



**PIUE**  
Pubblicisti Italiani Uniti per l' Europa

## ***GIORNATA ANTIFRODE EUROPEA***

***L'azione di contrasto delle frodi al  
bilancio UE posta in essere dalla  
Guardia di Finanza***

Gen. B. Danilo Petrucelli  
Roma, 11 giugno 2025



# LA MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



 *FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA*

 *ALTRE FUNZIONI*

# LE RELAZIONI INTERISTITUZIONALI DI INTERESSE NELL'AZIONE DI CONTRASTO DELLE FRODI AL BILANCIO UE



# L'ORGANIZZAZIONE DEL CORPO A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO

## COMANDO GENERALE



DEFINIZIONE DELLE DIRETTIVE STRATEGICHE, GESTIONE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI CON GLI ORGANI COLLATERALI.



## REPARTI SPECIALI



ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEI FENOMENI ILLECITI, SUPPORTO ALLA COMPONENTE TERRITORIALE, REFERENTE OPERATIVO DELLE AUTORITÀ CENTRALI.



## REPARTI TERRITORIALI



ATTIVITÀ OPERATIVA D'ISTITUTO SUL TERRITORIO



# CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA - TRA L'ALTRO - DI SPESA PUBBLICA (ANCHE UNIONALE)



Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche



circolare annuale di programma a cura del **Comando Generale - III Reparto Operazioni**



obiettivi distintamente fissati per ciascun segmento operativo di interesse...

**FINANZIAMENTI BANCARI ASSISITI DA GARANZIA E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

**FINANZIAMENTI A VALERE SUL BILANCIO EUROPEO (POLITICA AGRICOLA COMUNE E POLITICA COMUNE DELLA PESCA E FONDI STRUTTURALI)**

**INCENTIVI ALLE IMPRESE E ALTRE USCITE NAZIONALI E LOCALI**

**APPALTI PUBBLICI**

**PRESTAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

**FONDI PNRR**



nell'ambito del 2° obiettivo strategico a tutela della spesa pubblica...



# IL NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE

art. 55 della legge «comunitaria» 6 febbraio 1996, n. 52: «[...] al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito [...] il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie».



**GRUPPO ANALISI E RACCORDO OPERATIVO**



- Analisi di dati e informazioni
- Monitoraggio risultati di servizio
- Individuazione *best practices*

**GRUPPO SPESA PUBBLICA E DANNI ERARIALI**



Flussi di spesa nazionale

**GRUPPO FRODI COMUNITARIE**



Flussi di spesa comunitaria

**GRUPPO INVESTIGATIVO**



- Diretta esecuzione di indagini
- «cabina di regia» con EPPO

Sviluppo di iniziative progettuali

# IL PROCESSO DI ANALISI DELLE MISURE DI SPESA

- studio normativo
- requisiti e preclusioni
- istruttoria, adempimenti e tempistiche



1

**Individuazione della misura di spesa**

2

**Ricerca e raccolta dati**



- acquisizione di dati e notizie utili
- arricchimento informativo

- Supporto ai reparti territoriali nell'esecuzione dei controlli



4

**Rilascio target alla componente territoriale**

3

**Individuazione delle posizioni a rischio e ideazione del percorso ispettivo**

- nell'intera platea dei beneficiari
- selezione mirata dei soggetti di interesse



# I 26 protocolli d'intesa in vigore

