

# **La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie**



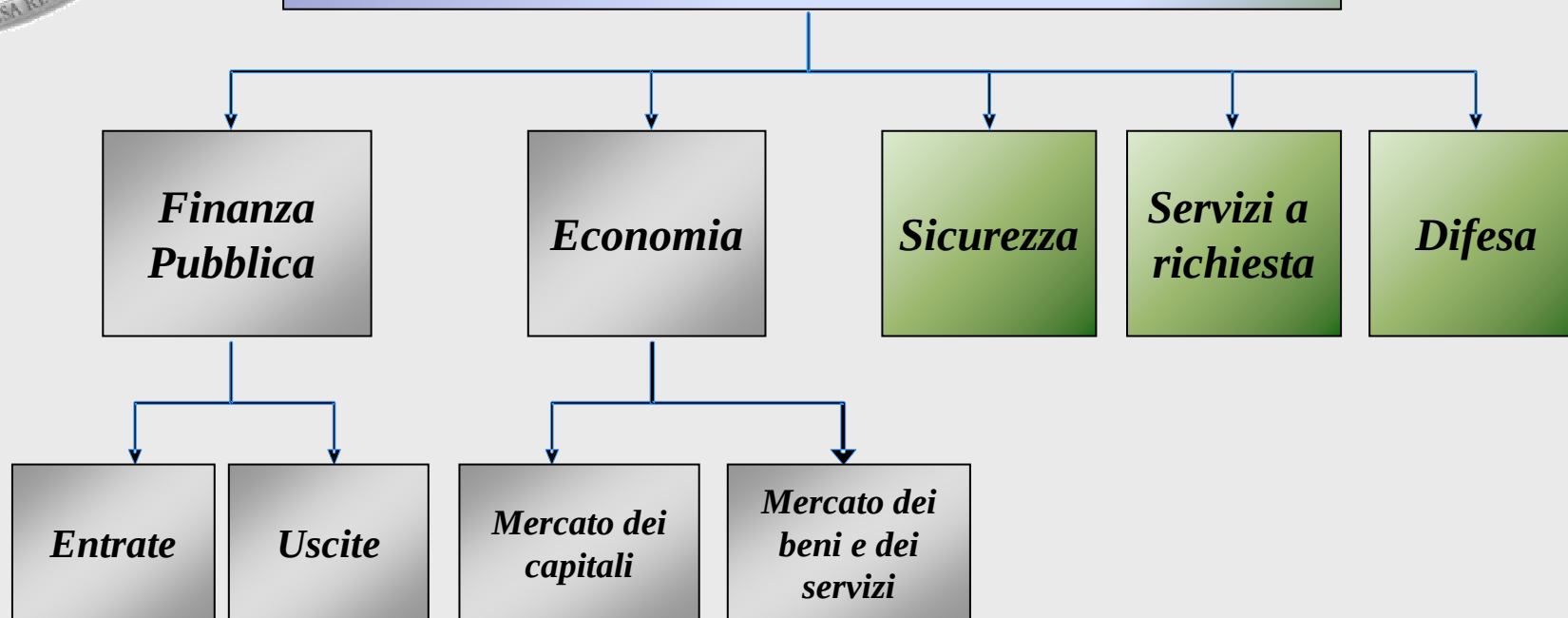


# Articolazione intervento

- ➡ missione istituzionale
- ➡ struttura organizzativa
- ➡ pilastri strategia d'intervento
- ➡ risultati lotta antifrode



## ***MISSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA***



-  **Funzioni di polizia economico-finanziaria**
-  **Altre funzioni**

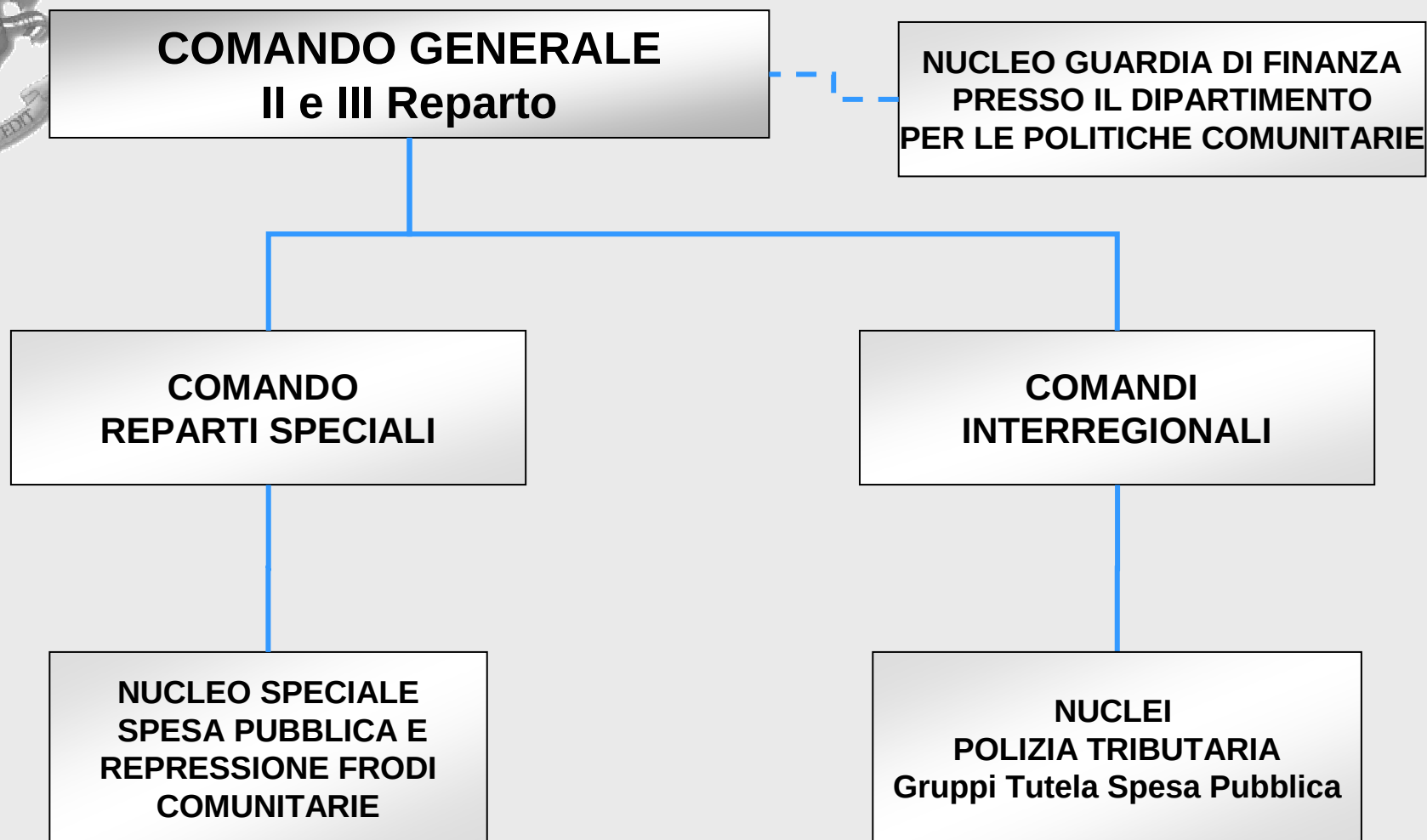


## **Ruolo di polizia comunitaria**

- ➡ evasione risorse proprie U.E.
- ➡ frodi in danno Politica Agricola Comune
- ➡ frodi in danno Fondi Strutturali U.E.



# Dispositivo contrasto frodi comunitarie









# Dispositivo aeronavale alturiero e costiero













# **Ruolo di polizia comunitaria**

## **Tipologie di intervento**

- ➡ **controlli antifrode**
  - ➡ moduli ispettivi flessibili
  - ➡ interventi limitati e selettivi



## **Pilastri strategia d'intervento**



Punti di forza



legislazione



analisi di rischio



collaborazione tra gli Organi



**RISPETTO DELLE REGOLE - LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI COMUNITARIE**  
**CONTROLLI SU DANNI ERARIALI E SULLA SPESA PUBBLICA**  
**COMPLIANCE WITH THE REGULATION - PREVENTION AND REPRESSION OF COMMUNITARY FRAUD**  
**MONITORING OF REVENUE DAMAGE AND PUBLIC SPENDING**

**FRODI COMUNITARIE**  
**COMMUNITARY FRAUDS**

**2008**      **2009**

- **INTERVENTI EFFETTUATI**  
ACTIONS CARRIED OUT
- **PERSONE VERBALIZZATE**  
PEOPLE SPOKEN TO
- **PERSONE DENUNCIATE**  
PEOPLE CHARGED
- **AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI (\*)**  
UNDUE HELP RECEIVED/REQUESTED (\*)
- **SEQUESTRI OPERATI (\*)**  
CONCEALED OPERATIONS (\*)

**DI CUI/OF WHICH:**

- **TRADIZIONALI (\*)**  
TRADITIONAL (\*)
- **NELLA FORMA "PER EQUIVALENTE" (\*)**  
IN "EQUIVALENT" FORM (\*)

|       |       |
|-------|-------|
| 1.008 | 1.090 |
| 1.193 | 1.605 |
| 686   | 844   |
| 610   | 374   |
| 46    | 97    |
| 21    | 5     |
| 25    | 92    |

**(\*) Importi espressi in milioni di euro/Amounts expressed in millions of Euro**





## **FRODI COMUNITARIE (ANNO 2009)**

### **COMMUNITARY FRAUDS DETECTED (YEAR 2009)**

- **INTERVENTI EFFETTUATI**  
ACTIONS CARRIED OUT
- **PERSONE VERBALIZZATE**  
PEOPLE SPOKEN TO
- **PERSONE DENUNCIATE**  
PEOPLE CHARGED
- **AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI (\*)**  
UNDUE HELP RECEIVED/REQUESTED (\*)

| <b>AIUTI<br/>ALL'AGRICOLTURA<br/>AID FOR AGRICULTURE</b> | <b>FONDI<br/>STRUTTURALI<br/>STRUCTURAL FUNDS</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

520

570

633

972

162

682

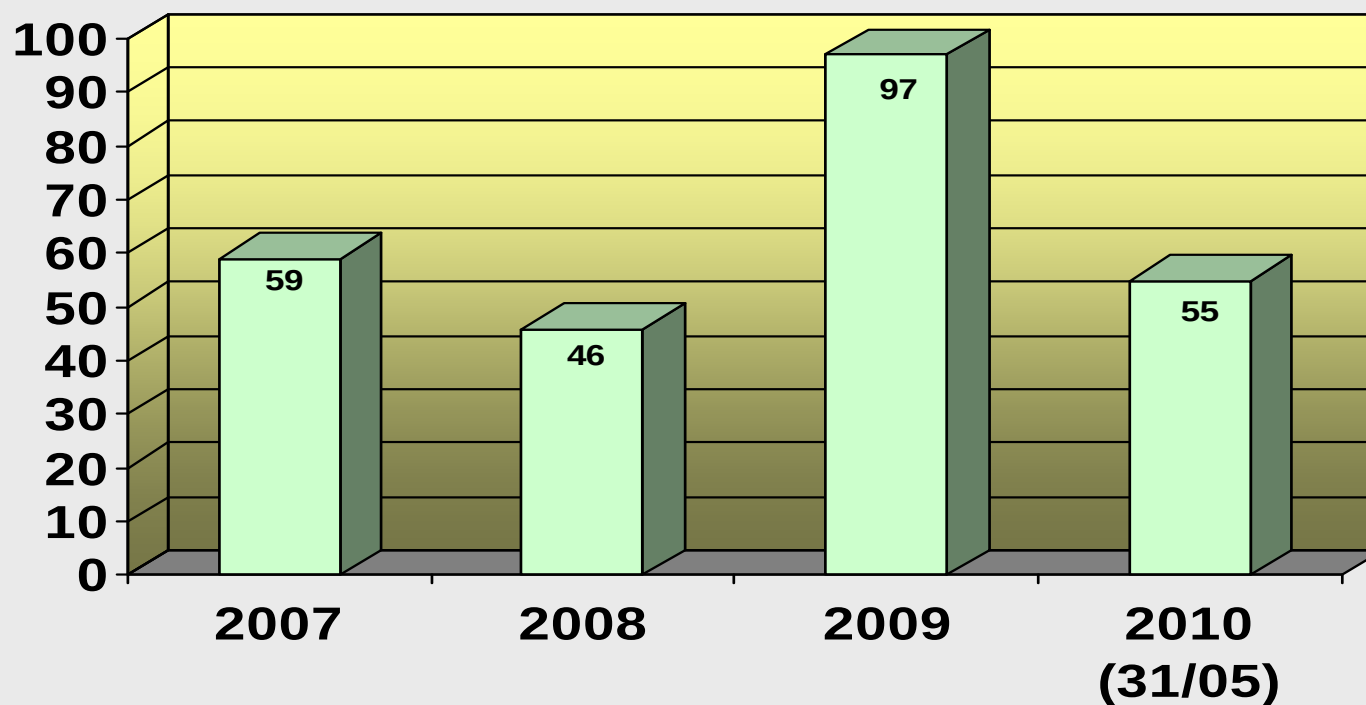
93

282

**(\*) Importi espressi in milioni di euro/Amounts expressed in millions of Euro**



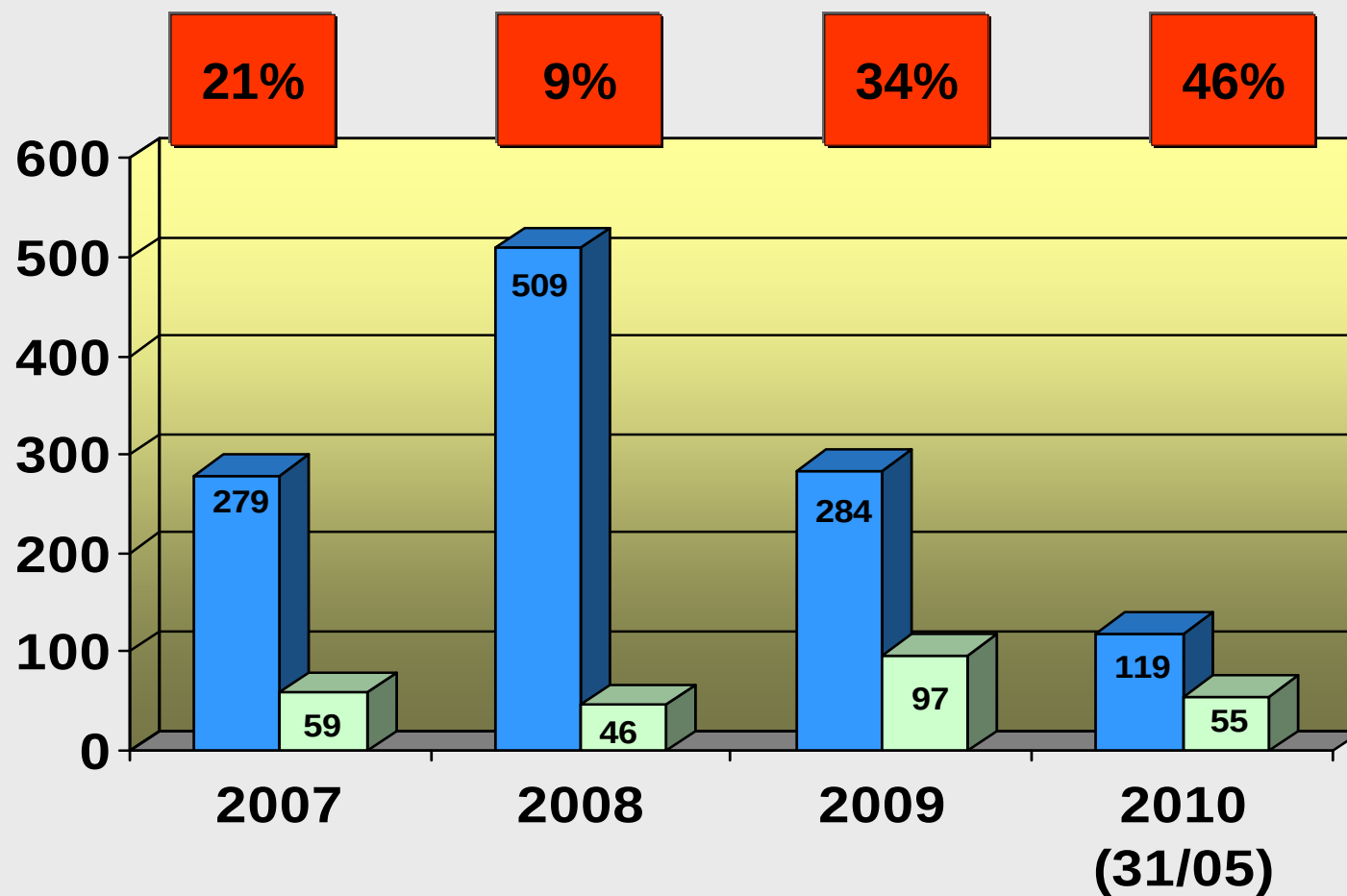
## Sequestri per frodi a danno del bilancio dell'U.E.



DATI IN MILIONI DI EURO



## Rapporto tra importo delle frodi UE e volume dei sequestri



\* DATI IN MILIONI DI EURO

**Grazie per l'attenzione**

