

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



**CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL TEMA
ATTIVITÀ PROGETTUALE DEL COMITATO PER LA LOTTA
CONTRO LE FRODI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA
(Co.L.A.F.)**

“COOPERATION PROJECT IN THE ANTI-FRAUD SECTOR”

**INTERVENTO DEL
COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
GEN. C.A. GIORGIO TOSCHI
PRESSO LA SEDE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

BRUXELLES, 9 NOVEMBRE 2016

SIG.RI VICEPRESIDENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO,

SALUTI
INIZIALI ED
INTRODUZIONE

SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI,

AUTORITÀ, DELEGATI NAZIONALI ED EUROPEI, GENTILI
INTERVENUTI,

DESIDERO, INNANZITUTTO, PORGERE IL SALUTO MIO
PERSONALE E DELLA GUARDIA DI FINANZA E FORMULARE UN
SENTITO RINGRAZIAMENTO PER L'INVITO A PRENDERE PARTE A
QUESTO PRESTIGIOSO CONSESSO.

L'ODIERNA CONFERENZA CONCLUDE IL CICLO DI INCONTRI
ORGANIZZATI NELL'AMBITO DELLA PROGETTUALITÀ

“COOPERATION PROJECT IN THE ANTI-FRAUD SECTOR”
AVVIATA DAL COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI NEI
CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA AL FINE DI PROMUOVERE
E SOSTENERE L'ADOZIONE DI UN **REGOLAMENTO DI MUTUA
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA DIRETTA** TRA STATI MEMBRI NEL
SETTORE DEI FONDI STRUTTURALI.

MI PREME SOTTOLINEARE CHE LA NECESSITÀ DI DISPORRE DI
TALE IMPORTANTE STRUMENTO LEGALE DI COOPERAZIONE IN
VIA AMMINISTRATIVA, È STATA SOSTENUTA DURANTE IL
SEMESTRE A GUIDA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA, NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANTI FRODE, LA CUI

RUOLO DEL
CORPO
NELL'AMBITO
DEL
PROGETTO

PRESIDENZA ERA STATA AFFIDATA PROPRIO AD UN RAPPRESENTANTE DEL CORPO.

ED È ANCHE ALLA LUCE DI TALE CIRCOSTANZA CHE IL SOSTEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA AL PROGETTO DI CUI - OGGI - CELEBRIAMO L'ATTO FINALE, È STATO SIN DALL'INIZIO DECISO E CONVINTO.

UN CONTRIBUTO CHE, IN PARTICOLARE, SI È SOSTANZIATO NELLA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO GENERALE E DEL NUCLEO DEL CORPO CHE OPERA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI INCONTRI ED AI GRUPPI DI LAVORO ORGANIZZATI NELLE DIVERSE TAPPE DELL'INIZIATIVA, DURANTE I QUALI È STATO POSSIBILE CONDIVIDERE ESPERIENZE E TECNICHE INVESTIGATIVE.

DEL RESTO, LE RESPONSABILITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA CHE LA LEGISLAZIONE ITALIANA DEMANDA ALLA GUARDIA DI FINANZA, RENDONO LA TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA UN **"OBIETTIVO PRIORITARIO"** DELLA COMPLESSIVA MISSIONE ISTITUZIONALE, CHE SI COLLOCA NEL QUADRO DEL PIÙ GENERALE IMPEGNO NEL SETTORE DELLA SPESA PUBBLICA.

RUOLO DEL
CORPO
NELLA LOTTA
ALLE FRODI
AL BILANCIO
DELL'U.E.

È - QUESTO - UN IMPEGNO CHE AFFONDA LE PROPRIE RADICI NEL TEMPO, VISTO CHE - SIN DAL 1999 - IL PARLAMENTO NAZIONALE, ALLINEANDOSI ALLE NORMATIVE DI RANGO COMUNITARIO, HA INTESO ESPRESSAMENTE AFFIDARE AL

CORPO IL COMPITO DI PREVENIRE E REPRIMERE GLI ILLECITI IN DANNO DELLE RISORSE COMUNITARIE, NEL CONTESTO DI UN PIÙ AMPIO DISPOSITIVO DI VIGILANZA CHE TROVA OGGI PERFETTA SINTESI NEL COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI.

IL QUADRO DELLE POTESTÀ CHE CONSENTONO ALLA GUARDIA DI FINANZA DI INTERVENIRE IN QUESTO AMBITO SI È POI PROGRESSIVAMENTE AMPLIATO ED AFFINATO.

OGGI, TUTTI I REPARTI DEL CORPO HANNO LA POSSIBILITÀ DI OPERARE, OLTRE CHE NELLA VESTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, ANCHE IN VIA AMMINISTRATIVA, INTERVENENDO CONTRO LE FRODI COMUNITARIE CON GLI STESSI POTERI STABILITI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA E DALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO.

È EVIDENTE COME, IN TAL MODO, IL NOSTRO PAESE ABBA

PRINCIPIO DI ASSIMILAZIONE

DATO PIENA E SOSTANZIALE ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DI

“ASSIMILAZIONE” SANCITO DALL’ART. 325 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA, PER IL QUALE **“GLI STATI MEMBRI ADOTTANO, PER COMBATTERE CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UNIONE, LE STESSA MISURE CHE ADOTTANO PER COMBATTERE CONTRO LA FRODE CHE LEDE I LORO INTERESSI FINANZIARI”**.

ED È UN MOTIVO DI GRANDE ORGOGLIO CHE IL LEGISLATORE NAZIONALE ABBA INDIVIDUATO, COME ISTITUZIONE DEPUTATA

RISULTATI 2015
E PRIMI NOVE
MESI 2016

ALL'ATTUAZIONE OPERATIVA DI QUESTO PRINCIPIO, PROPRIO LA GUARDIA DI FINANZA.

I RISULTATI OPERATIVI CONSEGUITI RAPPRESENTANO LA TESTIMONIANZA CONCRETA DI COME IL CORPO CORRISPONDA A QUESTE IMPORTANTI RESPONSABILITÀ.

SENZA VOLERMI DILUNGARE NEI NUMERI, MI LIMITO A RICORDARE CHE TRA **GENNAIO 2015 E I PRIMI NOVE MESI DEL 2016**, A SEGUITO DEI QUASI **6.000** INTERVENTI NEL SETTORE DELLE USCITE DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA, SONO STATE SCOPERTE TRUFFE E FRODI PER **INDEBITE RICHIESTE E PERCEZIONI DI CONTRIBUTI COMUNITARI** PER OLTRE **700 MILIONI DI EURO**, DI CUI PIÙ DI **400 MILIONI** RELATIVI AI **FONDI STRUTTURALI** ED ALLE **SPESE DIRETTE** E OLTRE **300 MILIONI DI EURO** PER RISORSE DELLA **POLITICA AGRICOLA COMUNE** E DELLA **POLITICA COMUNE DELLA PESCA**.

NATURALMENTE, IN QUESTO AMPIO VENTAGLIO D'AZIONE, L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA SIA COME POLIZIA GIUDIZIARIA, SIA QUALE POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, RIVESTE UN RUOLO DI PRIMARIA IMPORTANZA.

STRATEGIA
OPERATIVA DEL
CORPO NELLA
LOTTA ALLE
FRODI ALLE
USCITE
NAZIONALI E
COMUNITARIE

DA **GENNAIO 2014 AD OGGI**, I REPARTI HANNO RICEVUTO OLTRE **5.000 DELEGHE INVESTIGATIVE** CONCERNENTI IPOTESI DI FRODE E MALVERSAZIONE DI RISORSE PUBBLICHE – NAZIONALI E COMUNITARIE – A TESTIMONIANZA DI UNA DIFFUSA FIDUCIA DELLA MAGISTRATURA ITALIANA NELLA

PROFESSIONALITÀ E NELL'ESPERIENZA DEL CORPO PER L'APPROFONDIMENTO DI SCENARI CRIMINALI DI QUESTA NATURA.

FIDUCIA CHE TROVA FONDAMENTO SOPRATTUTTO NELLA CAPACITÀ DEGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA DI COMBINARE LE TECNICHE D'INVESTIGAZIONE TIPICHE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON GLI APPROFONDIMENTI DI NATURA DOCUMENTALE, CONTABILE E FINANZIARIA, PROPRI DELLE INDAGINI CHE SVENGONO SVOLTE DAL CORPO CONTRO TUTTE LE FRODI FISCALI E FINANZIARIE.

SULLA BASE DI QUESTE IMPORTANTI E SIGNIFICATIVE ESPERIENZE OPERATIVE, LA GUARDIA DI FINANZA È FORTEMENTE CONVINTA DELL'IMPORTANZA DI INTRODURRE UNO STRUMENTO CHE REGOLI LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA DIRETTA IN AMBITO EUROPEO NEL SETTORE DEI FONDI STRUTTURALI.

RILIEVO DELLO STRUMENTO DI MUTUA ASSISTENZA AMM.VA NEI FONDI STRUTTURALI

SI TRATTA, DEL RESTO, DI UNA MISURA NECESSARIA PER COLMARE UNA LACUNA INVERO PERICOLOSA, VISTA LA CONSISTENZA DELLE RISORSE MOVIMENTATE ATTRAVERSO TALI STRUMENTI FINANZIARI ED I CONSEGUENTI RISCHI DI INDEBITA APPROPRIAZIONE DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ.

IN UN CONTESTO SEMPRE PIÙ GLOBALIZZATO E TRANSNAZIONALE, È - POI - ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE DISPORRE DI EFFICIENTI STRUMENTI DI SCAMBIO INFORMATIVO

TRA STATI CHE SI AGGIUNGANO A QUELLI ATTIVABILI PER VIA GIUDIZIARIA, PER ANTICIPARE LA SOGLIA D'INTERVENTO RISPETTO AD EVIDENZE INVESTIGATIVE ANCORA DA DELINEARE COMPIUTAMENTE SUL PIANO PENALE.

PRIMA DI CONCLUDERE, DESIDERO ANCORA UNA VOLTA RINGRAZIARE PER L'OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE OFFERTA AL CORPO IN QUESTA IMPORTANTISSIMA PROGETTUALITÀ ED ASSICURARE CHE LA GUARDIA DI FINANZA, IN LINEA CON LA MISSIONE ISTITUZIONALE AFFIDATA DAL LEGISLATORE ITALIANO, CONTINUERÀ A PROFONDERE OGNI UTILE SFORZO ED INIZIATIVA PER GARANTIRE AL MEGLIO LA TUTELA DELLA LEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, QUALE INDISPENSABILE FATTORE DI GARANZIA PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELL'INTERA UNIONE.

AUGURO A TUTTI I PRESENTI UNA GIORNATA DI PROFICUO LAVORO.