

## **GUARDIA DI FINANZA BOLOGNA: D'INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, AVVIATO L'UTILIZZO DI INNOVATIVI STRUMENTI PER LE INVESTIGAZIONI INFORMATICHE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA.**

In data 1°luglio 2021, presso la Procura della Repubblica di Bologna, alla presenza del Procuratore Capo, di diversi Pubblici Ministeri, del Comandante Provinciale e del Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, nonché di una rappresentanza di Finanziari, si è tenuta una giornata di studio sul tema “*nuovi strumenti di indagine e tecniche investigative per l’acquisizione e l’elaborazione di dati con tecniche di Computer Forensics e Data Analysis*”.

L’incontro è stata l’occasione per approfondire le potenzialità investigative concretamente offerte da un **innovativo software di analisi e data search** che la Procura della Repubblica felsinea ha fornito agli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria per l’esecuzione delle più complesse e articolate indagini su fenomeni, prevalentemente, di **evasione internazionale, frode fiscale e riciclaggio**.

Già da diversi anni le Fiamme Gialle hanno istituito, sull’intero territorio nazionale, **gruppi specializzati di informatica forense** noti come *Computer Forensics e Data Analysis* (CFDA). Si tratta di unità operative altamente qualificate specializzate nella raccolta delle **prove informatiche** e nell’identificazione, acquisizione e analisi di *file* e altri reperti informatici.

Le cosiddette “**prove digitali**” sono ormai un punto chiave nella maggior parte delle indagini. Tecniche quali l’*Open Source Intelligence* (vale a dire la raccolta e l’analisi di dati e notizie d’interesse pubblico tratte da **fonti aperte** quali, ad esempio, *Internet* e mezzi di comunicazione in generale), integrate con analisi tecnologiche all’avanguardia su *personal computer, smartphone* e navigatori satellitari consentono oggi di acquisire informazioni preziose che, con le ordinarie investigazioni, potrebbero non essere intercettate.

La complessità delle attività ispettive, di polizia giudiziaria e di analisi in generale - che, come noto, contraddistinguono trasversalmente i settori istituzionali presidiati dal Corpo - rende necessario dotarsi non solo di personale qualificato e aggiornato ma anche di **strumenti tecnologici di data search and analysis** al passo con i più moderni sistemi di conservazione, elaborazione e archiviazione dei *file* (inclusi quelli su *Cloud*, vale a dire “residenti” sulla rete *Internet*), di cui ormai si avvalgono diffusamente imprese e privati.

L’innovativo *software* operativo di *e-discovery* recentemente utilizzato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria grazie alla Procura della Repubblica di Bologna è in grado di assicurare un’efficace, completa e, soprattutto, celere indicizzazione dei contenuti digitali conservati sui più comuni dispositivi elettronici. L’effetto è quello di migliorare sensibilmente le *performance* di acquisizione, catalogazione ed elaborazione dei dati da parte degli investigatori.

Il *software* consente agli utenti di analizzare agevolmente i contenuti di *hard-disk* e, in generale, di memorie di archiviazione, raccolti durante le attività di polizia, nonché di indicizzare un’ampia varietà di *file* quali immagini di dischi fisici, archivi *e-mail, Instant Messaging* e registri di chiamate rinvenibili anche sui più diffusi *Cloud Data Storage* (vale a dire vere e proprie “memorie completamente virtuali” e, in quanto tali, difficili da individuare). Il sistema permette, altresì, la realizzazione di reportistiche, anche grafiche, intuitive, *user friendly* e connotate da un’elevata intelligibilità.

---

Tale iniziativa si inserisce nel solco della sinergica e proficua collaborazione da sempre in essere tra le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l'Autorità Giudiziaria bolognesi, con l'obiettivo di rendere sempre più efficaci le tecniche investigative, siano esse tradizionali che digitali, e raggiungere in tal modo risultati incisivi nella lotta a una criminalità economica e finanziaria sempre più agguerrita e "moderna".

---