

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

---



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

**AUDIZIONE DEL  
CAPO DEL III REPARTO OPERAZIONI E DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
TELEMATICA DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

***"Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali"***

**Roma, 17 novembre 2021**

## 1. PREMESSA

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI E DEPUTATI,  
DESIDERO ANZITUTTO PORGERVI IL SALUTO DEL NOSTRO  
COMANDANTE GENERALE, IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA  
GIUSEPPE ZAFARANA, E IL SUO RINGRAZIAMENTO PER L'OPPORTUNITÀ  
CHE VIENE OFFERTA ALLA GUARDIA DI FINANZA DI INTERVENIRE IN  
QUESTO IMPORTANTE CICLO DI AUDIZIONI.

LA **DIGITALIZZAZIONE E L'INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI**  
RAPPRESENTANO, INFATTI, STRUMENTI FONDAMENTALI PER LA  
REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI PRIORITARI PER IL NOSTRO PAESE, QUALI  
LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE, LA  
RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER I CITTADINI E LE IMPRESE E  
L'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI.

LA MATERIA AVRÀ UN RUOLO DI PRIMO PIANO ANCHE NELLA RIPRESA  
ECONOMICA, GRAZIE ALLE OPPORTUNITÀ E ALLE PROSPETTIVE  
OFFERTE DAL **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**, NEL CUI  
AMBITO IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE COSTITUISCE NON SOLO UNA  
MISSIONE AUTONOMA, MA ANCHE UNO STRUMENTO FUNZIONALE ALLA  
REALIZZAZIONE DI ALTRI OBIETTIVI, OLTRE CHE ARCHITRAVE DELLE  
RIFORME A CARATTERE ABILITANTE CHE ACCOMPAGNANO IL PIANO.

LA DIGITALIZZAZIONE, INSIEME AL CAPITALE UMANO, VIENE  
CONSIDERATA L'INVESTIMENTO PIÙ REDDITIZIO ANCHE PER  
L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SUL PRESUPPOSTO – CITO  
TESTUALMENTE IL PNRR – CHE “*UN MAGGIOR SFRUTTAMENTO DELLE*

*NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI DI DATA ANALYSIS SEMPRE PIÙ AVANZATI POSSONO FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI PER EFFETTUARE CONTROLLI MIRATI SUI CONTRIBUENTI E POSSONO STIMOLARE UN AUMENTO DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO E UNA RIDUZIONE DEL TAX GAP*"<sup>1</sup>.

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA RIVESTE, A MAGGIOR RAGIONE, UNA **VALENZA STRATEGICA PER LA GUARDIA DI FINANZA**, IN QUANTO FAVORISCE L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO NON SOLO ALL'EVASIONE FISCALE, MA ANCHE AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E ORGANIZZATA.

LA DIGITALIZZAZIONE RAPPRESENTA, DUNQUE, UNA GRANDE OPPORTUNITÀ MA COMPORTA ANCHE RESPONSABILITÀ ALTRETTANTO RILEVANTI.

IL PROGRESSO TECNOLOGICO IMPONE, INFATTI, UN'ADEGUATA CAPACITÀ DI GOVERNO DELLE INFORMAZIONI IN GRADO DI VALORIZZARE EFFICACEMENTE IL PATRIMONIO DISPONIBILE, EVITANDO, AL CONTEMPO, CHE SI VERIFICHINO FENOMENI DI DISPERSIONE DEI DATI O DI SOTTOUTILIZZO DEGLI STESSI.

PER QUESTE RAGIONI, IL CORPO HA AVVIATO DA TEMPO UN'AZIONE DI RINNOVAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLA PROPRIA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA, CHE PROSEGUIRÀ INCESSANTEMENTE NEI PROSSIMI ANNI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE

---

<sup>1</sup> PNRR, pag. 73.

PREVISTE DAL C.D. “**LIBRO BIANCO**”, UNA PROGETTUALITÀ IDEATA E PROMOSSA DAL NOSTRO COMANDANTE GENERALE, CHE DELINEA UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI STRUTTURALI, CON L’OBIETTIVO DI CONSEGUIRE IL MASSIMO LIVELLO POSSIBILE DI MODERNITÀ E DI EFFICACIA DELL’AZIONE OPERATIVA.

LA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DI UNA GESTIONE INTEGRATA E MODERNA DELLE INFORMAZIONI AFFONDA, DEL RESTO, LE RADICI NELLA STORIA DELLA GUARDIA DI FINANZA. BASTI RICORDARE CHE RISALE AL 1954 L’ISTITUZIONE PRESSO LO STATO MAGGIORE DEL “CENTRO MECCANOGRAFICO”, UN COMPLESSO DI MACCHINE IN GRADO DI RICEVERE, ELABORARE E FORNIRE GRANDI QUANTITÀ DI DATI PER GARANTIRE L’ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DEMANDATI AL CORPO.

QUESTA CONSAPEVOLEZZA SI È RAFFORZATA NEGLI ANNI: IL SUPPORTO DELL’IT ALLA *MISSION* ISTITUZIONALE È ANDATO, INFATTI, PROGRESSIVAMENTE AMPLIANDOSI, TANTO SUL FRONTE GESTIONALE QUANTO IN PROIEZIONE OPERATIVA, A COPERTURA DEI VARI PROCESSI DI LAVORO.

SU QUESTE PREMESSE, IN CONFORMITÀ AGLI OBIETTIVI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA, NEL CORSO DELL’INTERVENTO SARANNO ILLUSTRATI:

- IN PRIMO LUOGO, L’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA GUARDIA DI FINANZA;
- IN SECONDO LUOGO, I SERVIZI DIGITALI E L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI CHE POGGIANO SU TALE INFRASTRUTTURA;

- QUINDI, LA SICUREZZA INFORMATICA, QUALE STRUMENTO IRRINUNCIABILE PER GARANTIRE COSTANTEMENTE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ, L'AFFIDABILITÀ E LA RISERVATEZZA DEI DATI;
- INFINE, LE PROGETTUALITÀ RECENTEMENTE AVVIATE DAL COMANDO GENERALE PER POTENZIARE LA PROPRIA RETE PROPRIETARIA E MIGLIORARE L'ANALISI DEL RISCHIO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA.

## **2. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

L'ELEMENTO STRATEGICO PER LA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DIGITALI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE È IL **CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED)**, SITUATO PRESSO IL COMANDO GENERALE.

IL CED SI PROPONE DI GARANTIRE L'EROGAZIONE DI DIFFERENTI SERVIZI, NON SOLO AI MILITARI DEL CORPO MA ANCHE AI PRIVATI CITTADINI, PER SUPPORTARE I QUALI È NECESSARIO ASSICURARE A QUESTA INFRASTRUTTURA ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA, AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA.

IN ARMONIA CON IL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL CED È STATO OGGETTO, NEGLI ANNI, DI CONTINUI INVESTIMENTI CHE NE HANNO PERMESSO UN COSTANTE POTENZIAMENTO.

L'ARCHITETTURA ATTUALMENTE IN USO È BASATA SU UN'INFRASTRUTTURA DI PROPRIETÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA (*PRIVATE CLOUD*) E IMPIEGA MACCHINE CONVERGENTI E

IPERCONVERGENTI CHE, NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI, HANNO PERMESSO DI INCREMENTARE DI OLTRE IL 60% IL NUMERO DI CPU IMPIEGATE, DEL 25% LA CAPACITÀ DI STORAGE ORDINARIO E DI QUASI IL 600% QUELLA CON FUNZIONI DI *BACKUP*. A CIÒ SI È ACCOMPAGNATA, PER FINALITÀ DI SICUREZZA, L'IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICHE FUNZIONALITÀ *ANTI-RANSOMWARE* E DI CIFRATURA DEI DATI.

IL SECONDO ELEMENTO STRATEGICO DELL'INFRASTRUTTURA DIGITALE DELLA GUARDIA DI FINANZA È RAPPRESENTATO DALLA **RETE DI TELECOMUNICAZIONI**, A MEZZO DELLA QUALE VIENE ASSICURATO AI NOSTRI REPARTI UN FLUSSO DI INFORMAZIONI CONTINUO E SENZA RITARDI, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA.

CIÒ È POSSIBILE ATTRAVERSO COLLEGAMENTI DI NUOVA CONCEZIONE, QUALI QUELLI IN FIBRA OTTICA, CHE CONSENTONO L'INTERCONNESSIONE E LO SCAMBIO DI DATI, IN MODO SICURO E VELOCE, TRA IL COMANDO GENERALE, LE SALE OPERATIVE PREPOSTE AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO I COMANDI PROVINCIALI E LE UNITÀ OPERATIVE SUL TERRITORIO.

LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AVVIENE TRAMITE LA **RETE "INTERPOLIZIE"**, REALIZZATA IN CONDIVISIONE CON L'ARMA DEI CARABINIERI E LA POLIZIA DI STATO: UN'INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO COMUNE ALLE TRE FORZE DELL'ORDINE (COSTITUITA DA 4 DORSALI, OGNUNA CON UNA VELOCITÀ DI CONNESSIONE PARI A 2,5 GIGABIT AL SECONDO), CHE PERMETTE DI INSTRADARE LE COMUNICAZIONI E IL TRAFFICO DATI VERSO OGNI COMANDO.

AL MOMENTO SONO COLLEGATE IN FIBRA OTTICA 271 SEDI PER UN TOTALE DI 599 REPARTI DEL CORPO, CON UNA VELOCITÀ DI CONNESSIONE FINO A 10 GIGABIT AL SECONDO; ALTRE 64 SEDI, PER UN TOTALE DI 79 REPARTI, SONO, INVECE, COLLEGATE IN PONTE RADIO AD ALTE PRESTAZIONI.

LE UNITÀ ALLA SEDE DI ROMA RAGGIUNGONO UNA CAPACITÀ DI CONNESSIONE RIDONDANTE DI 40 GIGABIT, MENTRE PER ASSICURARE IL COLLEGAMENTO CON LA SARDEGNA SONO STATI IMPIEGATI CAVI IN FIBRA OTTICA SOTTOMARINI.

LE QUATTRO DORSALI ARRIVANO AL COMANDO GENERALE CON UN COLLEGAMENTO PARI A 10 GIGABIT AL SECONDO, CHE VIENE INSTRADATO VERSO IL “CENTRO STELLA”, COSTITUITO DAL CED, ATTRAVERSO IL QUALE VENGONO FRUITI TUTTI I SERVIZI.

ATTUALMENTE È IN ATTO UN POTENZIAMENTO PER INCREMENTARE LA VELOCITÀ NELLA TRATTA ROMA – MILANO AFFINCHÉ RAGGIUNGA I 100 GIGABIT.

ATTRAVERSO IL CED È ANCHE POSSIBILE ACCEDERE ALLA NAVIGAZIONE AD INTERNET TRAMITE UN COLLEGAMENTO A 5 GIGABIT FORNITO DAL *PROVIDER*. AL RIGUARDO, CI SIAMO DOTATI DI UNA INFRASTRUTTURA DI GESTIONE DELL’ACCESSO ALLA RETE INTERNET DA PARTE DELLE MACCHINE E DEGLI UTENTI DI DOMINIO BASATA SU UN SISTEMA *PROXY*, CONFIGURATO IN ALTA AFFIDABILITÀ, CHE GARANTISCE UNA PROFILAZIONE SICURA DEGLI ACCESSI.

LA RETE DI TELECOMUNICAZIONI SI COMPLETA CON L'INFRASTRUTTURA DEDICATA AL **SISTEMA DI VIDEOCONFERENZE**, ALLESTITO PRESSO TUTTI I COMANDI PROVINCIALI TRAMITE *TOTEM* POLIFUNZIONALI CHE SI APOGGIANO ALLA RETE PROPRIETARIA DEL CORPO, IN GRADO DI GARANTIRE ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA, IN QUANTO I FLUSSI DI VIDEOCOMUNICAZIONE SONO CIFRATI CON UNA CHIAVE A 256 BIT.

LE POTENZIALITÀ E L'USABILITÀ DEL SISTEMA SONO EMERSE SOPRATTUTTO NEL PERIODO DELL'EMERGENZA PANDEMICA, CHE NE HA DIMOSTRATO LE NOTEVOLI CAPACITÀ DI PERFORMANCE E LA CONCRETA INTEGRABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO IL QUOTIDIANO INTERFACCIAMENTO CON LE RETI IN USO AD ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

MERITA UNA BREVE MENZIONE ANCHE IL TEMA DELLA **TUTELA DELL'AMBIENTE**.

SEGNALO, AL RIGUARDO, CHE LA GUARDIA DI FINANZA SI È ORIENTATA CONVINTAMENTE VERSO MISURE VOLTE A DIMINUIRE L'IMPATTO ENERGETICO, FAVORENDO, PER ESEMPIO, LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI *SERVER* CON SOLUZIONI IPERCONVERGENTI PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVIZI.

TALI ACCORGIMENTI, PUR A FRONTE DELL'IMPORTANTE INCREMENTO TECNOLOGICO DIANZI DESCRITTO, HANNO PERMESSO UN DECREMENTO DEI CONSUMI DEL 33%<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Il processo di dematerializzazione annesso alla transizione digitale ha implicato, altresì, nell'ultimo anno, un risparmio di oltre 13 milioni di fogli di carta, di oltre 117 milioni di litri di acqua, di oltre 45 tonnellate di co2 prodotta, comportando nel contempo il recupero di oltre 157 mila giornate uomo utilmente reimpiegati nei servizi di Istituto.



### **3. SERVIZI DIGITALI E INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI**

PASSANDO AI SERVIZI DIGITALI RESI DAL CORPO, MI SIA CONSENTITO, IN PRIMO LUOGO, RICORDARE CHE LA GUARDIA DI FINANZA, ACCANTO AGLI APPLICATIVI DESTINATI AI PROPRI APPARTENENTI, EROGA SERVIZI ANCHE AI CITTADINI.

MI RIFERISCO, ANZITUTTO, AL **SITO INTERNET ISTITUZIONALE**, NEL QUALE SONO DISPONIBILI NUMEROSE INFORMAZIONI E CONSIGLI PER DIFENDERSI DALLE FORME PIÙ DIFFUSE DI TRUFFA, UNITAMENTE A UN SERVIZIO PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEL CONTRASSEGNO GENERATO ELETTRONICAMENTE E APPOSTO SUI FOGLI DI SERVIZIO CHE VENGONO NOTIFICATI AI SOGGETTI INTERESSATI DALLE ATTIVITÀ ISPETTIVE.

A PARTIRE DAL 2017 È STATO REALIZZATO IL “**PORTALE CONCORSI**”, QUALE PUNTO DI CONTATTO TRA I CANDIDATI E L’AMMINISTRAZIONE, AD ESEMPIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, PER LE CONVOCAZIONI E PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE.

GRAZIE A QUESTO PORTALE, CHE RICHIEDE L’IMPIEGO DI UN NUMERO ESTREMAMENTE ESIGUO DI RISORSE, SINO AD OGGI SONO STATI GESTITI CIRCA 50 CONCORSI CHE HANNO COINVOLTO QUASI 250.000 CITTADINI.

VORREI RICORDARE ANCHE IL **S.I.A.C.**, ACRONIMO DI “**SISTEMA INFORMATIVO ANTI CONTRAFFAZIONE**”, UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA DELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, CHE ACCOMUNA

LE FORZE DI POLIZIA (NAZIONALI E LOCALI), LE ALTRE ISTITUZIONI A VARIO TITOLO IMPEGNATE A FRONTEGGIARE TALE FENOMENO ILLECITO, IL MONDO IMPRENDITORIALE E FINANCHE I CONSUMATORI.

IN PARTICOLARE, TRAMITE UNA PIATTAFORMA DEDICATA SI ACCEDE A UN SITO *WEB* IN GRADO DI FORNIRE UN QUADRO AGGIORNATO SULL'AZIONE SVOLTA DAGLI ATTORI CHE PRESIDIANO IL "MERCATO DEL FALSO", METTENDO A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA ANCHE INDICAZIONI E CONSIGLI PRATICI PER EVITARE DI ACQUISTARE PRODOTTI CONTRAFFATTI O PERICOLOSI.

INOLTRE, I TITOLARI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE POSSONO COLLABORARE ATTIVAMENTE ALL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO INVIANDO ELEMENTI INFORMATIVI SUI PROPRI PRODOTTI COLPITI DA CONDOTTE DI CONTRAFFAZIONE, DI PRONTA CONSULTAZIONE PER GLI ORGANI DI CONTROLLO (IMMAGINI, SCHEDE TECNICHE, PERIZIE, CONSULENZE TECNICHE, ETC.).

ALLA GUARDIA DI FINANZA E ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA È RISERVATA ANCHE UNA PIATTAFORMA INFORMATICA<sup>3</sup>, NELLA QUALE CONFLUISCONO TUTTE LE RISULTANZE OPERATIVE RIGUARDANTI IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE, IN MODO DA GARANTIRE UNA PIÙ EFFICACE ANALISI DELLE RISULTANZE STATISTICHE DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE.

LA RACCOLTA DEI DATI È ASSICURATA DALLA DIREZIONE CENTRALE DI POLIZIA CRIMINALE.

---

<sup>3</sup> Denominata Web-Co.Ab.

IL RICHIAMO AGLI APPLICATIVI DESTINATI ALLE FORZE DELL'ORDINE MI CONSENTE DI ENTRARE NEL VIVO DI UNO DEI TEMI OGGETTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA, OSSIA **L'INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI.**

È DI TUTTA EVIDENZA CHE, PER UNA FORZA DI POLIZIA CHE HA NELLA TRASVERSALITÀ DEI COMPITI ISTITUZIONALI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA LA PROPRIA CIFRA IDENTITARIA, L'INTERSCAMBIO INFORMATIVO TRA I DIVERSI APPLICATIVI ESISTENTI È UN PREREQUISITO NECESSARIO PER ASSolvere ADEGUATAMENTE LA MISSIONE AFFIDATA DAL LEGISLATORE.

L'INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI È FONDAMENTALE, INOLTRE, PER DARE PIENA ATTUAZIONE AL **PRINCIPIO ONCE ONLY**, INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 241 DEL 1990, RIBADITO, IN MATERIA TRIBUTARIA, DALL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000 (STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) E RIAFFERMATO, IN TERMINI ADDIRITTURA DI DIVIETO A CARICO DEI CONTRIBUENTI, DALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA F) DEL DECRETO-LEGGE N. 70 DEL 2011, AI SENSI DEL QUALE *“I CONTRIBUENTI NON DEVONO FORNIRE INFORMAZIONI CHE SIANO GIÀ IN POSSESSO DEL FISCO E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI OVVERO CHE DA QUESTI POSSONO ESSERE DIRETTAMENTE ACQUISITE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI”*.

TALE PRINCIPIO È CRISTALLIZZATO DA TEMPO ANCHE NELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO DEL CORPO E, IN PARTICOLARE, NELLA CIRCOLARE 1/2018, CHE REGOLA L'ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA FISCALE.

L'INTEROPERABILITÀ DEGLI APPLICATIVI È FUNZIONALE, PERALTRO, NON SOLO ALLA FASE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI MA ANCHE (E FORSE SOPRATTUTTO) ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI STESSI.

L'AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA È ORIENTATA, INFATTI, IN MODO MIRATO E SELETTIVO, SUI SOGGETTI A RISCHIO, SIA ATTRAVERSO ATTIVITÀ ISPETTIVE DI NATURA AMMINISTRATIVA, SIA MEDIANTE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. UNA STRATEGIA COMPLEMENTARE A QUELLA DELLE AGENZIE FISCALI, CHE TRAE ALIMENTO DALLE BANCHE DATI FISCALI, DOGANALI, VALUTARIE E DI POLIZIA, LE QUALI RENDONO OGGI POSSIBILE UN'OSSERVAZIONE AMPIA DEI FENOMENI ILLECITI E INTERVENTI TEMPESTIVI NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI MENO AFFIDABILI.

L'ESPERIENZA OPERATIVA DIMOSTRA, AD ESEMPIO, CHE INCROCIANDO I DATI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA CON QUELLI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E CON LE ALTRE BANCHE DATI È POSSIBILE INDIVIDUARE, IN MODO MOLTO PIÙ AGEVOLE, I SOGGETTI A RISCHIO, RICOSTRUIRE LE FILIERE COMMERCIALI E RISALIRE AI BENEFICIARI ULTIMI DEI SISTEMI DI FRODE.

INOLTRE, SI RIDUCE SENSIBILMENTE IL TEMPO INTERCORRENTE TRA IL MOMENTO DI REALIZZAZIONE DELLE FRODI E QUELLO IN CUI SIAMO IN GRADO DI INTERCETTARNE GLI INDIZI TIPICI, E CIÒ CONSENTE DI EVITARE CHE LE CONDOTTE ILLECITE POSSANO PROTRARSI ULTERIORMENTE NEL TEMPO ARRECANDO DANNI CONSISTENTI ALL'ERARIO.

IN PROSPETTIVA, PERALTRO, UN ULTERIORE IMPULSO IN QUESTA DIREZIONE POTRÀ VENIRE DALL'ATTUAZIONE, IN ARMONIA CON LA NORMATIVA SULLA *PRIVACY*, DELL'ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124 (C.D. "DECRETO FISCALE 2020"), IL QUALE PREVEDE LA MEMORIZZAZIONE INTEGRALE DEI *FILE XML* DELLE FATTURE ELETTRONICHE FINO AL 31 DICEMBRE DELL'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DI RISCHIO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

PER TALE VIA, INFATTI, GLI ORGANI DI CONTROLLO AVRANNO ACCESSO NON SOLO AI COSIDDETTI "DATI FATTURA", MA ANCHE ALLE INFORMAZIONI CONCERNENTI LA NATURA, LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL BENE CEDUTO O DELLA PRESTAZIONE RESA.

PIÙ RECENTEMENTE, SI È REGISTRATA CON FAVORE UN'ULTERIORE NOVITÀ SUL PIANO LEGISLATIVO, TESA A VALORIZZARE MAGGIORMENTE LE ATTIVITÀ E I COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO SVOLTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E, SUL PIANO CONCRETO, A VELOCIZZARNE UNA SERIE DI PROCESSI DI LAVORO.

CI SI RIFERISCE ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N. 139 DEL 2021 (C.D. "DECRETO CAPIENZE"), CHE SVINCOLA LA BASE GIURIDICA INDISPENSABILE PER I TRATTAMENTI "IN AMBITO PUBBLICO" DA TASSATIVE PREVISIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI. CIÒ IN UN'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E PER ALLINEARE LE PERTINENTI PREVISIONI DEL "CODICE DELLA PRIVACY" AL

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”), INTRODUCENDO AL CONTEMPO UNA FORMA DI RESPONSABILIZZAZIONE IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

SU TALE DELICATA QUESTIONE E SUI CONTENUTI DELLA NORMA IN ESAME SONO TUTTORA IN CORSO VALUTAZIONI NELL’AMBITO DEI LAVORI AFFERENTI ALL’ITER DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE.

IN OGNI CASO, TENUTO CONTO DEI SIGNIFICATIVI RIFLESSI DELLA SUDETTA NOVITÀ LEGISLATIVA RISPETTO ALL’ATTIVITÀ DI ANALISI OPERATIVA SISTEMATICAMENTE SVOLTA DAL CORPO, SAREBBE OPPORTUNO CHIARIRNE L’APPLICABILITÀ O MENO ANCHE AI TRATTAMENTI ESEGUITI PER FINALITÀ DI POLIZIA “IN SENSO STRETTO”.

L’ANALISI DEL RISCHIO BEN SI SALDA, PERALTRO, CON IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, TIPICO DELLA GUARDIA DI FINANZA, CHE PERMETTE DI FAR EMERGERE MANIFESTAZIONI DI RICCHEZZA ANOMALE, POTENZIALMENTE SINTOMATICHE DELL’ESISTENZA DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI SCONOSCIUTE AL FISCO O DI INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ NELL’ECONOMIA.

TUTTO CIÒ SECONDO UN DUPLICE APPROCCIO OPERATIVO:

- UN APPROCCIO *BOTTOM-UP*, MEDIANTE IL QUALE CIASCUN REPARTO SVILUPPA SUL TERRITORIO UN PROCESSO PERMANENTE DI RICERCA INFORMATIVA, OSSERVAZIONE E ANALISI, AL FINE DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI PER PIANIFICARE ED ESEGUIRE INTERVENTI MIRATI;
- UN APPROCCIO *TOP-DOWN*, ATTRAVERSO ANALISI DI RISCHIO ELABORATE, A LIVELLO CENTRALE, DAI NOSTRI REPARTI SPECIALI,

CHE CONSENTONO DI ISOLARE POSIZIONI CONNOTATE DA ELEVATA PERICOLOSITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, DA DEMOLTIPLICARE ALLE UNITÀ OPERATIVE.

QUESTA DUPLICE MODALITÀ DI INTERVENTO È SUPPORTATA DALLA C.D. “**DORSALE INFORMATICA**”, UNA MODERNA ARCHITETTURA TECNOLOGICA CHE, UNIFICANDO IN UNA SOLA PIATTAFORMA “FEDERATA” GLI APPLICATIVI A DISPOSIZIONE DEL CORPO, RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE I TEMPI DI RICERCA DELLE INFORMAZIONI, OTTIMIZZANDO I PROCESSI DI LAVORO E ORIENTANDO PROFICUAMENTE LE INVESTIGAZIONI.

GRAZIE A QUESTA NUOVA INFRASTRUTTURA, REALIZZATA UNITAMENTE AL *PARTNER* TECNOLOGICO SOGEI E DISEGNATA IN PIENA ADERENZA ALLA NORMATIVA SULLA *PRIVACY*, POSSIAMO ESPLORARE NUOVI LIVELLI DI ANALISI, METTENDO IN RELAZIONE DATI E FONTI DIVERSE, ANCHE ATTRAVERSO UNA RAPPRESENTAZIONE IN MODALITÀ GRAFICA/VISUALE DELLE RELAZIONI ESISTENTI TRA UNA O PIÙ ENTITÀ INTERROGATE.

PER RENDERE MEGLIO COMPRESIBILE L’EVOLUZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO È SUFFICIENTE OSSERVARE CHE LE RICERCHE TELEMATICHE NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO DESTINATARIO DELLA RICHIESTA DI DATI, PRIMA COMPLETABILI IN DIVERSE ORE, CON LA “DORSALE INFORMATICA” POSSONO ESSERE PORTATE A COMPIMENTO QUASI Istantaneamente.

IL PROGETTO È STATO DISEGNATO GARANTENDO ELEVATI *STANDARD* DI SICUREZZA, BASATI SU STRINGENTI PRESUPPOSTI OGGETTIVI E

SOGGETTIVI DI ACCESSO, ONDE EVITARE INDEBITE ESFILTRAZIONI DI DATI.

SI TRATTA, PERALTRO, DI UNA PIATTAFORMA MODULARE, OGGETTO, CIOÈ, DI CONTINUE IMPLEMENTAZIONI.

LA “DORSALE INFORMATICA” CONSENTE OGGI, AD ESEMPIO, ANCHE DI SUPPORTARE LA COMPILAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTI, SOLLEVANDO IN QUESTO MODO I MILITARI DALL’INCOMBENZA DI CONSULTARE OGNI SINGOLA BANCA DATI NECESSARIA.

IN PROSPETTIVA, LA POSSIBILITÀ DI DISPORRE – ATTRAVERSO TALE STRUMENTO – DI DATI FRA LORO INTERRELATI, CON DIVERSI LIVELLI DI APPROFONDIMENTO IN AMBITO GEOGRAFICO, CONSENTIRÀ, INOLTRE, DI ELABORARE UNA GEOREFERENZIAZIONE PERMANENTE DEI PRINCIPALI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, GRAZIE ALLA “MAPPATURA” DELLE AREE E DEI SETTORI ECONOMICI A PIÙ ELEVATO INDICE DI PERICOLOSITÀ.

A BREVE, INFATTI, ALL’INTERNO DELLA “DORSALE INFORMATICA”, VERRÀ RESA DISPONIBILE AI REPARTI UN’APPOSITA FUNZIONALITÀ, GRAZIE ALLA QUALE, TRAMITE L’ELABORAZIONE DI OLTRE UN CENTINAIO DI VARIABILI DI CONTESTO ESTERNO (DI NATURA SOCIO-ECONOMICA E CRIMINALE), SARÀ POSSIBILE DISPORRE DI UN QUADRO COSTANTEMENTE AGGIORNATO DEI PRINCIPALI FENOMENI ILLECITI CHE CARATTERIZZANO LE VARIE REALTÀ TERRITORIALI.

IN TEMA DI CONNETTIVITÀ, DESIDERO RICHIAMARE ANCHE LA **PROGETTUALITÀ “GRIFO”**, CHE CONSENTE L’ACCESSO – IN MOBILITÀ –



ALLE BANCHE DATI OPERATIVE ALLE PATTUGLIE CHE SVOLGONO IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ “117”, ALLE UNITÀ NAVALI E ALLE STAZIONI DEL SOCCORSO ALPINO DEL CORPO. INOLTRE, IL SISTEMA CONSENTE L’INTERAZIONE *REAL TIME* CON LE SALE OPERATIVE, IL TRACCIAMENTO, L’ATTIVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE PATTUGLIE E LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA.

PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA IN MARE, LA GUARDIA DI FINANZA SI AVVALE, INVECE, DI UN SISTEMA TELEMATICO PROPRIETARIO, IDEATO E REALIZZATO *IN HOUSE*: IL SISTEMA “**C4I**”, ACRONIMO DI “COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONI, COMPUTER E INFORMAZIONI”.

QUESTO SISTEMA CONSENTE LA COMPLETA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA MESSAGGISTICA OPERATIVA AERONAVALE, RENDICONTATA IN OLTRE 70.000 DOCUMENTI L’ANNO, E INTRODUCE UNA RIMODULAZIONE DELLA CAPACITÀ OPERATIVA NELLO SPECIFICO SETTORE VERSO UN ASSETTO DI TIPO “NET-CENTRICO”, NEL QUALE TUTTI GLI ELEMENTI FISICI, UMANI E ORGANIZZATIVI SONO COLLEGATI FRA LORO E COORDINATI IN MODO NUOVO, SFRUTTANDO LE INTRINSECHE CAPACITÀ DELLA RETE DI RACCOGLIERE, TRATTARE E DISTRIBUIRE IN FORMA CONDIVISA E PROTETTA LE INFORMAZIONI DI INTERESSE OPERATIVO.

IL SISTEMA “C4I”, NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE AERONAVALE, È CHIAMATO A SVOLGERE FUNZIONI DI DIREZIONE STRATEGICA, COMANDO E CONTROLLO TATTICO, AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE INFORMATIVA, MONITORAGGIO DELL’EFFICIENZA E DELLA DISLOCAZIONE DEI MEZZI, RACCORDO TRA LA COMPONENTE ALTURIERA

E COSTIERA, NONCHÉ DI BANCA DATI INFORMATIVA SUI NATANTI DI INTERESSE.

L'APPLICATIVO DISPONE DI UN *DATABASE* RELAZIONALE, COSTITUITO DA TUTTI I DATI ATTINENTI AGLI ASSETTI AEREI E NAVALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, ALLE SITUAZIONI DI SUPERFICIE, ALLE IMBARCAZIONI SEGNALATE E DA UN DIARIO DEGLI AVVENIMENTI NELLE SALE OPERATIVE. GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE NAVI RILEVATE DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO MARITTIMO VENGONO AUTOMATICAMENTE CONFRONTATI CON LA BANCA DATI *MARITIME SECURITY*, EVIDENZIANDO IL PASSAGGIO DI *TARGET* DI INTERESSE. TUTTE LE INFORMAZIONI DI NATURA TATTICA SONO GEOREFERENZIALI E CORRELATE CON DATI DI PROVENIENZA ESTERNA.

LA CENTRALITÀ, NEI PIANI DI SVILUPPO, DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DEDICATE AL SERVIZIO NAVALE È STRETTAMENTE COLLEGATA AL RUOLO DI POLIZIA DEL MARE ATTRIBUITO IN VIA ESCLUSIVA ALLA GUARDIA DI FINANZA DALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL'INTERNO EMANATA IL 15 AGOSTO 2017, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177 DEL 2016.

INOLTRE, AL FINE DI GARANTIRE UNA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA MESSAGGISTICA (SIA ESTERNA CHE INTERNA), DEI CALENDARI E DELLE RUBRICHE CHE POSSONO ESSERE CONSULTATI DAI NOSTRI MILITARI CON L'AUSILIO ANCHE DI DISPOSITIVI MOBILI, QUALI *SMARTPHONE* E *TABLET*, ABBIAMO INVESTITO NEL TEMPO IN UNA INFRASTRUTTURA "IN LOCALE" DELLA POSTA ELETTRONICA, CHE VEDE L'IMPIEGO DI *SERVER*

DEDICATI IN GRADO DI RIDURRE AL MINIMO I TEMPI LEGATI AD EVENTUALI DISSERVIZI.

CONCLUDENDO L'ESAME DEI SERVIZI DIGITALI OFFERTI DALLA GUARDIA DI FINANZA, DESIDERO RICORDARE LE **ATTIVITÀ FORMATIVE E POST-FORMATIVE** NON SOLO "IN PRESENZA" MA ANCHE "A DISTANZA", VOLTE A MANTENERE E AD ACCRESCERE IL BAGAGLIO DI CONOSCENZE DEI MILITARI IMPIEGATI NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E NEGLI ALTRI SEGMENTI DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE.

L'IMPORTANZA DI QUESTE ATTIVITÀ È RISULTATA ANCORA PIÙ PERCEPIBILE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA, CHE HA DIMOSTRATO COME L'INVESTIMENTO NELL'IT SIA UNA STRADA DI CRESCITA E DI CREAZIONE DI VALORE IN GENERALE.

BASTI CONSIDERARE CHE, TRA MARZO 2020 E SETTEMBRE 2021, ABBIAMO EROGATO IN MODALITÀ *E-LEARNING* 75 CORSI, CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 44.800 FREQUENTATORI, E ULTERIORI 21 CORSI DI FORMAZIONE DEL RUOLO UFFICIALI E ISPETTORI, CHE HANNO RIGUARDATO 8.142 ALLIEVI.

TRA I BENEFICIARI DELLA FORMAZIONE A DISTANZA VI SONO ANCHE 4.887 FUNZIONARI STRANIERI, DESTINATARI DI APPOSITE SESSIONI FORMATIVE NEL CAMPO DEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, IN MATERIA DI INDAGINI PATRIMONIALI E DI LOTTA AL CRIMINE ORGANIZZATO, IN LINGUA INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLA.

#### 4. SICUREZZA INFORMATICA

COME ACCENNATO ALL'INIZIO DELL'INTERVENTO, LO SVILUPPO TECNOLOGICO SI ACCOMPAGNA ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE UN'ADEGUATA CORNICE DI SICUREZZA ALLA MOLE SEMPRE PIÙ RILEVANTE DI INFORMAZIONI PRESENTI NEI DIVERSI APPLICATIVI.

SI TRATTA DI UN TEMA PARTICOLARMENTE DELICATO, AL QUALE LA GUARDIA DI FINANZA DA SEMPRE DEDICA GRANDE ATTENZIONE.

L'INFRASTRUTTURA IT DEL CORPO BENEFICIA DEGLI INTERVENTI DI EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA CONDOTTI, NEGLI ANNI, PER CONTRASTARE LA RECRUDESCENZA DEGLI ATTACCHI CIBERNETICI.

TALI INTERVENTI NON SONO ESCLUSIVAMENTE DI NATURA TECNICA, MA ANCHE DI TIPO GESTIONALE, PONENDOSI L'OBIETTIVO DI FAR EVOLVERE GRADUALMENTE I PROCESSI LAVORATIVI IN MODO DA INTRODURRE GLI STRUMENTI IT NECESSARI E LE RELATIVE PROTEZIONI, CONSIDERANDO SIA LA NATURA DEL DATO TRATTATO, SIA, PIÙ IN GENERALE, I RISCHI PER L'ORGANIZZAZIONE.

DAL PUNTO DI VISTA DELLA TUTELA DEL DATO, SIA CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ORDINARIO CHE DI POLIZIA, IL PRINCIPALE ESEMPIO DI MISURA GESTIONALE È L'ATTIVITÀ CONTINUATIVA DI **GESTIONE DEL RISCHIO**, CHE CONSENTE DI ORIENTARE GLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI PLURIENNALI E GLI INTERVENTI DI PROGETTAZIONE DELLE DIFESE *CYBER* IN RELAZIONE ALLA CRITICITÀ DELLO SPECIFICO SERVIZIO O DATO DA TUTELARE, ALLA PROBABILITÀ DI UN EVENTO AVVERSO E AL RELATIVO IMPATTO PER IL CITTADINO E PER IL CORPO.

DAL PUNTO DI VISTA DEI PRESIDI DI NATURA TECNOLOGICA AD OGGI PREVISTI, È POSSIBILE SUDDIVIDERE GLI INTERVENTI IN DUE DIFFERENTI CATEGORIE DI MISURE DI SICUREZZA: “PERIMETRALE” E “INTERNA”.

**LE MISURE DI SICUREZZA “PERIMETRALE”** SONO QUELLE ATTE A MITIGARE IL RISCHIO DI ACCESSI NON AUTORIZZATI DALLA RETE *INTERNET* AI DATI E ALLA RETE INTERNA DEL CORPO.

A TALE RIGUARDO, LA GUARDIA DI FINANZA ADOTTA I PIÙ MODERNI PRESIDI TECNOLOGICI, COSTANTEMENTE AGGIORNATI NEL TEMPO, AL FINE DI SCONGIURARE EVENTUALI TENTATIVI DI ELUSIONE DELLE DIFESE, CONSENTENDO AL CONTEMPO LA FRUIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO ATTRAVERSO LA RETE *INTERNET*.

ALLO SCOPO DI MITIGARE I RISCHI PER LA SICUREZZA DEL SERVIZIO E DELLA RETE, SONO STATE POSTE IN ESSERE DIVERSE INIZIATIVE SINERGICHE, ANZITUTTO DI TIPO PREVENTIVO, CON UN’ATTIVITÀ COSTANTE DI ANALISI DELLE POTENZIALI VULNERABILITÀ E LA CONDUZIONE DI *PENETRATION TEST* VOLTI A RILEVARE DEBOLEZZE DEI SISTEMI SFRUTTABILI DA MALINTENZIONATI.

A QUESTE MISURE SI AFFIANCANO SIA INIZIATIVE DI TIPO DETERRENTE, CHE NON CONSENTONO MAI IL CONTATTO DIRETTO DELL’UTENTE CON LE MACCHINE INTERNE CHE OFFRONO IL SERVIZIO, GRAZIE ALL’IMPIEGO DI UN “BASTIONE DI DIFESA” *AD HOC* CHE SI INTERPONE TRA ESSE, SIA INIZIATIVE DI TIPO REATTIVO, CON L’ANALISI DELLE INTERAZIONI DELL’UTENTE E IL BLOCCO DI QUELLE POTENZIALMENTE NOCIVE.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI ACCESSI DI MASSA AD UN DETERMINATO SERVIZIO CON IL FINE DI RENDERLO INDISPONIBILE IN VIRTÙ DELL'ELEVATO CARICO GENERATO, ANCHE IL CANALE DI COMUNICAZIONE PROVENIENTE DA *INTERNET* E DIRETTO VERSO IL SITO DEL CORPO È OPPORTUNAMENTE MONITORATO, DEVIANDO, ALL'OCCORRENZA, IL TRAFFICO MALEVOLO PRIMA CHE POSSA CAUSARE DISSERVIZI.

**LE MISURE DI SICUREZZA "INTERNA"** SONO, INVECE, QUELLE A TUTELA DEI SERVIZI DIGITALI PRESENTI SULLA RETE *INTRANET* E DELLE POSTAZIONI DEI MILITARI.

LA SICUREZZA INTERNA È PROMOSSA, IN PRIMA ISTANZA, ATTRAVERSO UNA OPPORTUNA COMPARTIMENTAZIONE FISICA E LOGICA TRA LA RETE INTERNA E QUELLA ESTERNA, NONCHÉ TRA LE DIVERSE RETI INTERNE CHE OSPITANO I SERVIZI.

GLI EVENTI RELATIVI AI SERVIZI E ALLE POSTAZIONI SONO MONITORATI COSTANTEMENTE DA UNA STRUTTURA SPECIALISTICA DEDICATA, IL *SECURITY OPERATION CENTER (SOC)*, CHE OPERA A LIVELLO NAZIONALE PER L'IDENTIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE MINACCE ALL'INTERNO DELLA RETE DEL CORPO E PER L'EVENTUALE PRONTA AZIONE DI RISPOSTA, IN BASE A PIANI DI INTERVENTO PRESTABILITI E PREVENTIVAMENTE CONCORDATI, OGGETTO DI CONTINUA REVISIONE.

IL *SECURITY OPERATION CENTER* HA LO SCOPO DI GESTIRE I PRINCIPALI APPARATI DI SICUREZZA CHE PROTEGGONO I SERVIZI TELEMATICI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DI MONITORARE GLI EVENTI DI SICUREZZA, A LIVELLO NAZIONALE, SULLA RETE *GDFNET*,

RISPONDENDO PRONTAMENTE AD EVENTUALI INCIDENTI DI SICUREZZA E DANDO SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI PROATTIVE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DAGLI ALTRI ORGANI STATALI DEPUTATI ALLA CYBERSICUREZZA.

LA GUARDIA DI FINANZA RAPPRESENTA, INFATTI, UNA DELLE COMPONENTI DEL *COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM* (CERT) DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

IN CONSIDERAZIONE DELL'ELEVATA MOLE DI EVENTI INFORMATICI CHE CARATTERIZZA LA NORMALE FUNZIONALITÀ DI UN COMPLESSO SISTEMA INFORMATICO COME QUELLO DEL CORPO, IL *SECURITY OPERATION CENTER* DISPONE DI STRUMENTI DI ANALISI AVANZATA, BASATI ANCHE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE CONSENTONO DI COADIUVARE L'OPERATORE SPECIALIZZATO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI CASI SOSPETTI, ANCHE IN VIA ESCLUSIVAMENTE PREVENTIVA.

TALI ANALISI SONO SUPPORTATE DA UN'ATTIVITÀ DI *BASELINING*, OSSIA DI CREAZIONE DI SCENARI *STANDARD* DI CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI E DEI RELATIVI CASI DI USO, AL FINE DI DISCRIMINARE PIÙ SEMPLICEMENTE CIÒ CHE PUÒ ESSERE EFFETTIVAMENTE CAUSATO DA ATTIVITÀ MALEVOLI.

TRA QUESTE INIZIATIVE RIENTRA QUELLA DI GESTIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI DEGLI UTENTI, ORIENTATA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA TUTELA DELLA *PRIVACY*, AL PRINCIPIO DEL "MINIMO PRIVILEGIO", IN BASE AL QUALE A CIASCUN OPERATORE VENGONO RICONOSCIUTI I LIVELLI MINIMI DI ACCESSO DEI QUALI HA BISOGNO PER SVOLGERE LE PROPRIE MANSIONI.

## **5. INIZIATIVE IN TEMA DI *CYBERSECURITY* E DI *BIG DATA ANALYSIS***

NELL'OTTICA DI COGLIERE LE NUOVE OPPORTUNITÀ DERIVANTI DAL VASTO PATRIMONIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE, LA GUARDIA DI FINANZA – A COMPLEMENTO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI – HA AVVIATO RECENTEMENTE IMPORTANTI INIZIATIVE, FUNZIONALI, IN PRIMO LUOGO, A TUTELARE LA SICUREZZA DEI DATI E A GARANTIRE ADEGUATE *PERFORMANCE* NELLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI, ATTRAVERSO UN CONTINUO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO TRA LE UNITÀ CENTRALI E PERIFERICHE.

A TAL FINE, NELL'AMBITO DEL PNRR, IL CORPO HA PROPOSTO IL PROGETTO DENOMINATO “**MISSIONE DIGITALE**”, PER IL QUALE È STATO RICONOSCIUTO UN FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DI 32 MILIONI DI EURO, ORGANIZZATO SULLE DUE LINEE DI SVILUPPO DELLA *CYBERSECURITY* E DELLA *BIG DATA ANALYSIS*.

IN MATERIA DI *CYBERSECURITY*, LE RISORSE SARANNO IMPIEGATE PER RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA DEL CORPO, PREVEDENDO STRUMENTI EVOLUTI DI MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SULLA RETE E AUTOMATIZZANDO LE AZIONI DI CONTRASTO AGLI ATTACCHI, COSÌ DA RIDURRE AL MINIMO IL PERIODO DI REAZIONE.

GLI INTERVENTI SARANNO FINALIZZATI AD AVVIARE UN PERCORSO DI CONFORMITÀ AI REQUISITI STABILITI NEL “PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICO NAZIONALE”, PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 105 DEL 2019, PER MEGLIO ASSICURARE L'ALLINEAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI



PROTEZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLE STRATEGIE DI LIVELLO NAZIONALE.

PERTANTO, SI PROCEDERÀ ANZITUTTO A POTENZIARE IL *SECURITY OPERATION CENTER*, ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI ANALISI AUTOMATICA DEI *FILE* IN INGRESSO DELLA RETE E DI STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DI ATTACCHI.

SI INTERVERRÀ, INOLTRE, SULL'EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE TRAMITE UN *REFRESH* TECNOLOGICO DEI SISTEMI DI SICUREZZA PERIMETRALE (*FIREWALL*) E UN RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI DI UTENTI E DISPOSITIVI, GRAZIE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTENTICAZIONE E AUTORIZZAZIONE A "DOPPIO FATTORE" PER LE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CRITICHE.

INFINE, SI PROVVEDERÀ A POTENZIARE LA PROTEZIONE INFORMATICA DELLE POSTAZIONI DEL CORPO, SUPPORTANDO IL PROGRAMMA DI CONSAPEVOLEZZA *CYBER* DEGLI UTENTI ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI STRUMENTI PER LA FORMAZIONE INTERATTIVA E PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI CORSI.

LA SECONDA LINEA DI SVILUPPO, DENOMINATA ***BIG DATA ANALYSIS***, MIRA, INVECE, ALLA CREAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI DI ANALISI AVANZATA DI UNA GRANDE MOLE DI DATI, AL FINE DI CONTRASTARE PIÙ EFFICACEMENTE I FENOMENI ILLECITI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, ANCHE CON L'UTILIZZO DI TECNICHE DI **INTELLIGENZA ARTIFICIALE**.

IL PROGETTO SI PREFIGGE DI APPLICARE LA *DATA SCIENCE* IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI, AL FINE DI ANALIZZARE, IN TEMPI ESTREMAMENTE RAPIDI, ENORMI QUANTITÀ DI INFORMAZIONI CONTENUTE IN DIVERSI “*SILOS*” DAL CONTENUTO ETEROGENEO.

NEL DETTAGLIO, SI PROVVEDERÀ A STRUTTURARE UNA COMPLESSA E UNITARIA INIZIATIVA ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE DELL'INTERA INFRASTRUTTURA, L'ACQUISIZIONE DI *SOFTWARE* DI ANALISI DEDICATI ALLO SCOPO, IL REPERIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI *DATA SCIENTIST* E L'IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI *HARDWARE*.

LA COMBINAZIONE SINERGICA DI QUESTE RISORSE CONSENTIRÀ DI SVILUPPARE PERCORSI DI ANALISI SIA DI TIPO PREDITTIVO, IN GRADO DI PREVEDERE LE POSSIBILI MANIFESTAZIONI DI ILLEGALITÀ, SIA DI TIPO PRESCRITTIVO, VOLTI A PERFEZIONARE LA CAPACITÀ DI RISPOSTA AGLI EVENTI FUTURI.

I *BIG DATA* E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUPPORTERANNO, QUINDI, LE DECISIONI STRATEGICHE E TATTICHE, AMPLIFICANDO LA CAPACITÀ DI CONOSCERE E COMPRENDERE I FENOMENI CRIMINALI E CONSENTENDO DI PREFIGURARE PIÙ EFFICACI INTERVENTI DI CONTRASTO, NONCHÉ, IN ULTIMA ISTANZA, DI MISURARNE GLI ESITI.

LO SVILUPPO DI TECNICHE AVANZATE DI ANALISI, BASATE SU ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, È ALLA BASE ANCHE DI SPECIFICHE **COLLABORAZIONI** AVVIATE NEGLI ULTIMI MESI DAL CORPO CON IMPORTANTI **ISTITUZIONI ACCADEMICHE**.

MI RIFERISCO, ANZITUTTO, AL PROGETTO CHE VEDE IL COINVOLGIMENTO DI RICERCATORI DELL'*HARVARD UNIVERSITY OF CAMBRIDGE* (U.S.A.) E DELL'*EINAUDI INSTITUTE FOR ECONOMICS AND FINANCE* (EIEF), PER LA CREAZIONE DI MODELLI STATISTICI, ANCHE IN UN'OTTICA PREVISIONALE, CON IL FINE DI PREVENIRE E REPRIMERE I REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO.

SU QUESTA INIZIATIVA È IN CORSO UNA DIALETTICA MOLTO COSTRUTTIVA CON IL GARANTE DELLA *PRIVACY*, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI È UN PRESUPPOSTO DI EFFICACIA E DI CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEGLI ILLECITI FISCALI.

PARALLELAMENTE, IL CORPO HA INTENZIONE DI DOTARSI DI UN *SOFTWARE* PER L'ANALISI AUTOMATIZZATA DEI BILANCI SOCIETARI, COSÌ DA INDIVIDUARE EVENTUALI ANOMALIE PRESENTI, DISVELARE POSSIBILI CORRELAZIONI E INFERENZE NON RISCONTRABILI ATTRAVERSO IL PREVENTIVO INTERVENTO UMANO E ISOLARE I SOGGETTI ECONOMICI CHE ESPONGONO DATI ATIPICI RISPETTO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA.

A TAL FINE, LO SCORSO MESE DI LUGLIO, ABBIAMO AVVIATO UNA *PARTNERSHIP* CON IL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SULLE SCIENZE DELLA SICUREZZA E DELLA CRIMINALITÀ DI TRENTO, COMPOSTO DA DOCENTI E RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO E VERONA.

## 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

QUANTO SINORA ESPOSTO PERMETTE DI APPREZZARE GLI SFORZI AVVIATI DA TEMPO DALLA GUARDIA DI FINANZA PER RINNOVARE E POTENZIARE COSTANTEMENTE LA PROPRIA “IDENTITÀ DIGITALE”.

È NOTO, DEL RESTO, CHE LA DISPONIBILITÀ DI UN EFFICIENTE E MODERNO SISTEMA INFORMATICO ASSICURI ALLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE UN’AMPIA GAMMA DI BENEFICI CHE VA BEN OLTRE LA MERA “EFFICIENZA INTERNA”, DERIVANTE DALLA SICUREZZA E DALL’AFFIDABILITÀ DEI DATI.

PER UNA FORZA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, TALI BENEFICI RIDONDANO A VANTAGGIO DELLA SICUREZZA PERCEPITA DAI CITTADINI E, QUINDI, DEL SISTEMA PAESE IN GENERALE.

PROPRIO PER QUESTO, COME ANTICIPATO, LA DIGITALIZZAZIONE E LA CRESCITA DEL CAPITALE UMANO SONO AL CENTRO DEL “**LIBRO BIANCO**” DEL CORPO, UN’INIZIATIVA VOLUTA DAL NOSTRO COMANDANTE GENERALE, NELL’AMBITO DELLA QUALE SONO STATI ELABORATI 57 PROGETTI, CHE IMPATTANO SIGNIFICATIVAMENTE SULLE DIVERSE COMPONENTI DELL’ORGANIZZAZIONE IN TERMINI DI PROCESSI LAVORATIVI, STRUTTURE, CULTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE, UMANE E STRUMENTALI.

LA GRAN PARTE DI QUESTE INIZIATIVE PRENDE LE MOSSE DALLA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA IN ATTO, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE ESSA OFFRE SEMPLIFICAZIONI, OPPORTUNITÀ, MA PORTA CON SÉ ANCHE RISCHI E MINACCE.

OCCORRE CONFRONTARSI CON TRE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI CHE LA DIFFERENZIANO SIGNIFICATIVAMENTE DA ALTRI CAMBIAMENTI EPOCALI DELLA STORIA: VELOCITÀ, PROFONDITÀ E AMPIEZZA D'IMPATTO.

L'INSIEME DI QUESTI FATTORI, I CUI EFFETTI BEN POSSONO ESSERE PARAGONATI A UNA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, PONE IL CORPO E TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI FRONTE A SFIDE INEDITE.

SI DOVRÀ QUINDI PERSEGUIRE L'OBIETTIVO, A QUALSIASI LIVELLO, DI UN ATTENTO, PIÙ DIFFUSO E QUALIFICATO UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA.

CI SI DOVRÀ AVVALERE DI UN MAGGIOR NUMERO DI INGEGNERI, SISTEMISTI, ANALISTI *SOFTWARE*, PROGRAMMATORI, SPECIALISTI IN SICUREZZA INFORMATICA E ALTRE FIGURE DI SETTORE.

TALI RISORSE SARANNO FONDAMENTALI PER PROSEGUIRE IL PROCESSO DI AMMODERNAMENTO IN ATTO E PERSEGUIRE UN PROGRAMMA DI ULTERIORE POTENZIAMENTO.

IN QUESTA DIREZIONE, LA GUARDIA DI FINANZA GUARDA CON ATTENZIONE ANCHE AL “**POLO STRATEGICO NAZIONALE**” PREVISTO DALLE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE NEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”<sup>4</sup>, IN BASE AL QUALE TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE AD ACCREDITARSI ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE GESTITA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

---

<sup>4</sup> Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

MINISTRI CON L'OBIETTIVO DI FAVORIRE LA CONOSCENZA E L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DETENUTO PER FINALITÀ ISTITUZIONALI. RITENIAMO, INFATTI, CHE TALE PIATTAFORMA POSSA INTEGRARE SINERGICAMENTE L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PROPRIETARIA DEL CORPO NELLA GESTIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI DATI, IN RAGIONE DELLA LORO COMPLESSITÀ E DISPONIBILITÀ.

CONCLUDO SOTTOLINEANDO, ANCORA UNA VOLTA, CHE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE È UN VOLANO DI CUI DEVE ESSERE GARANTITA L'EFFICIENZA, L'INTERCONNESSIONE E L'INTEGRAZIONE, AL SERVIZIO DEI CITTADINI E DEL BENE COMUNE, SULLA BASE DI REGOLE GIURIDICHE ED ETICHE CONDIVISE. UN PROCESSO CHE, NEL SUO INESORABILE INCEDERE, DEVE ESSERE GOVERNATO E GUIDATO DA RISORSE UMANE PROFESSIONALMENTE COMPETENTI E CON LO SGUARDO SEMPRE AL FUTURO.

SU QUESTO CONNUBIO TRA IL CAPITALE UMANO E IL RAFFORZAMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE CONTINUEREMO A PUNTARE CON DETERMINAZIONE NEI PROSSIMI MESI PER DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLE PROSPETTIVE DI RILANCIO E DI SVILUPPO DEL PAESE.

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE RESTANDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI.