

# Paolo Dal Checco

**Consulente Informatico Forense, Digital Forensics Expert**

**Albo Periti e CTU Tribunale di Torino, Ruolo Periti ed Esperti CCIAA Torino**

**Via Schiaparelli, 12, 10148 Torino**

**Tel. +39 011 19117921 – Fax +39 011 19112371**

**Email [paolo@dalchecco.it](mailto:paolo@dalchecco.it) – PEC [paolo.dalchecco@pec.it](mailto:paolo.dalchecco@pec.it), Web [www.dalchecco.it](http://www.dalchecco.it),**

**Blog [www.bitcoinforensics.it](http://www.bitcoinforensics.it) – [www.ransomware.it](http://www.ransomware.it), [www.osintbook.it](http://www.osintbook.it)**

**Nato a Torino il 6/12/1976, Patente A+B, Brevetto di Volo GPL, Coniugato con figli**



## Short Bio

---

Dopo la **Laurea quinquennale in Informatica conseguita con Lode** nel 2003, a Torino, ho ottenuto nel 2006 un **Dottorato di Ricerca in Informatica**, sempre a Torino, presso il Gruppo di Sicurezza coordinato dal Prof. Francesco Bergadano. Ho partecipato durante e dopo il dottorato a numerosi progetti nazionali e internazionali di **ricerca e sviluppo**, che hanno portato anche alla produzione di pubblicazioni e registrazione di brevetti, svolgendo docenza in ambiti universitari, ICT e aziendali.

Ho poi svolto **per alcuni anni direzione tecnica allo sviluppo software** della società Cryptech S.r.l. collaborando con aziende che operano nel settore della sicurezza e privacy delle comunicazioni, coordinando un team di sviluppo di applicazioni per cellulari e computer e specializzandomi in **crittografia e sicurezza dei dati**.

Iscritto all'**Albo dei CTU e dei Periti del Tribunale di Torino**, attualmente svolgo attività di Consulenze Informatiche Forensi e Perizie Informatiche in ambito forense collaborando con Procure, Tribunali e Forze dell'Ordine oltre che con aziende, privati e Avvocati, operando come Professionista nell'ambito della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, "Disposizioni in Materia di Professioni Non Organizzate" e quale iscritto al Ruolo n. 1424 dell'Albo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Torino. Ho **all'attivo oltre 10 anni di consulenze informatiche forensi** e in ambito di sicurezza informatica per privati, aziende, Avvocati e le maggiori Procure e Tribunali d'Italia (Torino, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Como, Udine, Ravenna, etc...) in casi anche di rilevanza nazionale.

Dal 2020 sono titolare e socio amministratore della società **Forenser Srl**, che opera nell'ambito delle perizie informatiche forensi e indagini digitali, raccogliendo professionisti in ambito digital forensics per erogare servizi a privati, aziende, studi legali, Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine.

Dal 2015 al 2018 Professore a Contratto per l'Università degli Studi di Torino per il Corso di Sicurezza Informatica presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Strategiche, Struttura Universitaria Interdipartimentale in **Scienze Strategiche (SUSS)**, nel 2019 ho svolto attività di didattica integrativa nel laboratorio d'Informatica Forense presso il Corso di Sicurezza II del Dipartimento d'Informatica, **Università degli Studi di Torino**, Cultore della Materia e in commissione d'esame presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" e docente a contratto del Corso di Perfezionamento in "Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali" dell'**Università di Milano** oltre "Legal Tech, Coding for Lawyers, AI e Blockchain Legal Issues" e nei corsi d'Informatica Giuridica Base ed Avanzato, docente a contratto inoltre del Master e Corso di "Cybersecurity and critical infrastructure protection" presso l'**Università degli Studi di Genova**.

Svolgo da alcuni anni attività di docenza a contratto su chiamata presso la **Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e Contrasto del Crimine Organizzato** di Caserta, sono accreditato nell'albo docenti presso la **Provincia Autonoma di Bolzano**, presso la **Scuola Superiore di Magistratura** e sono tra i docenti accreditati per i corsi **Altalex** e **IPSOA** di formazione all'avvocatura.

Qualificato come Lead Auditor **ISO/IEC 27001:2017**, mi occupo inoltre di consulenze sul **Modello Organizzativo di Prevenzione Reati D.Lgs. 231/01 (MOG)**, con particolare riferimento a quelli informatici, oltre che del sugli aspetti di **Sicurezza del GDPR**, collaborando con riviste del settore e offrendo consulenze in merito alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti, valutazione data protection, privacy, sicurezza..

Dedico particolare attenzione alla *mobile forensics*, analisi di rete, investigazione su truffe online, malware forensics, OSINT, aspetti tecnici e investigativi delle criptovalute. Socio **IISFA, CLUSIT, TECH & LAW, Assob.it** e **AIP**, sono stato fino al 2018 tra i fondatori dell'Associazione DEFT e tra gli sviluppatori della piattaforme **DEFT Linux** e **DART**, tra le più utilizzate al mondo per la *digital forensics*. Sono nel consiglio direttivo dell'**Osservatorio Nazionale di Informatica Forense (ONIF)**, di cui sono cofondatore insieme ai principali periti informatici forensi italiani, e **LAB4INT**, associazione che si occupa di formazione e divulgazione di materie scientifiche investigative nell'ambito dell'Autorità e della Polizia Giudiziaria.

Tengo frequentemente come relatore **seminari e corsi per Forze dell'Ordine e consulenti**, in Italia e all'estero, atti a divulgare i principi e le tecniche utilizzate per eseguire indagini digitali su cellulari, reti e computer.

Appassionato di volo soprattutto in aliante per il quale possiedo la **licenza di pilota**, amo viaggiare in **moto**, la fotografia, leggere libri di letteratura e saggistica, ascoltare e fare musica nel poco tempo libero che rimane...

## Istruzione

---

### Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Informatica

**dal 2002 al 2005**

Conseguito presso l'Università di Torino, nel **Gruppo di Sicurezza** coordinato dal Prof. Francesco BERGADANO.

### Laurea quinquennale in Informatica

**dal 1995 al 2002**

Presso il Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Torino, con votazione **110/110 e Lode**.

### Maturità Scientifica Sperimentale

**dal 1990 al 1995**

Presso il Liceo Scientifico "Marie Curie" di Torino, con indirizzo sperimentale **bilingue** Inglese e Francese.

## Iscrizioni ad Albi e Ruoli, Qualifiche, Attestati, Certificazioni

---

- Qualifica di Lead Auditor **ISO/IEC 27001:2017**
- Albo dei **Periti del Tribunale** di Torino (Consulenti Tecnici esperti in ambito Penale) al n. 74701;
- Albo dei **CTU del Tribunale** di Torino (Consulenti Tecnici esperti in ambito Civile) al n. 74071;
- Ruolo dei **Periti ed Esperti della Camera di Commercio** di Torino e Provincia;
- Albo dei **Docenti della Scuola Superiore di Magistratura**.

## Specializzazioni

---

- Informatica Giuridica
  - GDPR
  - ISO/IEC 27001:2017
  - Tecniche e metodologie di indagine su cellulari, reti e computer
  - D. Lgs. 231/01 per la parte speciale relativa ai reati informatici e la loro prevenzione
-

- Normative sulla legislazione in materia di Privacy
- Sicurezza delle Reti e degli Elaboratori
- Crittografia
- Ingegneria del Software
- Criptovalute digitali e moneta elettronica
- Audio e Video forensics
- Bitcoin Forensics

## Associazioni

---

### OSINT Italia

**dal 2021**

Membro dell'**advisory board**

### LAB4INT

**dal 2018**

**Socio Fondatore** e responsabile docenza area Piemonte

### Information Systems Forensics Association, Italian Chapter (IISFA)

**dal 2010**

Socio dal 2010, membro del **direttivo** dal 2014 al 2016.

### Osservatorio Nazionale d'Informatica Forense (ONIF)

**Dal 2014**

Membro del **direttivo e socio fondatore** dal 2014.

### DEFT Association

**Dal 2013 al 2018**

Socio **fondatore e nel direttivo** dal 2013

### Associazione Informatici Professionisti (AIP)

**Dal 2013 al 2018**

Socio dal 2013.

### Tech and Law

**Dal 2015**

Associazione dedicata a temi giuridico legal in ambito di digital forensics e sicurezza.

### Assob.it

**Dal 2016**

Associazione dedicata alla divulgazione circa le criptovalute. Socio dal 2016.

### CLUSIT

**Dal 2014**

Associazione dedicata alla Sicurezza Informatica. Socio dal 2014.

### LAB4INT

**Dal 2014**

Nel direttivo, Associazione dedicata alla formazione del settore Autorità e Polizia Giudiziaria

## Attività lavorative e di ricerca

---

### **Docente a Contratto per Università degli Studi di Genova**

**dal 2020 a oggi**

Docenza a contratto su chiamata per il Master e Corso su "Cybersecurity and critical infrastructure protection", nell'ambito della digital forensics legata alle indagini su criptomonete, sequestri giudiziari di bitcoin e altcoin, cryptocurrency intelligence.

### **Docente a Contratto per Università degli Studi di Milano**

**dal 2016 a oggi**

Docenza a contratto su chiamata per il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" nei corsi di Perfezionamento su Criminalità Informatica, "Legal Tech, Coding for Lawyers, AI e Blockchain Legal Issues" e nei corsi d'Informatica Giuridica Base ed Avanzato coordinati dai Proff. Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri.

### **Docente per didattica integrativa per il Dipartimento d'Informatica**

**dal 2018 al 2019**

Docente per la didattica integrativa d'**Informatica Forense** all'interno del corso di **Sicurezza Informatica II** presso il Dipartimento d'Informatica, Università degli Studi di Torino.

### **Professore a Contratto per l'Università degli Studi di Torino**

**dal 2015 al 2018**

Docente del corso di **Sicurezza Informatica** presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Strategiche, Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS).

### **Docente a Contratto per Altalex/Wolters Kluwer/IPSOA**

**dal 2018 a oggi**

Docenza del modulo tecnico del **Corso pratico sulla redazione del modello ex D. Lgs 231/2001** e del **Master online Reati informatici e sviluppi della 231**.

### **Docente presso la Scuola Superiore di Magistratura**

**dal 2015 a oggi**

Accreditato all'albo docenti presso la Scuola Superiore di Magistratura, invitato annualmente su chiamata a tenere corsi su attività d'indagine informatica, *digital forensics* e intercettazioni nell'ambito della formazione per i Magistrati

### **Docente presso la Provincia Autonoma di Bolzano**

**dal 2015 a oggi**

Accreditato all'albo docenti presso la Provincia Autonoma di Bolzano per erogazione su chiamata annuale dei corsi su **digital forensics, OSINT e bitcoin forensics e intelligence**

### **Docente presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e Contrasto del Crimine Organizzato**

**dal 2017 a oggi**

Accreditato all'albo docenti presso la Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e Contrasto del Crimine Organizzato per il corso su OSINT e CyberCrime

### **Docente a Contratto per la Fondazione Universitaria INUIT**

**dal 2016 al 2017**

Docente di Mobile Forensics all'interno del modulo **Digital Forensics** nell'ambito del Master Executive di II Livello in "Criminologia e Cyber Security" 2015/2016 organizzato dalla Fondazione INUIT di Tor Vergata.

### **Cultore della Materia presso l'Università degli Studi di Milano**

**dal 2015 a oggi**

Cultore della materia e in commissione d'esame in Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata (IUS/20) presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

## **Socio titolare dello Studio Associato "Di.Fo.B."**

**dal 2012 al 2017**

Insieme a Giuseppe DEZZANI ho fondato nel 2012 lo Studio Associato DiFoB come socio titolare per raccogliere professionisti nell'ambito delle perizie informatiche al fine di offrire un servizio di Consulenza Informatica Forense ad ampio spettro con specializzazione in attività di consulenza su cellulari, computer, reti, Internet, social network per indagini su fascicoli penali e civili avvalendosi della collaborazione di colleghi e Studi Legali.

## **Consulenza Informatica come Libero Professionista**

**dal 2011 a oggi**

Consulenza tecnica di Ausiliario nell'ambito di indagini informatiche per fascicoli nell'ambito Civile e Penale, collaborazione con F.F.O.O. su attività di sequestro e perquisizione, estrazione e recupero dati.

## **Direttore Tecnico presso la Cryptech S.r.l.**

**dal 2006 al 2011**

Direzione tecnica del team di sviluppo. Coordinamento delle attività di progettazione, codifica e *deployment* delle soluzioni fornite dall'azienda, quali cellulari criptati, soluzioni di sicurezza, dispositivi di cifratura di rete, hardware cifranti e *appliance* di comunicazione e archiviazione sicura.

## **Ricercatore presso Università degli Studi di Torino**

**dal 2005 al 2006**

Ricerca e docenza su tematiche quali Strumenti e piattaforme per la sicurezza dei sistemi di comunicazione, tecnologie di comunicazione sicura in sistemi mobili multicanale, quali ad esempio PDA e Smartphone, con particolare attenzione alla privacy, all'autenticazione e alla cifratura di canale dati/voce.

## **Professore a Contratto e Docente**

**dal 2004 al 2006**

Professore a Contratto per corsi e master presso l'Università degli Studi di Torino e la Scuola di Amministrazione Aziendale. Docente in corsi ICT presso aziende come Immaginazione e Lavoro e Fo.Co.S S.r.l. o ARPA Piemonte.

## **Dottorato di Ricerca e Consulenza Informatica**

**dal 2002 al 2005**

Durante il Dottorato ho svolto **consulenza e docenze** in diversi ambiti, attività di PT e VA, partecipazione a progetti Nazionali e Internazionali come UnitoDoc, Diadi, etc...

## **Laboratorio**

---

Il **laboratorio d'informatica forense** predisposto dallo scrivente per le attività di acquisizione e analisi delle evidenze digitali consiste in numerose apparecchiature e licenze software, tra le quali:

- Numerosi PC e server biprocessore con 128 o 256 GB di RAM, dischi SSD e dischi dati criptati;
- Sistemi Windows, Linux e Mac per attività di triage, copia forense e analisi;
- NAS con dischi criptati per archiviazione e condivisione informazioni tra le postazioni;
- Software Teamviewer per accesso remoto a sistemi informatici, Microsoft Office, Total Commander e decine di licenze minori di uso quotidiano;
- Sistema UFED4PC della società israeliana Cellebrite per acquisizioni forensi da smartphone e tablet;
- Licenza FTK della società Accessdata per analisi forense di dati;
- Licenza X-Ways Forensics della X-Ways Software Technology AG per analisi forense dati;
- Licenza Axiom e IEF della società Magnet Forensics per analisi forense di dati e smartphone;
- Licenza R-Studio per carving e recupero dati;
- Licenza iZotope RX e Magix Spectra Layers PRO per analisi foniche;
- Licenza SEO Powersuite e subscription SemRush per analisi posizionamento web;
- Licenza FEC per acquisizione forense di caselle di posta elettronica

- Licenza DomainIQ per Threat Intelligence e OSINT;
- Licenza FAW "Forensic Acquisition of Websites" per acquisizione forense di siti web, video, profili social network
- Licenza Paterva Maltego Classic per OSINT e Threat Intelligence;
- Licenza SemRush per analisi e perizie SEO, indicizzazione, siti web e motori di ricerca;
- Licenza Oxygen Forensics per attività di acquisizione dispositivi mobili, web, instant messaging come Whatsapp e Telegram oltre che cloud forensics e website/profile acquisition
- Licenza BlackBag MacQuisition per acquisizione forense di dispositivi
- Diversi copiatori forensi (Logicube Falcon, Tableau TD1, Wiebetech/CRU Ditto, etc...)
- Diversi Write-Blocker hardware (Tableau, Wiebetech, etc...);
- Software open source di acquisizione e analisi per Windows, Linux e Mac OS con integrazione delle più utilizzate distribuzioni forensi, come Tsurugi, Caine, DEFT, Paladin, Raptor, SIFT, etc...

## Brevetti

---

- P.L. Zaccone, A. Nesta, F. Bergadano, D. Cavagnino, P. Dal Checco, Michele Miraglia. "**Secure Logging for Irrefutable Administration**", WO 2005/098564 e PCT/EP04/50460 [EU](#) | [US](#) ]
- P.L. Zaccone, M. Leone, E. Caprella, F. Bergadano, D. Cavagnino, P. Dal Checco. "**Group signature scheme with improved efficiency, in particular in a join procedure**", WO 2005/EP13651 e PCT/EP2005/013651 [EU](#) | [US](#) ]

## Divulgazione

---

- Titolare e autore del sito [www.ransomware.it](http://www.ransomware.it), che tratta del fenomeno dei ricatti digitali
- Titolare e autore del sito [www.bitcoinfoensics.it](http://www.bitcoinfoensics.it), che tratta degli aspetti investigativi delle cripto monete
- **Autore** su diverse riviste (ICT Security Magazine, Agenda Digitale, Cybersecurity360, etc...)
- Collaborazione scientifica in trasmissioni TV come "**Le Iene**", **TG, documentari**, su **Mediaset, RAI e LA7**

## Pubblicazioni

---

- "**Dizionario Legaltech**", Curato da Perri e Ziccardi, AAVV, Giuffré, 2020
- "**Bitcoin Forensics e Intelligence sulla Blockchain**", Paolo Dal Checco, Fabio Pascucci, Giovanni Reccia, Marco Stella, IISFA, dicembre 2019
- "**Blockchain e Smart Contract**", AA VV, a cura di Raffaele Battaglini e Marco Tullio Giordano, Giuffré Francis Lefebvre, novembre 2019
- "**Fondamenti d'informatica per il giurista a cura di Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri**", a cura di Pierluigi Perri e Giovanni Riccardi, Giuffré, 2017
- "**Il diritto del web. Manuale giuridico-operativo di internet (a cura di F. Federici, A. Allegrìa, M. Di Stefano)**", Primiceri Editore, Luglio 2017
- "**Attacchi hacker a sistemi informatici aziendali: un rischio trascurato?**", IPSOA Quotidiano, 2016
- "**Bitcoin forensics e indagini sulle criptovalute**", ICT Security, Tecna Editrice, Settembre 2016

- “I controlli datoriali e le attività di consulenza tecnica sugli strumenti informatici aziendali in uso al dipendente “infedele”, P. Dal Checco, J. Giunta, F. Meloni, ICT Security, Tecna Editrice, Maggio 2016
- “Se la mela si baca, atto I e II”, F. Bertoni, P. Dal Checco, ICT Security, Tecna Editrice, 2016
- “Bitcoin”, Speciale Il Sole 24 Ore, Febbraio 2016
- “Smart Contracts: A Preliminary Evaluation”, Maria Letizia Perugini, Paolo Dal Checco, SSRN #2729548, 2015
- “Introduzione agli Smart Contract”, Maria Letizia Perugini, Paolo Dal Checco, SSRN #2729545, 2015
- “Linux Forensics”, Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Anno LXIII -luglio/settembre 2015, ISSN: 0485-3997
- “OSINT”, P. Dal Checco e G. Specchio. IISFA Memberbook 2015, Ed. Experta
- “Bitcoin, aspetti tecnici e legali della criptovaluta”, G. Vaciago e P. Dal Checco, Rapporto CLUSIT 2015
- “Circolare 231”, Periodico mensile di Rivista 231 sul D.Lgs 231/2001
- “Guida alla Prova Digitale”, Traduzione della “Electronic Evidence Guide” per il Council of Europe, Autori Vari, Aprile 204
- “Il Chip Off nella Mobile Forensics, metodologie e cenni normativi nella normativa italiana“, M. Chiaberge, D. D'Agostino, P. Dal Checco, G. Dezzani. IISFA Memberbook 2013, Ed. Experta
- “Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati” nel commentario al D.lgs 231/2001 “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti” curato da M. Levis e A. Perini per Zanichelli
- “How to perform Logical Acquisitions of iOS and Android Devices”, eForensics Magazine, 2013
- “Le nuove fattispecie di reati informatici: identity theft, phishing“ nel manuale operativo curato da Giuseppe Cassano, Giuseppe Vaciago e Guido Scorza: “Diritto dell'internet, Manuale operativo – Casi, legislazione, giurisprudenza”, Ed. CEDAM, 2012
- “DEFT User Manual”, Paolo Dal Checco, Stefano Fratapietro, Sandro Rossetti, 2012
- “La timeline, aspetti tecnici e rilevanza processuale“, Vincenzo Calabrò, Paolo Dal Checco, Bruno Fiammella: IISFA Memberbook 2011, Ed. Experta, 2011
- “Secure Logging for Irrefutable Administration“, Paolo Dal Checco, Francesco Bergadano, Davide Cavagnino, Pasquale Andrea Nesta, Michele Miraglia, Pier Luigi Zaccone. I. J. Network Security (IJNSEC) 4(3):340-347, 2007
- “Lightweight security for Internet polls“, Alessandro Basso, Francesco Bergadano, Ilaria Coradazzi, Paolo Dal Checco. EGCDMAS 2004:46-55, 2007

## Lingue

---

- Italiano madrelingua
- Ottima conoscenza dell'**Inglese**, lettura, scrittura ed espressione orale
- Buona conoscenza del **Francese**, lettura, scrittura ed espressione orale

## Ultime docenze o attività di relatore a convegni e seminari

---

- “Gli aspetti tecnologici dell'indagine penale sulle criptovalute”, **Ordine Avvocati Torino**, aprile 2021
- “L'acquisizione e l'analisi forense della prova digitale nell'ambito delle indagini difensive”, **ONISSF**, marzo 2021

- "Il sequestro delle criptomonete", **Politecnico di Torino**, marzo 2021
- "Il restauro della voce a scopo forense: tecniche, metodi, prospettive", **SUPSI**, marzo 2021
- Tavola Rotonda su Whatsapp, Clubhouse e Privacy", **Ficco and Partners**, febbraio 2021
- Tavola Rotonda su Attacchi Digitali, **Aipsi E CSIG**, febbraio 2021
- "Reati informatici e digital forensics", Sole 24 Ore, **Master Executive in Cybersecurity e Data Protection**, febbraio 2021
- "OSINT, Open Source Intelligence", Forensic Virtual Summit di ForensicNews, gennaio 2021
- "La forensic readiness: una risorsa strategica per la gestione del data breach", **GDPR Masterclass**, gennaio 2021
- "Bitcoin Forensics, Intelligence e Sequestro di Criptomonete", **Lab4Int**, "Gennaio 2021
- "Potenzialità e limiti di tracciamento e deanomizzazione nell'ambito delle Criptomonete", **OCDEC Napoli**, dicembre 2020
- "Valutazione della Prova Tecnologica: La Consulenza Tecnica", **Scuola Superiore di Magistratura**, corso P20067 di Formazione Permanente "I mezzi della prova nell'era della tecnologia", dicembre 2020
- "Digital Forensics e Indagini Digitali nella Protezione dei Dati", **Persone & Privacy**, dicembre 2020
- "Best practices for asset tracing seizure and confiscation in the field of virtual currency", International Asset Recovery for **GdF and CEPOL**, Lido di Ostia, dicembre 2020
- "OSINT e digital Investigation su Deep e Dark Web: profili giuridici e tecnici", **Scuola Internazionale di Polizia di Caserta**, novembre 2020
- "Blockchain, Bitcoin & Cryptoasset: aspetti tecnologici e questioni giuridiche", **Ragione e Diritto**, ottobre 2020
- "DDL Intercettazioni", Napolitano Ficco & Partners, ottobre 2020
- "Captatori informatici", **Camera Penale di Pesaro**, ottobre 2020
- "Bitcoin e analisi forense", Brightnode, novembre 2020
- "I reti informatici e tramite Internet: Le best practices in materia d'Informatica Forense", **UCPI, Scuola Nazionale di Alta Formazione di Roma**, ottobre 2020
- "Tempestività dell'acquisizione dei dati in funzione probatoria", **Paradigma**, ottobre 2020
- "Captatori informatici: potenzialità, limiti e ambiti di utilizzo", **Camera Penale di Padova**, ottobre 2020
- "Bitcoin Intelligence e forensics", **SGR Compliance**, ottobre 2020
- "Attacchi Informatici e Misure Minime", Master Universitario II Livello DPO per **Politecnico di Milano**, Poliedra, ottobre 2020
- "GDPR e Cybersecurity, Come Prepararsi a un Data Breach. Cybersecurity", **ELSAG**, Torino, ottobre 2020
- "Pillole di Forensic Readiness", **Internet Forum Governance Italia 2020**, ottobre 2020
- "Cryptocurrencies, Financial Investigation and asset recovery", Money Laundering & Cryptocurrency Course, **CEPOL**, ottobre 2020
- Bitcoin Forensics, Intelligence e Sequestro di Criptomonete", Master Cryptographic Protocols and Blockchain Technologies, **Università di Genova**, ottobre 2020
- "IoT – Internet of Things: la ricostruzione indiretta delle responsabilità", Scuola Superiore di Magistratura, ottobre 2020
- "I controlli a distanza sull'attività dei lavoratori tra privacy, tutele lavoristiche ed evoluzione tecnologica", **Paradigma**, settembre 2020
- "Prove digitali di infedeltà su Whatsapp e sui Social", Corso di Perfezionamento presso **Università degli Studi di Milano**, agosto 2020
- "Privacy e Blockchain", **BlockChain Days – BlockchainEdu**, luglio 2020

- “Scuola Superiore di Polizia Economico- Finanziaria PEF, **Scuola Superiore di Polizia Economico-Finanziaria PEF**, luglio 2020
- “DarkWeb e Cryptocurrency Forensics”, **Seminario Interforze Lab4Int**, luglio 2020
- “Reati Informatici e 231 e ODV”, **Webinar IPSOA**, luglio 2020
- “Misure di sicurezza tecniche”, **Corso DPO al CLE**, Torino, giugno 2020
- “Cyber Security Virtual Conference”, moderazione per ICT Security Magazine, giugno 2020
- “Le nuove frontiere dell'investigazione scientifica: il Captatore Informatico”, seminario presso **Università degli Studi di Catania**, giugo 2020
- “Email Forensics”, **HackInBo Safe Edition**, Maggio 2020
- “Covid-19 e Cybercrime: cosa è cambiato durante e dopo il lockdown, quali attacchi aspettarsi e come difendersi”, **OMAT Forum**, maggio 2020
- Tavola rotonda su “La corretta gestione delle prove digitali, documentali e testimoniali”, **Paradigma**, maggio 2020
- “Acquisizione delle prove online”, **IISFA**, Seminario online, maggio 2020
- “Digital Forensics, sicurezza ed emergenze” e “Blockchain, cryptocurrencies, smart contracts e strategie investigative”, Corso di Perfezionamento **“LegalTech ,Coding for Lawyers”**, Prof. Ziccardi, **Università degli Studi di Milano**, marzo 2020
- “Accertamenti tecnici e acquisizione dei dati” e “Procedure interne di controllo aziendale,” Master digital Reati Informatici e Sviluppi della 231”, **Altalex**, gennaio 2020
- “Sequestro di Criptomonete in ambito giudiziario”, **BEN Aperitech**, Torino, dicembre 2019
- **“OSINT e digital Investigation su Deep e Dark Web: profili giuridici e tecnici”**, **Scuola Internazionale di Polizia, Caserta**, dicembre 2019
- “La gestione dell'incidente informatico in azienda e la corretta modalità di acquisizione delle prove digitali”, **API, Novara**, dicembre 2019
- Convegno su “Gli strumenti investigativi a disposizione dei difensori e dei propri consulenti per la ricerca della prova, profili inerenti all'attendibilità del dato tecnologico”, Tribunale di Torino, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Torino, novembre 2019
- “Best practices for **asset tracing, seizure and confiscation** in the field of virtual currency”, **CEPOL, Guardia di Finanza**, Lido di Ostia, novembre 2019
- “La gestione del Data Breach: incident response e digital forensics”, Alta Scuola di Formazione per la Protezione dei Dati, Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati, novembre 2019
- “Nuove modalità di comunicazione e nuove opportunità tecnologiche per la raccolta delle prove”, **Camera Penale di Padova**, novembre 2019
- “OSINT”, Minimaster PrivacyCura, Aosta
- Docenza su Open Source Intelligence, nel corso di **“Cybersecurity Act”** a Torino per **Convenia**, novembre 2019
- Docenza di “OSINT e Dark Web” presso il **Corso su Cyberterrorismo**, Caserta, **Scuola Internazionale di Polizia**, ottobre 2019, ottobre 2019
- Docenza presso il **Corso di Perfezionamento su Crimini Informatici e Indagini Digitali** del Prof. Ziccardi, **Università di Milano**
- “Bitcoin, between financial privacy and money laundering”, Good for All - Towards a Paradigm Shift, **Università di Milano**, ottobre 2019
- “Investigazione digitale in un contesto imprenditoriale/pubblico”, Corso di Perfezionamento, **Università di Milano**, ottobre 2019
- “Cybercrime”, **DigitalMeet**, Rinascimenti Sociali, Torino, ottobre 2019
- “Acquisizione forense di chat Whatsapp e Telegram: stato dell'arte e soluzioni alternative”, **MSAB Forum, Roma**, ottobre 2019

- "OSINT e acquisizione forense di prove online", Brescia, **Forensic Café**, ottobre 2019
- "Metodologie, procedure e limiti delle indagini forensi e di Polizia Giudiziaria su blockchain ed exchange", **ePrivacy**, Bari, ottobre 2019
- "Cybersecurity e GDPR", Workshop **PrivaCycura**, **Aosta**, ottobre 2019
- "GDPR e Sicurezza Informatica", CSIG ed ELSA, CLE, **Campus Luigi Einaudi**, Torino, settembre 2019
- "Frodi aziendali e posta elettronica: misure tecniche e analisi forensi", **Paradigma**, **Milano**, settembre 2019
- "Sicurezza informatica, DPO e valutazione d'impatto", **Master DPO**, **Politecnico di Milano**, settembre 2019
- "Sequestro di Bitcoin e Criptomonete", CEPOL, Ostia, **Scuola di Polizia Economica Finanziaria**, luglio 2019
- "Corso di perfezionamento in diritto della protezione dati personale per la formazione del data protection officer", **Università di Torino**, 21 giugno 2019
- "Digital Forensics con strumenti Open Source", **HackInBoat**, maggio 2019
- "Mobile Forensics, interazione con il Cloud e difficoltà future", **ONIF**, Firenze, maggio 2019
- "OSINT e acquisizione della prova online", **Ordine degli Ingegneri di Venezia**, maggio 2019
- "Dammi il tuo smartphone e ti dirò chi sei", **AIEA**, Torino, maggio 2019
- "Bitcoin e criptomonete", lezione presso il **Politecnico di Torino**, maggio 2019
- "Blockchain Security", moderazione tavola rotonda, **Cyber Crime Conference**, Roma, marzo 2019
- "Bitcoin forensics e sequestro di criptomonete", **Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena**, marzo 2019
- "Digital Forensics", Corso Privacy e DPO, **Fondazione dell'Avvocatura Forense** di Torino, marzo 2019
- "Introduzione alla Blockchain", **Consiglio Nazionale Notarile**, Viterbo, marzo 2019
- "Blockchain forensics & Intelligence", **UTBO**, **Università degli Studi di Torino**, febbraio 2019
- "OSINT e Dark Web, Caserta, **Scuola internazionale di alta formazione** per la prevenzione e contrasto del crimine organizzato, gennaio 2019
- "Acquisizione forense di evidenze digitali", **Ordine degli Avvocati di Rovereto/Trento/Bolzano**, dicembre 2018
- "Acquisizione forense di evidenze digitali", **Ordine degli Avvocati di Verona**, novembre 2018
- Seminario su Digital Forensics per Pubblici Ministeri, **Tribunale di Torino**, novembre 2018
- "Deep web, good web?", Workshop presso il **Salone dei Pagamenti**, Milano, novembre 2018
- "Crypto Crime, Rischi dell'utilizzo e del possesso delle criptovalute, contromisure e casi reali", **Forum ICT**, Milano, ottobre 2018
- "Quando il crimine paga tanto con poco: un'analisi tecnica", **Blockchain Edu**, Aperitech, Milano, ottobre 2018
- "GDPR e Digital Forensics: l'informatica forense a supporto della protezione dei dati", **GDPR Day**, Milano, ottobre 2018
- "Cybersecurity: tra sicurezza e privacy nell'era della blockchain", **Università di Novara**, settembre 2018
- "Raccolta delle Fonti di Prova", **Scuola per la Formazione Tecnologica del Difensore Penale**, Torino, settembre 2018
- "Principi di base, tracciamento, deanonimizzazione e potenzialità di indagine sulle criptomonete", Ordine dei Dottori Commercialisti, **Bologna**, settembre 2018
- "Bitcoin Forensics and Intelligence", UE18 @Council of Europe, **Strasburgo**, settembre 2018
- "Cosa accade sotto la superficie: deep web e dark web", Sporting Club, **Sassuolo**, luglio 2018
- "I conti delle aziende sempre più a rischio a causa di phishing, malware e social engineering", **DFA Open Day**, Milano, luglio 2018
- "Le basi della crittografia e le sue applicazioni", Università degli Studi di Milano, ISLC, luglio 2018 "Le intercettazioni e la crittografia, aspetti tecnici, limiti e potenzialità investigative.", Camera Penale della Gallura, giugno 2018

- "Bitcoin Forensics e Intelligence sulle Criptovalute", Seminario formativo presso il Tribunale di Torino, giugno 2018
- "Bitcoin, profili tecnici, investigativi, giuridici e fiscali", Conferenza per la Guardia di Finanza, Torino, maggio 2018
- "Riciclaggio, Bitcoin e Criptovalute", Camera Penale, Tribunale di Firenze, maggio 2018
- "Acquisizione Forense e Recupero Dati da Dispositivi Informatici", Corso di Aggiornamento Federpol, Torino, maggio 2018
- "Profili finanziari, giuridici, investigativi e sommersi delle criptovalute", organizzato da Università degli Studi di Genova e Guardia di Finanza, aprile 2018
- "GDPR e Digital Forensics: l'informatica forense a supporto della protezione dei dati", Milano, GDPRDay, aprile 2018
- "Bitcoin e Dark Web", Direzione Investigativa Antimafia, Milano, aprile 2018
- "Bitcoin intelligence, bitcoin forensics e indagini sul Dark Web", Bolzano, Corso per il personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, aprile 2018 "I rischi 231 nella gestione dei siti internet istituzionali e dei social network", **Tavoli di Lavoro 231**, Plenum, Milano, marzo 2018
- "Le nuove frontiere dell'investigazione scientifica: modalità di comunicazione e nuove opportunità tecnologiche per gli investigatori", **Scuola Superiore della Magistratura**, Scandicci, febbraio 2018
- "Cyber-security, privacy e protezione dei dati personali", Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale In Cyber-Security", **Università Telematica di San Raffaele**, Roma, gennaio 2018
- "DEFT Linux, distribuzione per indagini informatiche forensi", **Università degli Studi di Torino**, Seminario presso il Corso di Sistemi Operativi, gennaio 2018
- "Le nuove frontiere della criminalità", Corso di **Perfezionamento in Criminologia e Criminalistica**, gennaio 2018, Milano
- "OSINT e digital investigation su Deep Web e Dark Web, profili giuridici e tecnici", Corso di Specializzazione su "Cyber crimes and digital investigation", **Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e Contrasto del Crimine Organizzato** di Caserta, gennaio 2018
- "Le Intercettazioni di Comunicazioni, le nuove "opportunità" tecnologiche per l'acquisizione delle comunicazioni", Milano, **Unione Camere Penali**, IV Corso di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista, dicembre 2017
- "Bitcoin e criptovalute: principi di funzionamento, potenzialità investigative e modalità di sequestro", **Tribunale di Bologna, Associazione Sindacale Avvocati** di Bologna e dell'Emilia Romagna, dicembre 2017
- "OSINT e acquisizione delle prove online", **Brescia, Digital Forensics Café**, dicembre 2017
- "Raccolta delle fonti di prova", **Corso di Perfezionamento dell'Università di Milano Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali**, Prof. Ziccardi, novembre 2017
- "OSINT e acquisizione di prove online", Milano, **Synesthesia**, novembre 2017
- "Digital Forensics with Open Source Tools", **B-Sides, Dallas**, novembre 2017
- "Bitcoin Forensics and Intelligence", **International Warfare Summit, Oklahoma City**, novembre 2017
- "OSINT and Bitcoin Forensics", **Underground Economy 17**, Barcelona, settembre 2017
- Seminario su "Bitcoin e Dark Web", **Green Sistemi**, Torino, aprile 2017
- "Digital Forensics", **UNICRI, sede ONU di Torino**, Master in Investigative Legal Psychology, aprile 2017
- "Il ruolo dell'informatico forense", Conferenza su Cyber Insurance, LLOYD, Milano
- "Crittografia", **Master Informatica Giuridica Base e Avanzata**, Università Statale di Milano, marzo 2017
- "Le nuove tecnologie come mezzo di prova", corso per **Camera Penale di Monza**, febbraio 2017
- "Bitcoin e Dark Web", **Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche (GAT) della GdF**, Roma, febbraio 2017
- "FAQ the Ransomware", **FLUEL**, Milano, febbraio 2017
- "Intercettazioni, cosa c'è di nuovo?", **Formazione Decentrata S.S.M.**, Corte d'Appello di Roma, febbraio 2017
- "Bitcoin Intelligence and Forensics", **University of Hannover**, MAPPING Bitcoin Conference, gennaio 2017

- "Introduzione alla Crittografia", **LUISS Roma**, Novembre 2016
- "Le potenzialità delle nuove tecniche di captazione di immagini, suoni e dati", **Scuola Superiore di Magistratura**, Scandicci, Ottobre 2016
- Corso di tre giorni su "Digital Forensics", **Green Sistemi**, Torino, Ottobre 2016
- "Giornata dedicata alla valorizzazione delle **Competenze dei Dottori di Ricerca** e al postdoc", Torino, 2016
- "Bitcoin e Dark Web", Corso per **ROS Carabinieri** (Raggruppamento Operativo Speciale), Milano, Giugno 2016
- "Bitcoin e Dark Web", Corso per **Polizia Postale**, Bolzano, Giugno 2016
- "Nuove opportunità tecnologiche per gli investigatori", **Scuola Superiore di Magistratura**, Scandicci, Maggio 2016
- "Indagini su Bitcoin e Dark Web", Corso per Analisti, **Stato Maggiore della Difesa**, CIFI, maggio 2016
- "Computer Forensics", Corso per di Acquisizione Forense, **Stato Maggiore della Difesa**, CIFI, aprile 2016
- "Crimini Informatici e Investigazioni Digitali", Seminario per il **Nucleo Investigativo CC di Milano**, marzo 2016
- "Tecniche di acquisizione della fonte di prova informatica", **Scuola Superiore della Magistratura**, Milano, febbraio 2016
- "Bitcoin a cash out", Tavolo di lavoro del GIPAF presso **Ministero Economia e Finanze**, Roma, dicembre 2015
- "IoT Forensics, Sicurezza e Privacy", Seminario presso **ISACA a Roma**, dicembre 2015
- "OSINT on websites", **Underground Economy 15**, Glasgow, ottobre 2015
- "Computer Forensics", Corso per di Acquisizione Forense, **Stato Maggiore della Difesa**, CIFI, ottobre 2015
- "Bitcoin, aspetti tecnici, investigativi e giuridici", Seminario presso **ISACA a Roma**, luglio 2015
- "Man-in-the-Mail o Business Email Compromise", Seminario presso **Cyber Crime Conference a Roma**, giugno 2015
- "Bitcoin Forensics", Seminario **IISFA a Roma**, maggio 2015
- "Bitcoin e Dark Web", Seminario **IISFA a Milano**, aprile 2015
- "Ransomware e ricatti digitali ", **Forum ICT a Milano**, Tecna Editrice, aprile 2015
- "Riciclaggio e Anti riciclaggio nell'era del Bitcoin", Seminario presso **DEFT Conference a Roma**, aprile 2015
- "Computer Forensics", Corso presso il CAPS (Centro Addestramento Polizia di Stato) di **Cesena**, marzo 2015
- "Audio Forensics con strumenti Open Source", Open Source Day a Udine, dicembre 2014
- "OSINT e siti web", Seminario **IISFA a Roma**, novembre 2014
- "Bitcoin e Investigazioni Digitali", Corso per **Direzione Investigativa Antimafia**, novembre 2014
- "Corso di Informatica Forense", Corso presso la **Presidenza del Consiglio**, ottobre 2014
- "Open Source Intelligence e Mobile Forensics", seminario congiunto con il **Naval Criminal Investigative Service (NCIS)** presso Underground Economy 2014, **Bucarest**, settembre 2014
- "OSINT e indagini digitali", Corso per **Polizia di Stato** presso **Provincia Autonoma di Bolzano**, Giugno 2014
- "L'acquisizione delle evidenze digitali", **Università del Molise**, Master in Sicurezza e Digital Forensics, febbraio 2014
- "Mobile e Cloud Forensics", seminario congiunto **IISFA e CLUSIT, Milano**, gennaio 2014
- "La gestione dell'incidente informatico in ambito aziendale" – **Seminario ISACA, Roma**, gennaio 2014
- "Mobile Forensics con Strumenti Open Source" – Open Source Day 2013, **Udine**, novembre 2013
- "Mobile Forensics With Open and Closed Source Tools" – Secure 2013, Varsavia (**Polonia**), ottobre 2013
- "Linux Forensics" – Seminario IISFA, **Roma**, ottobre 2013
- "Di chi sono i miei dati?" – Conferenza HackInBo, **Bologna**, settembre 2013
- "USB Forensics" – Festival ICT della Tecnologia, **Milano**, settembre 2013

- “Mobile Forensics” – Cybersecurity Conference in **Romania**, Sibiu, settembre 2013
- “Mobile Forensics” + “Fake profiles” – **INTERPOL**, Underground Economy 2013, **Lione**, settembre 2013
- “Mobile Forensics, strumenti commerciali e open source” – Seminario IISFA, **Verona**, giugno 2013
- “Commercial vs. open source software: a zoom on Mobile Forensics”, – 0x10th International Scientific Conference on Technical Aspects of ICT Crime, **Police Academy** in Szczytno (**Polonia**), maggio 2013
- “La gestione dell'Incidente Informatico” – Cyber Defence Symposium 2013, **Scuola di Telecomunicazioni dell'Esercito, Sestri Levante**, maggio 2013
- “La virtualizzazione nella Computer Forensics: l'analisi di una scatola nera” – DEFTCON 2013, **Bologna**, aprile 2013
- “Mobile Forensics, introduzione e panoramica degli strumenti commerciali e open source con esempi e applicazioni pratiche” – Corso di Perfezionamento in “Computer Forensics e Indagini Digitali”, A.A. 2012/2013, **Università degli Studi di Milano**, Facoltà di Giurisprudenza, aprile 2013
- “Mobile Forensics: dove i software commerciali non arrivano” – Security Summit 2013 CLUSIT, **Milano**, marzo 2013
- “Indagini Informatiche con DEFT Linux” – **Università degli Studi di Pavia**, ottobre 2012
- Corso su “Computer Forensics e Indagini Digitali” presso il “**Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito**” per la formazione degli addetti al Nucleo Elaborazioni Dati (NED), **Torino**, ottobre 2012
- “L'avvocato e il Consulente Informatico” – SMAU 2012, **Milano**, ottobre 2012
- “Timeline e SuperTimeline” – DEFT Conference 2012, Palazzo di Giustizia di **Torino**, marzo 2012
- “Case Study, Live Preview & Analysis con DEFT 7” – Security Summit 2012, CLUSIT, **Milano**, marzo 2012

## Nomine di Perito e Consulente Tecnico del Magistrato ricevute

---

Durante gli ultimi anni ho ricevuto e posso documentare **oltre 200 nomine da parte dell'Autorità Giudiziaria** come Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, CTU e Perito del Giudice, Ausiliario di Polizia Giudiziaria o del CT del PM che mi hanno permesso, insieme ai titoli conseguiti e all'esperienza maturata negli anni, di ottenere l'iscrizione all'**Albo CTU e dei Periti del Tribunale di Torino** oltre che al Ruolo di Perito ed Esperto della Camera di Commercio di Torino.

- Procura della Repubblica di Torino, Bologna, Milano, Venezia, Roma, Ravenna, Modena, Ancona, Monza, Alba, Biella, Alessandria, Vercelli, Asti, Udine, Cuneo, Bergamo, Sondrio, Como
- Tribunale per i Minorenni di Torino
- Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano
- Tribunale (Ordinario, Corte d'Assise o Corte d'Appello) di Torino, Bologna, Genova, Grosseto, Firenze
- Tribunale del Giudice di Pace di Torino