

Qualifiche (non) necessarie per diventare un informatico forense: chi tratta i nostri dati giudiziari?

A cura di Ugo LOPEZ

Docente di informatica forense, sicurezza informatica e informatica presso Uniba

Informatica forense

- È attualmente la più giovane branca della scienza forense (anni '80)
- Parallelamente, si sviluppa il concetto di **crimine informatico**
- Ad oggi usata non solo per il repertamento ma anche come mezzo d'indagine in senso lato

Breve storia dell'informatica forense

- Nel 1984 l'FBI e altre agenzie governative americane iniziano a sviluppare programmi per reperire indizi all'interno dei computer
- Nasce il **Computer Analysis and Response Team (CART)** che, però, diventerà operativo solo nel 1991
- Andrew Rosen realizza per la polizia canadese **Desktop Mountie**, il primo strumento software per l'informatica forense
- Su questa falsariga, nasceranno poi **Expert Witness, Encase e Smart**
- Si sviluppa molto tra il 1997 ed il 2007, considerati gli “anni d'oro” dell'informatica forense

Definizione di informatico forense

“Digital forensics, also known as cyber forensics and computer forensics, is generally considered to consist of three roles in one: that of a cyber analyst familiar with the working of computer devices and networks, a detective with knowledge of investigating crime, and a lawyer with a sound understanding of the law and court procedures”

(R. Boddington, “Practical Digital Forensics”)

Settori di applicazione dell'informatica forense

- Penale
- Civile
- Amministrativo
- Tributario
- Sportivo (e.g. caso Bracciali/Starace – Tennis scommesse)
- Arbitrale
- Stragiudiziale
- Analisi pre-giudiziali
- Spionaggio
- Controspionaggio
- ...

Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e Albi

- Il Giudice ha la possibilità di farsi assistere
 - Per singoli atti o per tutto il processo
 - Da uno o più consulenti
 - Scelti **di norma tra gli iscritti agli albi** (non obbligatorio)
- Gli albi sono istituiti in ciascun Tribunale
- Principio della località
- Principio della rotazione

Albo CTU (art. 13, 2° comma, disp. att. cpc)

- Medico-chirurgica
- Industriale
- Commerciale
- Agricola
- Bancaria
- Assicurativa

Altre categorie dell'albo

L'elencazione non è tassativa e possono essere comprese categorie di nuova introduzione (e.g. psicologi, interpreti e traduttori, informatici forensi, etc)

Iscrizione negli albi dei CTU (art. 15, 1° comma, disp. att. cpc)

- **Speciale competenza tecnica in una materia**
- Condotta morale e politica specchiata
- **Iscritti nelle rispettive associazioni professionali**

Requisiti integrativi

Per le professioni «non ordinistiche», è istituito presso le Camere di Commercio il ruolo dei periti e degli esperti. Tale ruolo viene istituito con la nascita delle Camere di Commercio (art. 32, 1° comma, n. 3, r.d. 10 novembre 1934, modificato dal d.lgs.lgt. 315/1944).

Il solo titolo di studio/percorso formativo non è sufficiente ma è necessaria dimostrabile competenza specifica nella disciplina

Prova della speciale competenza

«Il requisito della speciale competenza si presenta di non facile individuazione e piuttosto generico, atteso che non è agevole stabilire quale sia questa competenza superiore alla media»

[Dott. Corrado CARTONI, Giudice del Tribunale di Roma, in «La Consulenza tecnica d'ufficio (Prima Parte). Albo CTU. Disciplina e rotazione incarichi»]

Linee guida per la speciale competenza

- Quantità e qualità attività svolta
- **Anzianità di iscrizione al relativo albo professionale**
- Partecipazione a corsi di formazione
- Docenza in convegni e seminari

(Dott. Corrado CARTONI, op. cit.)

CTU non iscritti agli albi

- Secondo dottrina, **la consulenza tecnica può essere assegnata anche da un non iscritto ad albo/collegio purché abilitato, in assenza di opposizione delle parti**
- Qualora il consulente tecnico non sia neanche abilitato, le parti ne dovrebbero riconoscere la particolare competenza

(G. Franchi, Comm. ALLORIO, I, 688)

Alcuni compiti in capo al Consulente Tecnico

- Consulenza deducente e consulenza percipiente (**testimonianza di scienza**)
- Fornire pareri motivati sull'andamento di fatti allegati agli atti (e.g. protezione di proprietà industriale, valutazione di un pattern di attacco informatico)
- Accertamento tecnico e ispezione giudiziale (art. 696 cpc)
- Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis cpc)
- Consulenza collegiale congiunta o disgiunta
- Chiedere chiarimenti alle parti
- Assumere informazioni presso terzi se spontaneamente fornite (purchè citi **fonte** e **attinenza** nella sua relazione), ovvero farsi autorizzare dal Giudice in assenza di consenso
- Svolgere indagini al di fuori della circoscrizione giudiziaria (art. 194 cpc)
- In alcuni casi, assiste in camera di consiglio (art. 197 cpc)
- In alcuni casi può/deve esperire tentativo di conciliazione, i cui eventuali effetti sono immediatamente esecutivi se validati dal giudice istruttore (art. 199 cpc)

A quali atti accede il consulente

- Atti di causa
- Verbali di causa
- Documenti ritualmente prodotti in giudizio
- Documenti esibiti (art. 210 cpc)
- Documenti tardivamente prodotti se rimessi in termini
- Documenti acquisiti presso terzi
 - Documenti accessori funzionali alla CTU
 - Messa a disposizione delle parti per controdedurre
- Richiesti alle PA (art. 213 cpc)
- Elementi emergenti da pubblici registri liberamente conoscibili

Vizi procedurali CTU

- Mancata o non valida iscrizione nell'albo dei CTU (Cass. 14906/11)
- Mancata prestazione del giuramento (Cass. 14906/11)
- Tardivo deposito della relazione (Cass. 2746/86)
- Omesso deposito di campioni (Cass. 241/98)
- Mancate comunicazioni operazioni peritali (Cass. 11786/03)
- Mancato avviso a parte contumace (Cass. 12578/91)
- Omessa verbalizzazione in assenza del Giudice (Cass. 3680/99)
- Mancata verbalizzazione istanze e osservazioni delle parti (Cass. 3680/99)
- Partecipazione CTP non formalmente nominato (Cass. 9231/01)
- Omessa trasmissione della relazione alle parti prima del deposito (Cass. 5897/11)
- Assenza del PM quando l'intervento è obbligatorio (Cass. 25722/08)

Vizi formali della CTU

- Mancata sottoscrizione da parte del CTU del verbale di nomina (Cass. 10386/1996)
- Mancata sottoscrizione da parte del CTU della relazione
- Redazione della perizia in lingua non italiana

Ipotesi di nullità relativa

- Inosservanza di leggi professionali che impediscono al consulente di occuparsi di una determinata materia
- Mancato avviso alle parti inizio/prosecuzione operazioni peritali
- Partecipazione di un collaboratore senza autorizzazione
- Sconfinamento dei limiti del mandato, specie se teso a sostituire l'obbligo di allegazione
- Uso di documenti non ritualmente depositati
- Deposito relazione oltre 10 gg prima dell'udienza (solo rito lavoro)
- Svolgimento consulenza senza nomina difensore genitori (adottabilità)

Categorie dei criteri di valutazione

- 1. Autorità scientifica e competenza tecnica del consulente**
2. Acquisizione patrimonio letteratura scientifica e metodi di indagine comunemente accettati
3. Coerenza logica e correttezza iter argomentativo

La sentenza Frye e i criteri Daubert

- **Sentenza Frye (1923)**: a partire da questo momento e per 70 anni vennero considerate attendibili solo le prove accettate dalla comunità scientifica di riferimento
- **Sentenza Daubert (1993)**: supera il «principio di Frye» ammettendo prove di segno opposto a quelle prodotte dalla comunità scientifica

Criteri Daubert (Del Pero, 2015)

- Attendibilità (confronto tra ricerche analoghe)
- Validità (i risultati sono conformi all'esistente?)
- Generalizzabilità (applicabilità a casi analoghi)
- Credibilità (procedura e risultati affidabili)
- Falsificabilità (test con metodo scientifico)
- Blind Peer Review
- Accettabilità (risultati condivisi dalla comunità scientifica)
- Controllo metodologico (potenziale di errore)
- Affidabilità (stabilità in tempi diversi)
- Validità e validità incrementale (nuove informazioni)
- Sensitività (incidenza falsi positivi)
- Specificità (incidenza falsi negativi)

Sentenza Cozzini

- Introduce di fatto i «criteri Daubert» come forma di valutazione della scientificità di una prova anche nei tribunali italiani (Cass. Pen., sez. IV, n. 43786 del 17 settembre 2010)
- Ripresa più volte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (ad esempio la cd sentenza Fincantieri, in cui si ritiene inaffidabile la perizia di parte per esiguità del campione osservato, Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 33311/2012)

E nel processo penale?

«se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, **in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà**, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità – concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità – dovendosi necessariamente ritenere **che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni**»

(Cass. Pen., Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014)

Il CTPM Pubblico Ufficiale

«dallo stesso ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il **frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata**»

[CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 29/05/2020 (Ud. 18/02/2020), Sentenza n.16458]

Caratteristiche psicologi forensi

1. Anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni.
2. Specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense
3. Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.). Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.

(Delibera del 20.09.2003, Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi)

Sent. n. 9947/2015, TAR Lazio

I periti assicurativi non possono iscriversi all'albo dei CTU perché gestiti dall'ISVAP che non è un Ordine e/o un Collegio

Caso Google-Vivi Down

Quattro dirigenti di Google vengono chiamati a rispondere di fronte al tribunale penale di Milano per violazione della privacy e concorso omissivo nel reato di diffamazione. Questo a causa di un video inserito (nel 2006) in YouTube (di Google), nel quale un bambino con sindrome di Down veniva picchiato e deriso dai suoi compagni di scuola (fonte “Il Fatto Quotidiano”)

Caso Google-Vivi Down – Pag. 31 sentenza di primo grado (Trib. Ord. Milano, Sent. n. 1972/10 del 24.2.2010)

“[...] veniva infine depositata [...] **la stampa degli oltre 60 commenti degli utenti al video in esame [...]**”

Caso Google-Vivi Down – Dichiarazioni avv. VACIAGO

«...nel 2010 non dovrebbe essere più possibile produrre come prova in un processo penale un documento cartaceo di una pagina web corredato da un file digitale in formato word contenente il "copia e incolla" della medesima pagina web. Ci sono strumenti gratuiti e validissimi che permettono di garantire certezza nella fase dell'acquisizione di una prova digitale presente in Rete come ad esempio il software hashbot (<http://www.hashbot.com/>) che tra le altre cose è stato progettato da informatici italiani...»

Caso Google-Vivi down – Esempio di acquisizione commenti

██████████
2 giorni fa
Che bella classe di dementi e minorati! E ovviamente non mi riferisco al p
crudelmente in giro. Complimenti ai genitori e agli insegnanti...

██████████
2 giorni fa
Vergogna...

██████████
2 giorni fa
Complimenti: siete finiti su <http://giornalettismo.ilcannocchiale.it>

██████████
3 giorni fa
E' vergognoso! Andrebbe tolto immediatamente.

██████████
4-ott-2006
c'è più di un mongoloide in quella classe

Bibliografia

- <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/04/il-caso-vividown-e-lassoluzione-digoogole/868850/>
- http://www.giurcost.org/casi_scelti/Google.pdf
- https://www.psy.it/allegati/req_ins_tribunali.pdf
- <https://www.magistraturaindipendente.it/la-consulenza-tecnica-dufficio-prima-parte-albo-ctu-disciplina-e-rotazione-incarichi.htm>
- <http://www.cni-online.it/Attach/SZ11894.pdf>
- <https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-3-29-maggio-2020-sentenza-n-16458/>
- <https://canestrinilex.com/risorse/pubblico-ministero-ricerca-la-verita-suoi-conslenti-piu-attendibili-cass-4293714/>
- <https://aiti.org/it/professione/prassi-per-traduttori-e-interpreti-di-tribunale>
- <https://www.ilpost.it/2014/06/17/yara-gambirasio/>
- <http://www.accademiadipsicologia.it/i-criteri-daubert/>
- [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass.%20pen.%20sez.%20IV%2017.9.2010%20\(dep.%2013.12.2010\)%20n.%2043786%20Pres.%20Marzano%20Rel.%20Blaiotta.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass.%20pen.%20sez.%20IV%2017.9.2010%20(dep.%2013.12.2010)%20n.%2043786%20Pres.%20Marzano%20Rel.%20Blaiotta.pdf)
- <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1349875783Cass%2033311%20-%202012%20Fincantieri.pdf>