COMPUTER FORENSICS

Lezione 3: Gli Attori del Procedimento Penale





Dott. Lorenzo LAURATO



Procedimento Penale

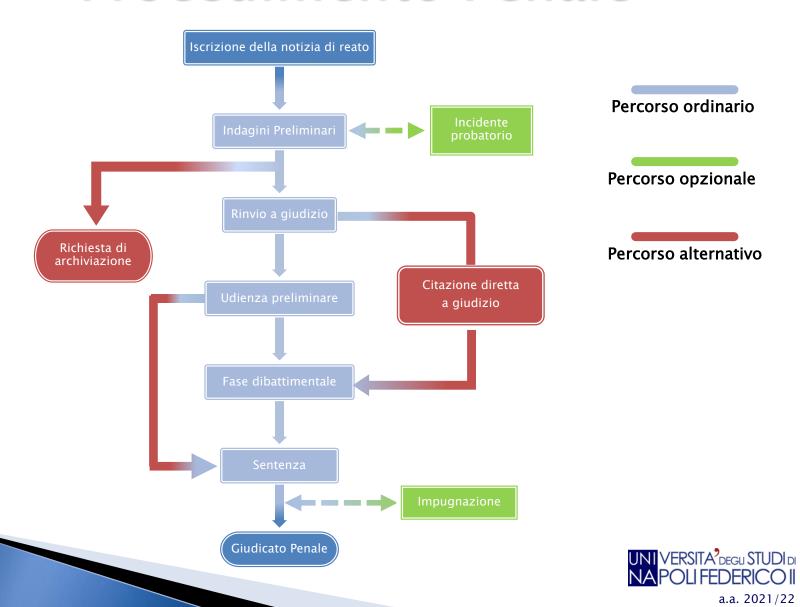


SSRI

Solution Gli attori



Procedimento Penale



SSRI

SICUREZZA SISTEMI RETI INFORMATICHE

Gli attori del procedimento

- Pubblico Ministero (P.M.)
- ▶ Polizia Giudiziaria (*P.G.*)
- Parte Offesa (P.O.)
- Indagato/Imputato
- Difensore
- ▶ Giudice dell'Indagine Preliminare (G.I.P.)
- ▶ Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.)
- ▶ Giudice del Dibattimento (Monocratico o Collegiale)





Struttura organizzativa

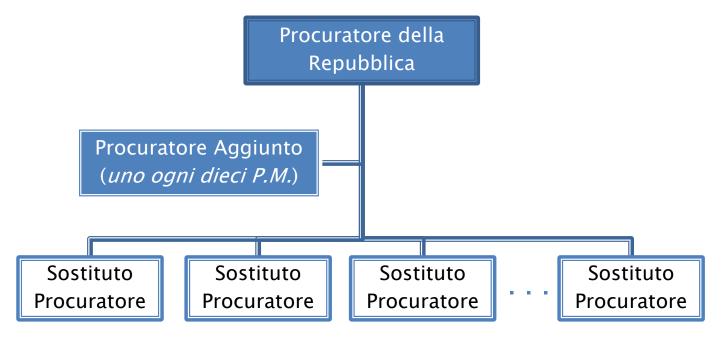
- Uffici magistratura inquirente:
 - Procure della Repubblica c/o i Tribunali Ordinari / per i Minorenni / Militari;
 - Procure Generali c/o le Corti d'Appello;
 - Procura Generale c/o la Suprema corte di Cassazione;
- Uffici magistratura giudicante:
 - Tribunali Ordinari;
 - Tribunali per i Minorenni;
 - Tribunali Militari;
 - Corte di Appello;
 - Suprema Corte di Cassazione;





Organizzazione della Procura

Gli Uffici di Procura sono organizzati in gruppi di lavoro (sezioni) specializzati nella trattazione di specifici reati.







Il Pubblico Ministero (P.M.)

- **È un organo dell'amministrazione giudiziaria dello Stato** designato per garantire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo;
- È il titolare delle indagini ed ha il compito di esercitare l'azione penale;
- Rappresenta la Pubblica accusa;





Il Pubblico Ministero (P.M.) *i poteri*

- Dirige le Indagini Preliminari: avvalendosi della Polizia Giudiziaria, si occupa di trovare le prove d'accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi;
- Nomina consulenti tecnici;
- Valuta l'esito delle indagini e decide se archiviare o rinviare a giudizio;
- Esercita l'azione penale, formulando il capo di imputazione e sostiene in giudizio la tesi accusatoria, agendo nell'<u>interesse</u> <u>pubblico</u>;





La Polizia Giudiziaria (P.G.)

- Sono forze di polizia che collaborano con il P.M. nelle attività di indagine e che dipendono direttamente dalla Procura;
- Svolge determinate attività sia in modo autonomo, sia su delega dell'autorità giudiziaria:
 - <u>attività informativa</u>: acquisisce la notizia di reato e la riporta al P.M.;
 - attività investigativa: ricerca dell'autore del reato;
 - <u>attività di prevenzione</u>: impedisce che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (aggravati);
 - <u>attività assicurativa</u>: individua e protegge le fonti di prova (sommarie informazioni, accertamenti, rilievi, perquisizioni, sequestri, etc.).

Funzione Repressiva





La Persona Offesa (P.O.)



- è il soggetto titolare del bene giuridico (*patrimoniale, morale, personale, etc.*) leso dall'autore di un reato;
- Ha il diritto di querela in tutti i casi in cui per il reato non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza;
- Può presentare memorie, indicare elementi di prova, e nominare un difensore e consulenti tecnici;





Esposto, Denuncia e Querela

- ESPOSTO: è la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di <u>un fatto</u> allo scopo di far valutare se ricorre un'ipotesi di reato;
- DENUNCIA: è un atto con il quale si informa l'Autorità Giudiziaria di una notizia di reato <u>perseguibile d'ufficio</u> (senza la denuncia/querela della parte offesa).
- QUERELA: è una dichiarazione della <u>persona offesa</u> con la quale si esprime la volontà di punire il colpevole per un reato subito, <u>non perseguibile d'ufficio</u>. Può essere ritirata (*rimessa*) se non tratta di reati sessuali ai danni di minori (*irrevocabile*).





L'indagato e l'imputato

- L'INDAGATO è la persona nei cui confronti vengono svolte delle indagini a seguito dell'iscrizione di un fatto a lui addebitato nel registro delle notizie di reato.
 - La qualità di indagato si conserva fino alla richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione;
- L'IMPUTATO è la persona indagata nei confronti della quale è stata esercitata l'azione penale (rinvio a giudizio);
 - La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che la sentenza non diventi definitiva.
 - La sua assenza in udienza non né pregiudica il suo corso, che viene ugualmente celebrato (contumace).
- ENTRAMBI hanno l'obbligo di farsi assistere da un difensore.
 - Possono difendersi producendo memorie e possono essere interrogati esclusivamente alla presenza del difensore.
 - Possono avvalersi di consulenti tecnici.





Avvocato Difensore

- Ruolo di assistenza: resta una collaborazione di natura tecnica, diventando la bocca e l'orecchio "giuridico" del cliente;
- Ruolo di rappresentanza: agisce in sostituzione dell'interessato nell'esercizio di diritti e facoltà;
- <u>E' nominato</u> sia dalla parte offesa, sia dalla parte indagata/imputata;
- La presenza del difensore oltre che un diritto, è <u>condizione</u> <u>prima di legittimità e regolarità dello stesso procedimento penale</u>:
 - Se l'indagato/imputo non nomina un difensore di fiducia, gli viene affidato un difensore d'ufficio.
- Può ottenere un accesso agli atti delle indagini preliminari:
 - Completo: solo a seguito dell'avviso di conclusione indagini (415bis c.p.p.)
 - Parziale: accesso limitato agli atti a sostegno di una singola misura preventiva per poter gestire una eventuale opposizione;





Giudice dell'Indagine Preliminare (G.I.P.)

- Funzione di garanzia dell'indagato nella fase delle indagini preliminari. Può decidere se accogliere le richieste del P.M. su:
 - applicare misure cautelari;
 - autorizzare e convalidare l'uso delle intercettazioni come mezzi di ricerca della prova;
- Funzione di garanzia dell'azione penale:
 - accogliere o no la richiesta di archiviazione;
- non ha autonomia di iniziativa probatoria: provvede esclusivamente su richiesta della parte;
- è privo di un proprio fascicolo: gli atti conosciuti sono quelli che il PM decide di allegare alle istanze che presenta;







Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.)





- giudica la richiesta di rinvio a giudizio:
 - esamina il fascicolo delle indagini preliminari e valuta <u>le fonti delle prove</u> raccolte;
 - ascolta le ragioni della difesa dell'imputato;
- il Giudice potrà:
 - emettere decreto di rinvio a giudizio;
 - emettere Sentenza di non luogo a procedere.





Giudice del dibattimento

- Presiede a tutta la fase dibattimentale e alle relative udienze;
- Può essere in composizione <u>Monocratica</u> (singolo) o <u>Collegiale</u>;
- Per i reati più efferati è prevista una distinta composizione definita <u>Corte d'Assise</u> dove è presente anche la **Giuria Popolare**;
- Emette la sentenza;





Procedimento Penale



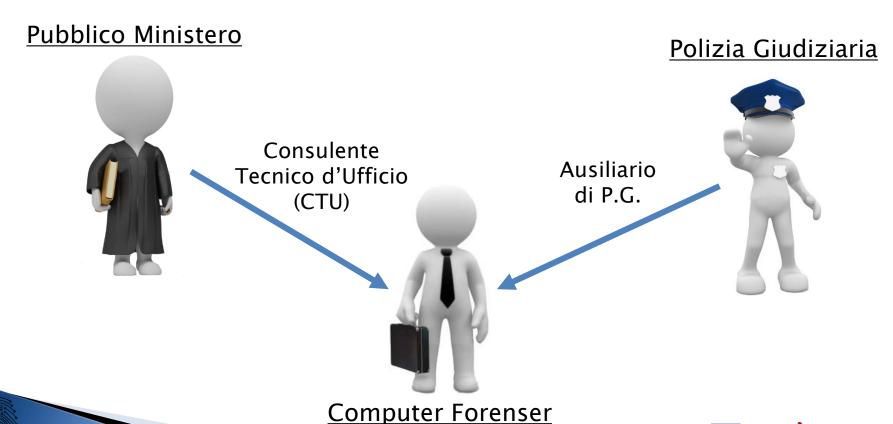
>>> Il Computer Forenser





Il C.F. nel Procedimento Penale: le indagini preliminari

se sono richieste particolari competenze tecniche, può essere nominato dall'autorità giudiziaria un consulente tecnico (art. 348 c. 4 c.p.p)







Il C.F. nel Procedimento Penale: il ruolo del Computer Forenser

Il C.F. deve impiegare metodi e strumenti che garantiscono l'inalterabilità della prova, anche se non dettagliatamente descritti dalla legge.





Il C.F. nel Procedimento Penale: accertamento irripetibile (art. 360 cpp)

- accertamenti che se compiuti comportano l'alterazione della fonte della prova e la ripetibilità della procedura non è più garantita;
 - *Es.*:
 - dispositivo non è in buono stato;
 - il dispositivo cambia autonomamente il proprio stato;
- esigenze di restituzione del reperto:
 - Es.: dispositivi fondamentali per la normale attività di una azienda;





Il C.F. nel Procedimento Penale: accertamento irripetibile (art. 360 cpp)

Il P.M. esegue questa attività di accertamento avvisando previamente l'indagato e il suo difensore in modo da dare la possibilità a questi ultimi di assistere a tutta l'operazione a garanzia del rispetto delle procedure. L'indagato può nominare e farsi assistere un proprio Consulte Tecnico: Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)

Difensore Indagato

Consulente Tecnico di Parte (CTP)

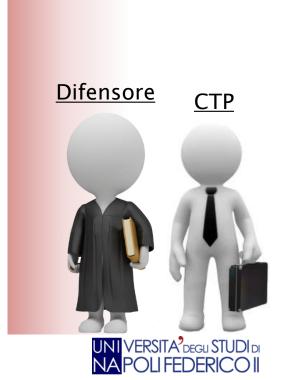




Il C.F. nel Procedimento Penale: *Perito*

- In caso di un incidente probatorio o di un'udienza, in cui sono richieste particolari competenze tecniche, il Giudice può nominare un Consulente Tecnico: il Perito.
- può essere scelto dall'Albo del Tribunale oppure da soggetti non iscritti, se individua in questi particolare competenza tecnica; Il perito viene avvisato degli obblighi e responsabilità che assume con il giuramento.







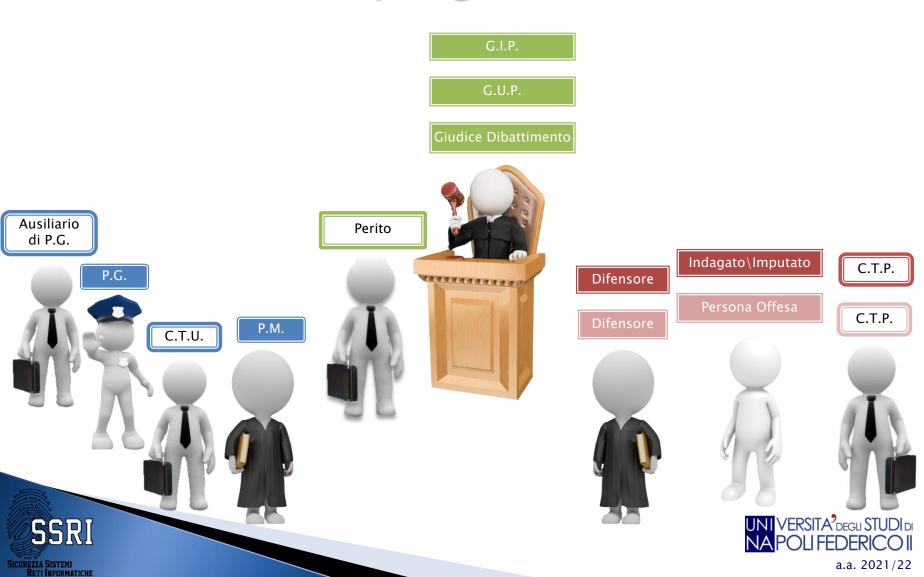
Il C.F. nel Procedimento Penale: riepilogando...

- Il **Computer Forenser** a seconda da chi e da quando viene incaricato assume <u>ruoli diversi</u> all'interno del procedimento:
 - Ausiliario di P.G.: quando il consulente tecnico è incaricato dalla Polizia
 Giudiziaria durante determinate operazioni;
 - Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU): quando il consulente tecnico è incaricato dal Pubblico Ministero (PM) durante le indagini preliminari per svolgere determinati accertamenti;
 - Consulente Tecnico di Parte (CTP): quando una delle parti coinvolte nel procedimento (indagato/imputato e/o persona offesa) incaricano un proprio consulente tecnico:
 - per assisterlo a presentare prove tecniche del reato subito (*parte offesa*)
 - per controbattere a determinate operazioni tecniche compiute dalla parte accusatoria (indagato)
 - Perito del Giudice: quando il Giudice ha bisogno di compiere determinati accertamenti tecnici o valutare quelle compiute dalle parti;





Gli Attori nel Procedimento Penale: riepilogando...



Procedimento Penale



>>> Esempi di verbali per un C.F.





Verbale di conferimento incarico

Nr. Procedimento Penale Proc. N. xxxx/aa R.G.N.R. Mod.21



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli III^ Sezione

Accertamento irripetibile

Indagato

Reato

P.M.

Consulente Tecnico

Difensori Indagati

Difensore P.O.

VERBALE DI NOMINA del CTU E DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

- artt. 360, 549 c.p.p., 116 e 117 D. Lv. 271/89 -

Il giorno 20 del mese di Settembre dell'anno 2018, alle ore 12.52 in Napoli-Palazzo di Giustizia, presso L'Ufficio del PM in Napoli Centro Direzionale piano, nel procedimento di cui in epigrafe nei confronti di INDAGATO + altri, indagati per i reati di cui agli artt. 416, 615ter, 640 ter c-p- commessi in Castel Volturno, Marcianise e altri luoghi e altro innanzi al Pubblico Ministero Dott.

MAGISTRATO Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e alla presenza della dott.ssa TIROCINANTE , M.O.T. mirato presso questo Ufficio, sono comparsi citati regolarmente ex art 360 c.p.p.:

- il C.T.U. Dott. Lorenzo LAURATO nato a OMISSIS noto all'Ufficio iscritto all'Albo del Tribunale di Napoli domiciliato presso lo studio di Via Coroglio n. 57 /D; il CTU Dott. Consulente TECNICO nato a OMISSIS , domiciliato presso lo studio professionale in OMISSIS
- per gli indagati INDAGATO A e INDAGATO B di fiducia; d'ufficio per INDAGATO C, INDAGATO D, l'Avv. DIFENSORE A del foro di Napoli;
 - l'Avv. DIFENSORE C per delega che deposita dell'Avv. DIFENSORE B, per gli indagati INDAGATO E e INDAGATO F;

per la persona offesa WIND 3 spa l'Avv. DIFENSORE E in sostituzione dell'Avv. DIFENSORE D del foro di Roma, come da delega che deposita;





Verbale di conferimento incarico

il PM dà atto che nessun altro è comparso sino alle ore 12.55. Si dà atto che l'avviso ex art 360 c.p.p. è stato ritualmente notificato a tutti gli indagati e loro difensori, nonché alle persone offese.

I CTU a questo punto rendono le proprie generalità:

• Sono Lorenzo LAURATO nato a società SSRI in Via Coroglio n.57;

OMISSIS

domiciliato in Napoli presso la

 "sono Consulente Tecnico nato a professionale in OMISSIS" **OMISSIS**

, domiciliato presso lo studio

A domanda se i CTU si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 222 c.p.p., il CTU rispondono: "NO";

Il Pubblico Ministero, quindi, informa i consulenti e le parti dell'oggetto dell'incarico e formula i seguenti quesiti:

"Previo esame dei reperti in sequestro (PC, telefoni, supporti informatici), formino i ctu -con softwares e dispositivi idonei allo scopo, collegialmente e d'intesa con la Polizia Postale delegata - copia forense delle memorie informatiche dei dispositivi elettronici in sequestro (come da elenchi inviati dalla Polizia Postale), operando secondo le regole della computer forensics in maniera da non alterare il contenuto dei reperti e da rendere l'esame e l'analisi ulteriormente ripetibile. Effettuino i CTU l'analisi del contenuto dei reperti, illustrando in particolare se emergano dati, documenti o tracce informatiche dell'attività di frode informatica e dei reati per cui si procede, nonchè documentazione relativa all'incasso e movimentazione dei proventi di truffe e di sostituzione di persona. Dicano quant'altro utile a fini di giustizia".

Vista la complessità dei quesiti, i Consulenti Tecnici chiedono un termine per il deposito della relazione, che il Pubblico Ministero concede nella misura di giorni 60 dall'inizio delle operazioni.

Quesito



Verbale di conferimento incarico

Richieste del C.T.U.

Data e Luogo inizio operazioni I CTU chiedono di essere autorizzati: esaminare i reperti in sequestro presso il proprio studio, usare il mezzo proprio per gli spostamenti, e ad avvalersi di collaboratori ausiliari, nonché a noleggiare il dispositivo denominato "CELLEBRITE UFED" essenziali per l'acquisizione forense delle memorie dei telefoni sequestrati; nonché all'acquisto di appositi hard disk per memorizzare le copie forensi.

Il P.M. autorizza quanto sopra richiesto.

Le parti presenti dichiarano che allo stato non intendono nominare propri CTP.

I CTU dichiarano che l'inizio delle operazioni avverrà in data 25.9.2018 ore 10.00 presso lo studio SSRI del dott. Laurato in via Coroglio n.57, con ritiro ed esame reperti.

Verbale chiuso alle ore 10.57 del 19.2.2018 e consta di n. 1 pagina

Letto e sottoscritto.

- I CTU____

I Difensori

II M.O.T.

IL PUBBLICO MINISTERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Verbale di consegna materiale



Guardia di Finanza NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA NAPOLI

Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi - Sezione Polizia Economica ed altre attività di p.g. Via Card. G. Sanfelice, 49 - 80134 - Napoli - ☎ 081/9703649 - - na1820000p@pec.gdf.it

VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 2019 addì 25 del mese di ottobre, alle ore 13:00, presso gli uffici Nucleo pt in intestazione, viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

Lgt. c.s. AGENTE DI P.G. A Lgt. c.s. AGENTE DI P.G. B

PARTE

ALFE' Marco, nato a OMISSIS . Identificato a mezzo patente di guida nr. OMISSIS rilasciata dalla MCTC di Napoli in data 05.03.2001nella sua qualità di collaboratore di LAURATO Lorenzo, in altri atti già compiutamente generalizzato - CTU informatico del Pubblico Ministero.

FATTO

II dott. P.M. – Sost. Proc. presso il Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento penale xxxx/18, ha conferito l'incarico di C.T.U. informatico al sig. LAURATO Lorenzo, nato a OMISSIS , per l'esame del materiale informatico sequestrato in data 14 e 23 ottobre 2019, nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1. INDAGATO A , nato ad
- **OMISSIS**
- e residente in Avellino alla via
- > nr. 1 pc marca HP nr. seriale ABCD123456789;
- > nr. 1 pc marca PAVILLION nr. seriale ABCD123456789;
- > nr. 1 pc marca ACER Aspire nr. seriale ABCD123456789;
- > nr. 1 pc marca ACER Veriton nr. seriale ABCD123456789;
- > nr. 1 pc marca GLITE nr. seriale ABCD123456789;





Verbale di consegna materiale

- 2. **INDAGATO B** nato a S. Andrea di Conza (AV) il OMISSIS e residente ad Avellino, OMISSIS :
 - > nr. 1 pc portatile marca HP PAVILLON serial number: 1234ABCD con relativo alimentatore;
 - > pc fisso, modello ASPIRE AX 3950 serial number: 123456789ABCD
 - nr. 1 pendrive marca DIKOM;
- INDAGATO C nato ad Atripalda (AV) il OMISSIS e residente ad Avellino, via OMISSIS :
 - > telefono cellulare marca XIAOMY corredato della scheda telefonica nr.

Per quanto sopra, come concordato telefonicamente con il CTU LAURATO Lorenzo, il materiale sopra descritto viene consegnato a **ALFE' Marco**, per l'espletamento della consulenza tecnica

Si rappresenta che quanto sopra descritto viene consegnato nei plichi approntati in sede di sequestro, come da verbali all'uopo redatti.

L.C.S.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE



Richiesta proroga termini



Venel, 21/5/19
Nepel, 21/5/19
Nepel, 1505T. PROCURATORE PETTA APPUBBLICA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI

alla c.a. del Pubblico Ministero Dott. PUBBLICO Ministero

Oggetto: Richiesta Proroga Termini

I sottoscritti Dott. Lorenzo Laurato e OMISSIS , nominati CTU dalla SVI nell'ambito del procedimento penale nr. xxxxx/2017 R.G.N.R., considerata l'enorme quantità del materiale informatico sottoposto a sequestro, e considerato che il giorno 23/03/2019, scadono i termini di presentazione dell'elaborato peritale, con la presente

CHIEDONO

una proroga dei termini di presentazione della relazione peritale di giorni 60 (sessanta) a partire dalla data del "22-05-2019", periodo di scadenza previsto per portare a termine il proprio mandato.

Restando a Vs disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge distinti saluti.

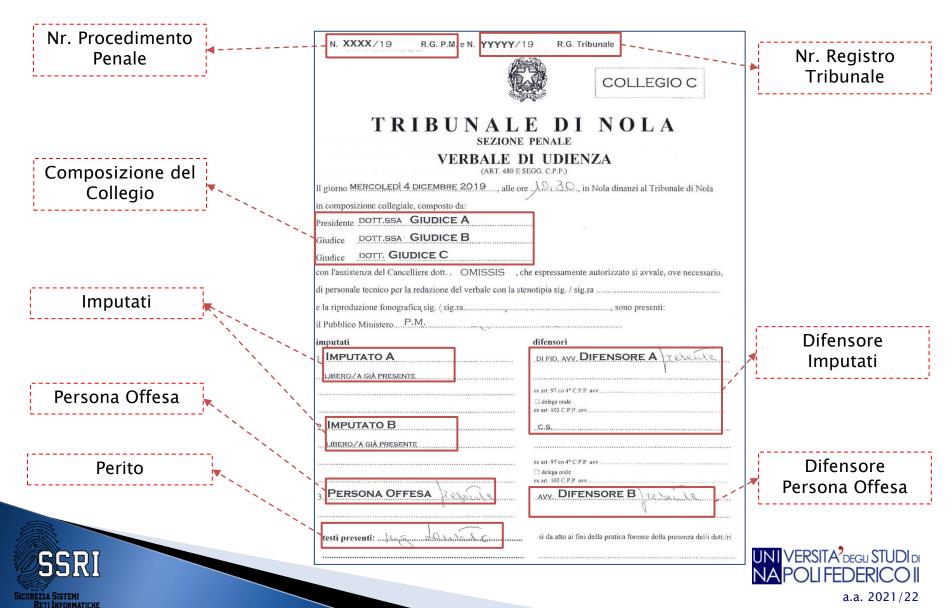
Napoli 20/05/2019

l Consulenti Tecnici d'Ufficio Dott. Lorenzo Laurato





Incarico di Perizia



Incarico di Perizia

	ente controlla la regolare costituzione delle parti. l'accertamento della costituzione delle parti.	
	, - 1 - 1 - 0	
Prelimina	mente bo do als a chos a flant col a mile banda la	
10:30	I confessment a longot co	
5	Contract of the contract of th	
	Erros formo it is siment to come of the	D. 15-15
1.	i vila hi call co all'isa destrei o vedi	
20	CollToursTe election o Tage	
	widifensore procede alla langue de la Col	Leles
Ci.	adinose uldicaso well lista 1050 would	<u>&</u> `
611	Consulente di Parte	
Q	Olivis finishe it To Sancale villa al for	3-20
670	"Ilio" en les il delicio della lerina	
7.7	10 hossine adorso	
Ch	usale 20,43 1	
	in speed live is	

Si da atto che è presente l'ing. Laurato per il conferimento d'incarico. A questo punto il tribunale procede al conferimento d'incarico all'ing. Laurato, vedi l'allegato verbale stenotipico.

L'avv. [difensore imputati] procede alla nomina di n. 2 consulenti propri già indicato nella lista Teste nonché l'ing. [Consulente di Parte]. A questo punto il Tribunale rinvia al 4–3–20 ore 12.00 per il deposito della perizia.

Perito presente edotto.

Chiusura 10,45.





Incarico di Perizia

Dal verbale stenotipico:

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

PRESIDENTE: No. Va bene, allora, senta, in questo caso noi abbiamo un telefono cellulare con il quale è stata registrata una conversazione tra presenti, cioè, una conversazione tra la Persona Offesa e gli Imputati di questo procedimento, ora, l'accertamento che lei dovrebbe fare, innanzitutto, quello di estrapolare questa conversazione e anche di verificare se la genuinità della stessa, cioè, eventualmente se ci sono delle alterazioni, degli stop and go, qualche elemento che possa far dubitare della genuinità della conversazione, questo è il quesito, adesso, magari, lo specifichiamo un poco meglio, c'è qualcos'altro che le Parti vogliono aggiungere?





Verbale operazioni compiute

Tribunale di Nola Coll. C

PP N. XXXX/19 R.G.N

R.G.N.R. Mod. 21

VERBALE DI OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 2019, addì 19 del mese di dicembre, in Napoli, presso gli uffici del sottoscritto Dott. Lorenzo Laurato, nominato Perito Tecnico del Tribunale di Nola – Coll. C il 04/12/2019, si redige il presente verbale, al fine di far constatare che, in data odierna, alle ore 10.00 circa sono iniziate le operazioni di Perizia Tecnica disposte nell'ambito del procedimento penale n. xxxxx/2019 R.G.N.R. mod. 21 così come da conferimento incarico.

Si da atto che all'inizio delle operazioni è presente:

Ing. C.T. di Parte , nato a Napoli il OMISSIS res. a Napoli,
 OMISSIS , in qualità di Consulente tecnico delle parti

IMPUTATO A e IMPUTATO B , identificato a mezzo carta d'identità nr.

OMISSIS rilasciata il OMISSIS dal Ministero degli Interni.

Le operazioni tecniche odierne consistono nell'acquisizione forense del dispositivo di telefonia mobile marca Samsung modello SM-G531F s/n: ABCD1234 avente IMEI 01234567891011 messo a disposizione della parte offesa nella udienza del 04.12.2019. ivi compresa la SIM CARD TIM avente ICCD 89391234567891011 .

L'acquisizione del telefono cellulare viene eseguita utilizzando il dispositivo denominato "Cellebrite Ufed4PC", strumento "Hardware/Software" stand alone preposto alla realizzazione di copie forensi che garantisce l'assoluta inalterabilità dei dati.





Verbale operazioni compiute

Alle ore 11.18 circa si è conclusa l'acquisizione del reperto:

• Telefono Cellulare Samsung modello SM-G531F s/n: ABCD1234 avente IMEI 01234567891011 comprensivo di SIM Card TIM ICCID: 89391234567891011 .

A completamento del presente verbale, vengono stampati i file di log dell'acquisizione del dispositivo suindicato, con il calcolo dell'algoritmo di Hash SHA256, che si rilascia in formato cartaceo allegato al presente verbale.

In merito alle attività svolte il CTP non ha nulla da dichiarare.

Alle ore 11.30 il CTP abbandona le operazioni le quali proseguiranno senza soluzione di continuità.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto dal Perito e dalla parte intervenuta alle operazioni, alla quale viene rilasciata copia.

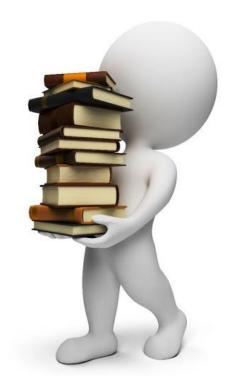
VI Perito del Tribunale

La Parte



Bibliografia

- it.wikipedia.org
- www.diritto.it
- www.studiocataldi.it
- www.laleggepertutti.it
- www.altalex.com
- www.brocardi.it
- www.albanesi.it







SSRI Lorenzo Laurato s.r.l.



Via Coroglio nr. 57/D (BIC- Città della Scienza) 80124 Napoli



Tel. 081.19804755 Fax 081.19576037



lorenzo.laurato@unina.it lorenzo.laurato@ssrilab.com



www.docenti.unina.it/lorenzo.laurato www.computerforensicsunina.forumcommunity.net



