

The image features the official coat of arms of the Guardia di Finanza, a law enforcement agency in Italy. It consists of a shield with a golden border, depicting a brown winged lion standing on a pedestal. Above the shield is a golden crown with five towers. The shield is flanked by two vertical ribbons with blue and white stripes. A blue ribbon with white stripes is draped across the shield. Below the shield is a golden banner with the Latin motto "NEC RECISA RECEDIT".

La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie

Gen. B. Gaetano Barberi
COMANDANTE REGIONALE BASILICATA

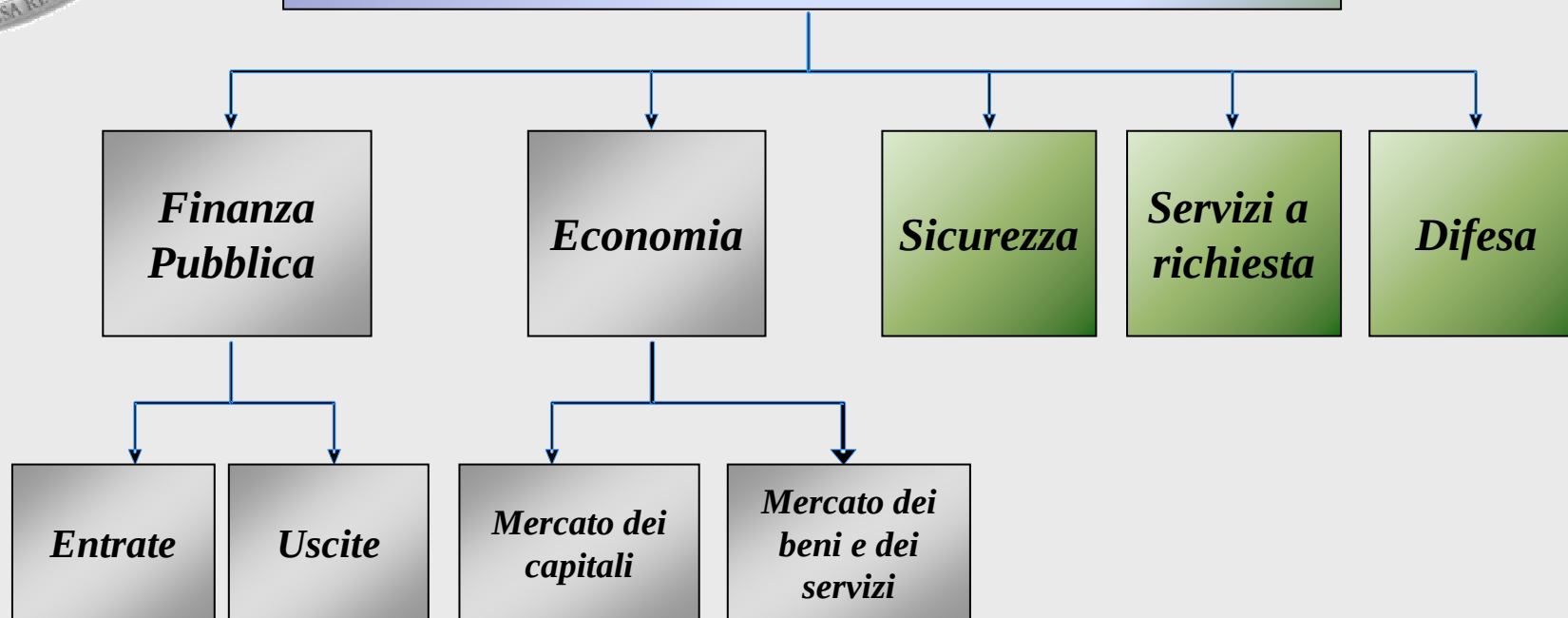


Articolazione intervento

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



MISSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA



-  Funzioni di polizia economico-finanziaria
-  Altre funzioni



LA GUARDIA DI FINANZA:

- ♦ e' un Corpo speciale di Polizia;
- ♦ e' militarmente ordinata;
- ♦ fa parte integrante delle FF.AA.;
- ♦ dipende dal Ministro dell'Economia e Finanze.



COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Legge 23 aprile 1959 nr. 189

- **prevenire, ricercare e denunciare gli illeciti di natura finanziaria;**
- **eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e segnalazione;**
- **vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sulla osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;**
- **concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;**
- **concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;**
- **eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.**



COMPITI

Legge 31 marzo 2000, n. 78

Articolo 4:

Delega al Governo per l'adeguamento dei compiti istituzionali, fermo restando l'articolo 1 della Legge n. 189 del 1959, prevedendo che la Guardia di Finanza eserciti le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea.



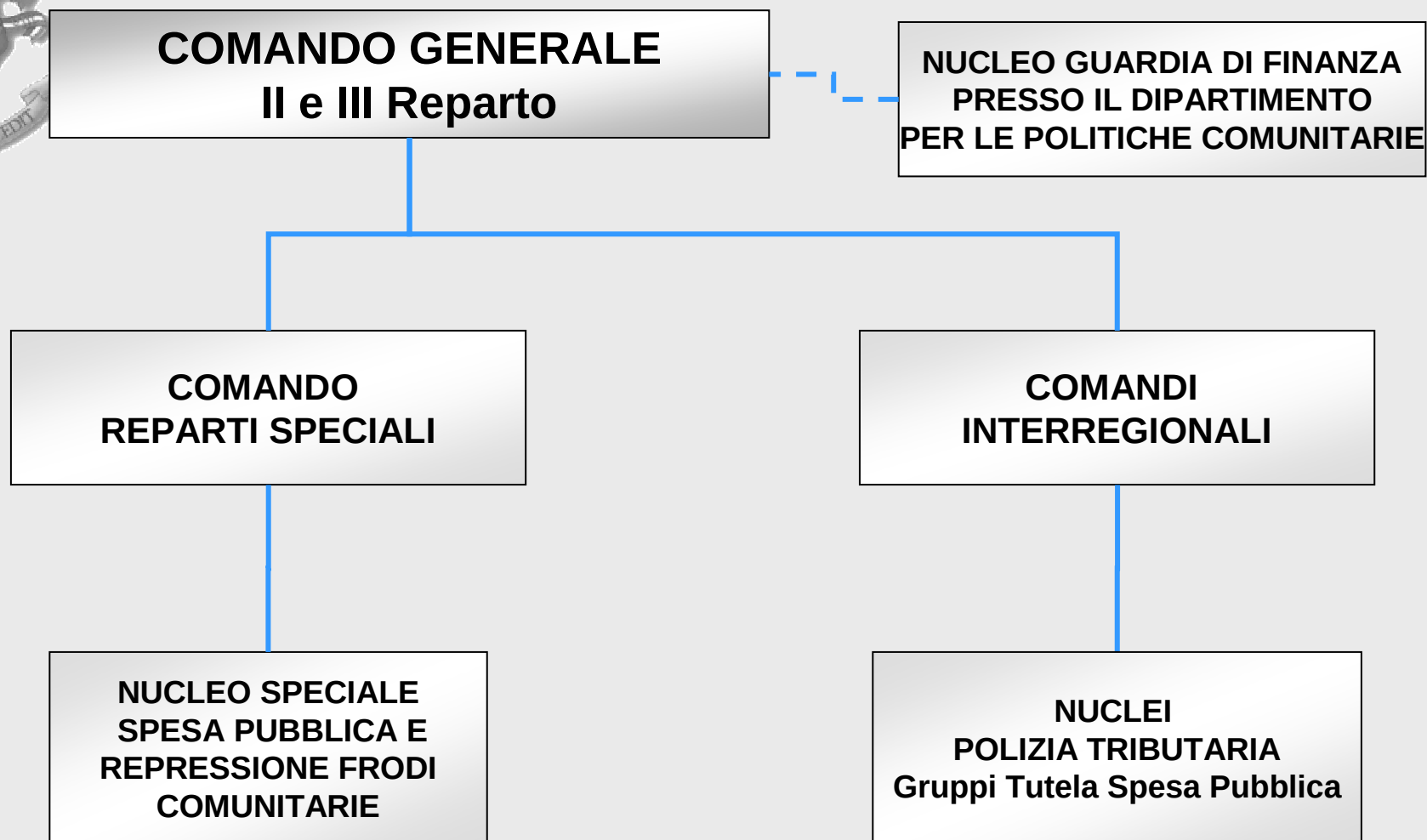
COMPITI

Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68

- Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria;
- dipendenza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- estensione delle potestà di controllo tributario a tutti i settori operativi del Corpo;
- ruolo esclusivo di polizia economica e finanziaria in mare;
- Autorità nazionale competente a promuovere iniziative di cooperazione internazionale per il contrasto degli illeciti economici e finanziari.



Dispositivo contrasto frodi comunitarie





Ruolo di polizia comunitaria

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









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 SUI DANNI ERARIALI E SULLA SPESA PUBBLICA

FRODI COMUNITARIE

2010

• INTERVENTI EFFETTUATI N.	959
• PERSONE VERBALIZZATE N.	1.528
• PERSONE DENUNCIATE N.	916
• AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI / RICHIESTI €	395 MILIONI
• SEQUESTRI OPERATI €	213 MILIONI
DI CUI:	
- TRADIZIONALI €	120 MILIONI
- NELLA FORMA “PER EQUIVALENTE”	93 MILIONI

Grazie per l'attenzione

