

## INDICE SOMMARIO

PREFAZIONE di <i>Vincenzo Franceschelli</i> . . . . .	<i>pag.</i> v
<i>Vincenzo Franceschelli</i>	
PREMESSE GENERALI PER UNO STUDIO DEL COMMERCIO ELETTRONICO	
I. <i>Introduzione</i> . . . . .	2
1. Il commercio elettronico. . . . .	2
2. La rete . . . . .	3
3. Diritto alla rete, Cyberlaw e diritto del commercio elettronico . . . . .	4
4. Il comportamento dei soggetti che agiscono nella rete . . . . .	5
5. Siti, portali e link. . . . .	6
6. Diritto del commercio elettronico e Cyberlaw . . . . .	7
II. <i>La storia ed il fenomeno</i> . . . . .	8
1. La storia . . . . .	8
2. Il calcolo umano e le macchine per calcolare . . . . .	8
3. Dai calcolatori meccanici a quelli elettronici . . . . .	9
4. I primi computer. . . . .	11
5. Dai computer alla rete: le telecomunicazioni. . . . .	13
III. <i>Gli strumenti ed il mercato</i> . . . . .	14
1. Gli strumenti . . . . .	14
2. L'hardware . . . . .	15
3. Il software . . . . .	15
4. Il mercato . . . . .	16
IV. I soggetti . . . . .	16
1. I soggetti del commercio elettronico . . . . .	16
2. L'impresa . . . . .	17
3. Il consumatore . . . . .	18
4. L'intermediario ed il mediatore. . . . .	18
V. L'oggetto . . . . .	19
1. I beni e i servizi offerti on line . . . . .	19
2. I beni tradizionali . . . . .	19
3. I beni informatici (software e programmi) . . . . .	19
4. I beni informatici (informazioni e banche di dati) . . . . .	20
5. I beni informatici (opere dell'ingegno) . . . . .	20

	<i>pag.</i>
6. Diritto d'autore e società dell'informazione . . . . .	21
7. La musica . . . . .	22
VI. <i>Il mercato</i> . . . . .	23
1. Il mercato globale, la legge applicabile e «diritto comune della rete» . . . . .	23
2. Il commercio elettronico e la legge applicabile . . . . .	24
3. Portali, marchi, ditte e domain names . . . . .	25
4. Le Naming Authorities . . . . .	27
5. Domain names, marchi, e commercio elettronico . . . . .	28
6. Domain name grabbing e Cybersquatting . . . . .	29
7. Conflitto tra marchi e domain name . . . . .	30
8. Links, hyper linking e frames . . . . .	31
VII. <i>Il contratto virtuale</i> . . . . .	32
1. Il contratto virtuale . . . . .	32
2. La forma . . . . .	33
3. Efficacia giuridica del documento informatico . . . . .	34
4. La firma digitale . . . . .	34
5. L'adempimento . . . . .	36
6. I mezzi di pagamento e il Cybermoney . . . . .	36
7. Mercato unico, Euro e mercato globale . . . . .	37
VIII. <i>La riservatezza</i> . . . . .	37
1. La tutela della privacy nell'era informatica . . . . .	37
2. La tutela della privacy nel quadro della legge 31 dicembre 1996 n. 675 . . . . .	38
IX. <i>La responsabilità civile</i> . . . . .	38
1. La responsabilità civile e Internet . . . . .	38
2. La responsabilità del Provider . . . . .	39
X. <i>La risoluzione delle controversie</i> . . . . .	40
1. Il mercato globale e la risoluzione delle controversie . . . . .	40
2. L'arbitrato virtuale . . . . .	41
XI. <i>I tributi</i> . . . . .	42
1. Aspetti fiscali e doganali del commercio elettronico . . . . .	42
2. La tassazione delle transazioni telematiche. L'IVA. Norme antiriciclaggio . . . . .	43
XII. <i>Computer crimes</i> . . . . .	43
1. Il diritto penale dell'informatica . . . . .	43
2. I reati propri . . . . .	44
3. I reati commessi a mezzo computer e aspetti criminologici . . . . .	44
XIII. <i>Conclusioni</i> . . . . .	44

## LA STORIA E IL FENOMENO

*Cesare Vaccà*

### LE ASCENDENZE DEL COMMERCIO ELETTRONICO: DALLE ESPERIENZE DEL PASSATO INDICAZIONI PER IL PRESENTE

1. Le origini: il divieto di svolgere attività mercantili all'esterno del fondo di commercio . . . . . 49

	<i>pag.</i>
2. Ventagli, pizzi e merletti: i primi cataloghi dispensano sogni . . . . .	50
3. Gli aspetti contrattuali delle vendite a distanza . . . . .	55
4. Forme «vecchie» e «nuove» di commercio ed interventi legislativi . . . . .	59
5. Le indicazioni sovranazionali. . . . .	72
6. L'armonizzazione europea. . . . .	75
7. L'autodisciplina . . . . .	78
8. Conclusione . . . . .	85

## I SOGGETTI E IL CONSUMATORE

*Massimo Cartella*

### LA TUTELA DEL CONSUMATORE

1. L'assetto normativo . . . . .	91
2. I principi generali dell'intervento comunitario. . . . .	92
3. L'oggetto dell'indagine . . . . .	93
4. Il diverso ruolo della comunicazione commerciale e dell'informazione da fornire . . . . .	94
5. I requisiti della chiarezza, facile accessibilità ed identificabilità . . . . .	96
6. Le informazioni preliminari: tempo e contesto . . . . .	97
7. ( <i>Segue</i> ): Chiarezza e comprensibilità. . . . .	99
8. ( <i>Segue</i> ): Il contenuto . . . . .	100
9. La disciplina del d.lgs. 185/1999 . . . . .	101
10. La conferma scritta delle informazioni . . . . .	103

*Emidia Zanetti Vitali*

### LA TUTELA DEI MINORI NEL COMMERCIO ELETTRONICO

1. La disciplina della conclusione del contratto da parte di un soggetto incapace legalmente, ma capace di intendere e di volere: i problemi posti dal «diritto all'anonimato», consentito dalla utilizzazione degli strumenti telematici . . . . .	109
2. La «capacità di fatto» del minore di età; i principi dettati nell'art. 1389 cod. civ.; la potestà dei genitori . . . . .	115
3. La necessità di innovazioni legislative a tutela dei minori . . . . .	118
4. La necessità di innovazioni legislative a tutela dell'affidamento e dei contraenti in buona fede . . . . .	121

*Luisa Crisigiovanni*

### LA TUTELA DEL CONSUMATORE COME VARIABILE COMPETITIVA

1. Lo scenario per il consumatore: opportunità e rischi . . . . .	125
---	-----

	<i>pag.</i>
2. Il quadro normativo di riferimento in materia di commercio elettronico . .	128
2.1. L'informazione . . . . .	130
2.2. La privacy . . . . .	131
2.3. La conclusione del contratto . . . . .	132
2.4. La sicurezza dei pagamenti. . . . .	134
2.5. Il diritto di recesso . . . . .	136
2.6. La giurisdizione, la legge applicabile, la soluzione alternativa delle controversie . . . . .	138
3. I problemi riscontrati: l'efficacia delle norme di diritto alla prova dei fatti.	143
4. La necessità di un nuovo approccio: regole certe e codici di condotta. . . .	146

## L'OGGETTO

*Domenico Capra*

### LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ON LINE

1. Premessa. Le norme legislative, regolamentari e le prospettive di regolamentazione comunitaria . . . . .	153
2. Contratti per la prestazione di servizi di investimento e contratti di borsa .	155
3. Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e prodotti finanziari. . . . .	166
4. La proposta di direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari . . . . .	172

*Laura Chimienti*

### LA NUOVA FRONTIERA DELLA COMUNICAZIONE DELLE CREAZIONI INTELLETTUALI

1. Introduzione . . . . .	175
2. Fonti normative comunitarie . . . . .	178
3. Cenni generali sulla tutela giuridica delle opere nella new-economy . . . . .	181
4. Gli istituti giuridici esistenti nel contesto di un problema storico: radiodiffusione o comunicazione al pubblico? . . . . .	184
5. Le problematiche delle reti di telecomunicazione: una tutela sui generis per Internet . . . . .	187
6. La direttiva sulla società dell'informazione . . . . .	198
6.1. Introduzione alla direttiva 2001/29/CE . . . . .	200
6.2. Diritto di riproduzione . . . . .	201
6.3. Diritto di comunicazione al pubblico. . . . .	205
6.4. Diritto di distribuzione . . . . .	206
7. La direttiva sul commercio elettronico . . . . .	206
7.1. L'applicabilità alla proprietà intellettuale di alcune disposizioni comunitarie sull'E-Commerce . . . . .	207

## IL MERCATO

*Marco Fazzini*

## LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI IN INTERNET

1. Introduzione . . . . .	<i>pag.</i> 211
2. I nomi di dominio . . . . .	212
3. Uso del segno distintivo altrui all'interno del sito Web . . . . .	227
4. Il linking . . . . .	228
5. Il framing . . . . .	231
6. I meta-tags . . . . .	232

*Fabio Iudica*I DOMINI ON-LINE. CONSIDERAZIONI CIVILISTICHE  
IN TEMA DI DOMINI ON-LINE

1. Introduzione . . . . .	235
1. La tutela del <i>domain name</i> . . . . .	236
2. Gli artt. 2 e 3 della costituzione . . . . .	236
3. Gli artt. 6 e 7 del codice civile . . . . .	237
4. L'art. 21 della legge marchi . . . . .	245
4.1. L'art. 21 della legge marchi . . . . .	245
4.2. L'uso del nome altrui come marchio . . . . .	245
5. Il nome a dominio secondo l'ordinamento italiano . . . . .	246
5.1. La qualifica di un <i>domain name</i> . . . . .	246
5.2. La qualificazione giuridica di un <i>domain name</i> . . . . .	247
5.3. Assenza di ogni ipotesi di conflitto . . . . .	248
6. L'esperienza giurisprudenziale . . . . .	249
7. Il disegno di legge sui domini internet . . . . .	255
8. Utilizzazione di nomi a dominio . . . . .	259
9. L'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio . . . . .	262

*Sara d'Urso*

## LA PUBBLICITÀ IN INTERNET

1. Introduzione . . . . .	265
2. Gli impatti economici . . . . .	267
2.1. Le tendenze del mercato . . . . .	267
3. Gli strumenti a disposizione . . . . .	271
3.1. Le pagine Web e i link reciproci . . . . .	271
3.2. Il banner . . . . .	272
3.3. I bottoni . . . . .	273
3.4. I gruppi di discussione . . . . .	273
3.5. Le Newsletter . . . . .	274
3.6. Le sponsorizzazioni, i billboard e gli spot interattivi . . . . .	275
4. Aspetti giuridici . . . . .	276
4.1. Il panorama giuridico italiano in materia di pubblicità . . . . .	276

	<i>pag.</i>
5. Aspetti giuridici e Internet . . . . .	279
5.1. Spamming . . . . .	279
5.2. Promoter occulto . . . . .	283
5.3. Affollamento pubblicitario . . . . .	284
5.4. Internazionalizzazione . . . . .	284

## IL CONTRATTO VIRTUALE

*Carla Vignali*

### LA PRENOTAZIONE TELEMATICA NELL'AMBITO TURISTICO

1. Introduzione . . . . .	291
2. La prenotazione di un servizio turistico . . . . .	292
3. La prenotazione alberghiera tradizionale e quella telematica a confronto . . . . .	294
4. La prenotazione telematica nelle diverse forme di contrattazione . . . . .	298
5. La prenotazione di un viaggio turistico . . . . .	302
6. La prenotazione telematica dei viaggi all'ultimo minuto . . . . .	303
7. La prenotazione telematica di servizi turistici e il diritto di recesso . . . . .	306
8. La prenotazione telematica nel trasporto aereo . . . . .	309

*Emilio Tosi*

### LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO VIRTUALE

1. Il contratto virtuale e la commercializzazione di Internet . . . . .	313
2. La rilevanza dello <i>status</i> dei contraenti: il contratto virtuale <i>Business to Business</i> (B2B) e <i>Business to Consumer</i> (B2C) . . . . .	318
3. Il procedimento di formazione del contratto virtuale . . . . .	320
4. Il problema della revoca della proposta . . . . .	323
5. L'equiparazione tra indirizzo reale e indirizzo virtuale . . . . .	326
6. Il tempo e il luogo di conclusione . . . . .	329
7. Il problema della forma . . . . .	332
8.1. La forma telematica atipica . . . . .	337
8.2. ( <i>Segue</i> ): Il tasto negoziale virtuale . . . . .	339
9. La forma telematica tipica: la firma digitale . . . . .	343
10. Il problema della legge applicabile: la normativa comunitaria . . . . .	347
10.1. ( <i>Segue</i> ): La normativa internazionale . . . . .	351

## LA FORMA

*Marcello De Cata*

### IL DOCUMENTO ELETTRONICO E LA FIRMA DIGITALE: PROFILI PROBATORI

1. Premesse sulla nozione di documento elettronico . . . . .	359
--	-----

	<i>pag.</i>
1.1. Il documento . . . . .	359
1.2. Il documento elettronico . . . . .	363
2. La «forma elettronica»: la «scrittura privata elettronica» . . . . .	367
3. La firma digitale . . . . .	370
4. Il certificatore . . . . .	379
5. L'autenticazione della firma digitale. . . . .	384
6. Aspetti processuali e probatori del documento elettronico. L'acquisizione e il disconoscimento . . . . .	387
7. La querela di falso. L'efficacia del documento illegittimamente formato . .	397
8. La trasmissione del documento elettronico . . . . .	402
9. Copie ed allegati . . . . .	406

*Sabrina Minotto*

#### IL DOCUMENTO ELETTRONICO NEL PROCESSO CIVILE

1. Premessa. . . . .	415
2. Brevi cenni intorno alla evoluzione legislativa in materia di documento elettronico . . . . .	418
3. Le definizioni contenute nel Regolamento: il documento elettronico, la firma digitale. . . . .	421
4. Le Autorità di certificazione . . . . .	426
5. L'efficacia probatoria del documento elettronico: il documento elettronico non asseverato con firma digitale ed il documento elettronico sottoscritto mediante apposizione di firma digitale . . . . .	428
6. La firma digitale apposta da terzi non autorizzati . . . . .	446
7. Acquisizione al processo civile del documento informatico. . . . .	448
8. Considerazioni conclusive. . . . .	451

#### LA RISERVATEZZA

*Giorgia Tassoni*

#### IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL COMMERCIO ELETTRONICO

1. Il commercio elettronico e la «rivoluzione copernicana» del diritto alla privacy . . . . .	455
2. Gli archivi dei provider . . . . .	457
3. I transactional data . . . . .	457
4. La raccolta individualizzata. . . . .	459
5. Le operazioni di profilazione. . . . .	459
6. L'orientamento del Garante . . . . .	460

*E. Judson Jennings*

CARNIVORE: US GOVERNMENT SURVEILLANCE  
OF INTERNET TRANSMISSIONS

	<i>pag.</i>
1. Introduction . . . . .	463
2. Carnivore Overview . . . . .	464
2.1. Carnivore Description . . . . .	467
2.2. Technical Issues Unresolved by the Carnivore RFP . . . . .	472
2.2.1. Scope of surveillance . . . . .	473
2.2.2. Security . . . . .	474
2.2.3. Scalability of Carnivore . . . . .	475
2.2.4. Evidentiary Issues With Carnivore. . . . .	476
2.3. FBI Solicitation of External Review of Carnivore . . . . .	476
2.4. Outside Review of Carnivore by IITRI . . . . .	478
2.4.1. IITRI Carnivore Study. . . . .	479
3. The Legal Context of Carnivore . . . . .	484
3.1. Documents Held by Targets or Disinterested Third Persons . . . . .	485
3.1.1. Privacy Protection Act . . . . .	487
3.2. Interception of United States Postal Service Mail . . . . .	489
3.3. Wiretaps . . . . .	491
3.4. Electronic Communications Privacy Act [ECPA] (1986) . . . . .	495
3.4.1. Control over Carnivore Applications . . . . .	501
Con traduzione di Sara d'Urso . . . . .	507

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

*Maurizio Bocchiola*

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI  
DELL'E-BUSINESS TO CONSUMER

1. Il panorama generale . . . . .	533
2. Il quadro normativo . . . . .	537
3. Gli investimenti in sicurezza, i nuovi intermediari . . . . .	542
4. La posizione dell'acquirente on-line . . . . .	545
5. La tutela del consumatore, le responsabilità concorrenti . . . . .	547
6. L'art. 2050 c.c. . . . .	551

*Fabio Signorelli*

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER  
NELL'E-COMMERCE

1. Nozione di provider. . . . .	555
2. I rapporti del provider con il gestore della rete di telecomunicazioni e con l'autorità preposta al rilascio dei numeri IP . . . . .	557



	<i>pag.</i>
3. I rapporti tra provider e utente finale . . . . .	561
4. La responsabilità contrattuale del provider e clausole d'esonero della responsabilità . . . . .	565
5. La responsabilità del provider per le notizie e le opinioni diffuse dai propri utenti . . . . .	569
6. Le associazioni di provider e il codice di autodisciplina . . . . .	572

*Giovanni Quaresima*

#### L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO INFORMATICO

1. Premessa: economia di servizi e nuova economia. La necessità di assicurazioni con un contenuto innovativo . . . . .	575
2. Lo scenario dei nuovi rischi . . . . .	577
3. Le assicurazioni del rischio informatico: tipologie e contenuti dei contratti assicurativi . . . . .	580
4. Le difficoltà delle Imprese d'assicurazione a fronte dei rischi informatici . . . . .	585

#### LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

*Marco Pierani*

#### LA CRISI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO ED I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ON-LINE

1. Introduzione . . . . .	591
2. Globalità e Territorialità: casi di conflitto nel Cyberspazio . . . . .	594
3. L'inadeguatezza del diritto internazionale privato . . . . .	599
4. Il ricorso all'ADR on-line e all'arbitrato virtuale . . . . .	607
5. Conclusioni . . . . .	615

#### I TRIBUTI E GLI ASPETTI FISCALI

*Werther Montanari*

#### E-COMMERCE: PROFILI FISCALI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE

1. Il rischio dell'impotenza fiscale . . . . .	621
2. Il commercio via Internet: qualificazione fiscale delle transazioni . . . . .	623
3. Gli orientamenti dell'Unione Europea e dell'OCSE . . . . .	625
4. Il trattamento delle operazioni di <i>e-commerce</i> ai fini dell'imposizione indiretta . . . . .	627
a) Il regime IVA . . . . .	627

	<i>pag.</i>
<i>b)</i> Gli adempimenti connessi alla certificazione dei corrispettivi . . . . .	628
<i>c)</i> Aspetti sanzionatori . . . . .	630
5. Di una epicrisi. . . . .	631

*Tracy A. Kaye*

#### THE U.S. PERSPECTIVE ON ELECTRONIC COMMERCE

1. Overview . . . . .	633
2. The Treasury Report . . . . .	635
3. Computer Software Regulations . . . . .	643
4. Internet Tax Freedom Act . . . . .	644
5. Conclusion . . . . .	646

#### COMPUTER CRIMES

*Alessio Lanzi*

#### PROFILI DELLA TUTELA PENALE

DEL COMMERCIO ELETTRONICO . . . . .	651
-------------------------------------	-----

*Paolo Aldrovandi*

#### LA TUTELA PENALE DEL DOCUMENTO INFORMATICO: PROFILI GENERALI

1. Premessa: la definizione di « documento informatico » come (inopportuna) espressione dell'« autonomia » del diritto penale . . . . .	657
2. Falso informatico e documenti privi di firma digitale: le ragioni di una impossibile convivenza . . . . .	661
3. Falso informatico e firma digitale: la sopravvenuta rilevanza dell'art. 491- <i>bis</i> cod. pen. . . . .	667
4. Il documento informatico come « supporto »: aspetti problematici . . . . .	672
5. Osservazioni conclusive: l'incidenza « penalistica » della nuova definizione di documento informatico offerta dal d.p.r. 513/97 . . . . .	677

*Lorenza Tosato*

#### PANORAMA DI GIURISPRUDENZA SUI REATI INFORMATICI

1. Introduzione . . . . .	683
2. Il reato di danneggiamento . . . . .	685
3. Il reato di frode informatica . . . . .	687
4. Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico . . . . .	690

	<i>pag.</i>
5. Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso ad un sistema informatico . . . . .	693
6. I reati in violazione della legge sul diritto d'autore . . . . .	694
7. I reati contro l'onore . . . . .	696
8. Altri reati . . . . .	698
9. Conclusioni . . . . .	700

*Carlo Nocerino*

#### SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROVIDER

1. Introduzione . . . . .	703
2. Natura e ruolo dei <i>providers</i> nelle trasmissioni telematiche . . . . .	705
3. La configurabilità (in astratto) della penale responsabilità degli Internet Service Providers (I.S.P.) . . . . .	706
4. La possibilità di individuare degli obblighi di controllo sul contenuto delle informazioni telematiche . . . . .	707
5. La possibilità di configurare una co-responsabilità a titolo di concorso commissivo . . . . .	709
6. Concorso in partecipazione commissiva a condotta qualificata . . . . .	714
7. Elemento soggettivo del reato e suoi requisiti. Profili della responsabilità del <i>provider</i> . . . . .	715
8. Configurabilità del tentativo . . . . .	718
9. Rilevanza giuridica dell'attività del <i>provider</i> : archiviazione delle informazioni, divulgazione e controllo delle stesse . . . . .	719
10. La condotta di divulgazione nell'esperienza codicistica - art. 600-ter c. 3 cod. pen. e rilevanza penale del ruolo del <i>provider</i> . . . . .	722
11. L'esperienza tedesca . . . . .	726
12. Problematiche e prospettive di regolamentazione legislativa . . . . .	728
13. Aspetti tecnici del problema di controllo dei contenuti delle informazioni da parte del provider in relazione alle diverse tipologie di servizi di informazione . . . . .	731
14. Direttiva CEE sul commercio elettronico . . . . .	737
15. Direttiva CEE e rilevanza giuridica del prestatore di servizi per il commercio telematico . . . . .	741
<i>Indice analitico-alfabetico</i> . . . . .	745