

Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE TREVISO



**243° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

CERIMONIA INTERNA

ALLOCUZIONE DEL COMANDANTE PROVINCIALE

Colonnello t. ST Alessandro N. Serena

Treviso, 23 giugno 2017

AUTORITÀ, GENTILI OSPITI, FINANZIERI DI OGNI ORDINE E GRADO,

CELEBRIAMO OGGI IL 243° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA
GUARDIA DI FINANZA.

A TUTTI VOI DESIDERO PORGERE, A TITOLO PERSONALE ED A NOME
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TREVISO, UN SALUTO CORDIALE ED IL PIÙ
SINCERO RINGRAZIAMENTO PER LA VOSTRA PRESENZA OGGI AL NOSTRO
FIANCO, UN SEGNO CHE CI ONORA DI CONSIDERAZIONE E FIDUCIA VERSO
LA NOSTRA PLURISECOLARE ISTITUZIONE.

UN DEFERENTE OMAGGIO RIVOLGO ALLA BANDIERA, SIMBOLO
DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA TRADIZIONE MILITARE E DELLA NOSTRA
MEMORIA STORICA. IN QUESTE TERRE, CENTO ANNI FA, TANTI MILITARI
HANNO SACRIFICATO LA PROPRIA VITA COMBATTENDO LA GRANDE
GUERRA, NEL NOME DI UNA BANDIERA CHE È DIVENUTA SIMBOLO
DELL'ABNEGAZIONE, DEL CORAGGIO, DELLA GRANDEZZA D'ANIMO DEI
FINANZIERI DI OGNI EPOCA. ALLA LORO MEMORIA DI EROI CONSAPEVOLI
DI AZIONI SPESSO IMPOSSIBILI CONSENTITEMI DI INDIRIZZARE UN
PENSIERO COMMOSSO ED UN GRATO RICORDO. NEI MOMENTI DI
QUOTIDIANA FATICA, IL LORO ESEMPIO CI SPRONA A NON MOLLARE E CI
SOLLECITA A COMPIERE CON DIGNITÀ IL NOSTRO DOVERE.

IL LEGAME CON CHI CI HA PRECEDUTO È IDEALMENTE SERBATO VIVO
DAI NOSTRI FINANZIERI IN CONGEDO, CUI VA IL MIO ABBRACCIO
AFFETTUOSO E RICONOSCENTE PER LA DEDIZIONE AMMIREVOLE CON CUI
CI ACCOMPAGNANO IN TANTI MOMENTI SIGNIFICATIVI DELL'ATTIVITÀ DI
SERVIZIO. UNITI INTORNO ALLA BANDIERA, CUI HA RESO PREZIOSO

OMAGGIO CON IL SUO IMPAREGGIABILE E INTENSO CONTRIBUTO DI VOCE IL MAESTRO FRANCESCO GROLLO, CHE RINGRAZIO SENTITAMENTE.

NON PUÒ MANCARE, ALTRESÌ, UN SALUTO ALLA RAPPRESENTANZA MILITARE, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'IMPORTANZA DELLA SUA MISSIONE IN UN TEMPO DI CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI, CHE DEVONO AVERE CORSO CONCILIANDO LA CRESCITA DELL'ISTITUZIONE CON LE TUTELE ED IL BENESSERE DI OGNI APPARTENENTE AL CORPO.

CONSENTITEMI, INFINE, UN'IDEALE, VIGOROSA STRETTA DI MANO A TUTTI I FINANZIERI DI OGNI ORDINE E GRADO, ED UN PENSIERO ALLE NOSTRE FAMIGLIE, PUNTO DI RIFERIMENTO SALDO IN QUESTA DIFFICILE SCELTA DI VITA, ALLE QUALI ANZITUTTO DOBBIAMO I VALORI CHE CI ISPIRANO NELL'AZIONE DI SERVIZIO. VOLGIAMO LO SGUARDO VERSO IL CIELO A RICERCARE IDEALMENTE QUELLO PROTETTIVO E PARTECIPE DEI NOSTRI CARI CHE CI HANNO LASCIATO E SEGUITANO, DALL'ALTROVE DEI GIUSTI, AD INDICARCI SEMPRE LA RETTA VIA.

AVVERTO FORTE, ANCOR PIÙ QUI OGGI, LA RESPONSABILITÀ DI ESSERE IL COMANDANTE PROVINCIALE DELLE FIAMME GIALLE DI TREVISO, CONSAPEVOLE DI CIÒ CHE HA SCRITTO SANT'AGOSTINO: "NELLA CASA DEL GIUSTO ANCHE COLORO CHE ESERCITANO UN COMANDO NON FANNO IN REALTÀ ALTRO CHE PRESTARE SERVIZIO A COLORO CUI SEMBRANO COMANDARE".

CI È DATO VIVERE UN TEMPO COMPLESSO, IRTO DI DIFFICOLTÀ CHE RICHIEDONO SACRIFICI E GENERANO ANSIA E PREOCCUPAZIONE PER IL FUTURO NOSTRO E DEI NOSTRI FIGLI.

PER LA PRIMA VOLTA DALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE, È CHIARO CHE NON VI SONO CERTEZZE. I VECCHI EQUILIBRI SONO SALTATI, ED I NUOVI SONO TUTTI DA COSTRUIRE. LA PAROLA GUERRA – E, CON ESSA, LA PAROLA MORTE – CHE AVEVAMO SEPOLTO IN UN CASSETTO DELLA MENTE ED ESPUNTO DAI RAGIONAMENTI PUBBLICI È TORNATA PREPOTENTE A FAR INGRESSO NEL QUOTIDIANO; CHE LO VOGLIAMO O NO, IL CONFLITTO, FIGLIO DI TANTI MALI E PURE DELLE NOSTRE INSIPIENZE, CI LAMBISCE VIEPIÙ DA VICINO.

PER LA PRIMA VOLTA, LE NUOVE GENERAZIONI CONOSCKERANNO UN FUTURO MENO PROSPERO DI CHI LI HA PRECEDUTI.

PER LA PRIMA VOLTA, I CAMBIAMENTI AMBIENTALI INDICANO CHE IL DANNO COMPIUTO AD OPERA DELL'UOMO NEI CONFRONTI DELLA NATURA RISCHIA DI NON ESSERE RIPARABILE, PROVOCANDO SCONVOLGIMENTI CHE ATTENTANO ALLA SALUTE ED ALL'INTEGRITÀ DELL'UMANITÀ.

IN UN CONTESTO ECONOMICO DI CUI NON È FACILE COMPRENDERE LA DIREZIONE DI MARCIA, LA PROSPETTIVA ED I VALORI ISPIRATORI, ANCHE LE PROVE CHE NOI FINANZIERI SIAMO CHIAMATI AD AFFRONTARE OGNI GIORNO SONO SEMPRE PIÙ ALTE, VERE E PROPRIE SFIDE CHE QUESTA CONGIUNTURA INCERTA CI STA IMPONENDO, SPESSO COSTRINGENDOCI A SOTTRARRE ULTERIORE TEMPO AGLI AFFETTI PIÙ VERI E MODIFICANDO PERSINO L'ORDINE DELLE GIUSTE PRIORITÀ.

POSSIAMO VINCERE LE PROVE CHE LA STORIA CI IMPONE RISCOPRENDO I VALORI CHE OGNI FINANZIERE RECA NEL DNA, QUALE

STELLA POLARE: IL SENSO DI UMANITÀ, NON DISGIUNTO DA QUELLI DI GIUSTIZIA E DI RIGORE, PER IL PERSEGUIMENTO DEL BENE COMUNE.

SE È COSÌ, ALLORA, MI SENTO ANZITUTTO DI DIRE GRAZIE AI MIEI COLLABORATORI DI OGNI ORDINE E GRADO, PERCHÉ LE DIFFICOLTÀ, LE INCERTEZZE, I TIMORI CHE IMPENSIERISCONO CIASCUNO DI NOI LI STIAMO AFFRONTANDO CON GRANDE DIGNITÀ E CON LA CONSAPEVOLEZZA DI CHI, CON IL PROPRIO LAVORO, PUÒ DARE – E STA OGGETTIVAMENTE DANDO – UN IMPORTANTE CONTRIBUTO PER LA TENUTA MORALE E LA RIPRESA E LA SICUREZZA ECONOMICA DEL PAESE. IL VOSTRO APPASSIONATO ED INSTANCABILE APPORTO NON È MAI VENUTO A MANCARE, E DI QUESTO VI RINGRAZIO SENTITAMENTE.

VORREI SEMPRE PIÙ CHE IL COMPORTAMENTO DEI FINANZIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO FOSSE PER TUTTI UN ESEMPIO DI PROFESSIONALITÀ, DI CORRETTEZZA, DI EFFICIENZA E DI SENSIBILITÀ VERSO GLI ALTRI. IO SONO ORGOGLIOSO DI VOI, E MI TROVERETE SEMPRE AL VOSTRO FIANCO NELL'INCORAGGIARVI, IN MODO CHE, FORTI DEI VALORI CHE CI DEVONO CONTRADDISTINGUERE, POSSIAMO RITROVARE E TESTIMONIARE RAGIONI DI FIDUCIA E DI SPERANZA PER IL FUTURO.

PROPRIO NEI MOMENTI DI INCERTEZZA, COME QUELLO ATTUALE, IL PREZIOSO OPERATO DEGLI UOMINI E DELLE DONNE DELLE FIAMME GIALLE RAPPRESENTA UN'IMPAREGGIABILE RISORSA PER PERCORRERE LA STRADA DELLA LEGALITÀ E DELL'EQUITÀ, A GARANZIA E BENEFICIO DI TUTTI I CITTADINI. CIÒ È ANCOR PIÙ IMPORTANTE IN QUESTO TERRITORIO: LA TERZA PROVINCIA DEL VENETO, DOPO VERONA E

PADOVA, PER NUMERO DI IMPRESE REGISTRATE, QUASI UNA PARTITA IVA OGNI 10 ABITANTI; LA TERZA PROVINCIA IN ITALIA PER CONTRIBUTO ALLA VARIAZIONE IN POSITIVO DELLE ESPORTAZIONI NAZIONALI, LA QUINTA IN VALORE ASSOLUTO DEL COMMERCIO ESTERO, ED AL PRIMO POSTO PER L'EXPORT NEL SETTORE VINICOLO; IN SINTESI, UN TERRITORIO CONNOTATO DA UN'ECONOMIA DINAMICA, DALL'ORIZZONTE INTERNAZIONALE, PRONTA A COGLIERE I SEGNI DEL CAMBIAMENTO, AD INNOVARE, AD INVESTIRE NELLA RICERCA, A TRASFORMARSI ALLA VELOCITÀ CHE CHIEDONO GLI ATTUALI MERCATI.

IN TALE CONTESTO MERITA RICORDARE LA CENTRALITÀ DELLA MISSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA, UN CORPO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ORDINAMENTO MILITARE.

I COMPITI DI POLIZIA FINANZIARIA SI TRADUCONO, IN SOSTANZA, NELLE ATTIVITÀ A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E DEL SOMMERSO, DEGLI ILLECITI DOGANALI E NEL CAMPO DEI MONOPOLI, DELLE FRODI PREVIDENZIALI E DELLE TRUFFE SUI FINANZIAMENTI PUBBLICI, NAZIONALI E COMUNITARI. LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICA MIRANO A GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI MERCATI DEI CAPITALI, DEI BENI E DEI SERVIZI E LE REGOLE DELLA LEALE CONCORRENZA FRA IMPRESE, CONTRASTANDO LE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TESSUTO PRODUTTIVO, IL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO, LA CONTRAFFAZIONE, I REATI SOCIETARI, BANCARI E FINANZIARI, LA CORRUZIONE E LE TRUFFE IN DANNO DEI RISPARMIATORI.

LA VERA CIFRA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA, TUTTAVIA, NON È L'ATTIVITÀ DI REPRESSIONE BENSÌ LA PREVENZIONE. A TUTTI VOI SARÀ CAPITATO DI INCROCIARE UNA PATTUGLIA DI FINANZIERI IMPEGNATA SU STRADA. CHIUNQUE DECIDESSE DI MISURARE I RISULTATI DELLA GIORNATA LAVORATIVA DI QUEI FINANZIERI CONTEGGIANDO IL NUMERO DELLE INFRAZIONI VERBALIZZATE SVOLGEREBBE UN ESERCIZIO TANTO SEMPLICE QUANTO EFFIMERO. IL VERO VALORE AGGIUNTO DI QUEL SERVIZIO È IL MAGGIOR GRADO DI SICUREZZA GARANTITO AI CITTADINI DALLA PRESENZA STESSA SU STRADA DELLA PATTUGLIA. LA SICUREZZA, ANCHE QUELLA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER SUA NATURA, È UN VALORE NON MISURABILE.

FUOR DI METAFORA, L'EFFETTO DI DETERRENZA INTEGRATO DAI CONTROLLI È PIÙ IMPORTANTE DEI CONTROLLI STESSI, I QUALI PER ESSERE DAVVERO EFFICACI E NON GENERARE OSTILITÀ, DEVONO ESSERE ORIENTATI VERSO I SOGGETTI "A RISCHIO", CON UN APPROCCIO DI DOVEROSA SEVERITÀ NEI CONFRONTI DEGLI EVASORI ABITUALI, OSEREI DIRE, "SERIALI", ED UN APPROCCIO COLLABORATIVO E DIALOGANTE VERSO GLI ALTRI CONTRIBUENTI.

NELLA STRATEGIA OPERATIVA DI CONTRASTO ALLE FRODI ED ALL'EVASIONE FISCALE, NEL 2017 SONO STATI APPRONTATI 20 PIANI OPERATIVI ARTICOLATI IN BASE AI SETTORI ECONOMICI DA PRESIDARE, ALLE MACRO-CATEGORIE DI OPERATORI DA VIGILARE, NONCHÉ AI FENOMENI ILLECITI DA CONTRASTARE.

I REPARTI DEL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO HANNO CONSEGUENTEMENTE SVOLTO E STANNO CONDUCENDO NUMEROSE

INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, D'INIZIATIVA E SU DELEGA DELLA MAGISTRATURA, NONCHÉ DIVERSE VERIFICHE E CONTROLLI IN VIA AUTONOMA, SVILUPPATI ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLE POTESTÀ ISPETTIVE PREVISTE DALLE SPECIFICHE LEGGI D'IMPOSTA.

NEL PRIMO AMBITO, SOLO NEI PRIMI SEI MESI DEL 2017 SONO STATE CONDOTTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO 42 INVESTIGAZIONI – NEL 2016 SONO STATE 140 – RIVOLTE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI REATI FISCALI, PROCEDENDO A INTERESSARE LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE CON PROPOSTE DI SEQUESTRO, ANCHE IN MISURA EQUIVALENTE ALLE IMPOSTE EVASE, DEI BENI E DEI PATRIMONI DEI RESPONSABILI DELLE PIÙ GRAVI CONDOTTE ILLECITE, PER OLTRE 31 MILIONI DI EURO. LE DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI E FINANZIARIE SEQUESTRATE NEL 2016 SONO STATE PARI A QUASI 3 MILIONI DI EURO.

NEL QUADRO DELL'AUTONOMA AZIONE ISPETTIVA, POSTA IN ESSERE MEDIANTE IL RICORSO AI POTERI DI ACCESSO, ISPEZIONE, RICERCA E VERIFICA, LA GUARDIA DI FINANZA IN PROVINCIA DI TREVISO NEI PRIMI CINQUE MESI DEL 2017 HA ESEGUITO 199 INTERVENTI – SONO STATI 535 NEL 2016 –, CUI SI AGGIUNGONO OLTRE 1.500 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO – SONO STATE OLTRE 4 MILA NEL 2016.

Le verifiche
e i controlli
fiscali

IL CORPO, POI, STA PROSEGUENDO CON CONVINZIONE NEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DELLE PROPRIE LINEE D'AZIONE ALLA RIFORMA FISCALE.

L'OBIETTIVO È, IN PRIMO LUOGO, DI RAFFORZARE I CONTROLLI MIRATI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, PER EVITARE DI PRESSARE LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI CON AZIONI INDISCRIMINATE, NON PRECEDUTE DA ADEGUATE ANALISI. PER QUESTE FINALITÀ, IL CORPO DISPONE DI UN'AMPIA GAMMA DI INFORMAZIONI ED ELEMENTI VALORIZZABILI AI FINI FISCALI, ACQUISITI GRAZIE ALL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, AL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED ALLE OLTRE 40 BANCHE DATI E APPLICATIVI INFORMATICI UTILIZZATI IN CAMPO ECONOMICO-FINANZIARIO.

La riforma
fiscale: il
rafforzament
o dei controlli
mirati

L'ANALISI DI RISCHIO E L'ATTIVITÀ DI *INTELLIGENCE* SONO CONDOTTE IN PARALLELO AL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, OSSIA ALL'AZIONE SVILUPPATA QUOTIDIANAMENTE DAI REPARTI E DALLE PATTUGLIE "SU STRADA" ALLO SCOPO DI ACQUISIRE UNA COMPLETA ED AGGIORNATA CONOSCENZA DELL'AMBIENTE ESTERNO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MANIFESTAZIONI DI RICCHEZZA E AGLI IMPIEGHI PIÙ CONSISTENTI DI DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI E FINANZIARIE. LA PARTICOLARE CONNOTAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO DI QUESTA PROVINCIA, FONDATO SULLA PRESENZA DI NUMEROSISSIME PICCOLE E MEDIE IMPRESE, RICHIEDE, INVERO, UN CONTROLLO CAPILLARE, CHE CONSENTA DI COGLIERE QUEI SEGNALI DI ILLEGALITÀ CHE NESSUN *SOFTWARE* INTELLIGENTE POTRÀ FAR MAI EMERGERE E CHE SOLTANTO IL "FIUTO", L'ESPERIENZA E LA PROFESSIONALITÀ DELL'INVESTIGATORE POSSONO PORTARE ALLA LUCE.

IL CRITERIO GUIDA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA È, QUINDI, LA *CONOSCENZA*: DEL TERRITORIO, DEL TESSUTO

ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE, DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SOGGETTI E DEI LORO COMPORTAMENTI, ELEMENTI CHE RENDONO POSSIBILE CALIBRARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA SU DINAMICHE E DESTINATARI SPECIFICI.

IL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO PERSEGUE CON CONVINZIONE LA VIA DELLA *TAX COMPLIANCE*, CON INIZIATIVE NON ESTEMPORANEE – PORTATE AVANTI DI CONCERTO CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, CHE RINGRAZIO – VOLTE A RINSALDARE IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTE, NELLA PIÙ GENERALE RELAZIONE TRA CITTADINO E STATO. UN RAPPORTO SICURAMENTE NON PRIVO DI ASPERITÀ, SU CUI OCCORRE CONTINUARE A LAVORARE, MA NEL COMUNE RICONOSCIMENTO DEL SIGNIFICATO AUTENTICO DEL PRELIEVO TRIBUTARIO COME CONTRIBUTO DEL SINGOLO AL BENE COMUNE.

VERRANNO DIFFUSI OGGI – GRAZIE ALLA CONSUETA, PUNTUALE COMUNICAZIONE REALIZZATA DAI *MEDIA* LOCALI, CHE RINGRAZIO PER LA LORO COSTANTE ATTENZIONE – APPOSITI *REPORT* CUI RIMANDO PER ELEMENTI PIÙ SPECIFICI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA PROVINCIA DI TREVISO A CONTRASTO DELLE DIVERSE FORME CON CUI L'EVASIONE FISCALE SI MANIFESTA.

MI LIMITO QUI A RICORDARE, CON RIGUARDO AI FENOMENI EVASIVI PIÙ GRAVI E CONSISTENTI – CHE ASSUMONO RILEVANZA PENALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 – CHE, NEL CORSO DEI PRIMI CINQUE MESI DEL 2017, SONO STATI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI 34 SOGGETTI. NEL 2016 SONO STATI ACCERTATI 115 REATI

I risultati del
2017 in
materia di
reati tributari

TRIBUTARI, DEI QUALI L'80 PER CENTO RIGUARDA GLI ILLECITI PIÙ GRAVI DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI E DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA, OCCULTAMENTO DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE E INDEBITA COMPENSAZIONE.

C'È DA AGGIUNGERE CHE, IN QUESTO CAMPO, LA GUARDIA DI FINANZA STA FACENDO AMPIO ED EFFICACE UTILIZZO DI UN IMPORTANTE STRUMENTO DI AGGRESSIONE PATRIMONIALE, STORICAMENTE UTILIZZATO NELL'AMBITO DELLA ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, PREVISTO DAL "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA" (D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159). SI TRATTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE, OGGI APPLICABILI ANCHE A SOGGETTI CONNOTATI DA PERICOLOSITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, INTENDENDOSI PER TALI COLORO CHE, PER CONDOTTA E TENORE DI VITA, SI RITIENE VIVANO ABITUALMENTE CON I PROVENTI DI ATTIVITÀ DELITTUOSE DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA, IVI COMPRESSE QUELLE TRIBUTARIE. IN QUESTO CONTESTO, DALLA GUARDIA DI FINANZA DI TREVISO L'ANNO SCORSO SONO STATI SEQUESTRATI 9 BENI MOBILI REGISTRATI E 2 IMMOBILI, NONCHÉ QUOTE SOCIETARIE E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 630 MILA EURO. NEI PRIMI CINQUE MESI DEL 2017 SONO STATE AVANZATE ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROPOSTE DI SEQUESTRO PER UN VALORE DI OLTRE 3,1 MILIONI DI EURO.

NON VA DIMENTICATO, POI, CHE I DELITTI TRIBUTARI POSSONO COSTITUIRE REATO PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO E, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015, ANCHE DEL REATO DI "AUTORICICLAGGIO", CON GRAVI

Misure di prevenzione patrimoniale per i soggetti connotati da pericolosità economico-finanziaria

Risultati del 2016 e del 2017

Il nuovo reato di auto-riciclaggio

RICADUTE SUL PIANO PATRIMONIALE, CON LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE LA CONFISCA “PER SPROPORZIONE”.

ALTRO IMPORTANTE CAMPO D’AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA RIGUARDA IL CONTRASTO AL SOMMERSO D’AZIENDA, IN CUI L’ATTIVITÀ DEI REPARTI È FINALIZZATA A SCONGIURARE IL FENOMENO DELL’EVASIONE TOTALE POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI CHE, PUR ESERCITANDO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PROFESSIONALI, OMETTONO LA PRESENTAZIONE DELLE PRESCRITTE DICHIARAZIONI. NEI PRIMI CINQUE MESI DEL 2017 IN PROVINCIA DI TREVISO SONO STATI SCOPERTI 48 EVASORI TOTALI E 3 EVASORI PARATOTALI.

L’azione del Corpo a contrasto del sommerso

Gli evasori totali e paratotali scoperti nel 2017 a Treviso

CONNESSO AL SOMMERSO D’AZIENDA È IL FENOMENO DEL LAVORO IN NERO E IRREGOLARE CHE LA GUARDIA DI FINANZA CONTRASTA, INDIVIDUANDO TALORA ALTRI ILLECITI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI ARTICOLI CON MARCHI CONTRAFFATTI E/O INSICURI, OVVERO FENOMENI FRAUDOLENTI COME L’INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA. GRAZIE ALL’OPERATO DEI REPARTI DEL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO, NEI SOLI PRIMI CINQUE MESI DEL 2017 SONO STATI SCOPERTI COMPLESSIVAMENTE 239 LAVORATORI COMPLETAMENTE IN NERO E/O IRREGOLARI, NONCHÉ 24 DATORI DI LAVORO CHE HANNO FATTO RICORSO ANCHE A QUESTE PARTICOLARI E ARTICOLATE TECNICHE DI FRODE.

L’azione del Corpo a contrasto del lavoro sommerso

SUL FRONTE DELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, NEL 2016 I REPARTI DEL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO HANNO INDIVIDUATO 18 CASI, CONSTATANDO, ALTRESÌ, RICAVI NON DICHIARATI AL FISCO PER OLTRE 388 MILIONI DI EURO, AVVALENDOSI SEMPRE PIÙ DI

Piano d’interventi in materia di fiscalità internazionale e

FREQUENTE DELLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE IN CAMPO FISCALE. RIENTRANO IN TALE AMBITO GLI ILLECITI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI CAPITALI IN PARADISI FISCALI, FITTIZIE RESIDENZE ALL'ESTERO DI PERSONE FISICHE E SOCIETÀ, IRREGOLARI APPLICAZIONI DELLA DISCIPLINA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO, COSTITUZIONI IN ITALIA DI STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE DI MULTINAZIONALI ESTERE, L'UTILIZZO STRUMENTALE DI *TRUST* E DI ALTRI SCHERMI SOCIETARI O STRUMENTI NEGOZIALI PER FINALITÀ EVASIVE, ELUSIVE O DI FRODE.

Contrasto ai fenomeni evasivi e di frode più gravi

UN CENNO MERITA, PER IL VALORE SOCIALE, L'AZIONE DEL CORPO VOLTA AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSIVISMO E DI ILLEGALITÀ CHE INTERESSANO IL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE, NONCHÉ DELLE VIOLAZIONI FISCALI CONNESSE. IL FINE ULTIMO DELLE INDAGINI È LA SCOPERTA DELLE CONDOTTE FRAUDOLENTE PIÙ GRAVI E COMPLESSE, COSÌ DA IMPEDIRE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI INFILTRARSI NEL MERCATO REGOLARE.

I piani coordinati d'intervento nel settore dei giochi

ED INFINE VORREI RICHIAMARE LA VOSTRA ATTENZIONE SU UN ALTRO SEGMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO CHE REPUTO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA IN QUELL'OTTICA DI GIUSTIZIA, CHE SI REALIZZA ASSICURANDO IL CORRETTO, CONGRUO, EFFICIENTE UTILIZZO DELLE INGENTI RISORSE CHE SI CHIEDONO AI CONTRIBUENTI: IL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA.

È ORMAI UN DATO ACQUISITO, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, CHE UNO STATO CHE GESTISCE OCULATAMENTE LE RISORSE OTTENUTE DALLA TASSAZIONE INDUCE I PROPRI CONTRIBUENTI A RAPPORTI MENO

CONFLITTUALI E PIÙ VIRTUOSI. AL CONTRARIO, LA PERCEZIONE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INEFFICIENTE E NON ALL'ALTEZZA DEI COMPITI CHE LE SONO AFFIDATI PUÒ CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DI PREGIUDIZI CHE DETERMINANO ATTEGGIAMENTI POCO COLLABORATIVI.

LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE RISCHIA, QUINDI, DI ESSERE PRIVA DI CONCRETI EFFETTI, SE NON ACCOMPAGNATA DA UN SERIO CONTROLLO VOLTO A PREVENIRE E CONTRASTARE FRODI, DISTRAZIONI E ILLECITI IMPIEGHI DEI FLUSSI DI SPESA DELLO STATO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DI TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

NEL SETTORE DELLA SPESA PUBBLICA LA GUARDIA DI FINANZA ESERCITA TRADIZIONALMENTE UN RUOLO DI PARTICOLARE EVIDENZA, CON ATTIVITÀ AUTONOME OVVERO SVOLTE SU DELEGA DELLA MAGISTRATURA CONTABILE.

NEL COMPARTO DELLA SPESA PREVIDENZIALE, L'INTERVENTO DEI FINANZIERI ASSICURA ANCHE L'IMMEDIATA CESSAZIONE DI INDEBITE EROGAZIONI DI CARATTERE PERIODICO, DETERMINANDO RISPARMI SULLE VOCI DEI FUTURI BILANCI PUBBLICI, A TUTTO VANTAGGIO DI COLORO CHE HANNO TITOLO A PERCEPIRLE. UN ALTRO ESEMPIO EMBLEMATICO È COSTITUITO DALLA LOTTA AI COSIDDETTI "FALSI POVERI" CHE, OLTRE AD EVADERE LE IMPOSTE DOVUTE, DICHIARANO UNA SITUAZIONE REDDITUALE NON CORRISPONDENTE AL VERO ANCHE AL FINE DI GODERE INDEBITAMENTE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, QUALI L'ACCESSO AD ASILI NIDO E AD ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA, LA RIDUZIONE DEL

COSTO DELLE MENSE SCOLASTICHE, I BUONI LIBRO PER STUDENTI, LE BORSE DI STUDIO ED I SERVIZI SOCIO-SANITARI A DOMICILIO.

NEI PRIMI MESI DEL 2017, SONO STATI SEGNALATI DAL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO SPRECHI O IRREGOLARI GESTIONI DI FONDI PUBBLICI, CHE HANNO CAGIONATO DANNI PATRIMONIALI ALLO STATO PER OLTRE 4 MILIONI DI EURO.

I risultati del 2017 in materia di contrasto alla spesa pubblica

LE AZIONI DI SERVIZIO CHE HO RICHIAMATO SONO LEGATE DA UN UNICO FILO CONDUTTORE: IL FINE DI GIUSTIZIA, DECLINATO NELLE DIVERSE FORME IN CUI SI CONCRETIZZA NELLA NOSTRA COMUNITÀ.

I RISULTATI DI CUI HO DATO CONTO NON SI SAREBBERO RAGGIUNTI, AL DI LÀ DEL MERITO DEI FINANZIERI DI TREVISO, SENZA LA SINERGIA CON LE ISTITUZIONI, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA, CHE QUI CONOSCONO PUNTE DI ECCELLENZA E CON LE QUALI È STATO POSSIBILE “FARE SISTEMA”, PER ASSICURARE LA CONVERGENZA DELLE AZIONI DI SERVIZIO VERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA CORNICE DI LEGALITÀ, DI TRASPARENZA, DI TUTELA DEL MERITO E DI OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE REGOLE.

ED ALLORA:

- PER L'IMPEGNO A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, OBIETTIVO PERSEGUITO CON ENERGIA INSIEME CON LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE, CUI CI ACCOMUNANO INTENTI, CAPACITÀ DI AZIONE E DISPONIBILITÀ AL SACRIFICIO, CONSENTITEMI DI SOTTOLINEARE IL RUOLO SVOLTO, CON GUIDA FERMA, LUNGIMIRANTE, DINAMICA,

COMPETENTE, DAL PREFETTO, DOTTORESSA LAURA LEGA, CHE SENTITAMENTE RINGRAZIO;

- IN SEGNO DI VICINANZA AI POLIZIOTTI, AI CARABINIERI, AI VIGILI DEL FUOCO DELLA MARCA, CI TENGO A RIVOLGERE UN PENSIERO AL QUESTORE, DOTTOR MAURIZIO DALLE MURA, AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI, COL. GAETANO VITUCCI, AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, INGEGNER NICOLA MICELE, CON CUI CONDIVIDIAMO, ANIMATI DA UN *IDEM SENTIRE* FATTO DI EQUILIBRIO E BUON SENSO, LE PRINCIPALI DECISIONI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. UN ALTRETTANTO CORDIALE SALUTO INDIRIZZO A TUTTI GLI ALTRI COLLEGGI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DELL'ORDINE E DI POLIZIA CON CUI EFFICACEMENTE COLLABORIAMO SUL TERRITORIO. SIAMO E SAREMO SEMPRE "INSIEME PER LA LEGALITÀ", NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE OCCORRE "FARE SQUADRA" DI FRONTE A SITUAZIONI IN CONTINUO DIVENIRE E CHE LA GENTE PERCEPISCE CON CRESCENTE TIMORE. SOLO COSÌ, CONTINGENTI, OBIETTIVE DIFFICOLTÀ POTRANNO TRADURSI IN UN'OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO;
- PER LA PIENA E FATTIVA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, UN "GRAZIE" SENTITO E NON FORMALE DESIDERO PORGERE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO, DOTTOR MICHELE DALLA COSTA, ED AI SOSTITUTI PROCURATORI, CHE, IN PIÙ OCCASIONI, HANNO ATTESTATO PUBBLICA STIMA AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA;

- PER L'OBIETTIVO PERSEGUITO INSIEME ALLE AUTORITÀ SCOLASTICHE ED A TANTI ENTI LOCALI, CONSENTITEMI ANCORA DI RICORDARE L'IMPEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER I NOSTRI GIOVANI, CHE MERITANO L'ATTENZIONE DELLE ISTITUZIONI. NOI, DA TEMPO, CON IL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ECONOMICA", CI PROPONIAMO DI AIUTARLI A DIVENTARE CITTADINI ATTIVI E CONSAPEVOLI. DURANTE L'ANNO SCOLASTICO, I NOSTRI UFFICIALI ED ISPETTORI PARLANO AI RAGAZZI PER AFFERMARE IL MESSAGGIO DELLA "CONVENIENZA" DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RISPETTO DELLE REGOLE: STARE DALLA PARTE DELLO STATO È LA SCELTA GIUSTA. IN PROVINCIA DI TREVISO, NEL CORSO DI QUEST'ANNO SCOLASTICO, ABBIAMO RAGGIUNTO QUASI 2.500 RAGAZZI, CON I QUALI CI SIAMO CONFRONTATI IN PARTICOLARE SUI TEMI DELL'EVASIONE FISCALE, DEL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE ED AL MERCATO DEL FALSO, DELLA LOTTA AL TRAFFICO DEGLI STUPEFACENTI. CIÒ CHE A LORO PUÒ SEMBRARE DISTANTE, INVECE, LI RIGUARDA DA VICINO. È STATO EMOZIONANTE PARLARE CON GLI STUDENTI, CHE HANNO BISOGNO DI TESTIMONI DI VALORI POSITIVI.

PER ESSERE AL SERVIZIO DELLA GENTE, ALFIERI DI GIUSTIZIA CHE MERITANO IL RISPETTO DEI CITTADINI E DEGLI OPERATORI ONESTI, È NECESSARIO ESSERE ALL'ALTEZZA, DAL PRIMO ALL'ULTIMO DEI FINANZIERI.

ESSERE ALL'ALTEZZA SIGNIFICA ESSERE FEDELI AI CANONI DELL'ETICA PUBBLICA, SAPER COGLIERE PRIMA DI ALTRI I SEGNALI DEL

CAMBIAMENTO, PER ESSERE PROATTIVI, IN MODO CHE NON SI AFFIEVOLISCA PER INCAPACITÀ O PIGRIZIA L'EFFICACIA DELLA NOSTRA AZIONE IN FAVORE DELLA LEGALITÀ, DELLA LIBERTÀ E DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA, DALLA PARTE DEI CITTADINI ED AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI.

CARI FINANZIERI, RIPENSATE PER UN ATTIMO AL GIORNO IN CUI, CON IL GIURAMENTO SOLENNE, AVETE SANCITO L'IRRESOLUBILITÀ DEL LEGAME CON L'ISTITUZIONE, L'IMPEGNO A SERVIRLA CON CORAGGIO, ORGOGLIO E FIEREZZA. QUEL GIORNO, DAVANTI A TUTTI ABBIAMO DATO LA NOSTRA PAROLA DI STARE PER SEMPRE DALLA PARTE DEL BENE, DI NON TRADIRE IL VERO ED IL GIUSTO, IMPRONTANDO LA NOSTRA CONDOTTA A QUEL RIGORE MORALE CHE DA SOLO CI PORTA AD ESSERE ESEMPIO AUTOREVOLE PER GLI ALTRI E GUIDA STIMATA PER GLI UOMINI E LE DONNE CHE CONDIVIDONO QUESTA MISSIONE CON NOI.

NELLA SILENZIOSA SOLITUDINE CHE È ASSIDUA COMPAGNA DI OGNI COMANDANTE, CHIEDIAMOCI SE ABBIAMO SAPUTO RIMANERE FEDELE ALLA PROMESSA ALLORA SOLENNEMENTE PRONUNCIATA, SE L'ABBIAMO ONORATA CON L'AZIONE DI SERVIZIO, EVITANDO DI PERCORRERE ILLUSORIE SCORCIATOIE E DI CEDERE A FALLACI AMBIZIONI.

VE LO DICO PERCHÉ NE SONO CONVINTO: CHI HA GIURATO CON MENTE E CUORE PURI AVRÀ LA FORZA DI AFFRONTARE OGNI DIFFICOLTÀ E DI VINCERE I DUBBI, DESTINATI A RIPROPORSI, SUL SENSO DI UN SERVIZIO CHE CI PORTA VIA SPESSO TROPPO TEMPO AGLI AFFETTI E CHE SEMBRA SFIBRANTE, E PERSINO A VOLTE IRRICONOSCENTE DEGLI SFORZI PROFUSI. OGNI VOLTA CHE CI FERMIAMO A RIFLETTERE NEI

MOMENTI DELICATI E IMPORTANTI DELLA NOSTRA ESISTENZA, SONO CERTO CHE POTREMO TRARRE NUOVA ENERGIA, CONVINZIONE E SERENITÀ PER ANDARE AVANTI, COME SEMPRE SUCCEDA A CHI È CERTO DI AVER FATTO IL PROPRIO DOVERE E DI ESSERE DALLA PARTE GIUSTA.

GUARDIAMO, ALLORA, AL FUTURO CON LA CONSAPEVOLEZZA DI DOVER CORRISPONDERE ALL'ATTESA FIDUCIOSA DI CUI SIAMO DESTINATARI QUALI TUTORI DELLA LEGALITÀ. NON DOBBIAMO STANCARCI DI INVESTIRE NELLA PROFESSIONALITÀ, NELLA COMPETENZA – CHE CI RENDE PIÙ LIBERI –, NELLO SPIRITO IDENTITARIO, VALORIZZANDO LE SOLIDE FONDAMENTA ETICHE ED UMANE CHE CI DISTINGUONO. UN IMPEGNO IN TAL SENSO È LA MIGLIORE TESTIMONIANZA DI ATTENZIONE ALLE GIOVANI GENERAZIONI: ACCRESCERE LA FORZA DEL CORPO NEL RESTITUIRE ALLA SOCIETÀ CIVILE CIÒ CHE LE È STATO ILLECITAMENTE SOTTRATTO, COSTRUENDO ASSIEME ANCHE IN QUESTA PROVINCIA, NELLA LEGALITÀ, UNA COMUNITÀ MIGLIORE.

CI RIUSCIREMO TUTTI INSIEME, GRAZIE AI VERI PROTAGONISTI DI QUESTO 243° ANNIVERSARIO: I FINANZIERI, CUI RINNOVO IL MIO GRATO PENSIERO, ED A CUI RISERVO OGNI ENERGIA, IN QUESTI ANNI IMPEGNATIVI PER IL CAMBIAMENTO DI RUOLI E RESPONSABILITÀ CHE SIAMO CHIAMATI AD AFFRONTARE.

AUTORITÀ E GENTILI OSPITI, NEL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE, RESTA PER NOI UN IMPERATIVO MORALE TENER FEDE AL TESTAMENTO DI UN UOMO PER BENE, GIOVANNI FALCONE: “*GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RESTANO; RESTANO LE LORO TENSIONI MORALI, CHE*

CONTINUERANNO A CAMMINARE SULLE GAMBE DI ALTRI UOMINI. OGNUNO DI NOI DEVE CONTINUARE A FARE LA SUA PARTE, PICCOLA O GRANDE CHE SIA”.

GRAZIE A TUTTI.

VIVA LA GUARDIA DI FINANZA!

VIVA LA PROVINCIA DI TREVISO!

VIVA L'ITALIA!