

La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie





Gli attori dell'apparato di prevenzione e contrasto hanno:

- compiti definiti
- precise responsabilità
- comune obiettivo: quello di assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie comunitarie e nazionali di co-finanziamento



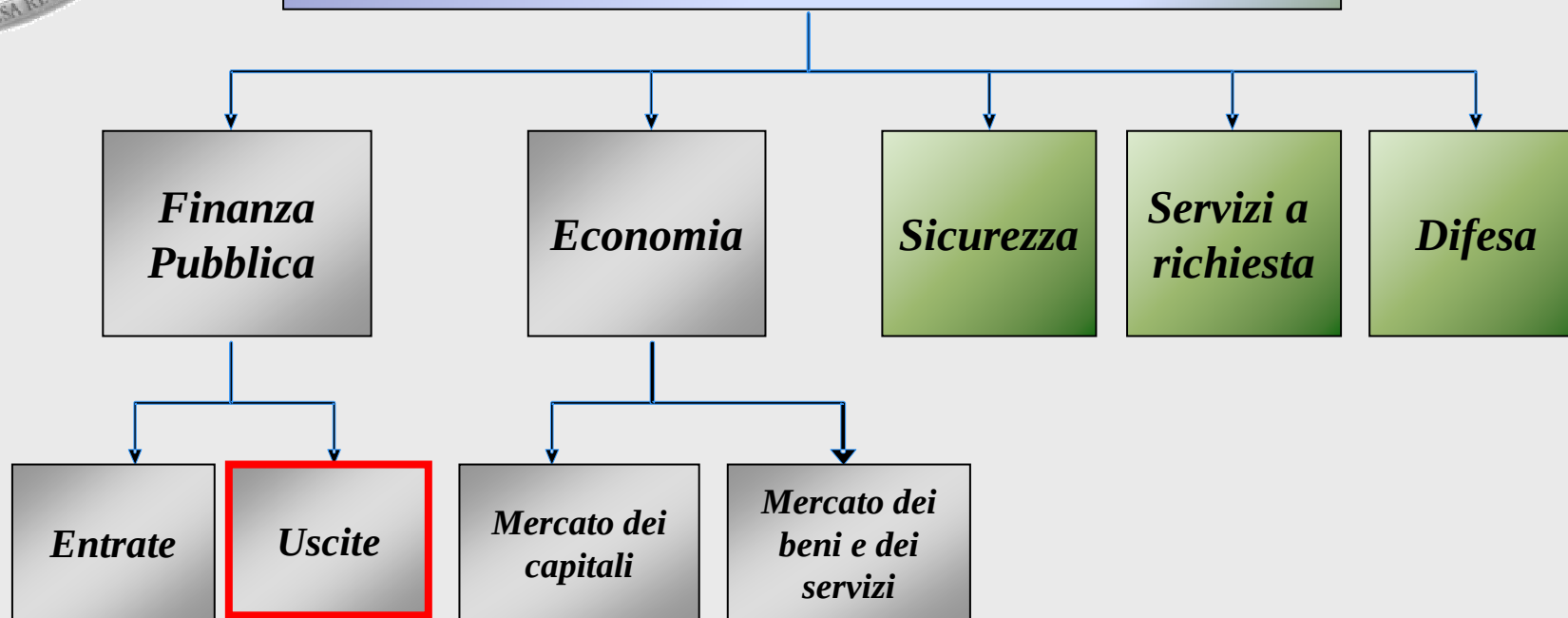
ora parleremo di ...

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

... della Guardia di Finanza



GUARDIA DI FINANZA MISSION



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



innanzitutto ...

Decreto Legislativo n. 68/2001



ruolo di polizia comunitaria

- evasione delle risorse proprie U.E.
- frodi in danno della Politica Agricola Comune
- frodi in danno dei Fondi Strutturali U.E.





inoltre ...



il Parlamento ha approvato nel 2000 la **legge di riordino delle Forze di Polizia ...**

... con cui ha delegato il Governo ad attribuire alla Guardia di Finanza la **“funzione di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea”**.



da ultimo ...



Decreto Ministro dell'Interno 28 aprile 2006



**ruolo di primo piano della Guardia di Finanza
nella lotta alle Frodi Comunitarie**



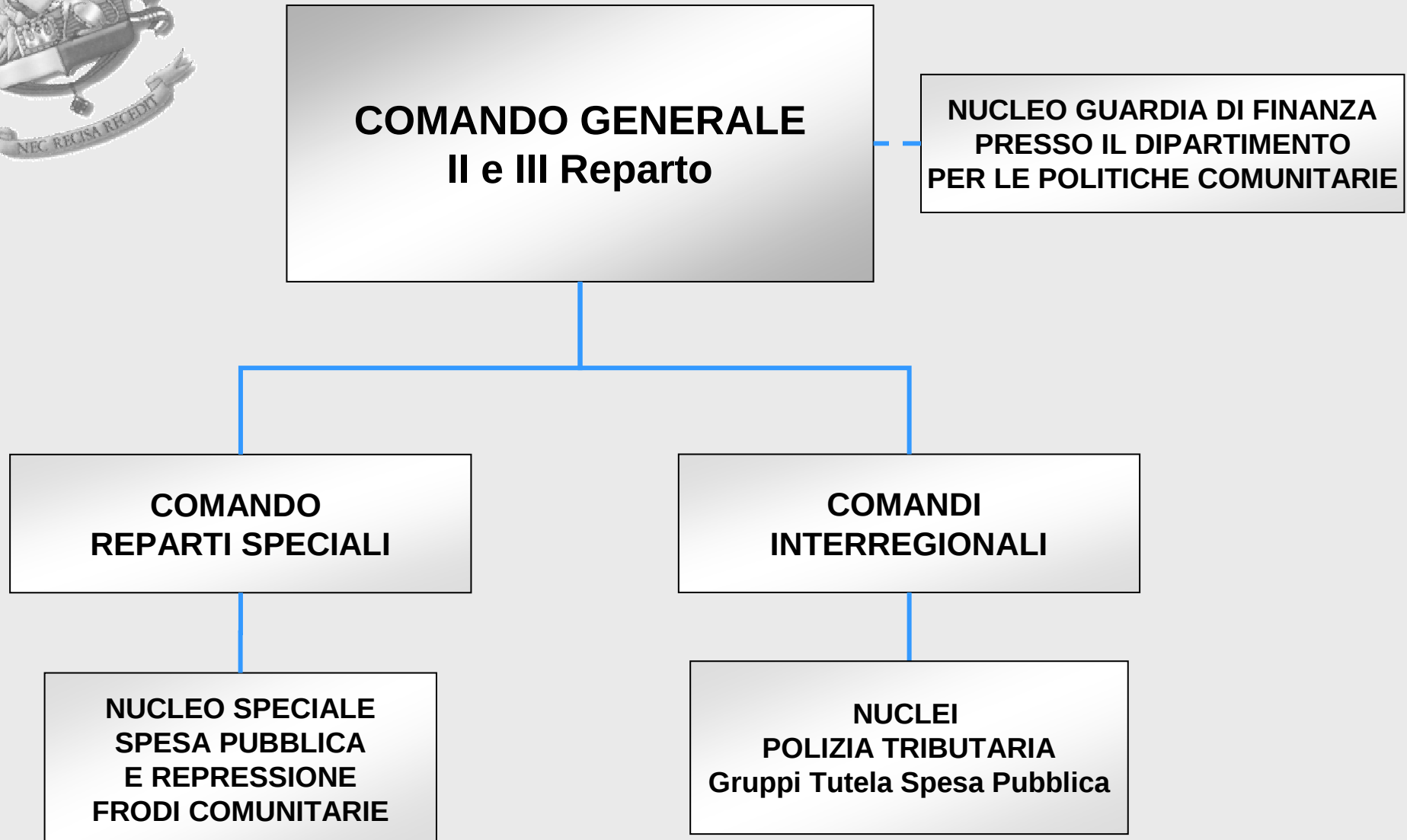
Obiettivi dell'azione del Corpo



- **utilizzo efficace** dei finanziamenti destinati allo sviluppo e all'occupazione
- **ripristino** delle condizioni di **legalità**
- **contrasto** a fenomeni di infiltrazione della **criminalità organizzata**
- **tutela** della leale **concorrenza**



Dispositivo contrasto alle frodi comunitarie







Dispositivo aeronavale alturiero e costiero







In particolare i controlli antifrode:

- si avvalgono di moduli ispettivi flessibili
- si sostanziano in interventi limitati e selettivi



La vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse passa attraverso investigazioni riguardanti:

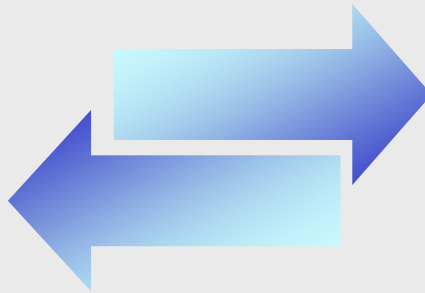


- **motivo** della richiesta di **finanziamento**
- possesso dei **requisiti**
- **effettività** dei **costi** rendicontati



**L'esperienza operativa
ha dimostrato che esiste
un rapporto strumentale tra:**

**truffe
in danno
all'U.E.**



**violazioni
alla normativa
tributaria**



Punti di forza della strategia d'intervento

- **legislazione**

Ratifica Convenzione T.I.F. (tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea) con la Legge n. 300/2000 **confisca per equivalente** (fino alla concorrenza degli importi indebitamente percepiti)

- **analisi** di rischio

- **collaborazione** tra gli Organi di contrasto



alcuni dati statistici ...

FRODI COMUNITARIE		
	ANNO 2009	ANNO 2010
• • INTERVENTI EFFETTUATI	1.090	959
• • PERSONE VERBALIZZATE	1.605	1.528
• • PERSONE DENUNCIATE	844	916
• • AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI *	374	395
• • SEQUESTRI OPERATI *	97	213
DI CUI:		
-- TRADIZIONALI *	5	120
-- NELLA FORMA "PER EQUIVALENTE"	92	93
(*) Importi espressi in milioni di Euro		



alcuni dati statistici ...

FRODI COMUNITARIE (ANNO 2010)

	AIUTI ALL'AGRICOLTURA	FONDI STRUTTURALI
• • INTERVENTI EFFETTUATI	428	531
• • PERSONE VERBALIZZATE	459	1.069
• • PERSONE DENUNCIATE	185	731
• • AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI *	58	337
(*) Importi espressi in milioni di Euro		

La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie

