

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie

Roma, 10 dicembre 2008



**Gen. B. Giuseppe Vicano
Capo del III Reparto Operazioni**



Articolazione intervento



missione istituzionale



struttura organizzativa



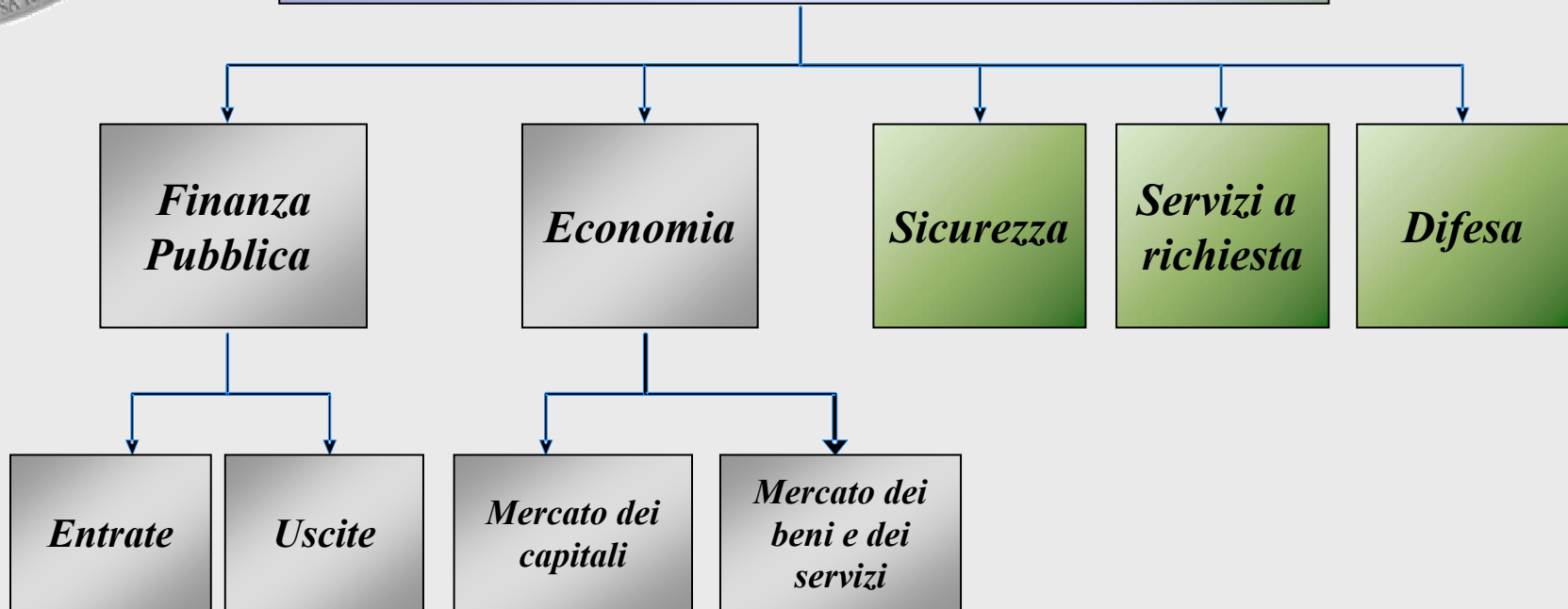
pilastri strategia d'intervento



risultati antifrode e vigilanza ai confini



MISSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA



Funzioni di polizia economico-finanziaria



Altre funzioni

Ruolo di polizia comunitaria



evazione risorse proprie Unione Europea

frodi in danno Politica Agricola Comune

frodi in danno Fondi Strutturali dell'Unione Europea e bilancio nazionale

Struttura della Guardia di Finanza

COMANDO GENERALE

**COMANDO
REPARTI SPECIALI**

**COMANDO TUTELA
ECONOMIA**

**COMANDO TUTELA
FINANZA PUBBLICA**

**COMANDO UNITA'
SPECIALI**

**COMANDO AERONAVALE
CENTRALE**

**COMANDO OPERATIVO
AERONAVALE**

**COMANDO AERONAVALE
DI SPECIALIZZAZIONE**

**COMANDO LOGISTICO
AERONAVALE**

**ISPETTORATO REPARTI
D'ISTRUZIONE**

ACCADEMIA

**SCUOLA DI POLIZIA
TRIBUTARIA**

**SCUOLA ISPETTORI
E SOVRINTENDENTI**

LEGIONE ALLIEVI

**COMANDI
INTERREGIONALI**

**COMANDI
REGIONALI**

**COMANDI
PROVINCIALI**

**NUCLEI POLIZIA
TRIBUTARIA**

GRUPPI

**COMPAGNIE
TENENZE
BRIGATE**

Dispositivo contrasto frodi comunitarie



**COMANDO GENERALE
II e III Reparto**

**NUCLEO GUARDIA DI FINANZA
PRESSO IL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE COMUNITARIE**

**COMANDO
REPARTI SPECIALI**

**COMANDI
INTERREGIONALI**

**NUCLEO SPECIALE
ENTRATE**

**NUCLEO SPECIALE
SPESA PUBBLICA E
REPRESSIONE FRODI
COMUNITARIE**

**NUCLEI POLIZIA
TRIBUTARIA
Gruppi Tutela Spesa Pubblica**

Dispositivo aeronavale alturiero e costiero



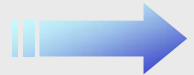


Ruolo di polizia comunitaria

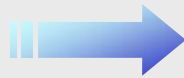
Tipologie di intervento



controlli antifrode



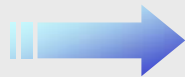
moduli ispettivi flessibili



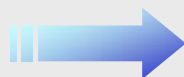
interventi limitati e selettivi



vigilanza doganale

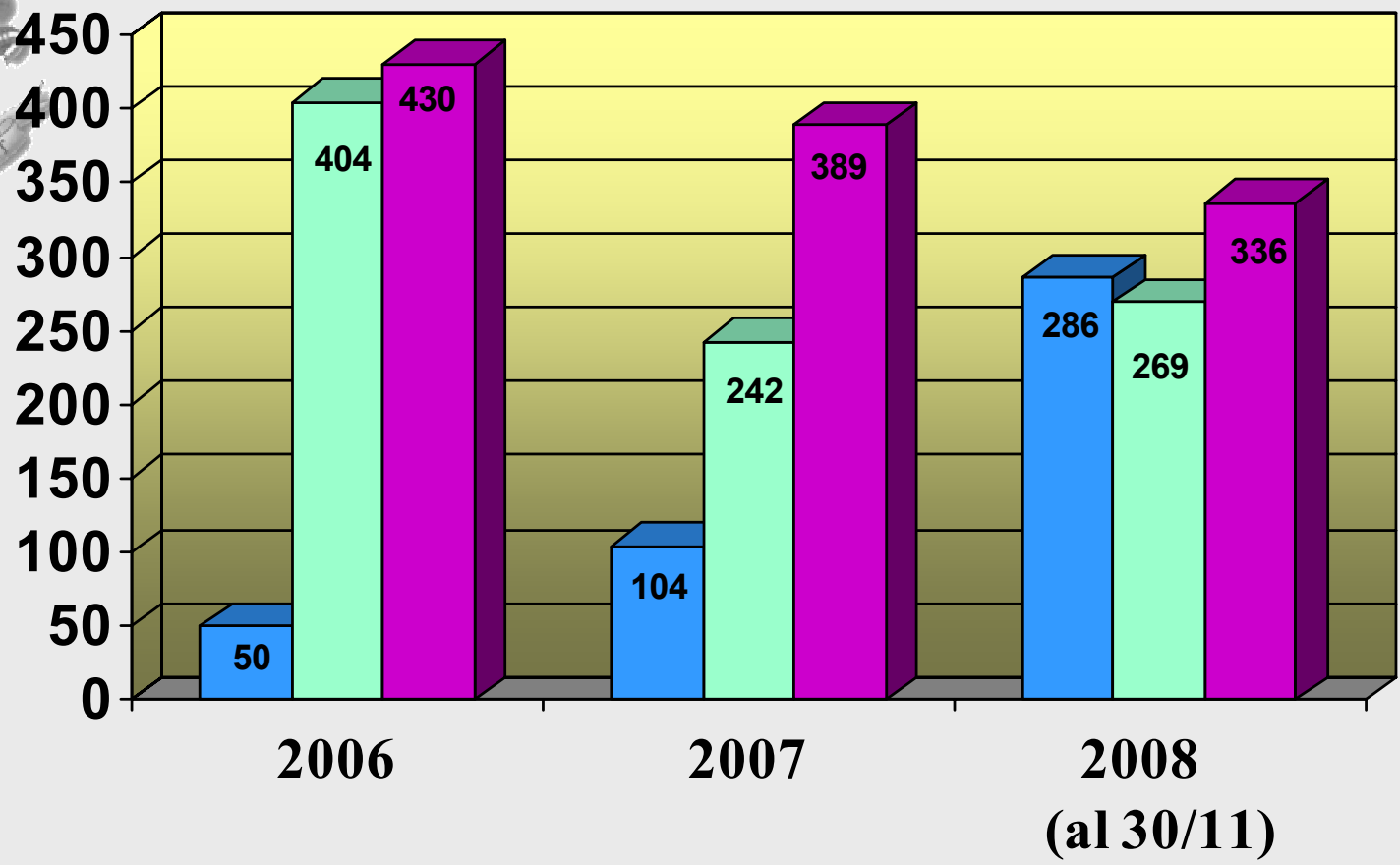


controlli ai confini terrestri,
marittimi e su tutto il territorio
nazionale



approfondimento d'indagine

Risultati servizi antifrode



*** DATI IN MILIONI DI EURO**

- Politica Agricola Comune**
- Fondi Strutturali**
- Fondi Nazionali**

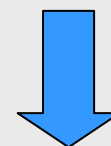
Aree maggiormente a rischio

Ultimo triennio

Regioni ex Obiettivo 1



Contributi illecitamente
percepiti e/o richiesti
2.244 Mln. €
pari all'89% del totale
nazionale



di cui
P.A.C. 357 Mln. €
Fondi strutturali 787 Mln. €
Fondi nazionali 1.100 Mln. €



Pilastri strategia d'intervento



Punti di forza

- ➡ legislazione
- ➡ analisi di rischio
- ➡ partenariato istituzionale

Criticità

- ➡ effettività sanzioni



Nucleo Polizia Tributaria Pescara

operazione “Set a side”

Indebita percezione 27 milioni di euro di contributi a carico del FEOGA per messa a riposo dei terreni destinati a seminativo e denuncia di 133 soggetti

- ➡ utilizzo fittizia documentazione circa possesso ed estensione dei terreni
- ➡ concorso di funzionari infedeli
- ➡ sequestro conti correnti, quote societarie, beni mobili, immobili e terreni per oltre 30 milioni di euro



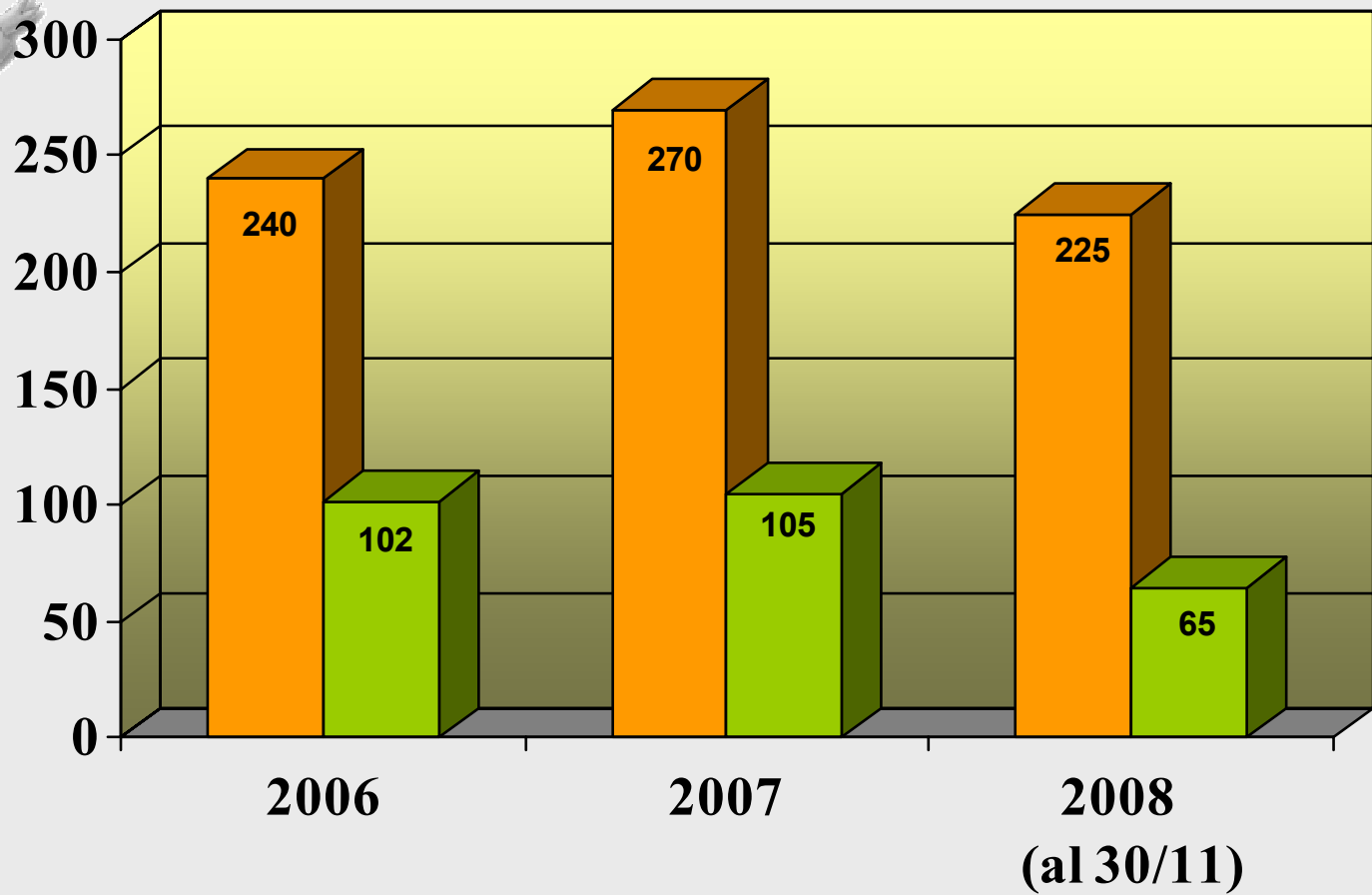
Nucleo Polizia Tributaria Palermo

operazione “Energia Pulita”

Indebita percezione di 19 milioni di euro di contributi a carico del FESR e del Patto Territoriale Ragusa e denuncia 11 soggetti, di cui 8 in stato di arresto

- ➡ utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e fittizi apporti di capitale
- ➡ coinvolgimento di società estere “cartiere” con sede nei “paradisi fiscali”
- ➡ esecuzione rogatorie internazionali
- ➡ sequestro beni mobili e immobili per 18 milioni di euro

Sequestri per contrabbando t.l.e. e contraffazione



■ Tabacchi Lavorati Esteri (ton)
■ Contraffazione (mln pezzi)

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grazie per l'attenzione

