

ICT

Politecnico di Torino

UNIONE INDUSTRIALI Torino

Guardia di Finanza

genzia entrate

COMITA' DI STUDI E RICERCA: INDUSTRIA, AGRICOLTURA E MERCATO DI TORINO

Con il patrocinio del

Media Partner

GRUPPO 24 ORE

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Università di Torino

Conferenza organizzata dall'ASSOCIAZIONE ICT.DOTT.COM\*

**"Fair  
(sustainability and data driven) Oriented  
(cyber security and market) Resilient  
Trustable (professionalism)  
Enterprise"**



## ***L'impiego della tecnologia nel processo di selezione dell'impresa da assoggettare a verifica***

Ten. Col. t.SPEF Massimiliano Di Battista  
Nucleo pef della Guardia di Finanza Torino - Comandante del I Gruppo Tutela Entrate  
Torino, 20 novembre 2023



# STRUMENTI

# OBIETTIVI



**SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

**RIDUZIONE ADEMPIMENTI**

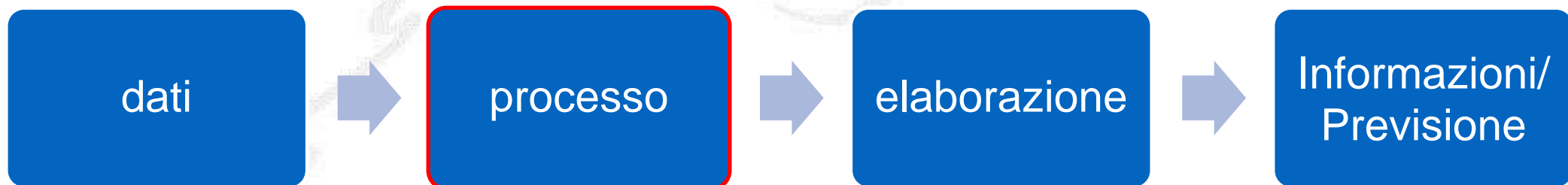
**AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI ILLECITI**





❖ le variabili intervenute

- l'irrompere di una enorme quantità di dati
- la decisione di procedere con un metodo standardizzato



# i parametri relazionali



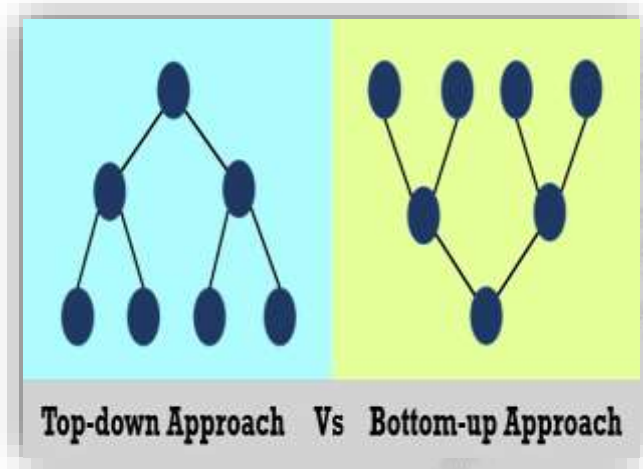
- il singolo dato non conduce ad indicazioni utili
- la relazione tra dati conduce ad indicazioni utili
- la relazione è «eseguita» attraverso la scrittura di un algoritmo

Guardia di Finanza



# l'analisi per la Guardia di Finanza

- ❖ i nuovi paradigmi emersi non cambiano l'approccio sistemico del Corpo all'analisi



strategico

operativo

tattico

Comando Generale

Reparti Speciali

Tutti i Reparti

# l'attività informativa



- ❖ nei processi di analisi nei settori operativi consideriamo fondamentali le informazioni e non solo i dati



- ricerca/raccolta informativa
- banche dati strutturate
- fonti aperte
- scambi informativi
- Processo
- Attivazioni operative
- Report informativi
- Proposte normative

- ❖ premessa
- ❖ il ruolo della tecnologia e l'apporto informativo all'attività di analisi e selezione (implicazioni in tema di tutela della *privacy*)
- ❖ un esempio di applicazione pratica
- ❖ conclusioni



# INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI



**BANCHE DATI e  
INTEROPERABILITÀ**

**FASE ESECUTIVA  
INTERVENTI**

**SELEZIONE DEI  
TARGET**

**FOCUS sui soggetti a  
rischio**



uno dei **Progetti** più importanti nel settore dell'**innovazione digitale** del **Corpo**

# Dorsale Informatica

Strumento investigativo per l'acquisizione ed elaborazione delle informazioni

**INTERROGAZIONI**

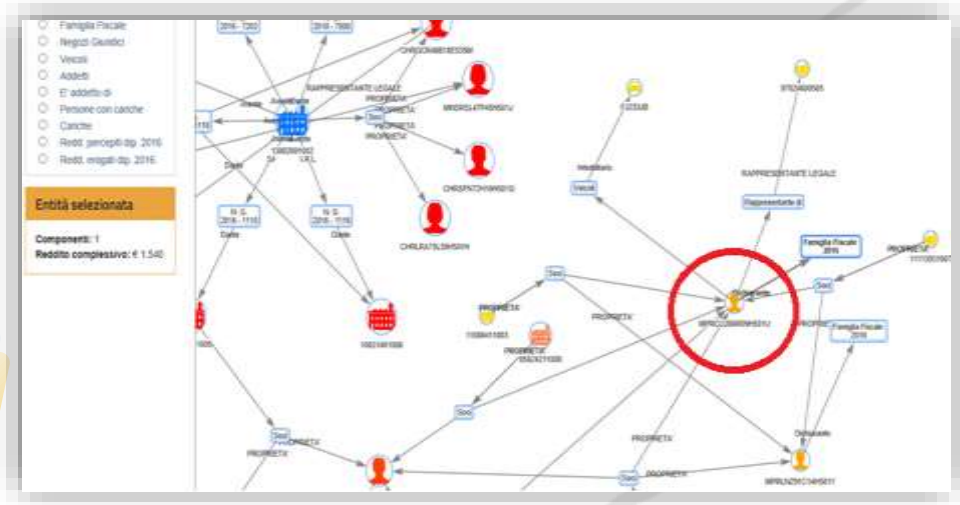
**puntuali**

**per elenchi predefiniti**

**punto d'accesso unificato a tutti i *dataset* disponibili**

**principio «one shot input»**

**semplificazione delle procedure di ricerca**



**Caso operativo: Target soggetti listati**

**MODULO DI ANALISI**

algoritmi di intelligenza artificiale

Connessione di dati da fonti eterogenee

Individuazione delle minacce alla sicurezza economico finanziaria



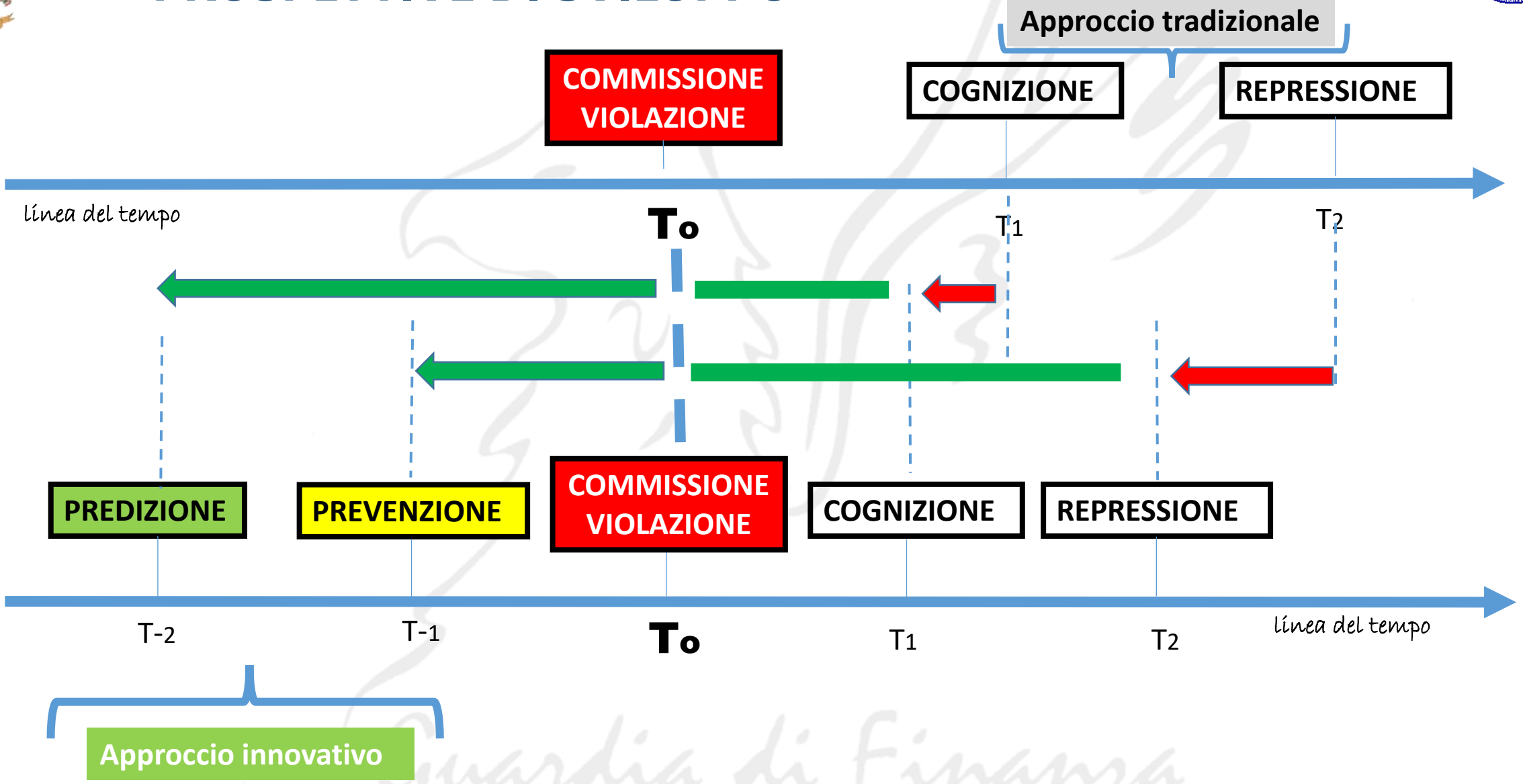
# il parametro tendenziale

tendenze

- evidenziano il cambiamento in corso per un determinato settore di interesse (es. cripto attività – flussi finanziari)
  - ne misurano la permanenza
  - sono percepite dalla macchina (text analysis) mediante lettura di ingenti mole di notizie qualificate
- ❖ la I.A. consente inoltre di segnalare al decisore lo scostamento di valori dei parametri da soglie predeterminate



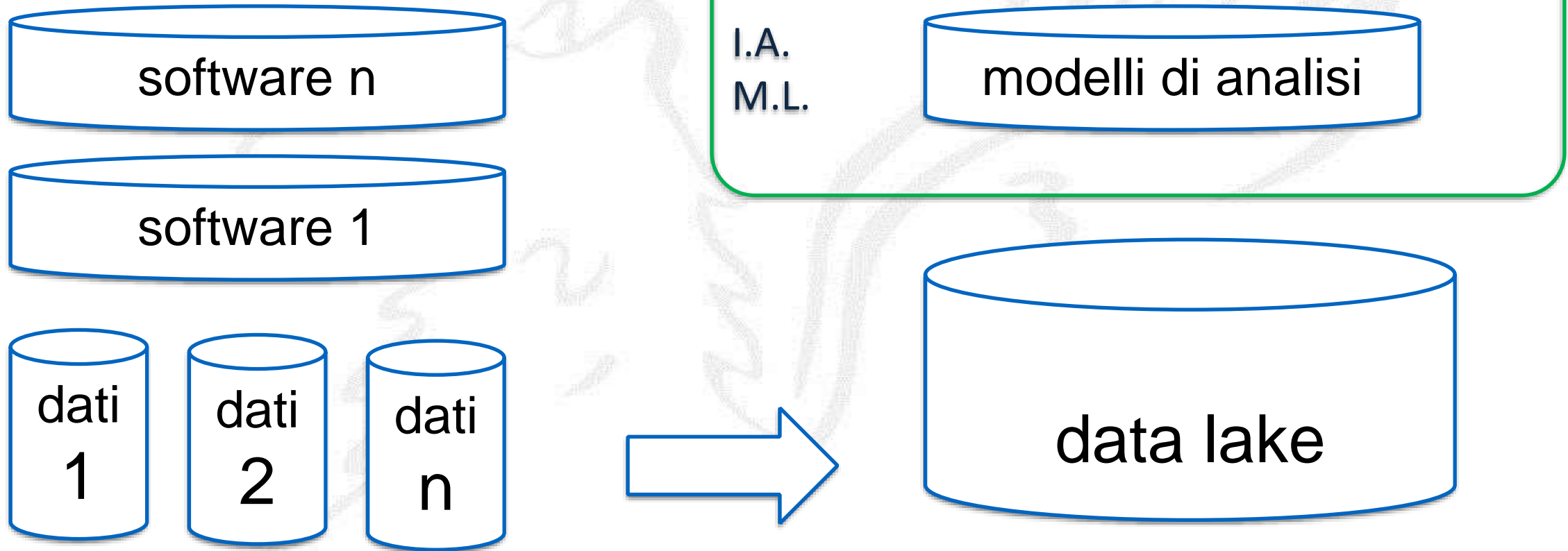
# PROSPETTIVE DI SVILUPPO



Guardia di Finanza




# la dorsale informatica

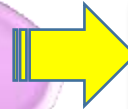


Guardia di Fi





Georeferenziazione  
permanente dei principali  
fenomeni di illegalità  
economico-finanziaria



## Mappatura socio-economica

Elaborazione di dati riferiti ad  
oltre un centinaio di variabili di  
contesto esterno di natura socio-  
economica e criminale

- Attività soggette alla normativa antiriciclaggio
- Caratteristiche territorio e popolazione
- Commercio internazionale e spese consumatori
- Conti economici
- Giustizia e criminalità
- Infrastrutture aeroportuali, portuali e unità da diporto
- Lavoratori autonomi, imprese e operatori accise
- Lavoro
- Prodotti agroalimentari tutelati
- Settore finanziario
- Spesa pubblica nazionale e unionale
- Tipologia di contribuenti, di reddito e monitoraggio fiscale

**Sistema di supporto** alle decisioni che fornisce un'approfondita **rappresentazione** delle caratteristiche delle **Regioni** e delle **Province** del **Paese** sul piano **socio-economico**



Guardia di Finanza

software della Guardia di  
finanza per supportare le  
indagini economico-  
patrimoniali

**BASE DATI**  
realizzata in  
ambiente  
*Access*



Importazione massiva e celere da banche dati

Creazione automatica di relazioni tra diverse  
fonti informative

**Prodotto:**

- Evidenze di sproporzione
- Schede economico-patrimoniali



**Sistema di  
warning**



**Report  
standardizzati**



**Grafici  
relazionali**

# Monitoraggio Contratti Pubblici (Mo.Co.P.)

ALL'INTERNO DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Mo.Co.P.



PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno

Monitoraggio contratti pubblici



Reparti speciali

analisi



NOVITA

Reparti territoriali

informatica operativa

# BIG DATA ANALYSIS

## INIZIATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA

MISSIONE DIGITALE



CYBERSECURITY



BIG DATA ANALYSIS

*FORMAZIONE DI DATA SCIENTIST  
SVILUPPO DI SPECIFICI TOOL  
INFORMATICI PER IL SUPPORTO DELLE  
DECISIONI STRATEGICHE E TATTICHE*

*MASSIMA ATTENZIONE AI  
DIRITTI FONDAMENTALI IN  
MATERIA DI PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI*





# BIG DATA ANALYSIS

## INIZIATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA

### LA NORMATIVA DI SETTORE

**D.LGS. N. 51/2018 (ART. 8)**

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 OTTOBRE 2021 SULL'UTILIZZO DELL'I.A. NEL DIRITTO PENALE**

**Diritto dell'individuo a non essere sottoposto a DECISIONI basate unicamente su un TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO, compresa la PROFILAZIONE, che producono EFFETTI NEGATIVI nei suoi confronti**

**Algoritmi di I.A. come strumento di ausilio all'agire umano e supporto alle DECISIONI**

- I.A.: affina, velocizza e amplia i processi di analisi per far emergere posizioni ad **ALTO RISCHIO**;
- Centralità del **CAPITALE UMANO** quale **fattore essenziale** nel contrasto alla **criminalità economico finanziaria**.



# PROSPETTIVE DI SVILUPPO

IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ INFORMATICHE DEL CORPO È SUPPORTATO DALLE COLLABORAZIONI AVVIATE CON DIVERSI ISTITUTI UNIVERSITARI ED ENTI DI RICERCA





# Dal dato all'informazione...



## L'IMPORTANZA DEI DATABASE NELL'ECONOMIA DATA-DRIVEN



CONCEPT & GRAPHICS by NetworkDigital360

*Guardia di Finanza*



# Dal dato all'informazione...





## Dal dato all'informazione....

### VANTAGGI

- **ATTRAVERSO ALGORITMI TRASFORMA IN NOTIZIE LE INFORMAZIONI DESUNTE DALLE BANCHE DATI DISPONIBILI**
- **FORNISCE NOTIZIE ECONOMICO-PATRIMONIALI SUI SOGGETTI PRINCIPALI E COLLEGATI**
- **FORNISCE UNA VISIONE SISTEMICA DELLA DINAMICITA' E MOBILITA' IMPRENDITORIALE REGIONALE**
- **FORNISCE UNA VISIONE GEOREFERENZIATA DEI FENOMENI**



*«Il problema del futuro è che solitamente arriva prima che noi si sia preparati a riceverlo.»*

*Arnold H. Glasgow*

SOCIAL  
NETWORK  
FIN TECH

SICUREZZA  
INFORMATICA

INTERNET

DELLE COSE

INFRASTRUTTURE  
TECNOLOGICHE  
DATA MONETIZATION

BIG DATA ANALYSIS

## RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

AUTOMAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ RIPETITIVE

ECONOMIA  
DIGITALE

ROBOTICA  
QUANTUM  
COMPUTING

INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE

BLOCKCHAIN

DIGITAL  
TRANSFORMATION

# GUARDIA DI FINANZA



*Grazie per l'attenzione*

*Guardia di Finanza*