200 PIATTAFORME DI SOCIAL NETWORK DAI CONTENUTI PIU' DIVERSIFICATI A CUI VANNO AGGIUNTI CIRCA 40 ALTRI PORTALI SPECIALIZZATI IN INCONTRI.

---

[1] TEORIA ELABORATA DAL PROF. STANLEY MILGRAM NEL 1967 SECONDO LA QUALE TUTTI GLI UOMINI SONO COLLEGATI TRA LORO ATTRAVERSO UNA CATENA DI CONOSCENZE CON NON PIÙ DI 5 INTERMEDIARI E, QUINDI, DUE PERSONE CHE NON SI CONOSCONO TROVEREBBERO SEMPRE UN LINK IN GRADO DI METTERLI IN CONTATTO TRA LORO ATTRAVERSO NON PIÙ DI 5 PERSONE.

A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO OFFERTO, LE ATTUALI PIATTAFORME DI SOCIAL MEDIA POSSONO ESSERE IN LINEA GENERALE SUDDIVISE IN:

- *PROFILE-BASED*, SOCIAL NETWORK DOVE IL PROFILO DELL'UTENTE ASSUME RUOLO CENTRALE PER COMUNICARE CON I PROPRI CONTATTI (FACEBOOK).
- *CONTENT-BASED*, NEL QUALE INTORNO AI CONTENUTI POSTATI DA UN UTENTE, COME FOTO E VIDEO *SHARING*, SI CREANO DISCUSSIONI O GRUPPI (FLICKR, YOUTUBE);
- E*NTERTAINMENT*, SOCIAL NETWORK RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTRATTENIMENTO COME IL GAMING ON LINE TRA UTENTI DISTRIBUITI NEL WEB;
- *BUSINESS*, PORTALI RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE A NETWORK DI TIPO PROFESSIONALE. LA RETE DI CONTATTI CREATA INTORNO AL PROFESSIONISTA PUO' OFFRIRE GARANZIE AD ALTRI UTENTI CON CUI SI ENTRA IN CONTATTO, ATTRAVERSO LE REFERENZE DA PARTE DI EVENTUALI CONTATTI IN COMUNE (LINKEDIN).
- ETNICI/COMUNITA', TRATTASI DI SOCIAL NETWORK RISERVATI A DETERMINATI GRUPPI ETNICI O COMUNITA', IL CUI TEMA CENTRALE E' L'APPARTENENZA;
- *BLOG-BASED*: TRATTASI DI SOCIAL NETWORK COSTITUITI INTORNO ALLA FUNZIONALITA' DI BLOGGING A CUI NEL TEMPO SONO STATE INTRODOTTE FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE.
- *MICRO-BLOGGING*: E' UNA FORMA DI PUBBLICAZIONE IN UN SERVIZIO DI RETE SOCIALE DI PICCOLI CONTENUTI, SOTTO FORMA DI MESSAGGI DI TESTO (NORMALMENTE FINO A 140 CARATTERI), IMMAGINI, VIDEO, AUDIO MP3, VISIBILI A TUTTI O SOLTANTO A DETERMINATE PERSONE (TWITTER);
- TEMATICI, SONO PIATTAFORME DEDICATE E SETTORIALI, FREQUENTATE DA UTENTI INTERESSATI AD UNA TEMATICA BEN DEFINITA COME AD ESEMPIO I VIAGGI, LA RISTORAZIONE, HOBBY O STILE DI VITA (ASMALLWORLD);

- *MOBILE*, PIATTAFORME RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE PER ESSERE UTILIZZATE ATTRAVERSO SMARTPHONE, A CUI SPESSO SONO ASSOCIATE FUNZIONALITA' CONNESSE AI SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE (FOURSQUARE).

SEMPRE CON MAGGIOR FREQUENZA, PERO', IL CONFINE TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI SOCIAL NETWORK TENDE AD ASSOTTIGLIARSI E SOVRAPPORSI, COME NEL CASO DI FACEBOOK CHE OFFRE ANCHE LA POSSIBILITA' DI PUBBLICARE CONTENUTI MULTIMEDIALI, GIOCARE ONLINE, ECC…

SE DA UN LATO QUESTE PIATTAFORME VENGONO FREQUENTATE PER DILETTO DAGLI INTERNAUTI PER FINI DI SOCIALIZZAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI, DALL'ALTRO, LE REALTA' COMMERCIALI HANNO INTRAVISTO UN'OPPORTUNITA' PER AMPLIARE LA PROPRIA RETE DI CONNESSIONE E PER FAR CONOSCERE IL PROPRIO BRAND AD UN'AMPIA PLATEA BEN PIU' VASTA DI QUANTO UN CONSUETO CANALE PUBBLICITARIO POSSA OFFRIRE.

NON MANCA NEANCHE CHI, INVECE, UTILIZZA I SOCIAL NETWORK PER AVVIARE VERE E PROPRIE ATTIVITA' ILLEGALI: NON E' RARO, INFATTI, INCAPPARE IN PROFILI CON I QUALI, SFRUTTANDO LE POTENZIALITA' DI QUESTE VETRINE VIRTUALI, VENGONO PROPOSTI IN VENDITA, AD ESEMPIO, BENI CONTRAFFATTI DI OGNI GENERE.

TUTTAVIA L'UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK PRESENTA ANCHE DEI RISCHI DAI QUALI NON SI PUO' PRESCINDERE.

APPARE EVIDENTE, CHE SEBBENE LO SVILUPPO DELLA RETE E DEI SERVIZI AD ESSA CONNESSI SIA STATO UN PASSO AVANTI PER L'INTERA COLLETTIVITA', ESSO HA FATTO, PERO', INSORGERE NUMEROSE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA TUTELA DELLA SFERA PRIVATA DELL'UTENTE MA ANCHE ED IN PARTICOLAR MODO ALLA RISERVATEZZA E POTENZIALE RISCHIOSITA' DELLE INFORMAZIONI CHE VENGONO PUBBLICATE.

OGNI QUALVOLTA SU UN SOCIAL NETWORK SI "POSTA" UN MESSAGGIO O UN'IMMAGINE, SI COMMENTA UNA FRASE, SI ESPRIME UN'OPINIONE,

VENGONO RESE PUBBLICHE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROPRIA PERSONALITA', I PROPRI INTERESSI E LE PROPRIE PASSIONI CHE, PROBABILMENTE, NEL MONDO REALE NON SAREBBERO MAI RIVELATE CON TANTA NATURALEZZA.

TUTTO CIO' CHE IL CYBERNAUTA PUBBLICA CONTRIBUISCE A FORMARE LA SUA REPUTAZIONE ONLINE, DELINEANDONE, CON CIO', UNA VERA E PROPRIA IDENTITA' DIGITALE, CHE, UNA VOLTA ACQUISITA, SARA' DIFFICILE MUTARE.

SI PENSI ALLE AZIENDE DI *RECRUITMENT*, COME SEMPRE CON MAGGIOR FREQUENZA ESPLORANO I SOCIAL NETWORK PER ACQUISIRE INFORMAZIONI SUI POSSIBILI CANDIDATI, ANDANDO A CONFRONTARE I CURRICULUM CON QUANTO PUBBLICATO IN RETE.

UN'ALTRA CRITICITA' CHE NON PUO' ESSERE ASSOLUTAMENTE TRASCURATA E' LA FACILITA' CON LA QUALE UN SOCIAL MEDIA POSSA ESSERE UTILIZZATO PER VEICOLARE NOTIZIE DIFFAMATORIE O DANNOSE SUL CONTO DI QUALCUNO. L'IMMATERIALITA' DELLA "PIAZZA VIRTUALE" AMPLIFICA LE DISINIBIZIONI, LE VOLGARITA' E LE CONDOTTE ILLECITE. LE CRONACHE CON CADENZA PRESSOCHE' QUOTIDIANA RACCONTANO DI GIOVANI E MENO GIOVANI COINVOLTI IN EPISODI DI *CYBERBULLISMO, SEXTING* E *STALKING* CHE NON DI RADO HANNO GRAVI RIPERCUSSIONI SULLE VITTIME, CON EPILOGHI SPESSO DRAMMATICI.

OLTRE AL DANNO REPUTAZIONALE, CIO' CHE DESTA ULTERIORE PREOCCUPAZIONE, PERO', E' L'USO INDEBITO DEI DATI IMMESSI ONLINE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI.

ALCUNI GESTORI DEI SOCIAL MEDIA, CHE, NOTORIAMENTE, TRAGGONO PROFITTI DALLE INSERZIONI PUBBLICITARIE, SPESSO INCORAGGIANO GLI UTENTI A FORNIRE QUANTE PIU' INFORMAZIONI POSSIBILI ANCHE AL FINE DI CONFEZIONARE ANNUNCI MIRATI IN BASE ALLE PREFERENZE ESPRESSE. QUESTI PORTALI IMMAGAZZINANO, PERCIO', UNA SMODATA QUANTITA' DI DATI SUI PROPRI SISTEMI, CHE, SE NON ADEGUATAMENTE PROTETTI, POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI VIOLAZIONI DALL'ESTERNO E, TALVOLTA,

ANCHE INTERNAMENTE DA PARTE DI PERSONALE INFEDELE.

MA DI SICURO LE INFORMAZIONI CHE RISULTANO PIU' APPETIBILI AD UN MALINTENZIONATO SONO PROPRIO QUELLE CHE VENGONO PUBBLICATE VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE, SIA PER LA FACILITA' DI ACQUISIZIONE SIA PERCHE' MOLTO SPESSO CONSENTONO, CON MINIME TECNICHE DI *SOCIAL ENGINEERING*, DI OTTENERE DATI A SUFFICIENZA PER RICREARE L'IDENTITA' DELL'UTENTE PER UTILIZZARLA PER SCOPI ILLECITI.

UNA VOLTA OTTENUTA L'IDENTITA', INFATTI, QUESTA PUO' ESSERE AGEVOLMENTE UTILIZZATA PER PERPETRARE TRUFFE ONLINE DI OGNI GENERE, OVVERO CEDUTA PER POCHI EURO NEL MERCATO NERO DEL WEB.

NON VA SOTTOVALUTATO, INOLTRE, CHE OGNI DETTAGLIO CHE VIENE PUBBLICATO ATTRAVERSO I DIVERSI CANALI SOCIAL, VIENE INDICIZZATO DAI COMUNI MOTORI DI RICERCA GENERALISTI, RENDENDOLO ANCOR PIU' "PUBBLICO" CON UN CONSEGUENTE RINVENIMENTO PIU' AGEVOLE DELLE INFORMAZIONI ANCHE DA PARTE DI CHI NON ADERISCE AL CIRCUITO.

NON SOLO I CYBERCRIMINALI SCAVANO TRA I SOCIAL NETWORK ALLA RICERCA DELLE PREZIOSE INFORMAZIONI DA UTILIZZARE. NON DEVE SORPRENDERE, INFATTI, COME ANCHE IL DELINQUENTE COMUNE, AD ESEMPIO, IN FASE DI PIANIFICAZIONE DI UN FURTO IN UN APPARTAMENTO O DELL'AUTOVETTURA, SI SERVA DI QUESTI CANALI TECNOLOGICI PROPRIO PER MONITORARE LE ABITUDINI E GLI SPOSTAMENTI DEL PROPRIO TARGET.

I POSSIBILI RIMEDI PER METTERSI AL RIPARO DALL'USO INDEBITO DEI NOSTRI DATI, IN PRIMA ISTANZA E' QUELLA DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL CODICE DI CONDOTTA E LE REGOLE APPLICATE SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL SOCIAL NETWORK.

UNA VOLTA ESCLUSO O QUANTO MENO LIMITATO L'USO IMPROPRIO DEI PROPRI DATI DA PARTE DEL GESTORE, OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO A PROTEZIONE DELLA PROPRIA RISERVATEZZA SARA' LEGATO ALL'ATTENZIONE CHE L'UTENTE METTE NEL "POSTARE" DEI CONTENUTI.

UN'ALTRA PROBLEMATICA CHE NON VA SOTTOVALUTATA E CHE RECENTEMENTE E' SALTATA NUOVAMENTE ALLE CRONACHE, RIGUARDA LA FACILITA' CON LA QUALE VIENE INONDATO IL WEB DI NOTIZIE FALSE DI OGNI GENERE, DA QUELLE ASSOLUTAMENTE INVEROSIMILI AD ALTRE MOLTO MENO ASSURDE E DIFFICILI DA VERIFICARE. NEL CONTESTO DEI SOCIAL NETWORK, APPARE EVIDENTE, COME UNA FALSA NOTIZIA POSSA RIUSCIRE A FAR LEVA IN DETERMINATI GRUPPI, SPECIALMENTE TRA I PIU' GIOVANI, SU CERTI ARGOMENTI FINO A ORIENTARNE LA OPINIONI. SI TRATTA DI MECCANISMI DI INOCULAZIONE COGNITIVA CHE POSSONO ESSERE STRUTTURATI PER INDIRIZZARE SCELTE, PREFERENZE E TREND.

3. RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA A PRESIDIO DEL CONTESTO DIGITALE

A. GENERALITA'

LA PRESA DI COSCIENZA DELLE GRAVI MINACCE CHE DERIVANO DALL'UTILIZZO ILLECITO DELLE NUOVE TECNOLOGIE HA PORTATO LA GUARDIA DI FINANZA A RAFFORZARE IL DISPOSITIVO DI CONTRASTO ALLE CONSEGUENTI CONDOTTE CRIMINALI CHE IMPATTANO SUL TESSUTO ECONOMICO E FINANZIARIO, PERALTRO IN CONTINUA EVOLUZIONE.

IN TALE QUADRO, L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO SI DECLINA, IN RAGIONE DEI POTERI AD ESSA ATTRIBUITI, IN ATTI DI POLIZIA TRIBUTARIA, AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA, ESTESI AD AMBITI SEMPRE PIU' DIVERSIFICATI SUL PIANO TECNOLOGICO E TERRITORIALE, COPRENDO, NELLO SPECIFICO, LA RETE INTERNET E PIU' IN GENERALE LE TECNOLOGIE E SUPERANDO, SEMPRE PIU' SPESSO, LA SOGLIA DEI CONFINI NAZIONALI IN COOPERAZIONE CON I PAESI ADERENTI ALLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PREVISTE DA SINGOLI TRATTATI O CONVENZIONI.

LA GUARDIA DI FINANZA, IN OGNI SUA ESPRESSIONE OPERATIVA, SI MUOVE SEMPRE TRASVERSALMENTE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA CHE GLI E' AFFIDATA

ATTRAVERSO UN APPROCCIO PER SUA NATURA MULTIDISCIPLINARE.

I MODULI D'AZIONE, ANCHE NELLE INVESTIGAZIONI CHE IMPATTANO CON IL MONDO DIGITALE, SONO, QUINDI, CONTESTUALMENTE ORIENTATI:

- AL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO VIRTUALE, ATTRAVERSO IL **MONITORAGGIO DELLA RETE TELEMATICA, ANCHE NASCOSTA**, PER VERIFICARE L'ESISTENZA DI SACCHE D'ILLEGALITA' E AD INTERCETTARE I FLUSSI FINANZIARI "SOSPETTI", ANCHE MEDIANTE LA TECNICA CD."**FOLLOW THE MONEY**" O, DA ULTIMO, CD."**FOLLOW THE HOSTING**";
- A VERIFICARE LA POSIZIONE FISCALE DEI SOGGETTI INVESTIGATI PER L'EVENTUALE TASSAZIONE DEI PROVENTI LECITI ED ILLECITI SOTTRATTI ALL'IMPOSIZIONE;
- AD INTERVENIRE, TRASVERSALMENTE, SU ALTRI PROFILI DI RILIEVO, QUALI, AD ESEMPIO, QUELLI IN MATERIA DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VALUTA E MEZZI DI PAGAMENTO, PRIVATIVA INTELLETTUALE E SICUREZZA PRODOTTI, CONCORRENZA E MERCATO, PRIVACY E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI.

LE INIZIATIVE AVVIATE DALLE UNITA' OPERATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA SI BASANO, OGGI, SEMPRE PIU' SU UNA STRETTA E CONTINUA INTERAZIONE TRA LE DIVERSE COMPONENTI DEL CORPO, NELL'OTTICA DI SVILUPPARE SINERGIE CHE DIANO CONCRETA ATTUAZIONE A QUELL'APPROCCIO TRASVERSALE E MULTIDISCIPLINARE TIPICO DELLA POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, IN GRADO DI INCIDERE PIU' PROFONDAMENTE SULLE CONDOTTE CRIMINALI E CIO' COSTITUISCE UN "UNICUM" NEL PANORAMA MONDIALE.

IN LINEA CON TALE INDIRIZZO, ANCHE NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO REALIZZATI SU INTERNET, OVVERO PER MEZZO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI, IL CORPO INTERVIENE ATTRAVERSO DUE DIRETTRICI CHE SONO IN CONTINUO CONTATTO FUNZIONALE TRA LORO:

- LA RETE DEI **REPARTI TERRITORIALI**, CAPILLARMENTE DISTRIBUITI SUL TERRITORIO NAZIONALE, CON IL COMPITO DI ASSICURARE, NEI RISPETTIVI AMBITI, L'EFFICIENTE TUTELA DI TALI FUNZIONI. TRA QUESTI I NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA, ULTERIORMENTE RAFFORZATI DA SPECIFICHE PROFESSIONALITA', SI PONGONO COME UNITA' INVESTIGATIVE DI PUNTA;
- I **REPARTI SPECIALI** CHE SI AFFIANCANO AI PRIMI E CHE, ISTITUITI PER L'INVESTIGAZIONE IN SPECIFICHE MATERIE, SONO INCARICATI DI REALIZZARE DIRETTAMENTE, OVVERO CON AZIONI DI SUPPORTO ALLE UNITA' OPERATIVE, MODULI INVESTIGATIVI CONNOTATI DA ELEVATI STANDARD QUALITATIVI.

QUESTI ULTIMI, PROPRIO IN RAGIONE DELLA SEMPRE MAGGIORE COMPLESSITA' DEI FENOMENI CRIMINALI, ASSUMONO UN RUOLO FONDAMENTALE, E DIREI QUASI INDISPENSABILE, NELLA STRATEGIA DI CONTRASTO A TALE TIPOLOGIA DI ILLECITI ATTRAVERSO:

(1) L'ANALISI OPERATIVA, NELLA DUPLICE PROIEZIONE DI:

   (A) ANALISI DI CONTESTO E/O DI RISCHIO, CON RIFERIMENTO A SETTORI CONSIDERATI NEL LORO COMPLESSO, PER DELINEARNE L'EVOLUZIONE E RILEVARNE I FATTORI E/O I SOGGETTI DI INTERESSE AI FINI OPERATIVI. IN TAL SENSO, INDIVIDUANO LE TENDENZE E LE DINAMICHE DEI FENOMENI ILLECITI, LE RELATIVE TIPOLOGIE, I SOGGETTI;

   (B) ANALISI FINALIZZATA ALL'ELABORAZIONE DI DATI D'INTELLIGENCE, CONFRONTANDO LE RISULTANZE DI PIU' INDAGINI, ONDE FAR EMERGERE ELEMENTI COMUNI, IDONEI A RILANCIARE, OVVERO AD AVVIARE SUL TERRITORIO ATTIVITA' DI SERVIZIO;

(2) LA PREDISPOSIZIONE DI "PROGETTI OPERATIVI", VALE A DIRE SPECIFICI E DETTAGLIATI PIANI DI ATTIVITA', IN LINEA CON LE DIRETTIVE STRATEGICHE, DA REALIZZARE ATTRAVERSO L'IMPIEGO CONGIUNTO DI RISORSE DELLE COMPONENTI SPECIALE E TERRITORIALE;

(3) IL RACCORDO OPERATIVO CON AUTORITA', ENTI ED ISTITUZIONI DI RIFERIMENTO NEL PROPRIO SETTORE, PER ORIENTARE/INNESCARE ATTIVITA' DI SERVIZIO;

(4) LO SVILUPPO DELL'ANALISI TATTICA - INTESA COME ANALISI D'INTELLIGENCE RELATIVA A SINGOLE OPERAZIONI - NELL'AMBITO DI PROGETTI, DI ATTIVITA' ESECUTIVE DI COMPETENZA O A SUPPORTO DELLA COMPONENTE TERRITORIALE;

(5) IL SUPPORTO DI CONOSCENZE, ACQUISENDO ED AGGIORNANDO COSTANTEMENTE UN PATRIMONIO CONOSCITIVO E TECNICO SPECIALISTICO UTILE ALL'AZIONE DI TUTTI I REPARTI. IN TAL SENSO, ELABORANO PIATTAFORME DI SERVIZI FRUIBILI NELL'ESECUZIONE DI ATTIVITA' COMPLESSE, FORNENDO ALTRESI' IL NECESSARIO SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI RELAZIONI INTERISTITUZIONALI;

(6) L'ATTIVITA' DI ESECUZIONE, QUANDO ESPRESSAMENTE PREVISTO, CON RIFERIMENTO AD AMBITI OPERATIVI CHE, PER VINCOLO NORMATIVO O PER LA STRUTTURAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO, NON DETERMINANO SOVRAPPOSIZIONI CON I REPARTI TERRITORIALI;

(7) L'ESERCIZIO DELLA DIREZIONE OPERATIVA, CHE SI SOSTANZIA NELLA DELEGA DI FUNZIONI PROPRIE O DI ATTIVITA' CONNESSE AD INCARICHI RICEVUTI DA ORGANI ESTERNI, CANALIZZANDO IL CORRISPONDENTE FLUSSO DI RITORNO;

(8) IL SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO, PONENDO A DISPOSIZIONE DEI REPARTI TERRITORIALI CHE LO RICHIEDANO MEZZI DI TECNOLOGIA AVANZATA E PERSONALE IN POSSESSO DI SPECIFICHE CONOSCENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE.

IL SEMPRE MAGGIORE UTILIZZO DI RISORSE E DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER COMPIERE ILLECITI DI VARIA NATURA OD OCCULTARE LE PROVE E/O I PROVENTI DELLE ATTIVITA' CRIMINOSE E LA PROGRESSIVA DIGITALIZZAZIONE DI AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO HANNO RESO NECESSARIO, COME DETTO, IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORPO DEPUTATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DI TALI

FENOMENOLOGIE ILLECITE.

INOLTRE, NELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INVESTIGATIVE, DIVENTA SEMPRE PIU' NECESSARIO L'ESAME DEGLI APPARATI E DEI SISTEMI INFORMATICI O DI COMUNICAZIONE IN DOTAZIONE ALLE PERSONE, OVVERO AI SOGGETTI INVESTIGATI, LA CUI ANALISI PUO' CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI O PROVE INDISPENSABILI PER L'ACCERTAMENTO DI EVENTUALI VIOLAZIONI.

A TAL FINE, NEL 2001, E' STATO ISTITUITO IL **NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE**, CHE HO L'ONORE ED IL PRIVILEGIO DI DIRIGERE, CHIAMATO AD OPERARE A SUPPORTO DELLE COMPONENTI SPECIALI E TERRITORIALI NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI PERPETRATI ATTRAVERSO LA RETE, FORNENDO, INOLTRE, AI REPARTI COMPETENTI, OGNI POSSIBILE SPUNTO INFORMATIVO SUSCETTIBILE DI SVILUPPO OPERATIVO A SEGUITO DELLA COSTANTE AZIONE DI MONITORAGGIO OPERATA SISTEMATICAMENTE IN TALE SEGMENTO OPERATIVO.

L'ATTUALE ASSETTO ORDINATIVO, CHE E' STATO RECENTEMENTE RAFFORZATO IN RAGIONE DELLA CRESCENTE MINACCIA, PREVEDE OGGI QUATTRO GRUPPI DI SEZIONE. NELLO SPECIFICO:

- IL I GRUPPO E' DEPUTATO AD EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DELLA RETE AI FINI DELLO SVILUPPO O PER L'AVVIO DI ATTIVITA' OPERATIVE ANCHE DA PARTE DI ALTRI REPARTI DEL CORPO IN CASO DI REPERIMENTO DI INDIZI SINTOMATICI DI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI REALIZZATI VIA WEB. L'ARTICOLAZIONE SVOLGE, ALTRESI', ATTIVITA' DI ANALISI OPERATIVA, PIANIFICANDO SPECIFICI PROGETTI NEI SETTORI DI COMPETENZA;
- IL II ED IL III GRUPPO SONO INCARICATI DELL'IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DIRETTA DI INVESTIGAZIONI NEI SETTORI DI COMPETENZA ISTITUZIONALE, NONCHE' DI FORNIRE SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO AI REPARTI DEL CORPO IMPEGNATI SUL TERRITORIO IN INVESTIGAZIONI CHE RICHIEDANO, PER LA

PARTICOLARE DELICATEZZA E RILEVANZA, IL POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE NEL CAMPO INFORMATICO;

- IL IV GRUPPO E' RIVOLTO ALLO SVILUPPO DI SISTEMI TECNOLOGICI E APPLICATIVI INFORMATICI DI AUSILIO ALLE INDAGINI, NONCHE' ALLO STUDIO E ALL'INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE OPERATIVE MAGGIORMENTE EFFICACI E, IN QUANTO TALI, UNIFORMEMENTE APPLICABILI IN AMBITO NAZIONALE. A TAL FINE, INTRATTIENE LE NECESSARIE RELAZIONI ISTITUZIONALI.

IN TALE AMBITO, IL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, INDIRIZZA LA PROPRIA ATTIVITA' INVESTIGATIVA SUL WEB PRIORITARIAMENTE NEI SEGUENTI SETTORI:

- AREA TUTELA DELLE ENTRATE:
  - STRUTTURE DI AGGRESSIVE TAX PLANNING;
  - RACCOLTA DI SCOMMESSE E GIOCHI ON-LINE.
- AREA TUTELA SPESA PUBBLICA:
  - FINANZIAMENTI PUBBLICI;
  - CONTRABBANDO TLE.
- AREA TUTELA DEL MERCATO:
  - ABUSIVA ATTIVITA' FINANZIARIA, BANCARIA, E DI SERVIZI/GESTIONE DI INVESTIMENTI.
- AREA CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
  - RICICLAGGIO DI DENARO;
  - FINANZIAMENTO AL TERRORISMO;
  - TRAFFICO D'ARMI E DI STUPEFACENTI;
  - CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA.

LA NECESSITA' DI DISPORRE DI UNITA' D'INTERVENTO ALTAMENTE SPECIALIZZATE HA RICHIESTO UN FORTE IMPEGNO SUL PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE A TALE SEGMENTO OPERATIVO. PER TALE MOTIVO E' STATA ISTITUITA UNA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE DENOMINATA "COMPUTER FORENSICS E DATA ANALYSIS", LA CUI QUALIFICA VIENE ATTRIBUITA ALL'ESITO DI APPOSITO CORSO PRESSO LA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA E DOPO LA FREQUENZA DI UN "TIROCINIO PRATICO" PRESSO IL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE.

AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO SOPRA INDICATO, TALE PERSONALE E' ASSEGNATO A TUTTI I NUCLEI SPECIALI (COMPRESO LO S.C.I.C.O. - SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE CRIMINALITA' ORGANIZZATA) ED AI NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA, CON IL COMPITO DI FORNIRE AUSILIO IN TEMA DI INFORMATICA OPERATIVA, COSI' DA DARE SUPPORTO TECNICO ALLE INVESTIGAZIONI PER LA RACCOLTA DI ELEMENTI DI PROVA SULLA RETE, SU SISTEMI INFORMATICI O APPARECCHIATURE "MOBILE" (NETWORK, COMPUTER E MOBILE FORENSICS) ED OPERANDO L'ELABORAZIONE, L'INTEGRAZIONE E L'ANALISI DEI DATI (DATA ANALYSIS) ACQUISITI NEL CORSO DELL'ATTIVITA' INVESTIGATIVA.

IL PERSONALE COSI' QUALIFICATO E' ORA IN GRADO DI GESTIRE LE PRINCIPALI CASISTICHE D'INTERVENTO, QUALI:

- MONITORARE LA RETE INTERNET (CLEAR E DEEP WEB) E SVILUPPARE INDAGINI TECNOLOGICHE;
- ACQUISIRE LA PROVA DIGITALE SENZA MODIFICHE O ALTERAZIONI;
- GARANTIRE CHE LE PROVE ACQUISITE SU ALTRO IDONEO SUPPORTO SIANO IDENTICHE A QUELLE ORIGINALI;
- ANALIZZARE I DATI RACCOLTI SENZA MODIFICARLI.

NEL CASO POI VI SIA LA NECESSITA' DI EFFETTUARE OPERAZIONI TECNICHE PARTICOLARMENTE COMPLESSE, NON RISOLVIBILI CON

L'IMPIEGO DEI MILITARI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA IN OGGETTO, I REPARTI DEL CORPO POSSONO COMUNQUE RICHIEDERE L'AUSILIO DEL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE, CHE VALUTA ANCHE LA POSSIBILITA' DI UN AUTONOMO INTERVENTO, CON PROPRIO PERSONALE, QUALORA LA PROBLEMATICA NON SIA RISOLVIBILE TRAMITE SCAMBIO INFORMATIVO.

B. AZIONE OPERATIVA DELLE UNITÀ SPECIALI

UN CONTESTO OPERATIVO COSI' COMPLESSO IMPONE, COME ABBIAMO GIA' AVUTO MODO DI DIRE, UNA COSTANTE AZIONE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROFESSIONALE, CAPACE DI CORRISPONDERE CON RAPIDITA' ED EFFICACIA ALLE REPENTINE MUTAZIONI DELLE AREE DI SERVIZIO DA PRESIDIARE.

LA GUARDIA DI FINANZA È NATURALMENTE PREDISPOSTA, IN VIRTÙ DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI, ALL'ESECUZIONE DI COMPLESSE ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE NELL'AMBITO DI SCENARI INVESTIGATIVI COSI' ARTICOLATI, CARATTERIZZATI DALLA COSTANTE INTERAZIONE TRA SOGGETTI, OPERAZIONI ECONOMICHE E TRANSAZIONI FINANZIARIE. NE SONO TESTIMONIANZA CONCRETA LE OPERAZIONI "TORRE D'AVORIO" (TRANSAZIONI FINANZIARIE CON SAN MARINO DI MIGLIAIA DI SOGGETTI) E "PANAMA PAPERS" (SOGGETTI CON DISPONIBILITA' FINANZIARIE A PANAMA), CHE VEDONO ANCOR OGGI OPERARE UNITA' INTEGRATE, COMPOSTE DA PERSONALE DI PIU' NUCLEI SPECIALI, CHE SVOLGONO ANALISI MASSIVE A MEZZO DI SPECIFICI SOFTWARE SU BASE DATI COMPLESSE CAPACI DI AFFINARE ALCUNE POSIZIONE DA SVILUPPARE OPERATIVAMENTE.

DI SEGUITO ANDRO' AD ILLUSTRARE, DISTINTE PER SETTORE, ALCUNE ATTIVITA' DI SERVIZIO CONDOTTE O SUPPORTATE SUL PIANO TECNICO-SPECIALISTICO DAL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE, AVUTO RIGUARDO AGLI ILLECITI PERPETRATI VIA WEB.

IN PARTICOLARE, IN MATERIA DI <u>CONTRAFFAZIONE ONLINE</u>, IL NUCLEO

SPECIALE, NELL'AMBITO DELL'**OPERAZIONE CONGIUNTA TRA FORZE DI POLIZIA EUROPEE, IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE, DENOMINATA "IOS" (IN OUR SITES),** GIUNTA ALLA SETTIMA EDIZIONE, HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITÀ IN PAROLA, INDIVIDUANDO **381 SITI WEB**. LE SUCCITATE EVIDENZE HANNO CONSENTITO L'INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO PENALE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI, PERMETTENDO DI INDIVIDUARE, SU UN NOTO SOCIAL NETWORK, 15 PAGINE NELLE QUALI VENIVA PROPOSTA IN VENDITA MERCE CONTRAFFATTA. ALLO STATO, PER LE RISORSE ALLOCATE ALL'ESTERO, È STATA INOLTRATA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO, ATTUALMENTE AL VAGLIO DEL GIP PARTENOPEO.

NELL'AMBITO DELLA PIRATERIA DIGITALE, INVECE, IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI CAGLIARI UNITAMENTE AL NUCLEO SPECIALE HANNO CONDOTTO **L'OPERAZIONE "ITALIAN BLACK OUT"**, CHE HA PORTATO ALL'OSCURAMENTO DI UNA PIATTAFORMA CHE CONSENTIVA, ATTRAVERSO 120 SERVER ALLOCATI IN TUTTO IL MONDO, IL "DOWNLOAD" DI MILIONI DI OPERE PROTETTE DA DIRITTO D'AUTORE, TRA FILM, TRACCE MUSICALI, SERIE TELEVISIVE, VIDEOGIOCHI E PRODOTTI EDITORIALI.

IL GUADAGNO OTTENUTO TRAMITE LA VENDITA DI ABBONAMENTI DI ACCESSO AL SITO È STATO QUANTIFICATO, ATTRAVERSO L'ANALISI DEL DATABASE RINVENUTO NEL CORSO DELLE PERQUISIZIONI, IN OLTRE 1,3 MILIONI DI EURO.

OLTRE 460 MILIONI SONO STATI I "DOWNLOAD" ILLEGALI DI FILE PROTETTI DAL DIRITTO D'AUTORE CON UN "MAGAZZINO" DI OLTRE 11 MILIONI DI OPERE.

IN TAL MODO, CON LA MENZIONATA OPERAZIONE - LA PRIMA NEL SUO GENERE IN ITALIA - È STATO RICOSTRUITO UN LEGAME DIRETTO TRA UN NOTO CYBERLOCKER NAZIONALE, I "SITI-VETRINA" AD ESSO COLLEGATI, LA RETE DI "UPLOADERS" E SERVER PREPOSTI AL CARICAMENTO E ALLO STAZIONAMENTO DELLE OPERE, I BENEFICIARI FINALI (DOWNLOADER), VALE A DIRE GLI UTENTI DELLA RETE CHE SCARICAVANO IL MATERIALE

PROTETTO DALLA PIATTAFORMA ILLEGALE.

NEL SETTORE DEI **“GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI”** NON VI E’ DUBBIO CHE L’AVVENTO DELLA RETE HA FACILITATO LA DIFFUSIONE DELLE FORME DI GIOCO A PREMI CON LA CONSEGUENTE ESPLOSIONE DELLE PRATICHE ILLEGALI, SPESSO APPANNAGGIO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

L’AVVENTO POI DEI DISPOSITIVI “MOBILE” E DI “APP” DEDICATE, ACCOMPAGNATA DALLA SEMPRE MAGGIORE FAMILIARITA’ ALL’USO DELLE VARIE FORME DI MONETA ELETTRONICA, HA DETERMINATO UN’ULTERIORE DIFFUSIONE DEL FENOMENO IN PAROLA, CON UNA PERICOLOSA RECRUDESCENZA TRA LE GIOVANI GENERAZIONI.

CIO’ HA PORTATO AD UN GIRO VORTICOSO DI DENARO CHE SPESSO FINISCE PER FINANZIARE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI PARTICOLARMENTE ATTIVE NEL SETTORE. PARALLELAMENTE, LA DISLOCAZIONE DEI SERVER DI GIOCO ALL’ESTERO, L’UTILIZZO DI FALSE IDENTITA’ DIGITALI E DI SISTEMI ANONIMI DI PAGAMENTO HANNO RESO MOLTO COMPLESSA L’OPERA DI CONTRASTO DI TALI FENOMENI DA PARTE DELLE AUTORITA’ PREPOSTE.

LA GUARDIA DI FINANZA, NELLA SUA VESTE DI POLIZIA ECONOMICO–FINANZIARIA, HA AVVIATO DA TEMPO UN’ATTENTA ANALISI DI QUESTI NUOVI FENOMENI, CHE VANNO A MINARE PIÙ INTERESSI:

- IL GETTITO FISCALE DERIVANTE DALLA RACCOLTA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE IMPOSTE DI SETTORE, OLTRE CHE ALLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE;
- IL MERCATO, PER PORRE UN ARGINE ALLA CONCORRENZA SLEALE ESERCITATA AI DANNI DEGLI OPERATORI ONESTI DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI;
- I CONSUMATORI, CHE VANNO PROTETTI DA PROPOSTE DI GIOCO ILLEGALI, INSICURE E PRIVE DI ALCUNA GARANZIA".

CON L’AVVIO DI UNA CAPILLARE AZIONE DI CONTRASTO, SI E’ PERVENUTI

ALLA SCOPERTA DI PERICOLOSE CENTRALI DI GIOCO ILLEGALE ONLINE CONTROLLATE DA SODALIZI CRIMINALI ALTAMENTE SPECIALIZZATI E IL PIU' DELLE VOLTE IN ODORE DI MAFIA.

NELLO SPECIFICO RITENGO UTILE SEGNALARE ALCUNE IMPORTANTI ATTIVITA' DI SERVIZIO CONDOTTE, SU DELEGA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

- **OPERAZIONE "JAMM JAMM**", CHE HA PORTATO ALL'INIBIZIONE DI N. 11 SITI INTERNET ILLEGALI, AL SEQUESTRO DI N. 23 ATTIVITÀ COMMERCIALI E ALL'ARRESTO DI 18 SOGGETTI CON L' ACCUSA A DIVERSO TITOLO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DEL GIOCO "ONLINE";
- **OPERAZIONE "GAMBLING"** CHE HA PERMESSO DI PORTARE ALLA LUCE UN'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO, CON PROIEZIONE TRANSNAZIONALE, CHE, AVVALENDOSI DI SOCIETÀ ESTERE DI DIRITTO MALTESE, HA ESERCITATO ABUSIVAMENTE L'ATTIVITÀ DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, RICICLANDO INGENTI PROVENTI ILLECITI. EMESSI DALL'A.G. PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI E REALI CON **INIBIZIONE DI N. 113 SITI** INTERNET NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI SCOMMESSE ON-LINE;
- **OPERAZIONE "SCOMMETTIAMO CHE",** CON L'INDIVIDUAZIONE DI UNA RETE ILLEGALE DI 91 AGENZIE DI GIOCO, IN MAGGIOR MISURA IN CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA, CHE CONSENTIVANO L'USO DI PIATTAFORME ON-LINE NON AUTORIZZATE.

IL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE, INFINE, E' PARTICOLARMENTE IMPEGNATO NEL **"MONITORAGGIO DEL CLEAR E DARK WEB"**. LA RETE TROVA OGGI, NELLA PARTE PIÙ PROFONDA E NASCOSTA, IL PROLIFERARE DI NUMEROSE ATTIVITA' ILLECITE, PARTICOLARMENTE INSIDIOSE SE SI PENSA A FENOMENI GRAVI COME QUELLI DEL TRAFFICO D'ARMI, DI DROGA, DI DOCUMENTI FALSI, ECC.

LA CARATTERISTICA PECULIARE CHE RENDE IL **DARK WEB** (QUESTO E' IL NOME CON CUI VIENE CHIAMATA CONVENZIONALMENTE QUESTA PARTE DI INTERNET), APPETIBILE PER LA PERPETRAZIONE DI PRATICHE ILLEGALI, VERE E PRESUNTE, È L'ALTO GRADO DI ANONIMATO CHE OFFRE. SI TRATTA, INFATTI, DI UNA PARTICOLARE RETE DI SERVER CHE FORNISCE SERVIZI DI VARIO GENERE, QUALI QUELLI WEB, DI CHAT E DI POSTA ELETTRONICA, **NON INDICIZZABILI DAI COMUNI MOTORI DI RICERCA** (AD ES., I COMUNI GOOGLE, BING, FIREFOX, ECC) UTILIZZATI PER LA NAVIGAZIONE INTERNET. ACCEDERE AD ESSI È POSSIBILE SOLO MEDIANTE LA CONOSCENZA DIRETTA DELL'INDIRIZZO DI RIFERIMENTO.

LA RETE IN QUESTIONE È STRUTTURATA IN MODO TALE DA FAVORIRE L'ANONIMATO DEGLI UTENTI CHE LA UTILIZZANO. AD ES., LA RICHIESTA DI UNA PAGINA WEB COMUNE, PRIMA DI ARRIVARE AL SERVER DI DESTINAZIONE, PASSA PER UNA MOLTITUDINE DI NODI INTERMEDI, SEMPRE DIVERSI, SFRUTTANDO UNA COMUNICAZIONE CHE AGGIUNGE UN LIVELLO ULTERIORE DI CIFRATURA DEI DATI PER OGNI NODO ATTRAVERSATO.

L'UTILIZZO DI TALE SISTEMA NON RENDE POSSIBILE DAL LATO MITTENTE CONOSCERE L'INDIRIZZO IP DEI NODI INTERMEDI, COSÌ COME IL SERVER FINALE NON È IN GRADO DI CONOSCERE TUTTI GLI INDIRIZZI IP NÉ DEI NODI INTERMEDI NÉ DEL CLIENT CHE HA RICHIESTO LA RISORSA. IN PRATICA, OGNI NODO FACENTE PARTE DI UNA COMUNICAZIONE (CLIENT E SERVER COMPRESI) È IN GRADO DI CONOSCERE ESCLUSIVAMENTE I SUOI ADIACENTI NEL PERCORSO MITTENTE-DESTINATARIO, MA NESSUN DETTAGLIO SULLA COMUNICAZIONE COMPLESSIVA.

AVVALENDOSI DI QUESTE CARATTERISTICHE, È POSSIBILE GARANTIRE SERVIZI DI ANONIMATO SIA, COME DETTO, AL SINGOLO CLIENT, MA ANCHE AD UN SERVER, NEL CASO IN CUI ESSO NON SIA ESPOSTO SULLA RETE INTERNET MA RISIEDA ALL'INTERNO DEL DARK WEB.

IN SOSTANZA, IL DARK WEB SI CONFIGURA COME UN INSIEME DI RETI, APPARTENENTI AD INTERNET E NON PARALLELE AD ESSO, DI CUI **LA PIÙ**

UTILIZZATA È LA RETE CHE SFRUTTA IL PROTOCOLLO TOR (THE ONION ROUTER). AD ESSA SI ACCEDE TRAMITE L'UTILIZZO DI UNO SPECIFICO BROWSER (TOR BROWSER), CHE CONSENTE ALL'UTENTE FINALE SIA DI NAVIGARE NEL WEB IN MODO ANONIMO, SIA DI ESPLORARE I CONTENUTI IVI PUBBLICATI.

QUESTI ULTIMI HANNO UN **DOMINIO IDI TIPO ".ONION"** E, DI SOLITO, TALI URL CONTENGONO CARATTERI ALFANUMERICI NON EVOCATIVI DEL CONTENUTO DELLA RISORSA, AL CONTRARIO DI QUANTO AVVIENE PER LA QUASI TOTALITÀ DEI SITI PRESENTI ON LINE.

IN RAGIONE DI CIO' SONO NUMEROSE LE INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE VOLTE A DEFINIRE STRATEGIE INVESTIGATIVE IN TALE AMBITO. TRA QUESTE SI SEGNALA IL **PROGRAMMA MEMEX**, ATTIVO DAL 2014 E FINANZIATO DALL'AGENZIA GOVERNATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA STATUNITENSE, IL CUI OBIETTIVO È QUELLO REALIZZARE UN MOTORE DI RICERCA CHE AIUTI LE FORZE DELL'ORDINE A CONTRASTARE I TRAFFICI ILLECITI GRAVI, SCANDAGLIANDO LE PARTI MENO VISIBILI DELLA RETE (DEEP E DARK WEB).

VOLENDO FARE CENNO AD ALCUNE ESPERIENZE OPERATIVE, IL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA HA ESEGUITO RECENTEMENTE UNA COMPLESSA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA TESA AL CONTRASTO DEI REATI IN MATERIA DI FALSO MONETARIO, IL CUI SVILUPPO È STATO REALIZZATO ANCHE TRAMITE L'INTERESSAMENTO DI EUROPOL E DI MOLTEPLICI FORZE DI POLIZIA ESTERE. IL SERVIZIO HA PERMESSO DI INDIVIDUARE UN'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FALSIFICAZIONE, SPENDITA ED INTRODUZIONE NELLO STATO DI BANCONOTE FALSIFICATE, NONCHÉ DI ATTI E DOCUMENTI (PATENTI DI GUIDA E PERMESSI DI SOGGIORNO). E' STATA RICOSTRUITA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE, SUL MERCATO NAZIONALE ED EUROPEO, DI BANCONOTE IN VALUTA EURO FALSE, SFRUTTANDO LE ABILITÀ INFORMATICHE DI UN SODALE IL QUALE INDIVIDUAVA I CLIENTI FINALI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI APPOSITI ANNUNCI SUL "DEEP WEB". L'AUTORITÀ

GIUDIZIARIA HA EMESSO UN'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI ALLA CONSORTERIA CRIMINALE.

ANALOGAMENTE, CON L' **OPERAZIONE "BIG SURPRICE"** LE FIAMME GIALLE DI MALPENSA, SUPPORTATE DAL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE HANNO PROCEDUTO A DISARTICOLARE UNA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEDITA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI ATTRAVERSO IL DARK WEB, CHE PREVEDEVA IL PAGAMENTO IN BITCOIN, POI CONVERTITI IN VALUTA LEGALE, TRASFERITA AGLI ARRESTATI SEMPRE ONLINE. TALE ATTIVITA' HA PORTATO AL SEQUESTRO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E ALL'ARRESTO DI 4 PERSONE.

LA RICONOSCIUTA PERICOLOSITA' A LIVELLO UNIVERSALE DEL "DARK WEB" QUALE AREA DI INTERESSE DEL CRIMINE ORGANIZZATO HA PORTATO LE PIU' IMPORTANTI ISTITUZIONI DI "LAW ENFORCEMENT" AD AVVIARE SPECIFICI PIANI D'AZIONE, CON LA FINALITÀ DI PRESIDIARE, CON TUTTI I LIMITI DEL CASO, ANCHE LA PARTE NASCOSTA DEL WEB, COSI' DA PERMETTERE UN AFFINAMENTO DELLE TECNICHE DI MONITORAGGIO E DI INTERVENTO OPERATIVO. IN QUESTO AMBITO SI INSERISCE L'**OPERAZIONE CONGIUNTA "ARES"** CHE COINVOLGE LE FORZE DI POLIZIA E DOGANE DEGLI STATI MEMBRI IMPEGNATE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRASFRONTALIERA. TRATTASI DI UNA OPERAZIONE MULTIDISCIPLINARE, CHE ABBRACCIA VARI SETTORI OPERATIVI, BASATA SULL'INTELLIGENCE DI POLIZIA, DOGANALE E DI ALTRE AUTORITÀ QUALE AZIONE PROPEDEUTICA ALL'EFFETTUAZIONE DI MIRATI CONTROLLI INVESTIGATIVI.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'UTILIZZO DISTORTO E STRUMENTALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA PER FINALITÀ ILLECITE HA COMPORTATO LA DIFFUSIONE DI UNA SERIE DI REATI, CONVENZIONALMENTE DENOMINATI "CRIMINI INFORMATICI", IN CUI SONO COMPRESI SIA I CASI IN CUI I SISTEMI E GLI STRUMENTI INFORMATICI VENGONO UTILIZZATI PER LA COMMISSIONE DI VIOLAZIONI

PENALI, SIA QUELLI OVE I SISTEMI STESSI COSTITUISCONO L'OGGETTO O L'OBIETTIVO DELL'AZIONE ANTIGIURIDICA.

TRA LE DIVERSE FATTISPECIE IL LEGISLATORE HA ANNOVERATO CONDOTTE CHE SONO PERPETRATE:

- CON FINALITÀ DI PROFITTO E CONNESSO DANNO PER LE VITTIME (ES. APPROPRIAZIONE O MANIPOLAZIONE DI PROGRAMMI, FRODI INFORMATICHE, PIRATERIA, UTILIZZO INDEBITO DI CARTE DI CREDITO, TRUFFE ON-LINE, ECC.);
- CONTRO IL SISTEMA INFORMATICO, PER PROVOCARNE LA DISTRUZIONE O RENDERLO, COMUNQUE, INUTILIZZABILE (ES. DANNEGGIAMENTO INFORMATICO, VANDALISMO, ECC.);
- PER PROCURARE DANNI AD INDIVIDUI O ALLA COLLETTIVITÀ MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA (ES. ACCESSO ABUSIVO, DETENZIONE ILLECITA DI CODICI DI ACCESSO, ECC.).

L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E, IN PARTICOLARE, L'ERA DEL WEB 2.0, IMPONGONO NON SOLO AL LEGISLATORE DI ADEGUARE L'ASSETTO NORMATIVO VIGENTE, BENSÌ ANCHE ALLA GIURISPRUDENZA DI TENERE IL PASSO RISPETTO ALLE NUOVE ESIGENZE DI TUTELA CHE NE CONSEGUONO.

IN TALE CONTESTO SI COLLOCA L'ILLECITO DELLA SOSTITUZIONE PERSONALE SUL WEB. IL NOSTRO CODICE PENALE, INFATTI, PUNISCE, ALL'ART. 494 C.P. "**CHIUNQUE, AL FINE DI PROCURARE A SÉ O AD ALTRI UN VANTAGGIO O DI ARRECARE AD ALTRI UN DANNO, INDUCE TALUNO IN ERRORE, SOSTITUENDO LA PROPRIA ALL'ALTRUI PERSONA, O ATTRIBUENDO A SÉ O AD ALTRI UN FALSO NOME, O UN FALSO STATO, OVVERO UNA QUALITÀ A CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE EFFETTI GIURIDICI, … SE IL FATTO NON COSTITUISCE UN ALTRO DELITTO CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO**". SI TRATTA DI UN'IPOTESI DELITTUOSA SUSSIDIARIA, INSERITA ALL'INTERNO DEL CAPO IV, TITOLO VII, DENOMINATO "DELLA FALSITÀ PERSONALE", POSTO A TUTELA DELLA PUBBLICA FEDE.

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ HA COMINCIATO, NEGLI ULTIMI ANNI, AD

OCCUPARSI DELL'IPOTESI DE QUA COMMESSA ANCHE A MEZZO INTERNET, CONFIGURANDO IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA NELLA CONDOTTA DI COLUI CHE CREI ED UTILIZZI UN "ACCOUNT" DI POSTA ELETTRONICA, ATTRIBUENDOSI FALSAMENTE LE GENERALITÀ DI UN DIVERSO SOGGETTO, INDUCENDO IN ERRORE GLI UTENTI DELLA RETE INTERNET NEI CONFRONTI DEI QUALI LE FALSE GENERALITÀ SIANO STATE DECLINATE E CON IL FINE DI ARRECARE DANNO AL SOGGETTO LE CUI GENERALITÀ SIANO STATE ABUSIVAMENTE SPESE (CASS. PEN., SEZ. V, 8 NOVEMBRE – 14 DICEMBRE 2007, N. 46674).

SUCCESSIVAMENTE, I GIUDICI DELLA CORTE HANNO RICONOSCIUTO IL REATO SUDDETTO ANCHE NELLA CONDOTTA DI CHI INSERISCA NEL SITO DI UNA "CHAT LINE" A TEMA EROTICO IL RECAPITO TELEFONICO DI ALTRA PERSONA ASSOCIANDOLO AD UN "NICKNAME" DI FANTASIA, QUALORA ABBIA AGITO AL FINE DI ARRECARE DANNO ALLA MEDESIMA, ATTESO CHE IN TAL MODO GLI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO VENGONO TRATTI IN INGANNO SULLA DISPONIBILITÀ DELLA PERSONA ASSOCIATA ALLO PSEUDONIMO A RICEVERE COMUNICAZIONI A SFONDO SESSUALE (V. CASS. PEN., SEZ. V, 28 NOVEMBRE 2012 – 29 APRILE 2013, N. 18826). SECONDO L'ORGANO GIUDICANTE, DUNQUE, IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA RICORRE NON SOLO QUANDO SI SOSTITUISCE ILLEGITTIMAMENTE LA PROPRIA ALL'ALTRUI PERSONA, MA ANCHE QUANDO «SI ATTRIBUISCE AD ALTRI UN FALSO NOME, UN FALSO STATO OVVERO UNA QUALITÀ CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE EFFETTI GIURIDICI, DOVENDOSI INTENDERE PER "NOME" NON SOLO IL NOME DI BATTESIMO MA ANCHE TUTTI I CONTRASSEGNI D'IDENTITÀ», RICOMPRENDENDOVI, TRA ESSI, ANCHE I COSIDDETTI "NICKNAMES".

DA ULTIMO, LA SUPREMA CORTE È TORNATA SUL PUNTO (CASS. PEN., SEZ. V, 23 APRILE – 16 GIUGNO 2014, N. 25774), CHIARENDO ALCUNI PROFILI CHE SINO AD ALLORA LASCIAVANO RESIDUARE ALCUNI DUBBI CIRCA LA CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 494 C.P. TRAMITE L'UTILIZZO DEI C.D. SOCIAL NETWORKS.

OGGETTO DELLA TUTELA PENALE È, INVERO, L'INTERESSE RIGUARDANTE LA

PUBBLICA FEDE, IN QUANTO «QUESTA PUÒ ESSERE SORPRESA DA INGANNI RELATIVI ALLA VERA ESSENZA DI UNA PERSONA O ALLA SUA IDENTITÀ O AI SUOI ATTRIBUTI SOCIALI; SICCOME SI TRATTA DI INGANNI CHE POSSONO SUPERARE LA RISTRETTA CERCHIA D'UN DETERMINATO DESTINATARIO, IL LEGISLATORE HA RAVVISATO IN ESSI UNA COSTANTE INSIDIA ALLA FEDE PUBBLICA, E NON SOLTANTO ALLA FEDE PRIVATA E ALLA TUTELA CIVILISTICA DEL DIRITTO AL NOME».

PER QUANTO CONCERNE, INVECE, L'ELEMENTO SOGGETTIVO, ESSO È RAPPRESENTATO DAL DOLO SPECIFICO CONSISTENTE NEL FINE DI PROCURARE A SE O AD ALTRI UN VANTAGGIO, OPPURE DI RECARE AD ALTRI UN DANNO. SUL PUNTO, ORBENE, SI REGISTRA UNA CERTA UNANIMITÀ DI PRONUNCE, COME QUELLA ESAMINANDA, NEL RICONOSCERE NELLA FATTISPECIE DI SOSTITUZIONE DI PERSONA ANCHE IL VANTAGGIO "NON PATRIMONIALE": TRA I VANTAGGI RITRAIBILI DALL'ATTRIBUZIONE DI UNA DIVERSA IDENTITÀ, VI RIENTRA, INFATTI, SIA LA POSSIBILITÀ DI INTRATTENERE RAPPORTI CON ALTRE PERSONE SIA IL SODDISFACIMENTO DI UNA PROPRIA VANITÀ (VANTAGGIO NON PATRIMONIALE).

IL DELITTO IN ESAME, INFINE, POTRÀ CONCORRERE ALTRESÌ CON QUELLO DI TRUFFA (ART. 640 C.P.) LADDOVE L'INDUZIONE IN ERRORE, MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PERSONA, SIA SERVITA A CONSEGUIRE UN PROFITTO CON ALTRUI DANNO.

APPARE UTILE RICHIAMARE, INFINE, L'ATTENZIONE SU ALCUNE NOVITÀ NORMATIVE DI **"DATA RETENTION"**, INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE "ANTITERRORISMO" 7/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 43/2015, DOVE L'ART. 4.BIS "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO" RECITA "AL FINE DI POTER AGEVOLARE LE INDAGINI ESCLUSIVAMENTE PER I REATI DI CUI AGLI ART. 51, COMMA 3-QUATER, E 407, COMMA 2, LETT. A), DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN DEROGA A QUANTO STABILITO DALL'ART. 132, COMMA 1, DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO

DALL'ART. 123, COMMA 2, DEL MEDESIMO CODICE, I DATI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO, ESCLUSI COMUNQUE I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE, EFFETTUATO A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL CITATO DECRETO, SONO CONSERVATI DAL FORNITORE FINO AL 31 DICEMBRE 2016 PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI".

SCADENZA PROROGATA AL 31 GIUGNO 2017 DAL DECRETO LEGGE N. 210/2015.

5. CONCLUSIONI

ALLA LUCE DI QUANTO SINORA ESPOSTO, APPARE EVIDENTE QUANTO SIA COMPLESSA ED AMPIA LA PROBLEMATICA CONNESSA ALL'ESECUZIONE DI UNA ATTIVITA' INVESTIGATIVA IN CUI LA COMPONENTE TECNOLOGICA ASSUME UN RUOLO PREPONDERANTE.

L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI UTILI IN AMBITO INVESTIGATIVO FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI UNA QUALSIASI CONDOTTA ILLECITA COME, NELLA CIRCOSTANZA OGGETTO DELLA PRESENTE AUDIZIONE, NELL'IDENTIFICAZIONE DELL'UTENTE–AUTORE DI UNA DETERMINATA INIZIATIVA, RISULTA, INFATTI, ASSAI DISPENDIOSA.

LA TRACCIABILITA' DELL'IDENTITA' DEGLI AUTORI DI CONTENUTI NELLE MOLTEPLICI PIATTAFORME DI RETI SOCIALI PRESENTA INNUMEREVOLI DIFFICOLTA', LEGATE INNANZITUTTO ALLA NON TERRITORIALITA' DELLA RETE.

LA QUASI TOTALITA' DEI PORTALI SOCIALI, INFATTI, E' ALLOCATA IN TERRITORIO ESTERO E QUINDI FUORI DALLA POTESTA' GIURISDIZIONALE DEL SINGOLO PAESE RICHIEDENTE L'INFORMAZIONE.

IN QUESTI CASI, FATTA SALVA LA POSSIBILITA' OFFERTA DA ALCUNI PORTALI

DI INTERLOQUIRE ANCHE CON FORZE DI POLIZIA STRANIERE DIRETTAMENTE E SENZA PARTICOLARI PROCEDURE, E' D'OBBLIGO AVANZARE AL PAESE ESTERO UNA RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE, ONEROSA, CON TEMPI NON BREVI E NON PREVENTIVABILI, ALLE AUTORITA' NAZIONALI.

IN AGGIUNTA, LA MANCANZA DI UNA NORMATIVA ARMONIZZATA TRA LE DIVERSE NAZIONI CIRCA LA CONSERVAZIONE DEI DATI COMPORTA CHE NON IN TUTTI I PAESI VI SIA L'OBBLIGO DI MEMORIZZARE E METTERE DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA' QUESTE INFORMAZIONI.

ANDANDO AD ANALIZZARE, INOLTRE, NEL DETTAGLIO IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DI UN DETERMINATO CYBER-UTENTE, CI SI RENDE FACILMENTE CONTO DI QUANTO QUESTO SIA ARTICOLATO E PREGNO DI LIMITAZIONI ED OSTACOLI.

BASTI PENSARE AL FATTORE TEMPO, ELEMENTO FONDAMENTALE IN UN CONTESTO, COME QUELLO DEL MONDO CIBERNETICO, IN CUI PARADOSSALMENTE A FRONTE DELL'"ETERNITA' MEDIATICA", LE TRACCE CHE VENGONO LASCIATE NEL WEB HANNO, INVECE, UN'ESISTENZA EFFIMERA.

IN UN'INDAGINE RISULTA INDISPENSABILE ACQUISIRE, OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE INSERITE DALL'UTENTE, IL NUMERO IP ASSEGNATO ALL'INTERNAUTA DURANTE LA CONNESSIONE DA CUI HA AVUTO ORIGINE LA CONDOTTA ILLECITA CHE, AD OGGI, RAPPRESENTA IL PRINCIPALE STRUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIRETTA DEGLI UTENTI IN RETE.

TUTTAVIA IL "PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE", DENOMINATO IP V4 (INTERNET PROTOCOL V.4), OVVERO, SEMPLIFICANDO, IL LINGUAGGIO CHE E' STATO SVILUPPATO PER PERMETTERE A COMPUTER E A TUTTI GLI ALTRI DEVICE COLLEGATI A INTERNET DI PARLARSI FRA DI LORO, ATTRIBUENDO AD OGNUNO UN NUMERO IP, IMPONE DEI LIMITI QUANTITATIVI (2^{32} COMBINAZIONI DI NUMERI IP) CHE NON RIESCONO A SODDISFARE LE ATTUALI ESIGENZE.

PER FAR FRONTE A TALE LIMITAZIONE, OGGIGIORNO, GLI INTERNET SERVICE PROVIDER HANNO STRUTTURATO LA PROPRIA ARCHITETTURA DI RETE INTERNA ALLA QUALE SONO COLLEGATI ATTRAVERSO INDIRIZZI DI RETE

PRIVATI I PROPRI UTENTI FINALI. QUESTI ULTIMI, ATTRAVERSO DISPOSITIVI PRESENTI NEL NETWORK DELL'OPERATORE, IN MANIERA DEL TUTTO AUTOMATICA, UTILIZZANO, ANCHE CONTEMPORANEAMENTE, UN MEDESIMO INDIRIZZO IP PUBBLICO PER FRUIRE DEI CONTENUTI DELLA RETE INTERNET, MOLTIPLICANDO, IN TAL MODO, LE POSSIBILITA' DI ACCESSO AL WEB.

PER QUESTA RAGIONE, IN QUESTI CASI, PER CERCARE DI ASSOCIARE UN DETERMINATO NUMERO IP AD UN'UTENZA SPECIFICA, GLI INVESTIGATORI, UNA VOLTA OTTENUTE LE INFORMAZIONI DAL PORTALE WEB INTERESSATO, E DOPO AVER NUOVAMENTE INTERESSATO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AL FINE DI OTTENERE UN NUOVO ORDINE DI ESIBIZIONE DEI DATI, SI VEDONO OBBLIGATI A FORNIRE AGLI OPERATORI TELEFONICI/TELEMATICI ULTERIORI ELEMENTI DI MAGGIOR DETTAGLIO, OLTRE AL NUMERO IP SORGENTE, QUELLO DI DESTINAZIONE, LA PORTA SORGENTE E DATA E ORA ESATTA DI CONNESSIONE (CON APPROSSIMAZIONE AL SECONDO).

GLI OPERATORI TELEFONICI/TELEMATICI RISPONDERANNO FORNENDO I DATI CONSERVATI RISPETTANDO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA LOCALE SUL DATA RETENTION.

IL PASSAGGIO AD UN PROTOCOLLO IP V6, OFFRENDO UNA DISPONIBILITA' DI 2^{128} COMBINAZIONI DI NUMERI IP, POTREBBE ESSERE UNA SOLUZIONE TECNICA CAPACE DI GARANTIRE L'EFFETTIVA UNIVOCITA' DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI INDIRIZZI IP A CIASCUN APPARATO CONNESSO ALLA RETE, RENDENDO, PERCIO', PIU' AGEVOLE L'IDENTIFICAZIONE DELL'UTENTE UTILIZZATORE.

IN CONCLUSIONE, APPARE OPPORTUNO PORRE L'ATTENZIONE SU ALCUNE CIRCOSTANZE CHE RENDONO DIFFICOLTOSO L'OPERATO DELLE FORZE DI POLIZIA.

E', INFATTI, DI ESTREMA FACILITA' REPERIRE IN RETE SERVIZI E STRUMENTI CHE RIESCONO A MASCHERARE IL REALE INDIRIZZO IP ASSEGNATO DAL INTERNET SERVICE PROVIDER ALL'UTENTE:

- SERVIZI PROXY, CHE, ATTRAVERSO IL LORO UTILIZZO, SI FRAPPONGONO TRA LA SORGENTE E LA DESTINAZIONE MOSTRANDO PERCIO' UN NUMERO

IP FALSATO;

- SOFTWARE TOR. CON QUESTO APPLICATIVO L’IP DI CONNESSIONE CHE VIENE ASSEGNATO AD UN SOGGETTO, E’ QUELLO CHE E’ STATO ASSOCIATO TEMPORANEAMENTE DAL SOFTWARE IN PAROLA E NON QUELLO CHE REALMENTE L’”INTERNET SERVICE PROVIDER” HA ASSEGNATO ALLA MACCHINA COLLEGATA ALLA RETE INTERNET. IL FUNZIONAMENTO DI QUESTO APPLICATIVO PREVEDE CHE LA COMUNICAZIONE TRA IL CLIENT ED IL SERVER NON E’ DIRETTA MA VIENE "RIMBALZATA" ATTRAVERSO ALTRI SERVER DENOMINATI “RELAY” MESSI A DISPOSIZIONE DA VOLONTARI CHE, FUNGENDO DA ROUTER, RENDONO MOLTO DIFFICILE POTER INDIVIDUARE L'ORIGINE, LA DESTINAZIONE E IL CONTENUTO DEI MESSAGGI E DEI DATI TRASFERITI.

NON VA TRASCURATA, INOLTRE, LA FACILITA’ CON LA QUALE SUL MERCATO SIA POSSIBILE ACQUISTARE SIM TELEFONICHE FITTIZIAMENTE INTESTATE A SOGGETTI INESISTENTI O IGNARI.

IL NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE, CONSAPEVOLE DELLE DIMENSIONI DEL FENOMENO, HA AVVIATO DA TEMPO UN ATTENTO MONITORAGGIO DELLA RETE IN MERITO, CHE, ALLO STATO, HA GIA’ PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN’ORGANIZZAZIONE CHE ATTRAVERSO UN NOTO PORTALE DI ANNUNCI OFFRIVA IN VENDITA SIM TELEFONICHE GIA’ INTESTATE E PRONTE ALL’USO.