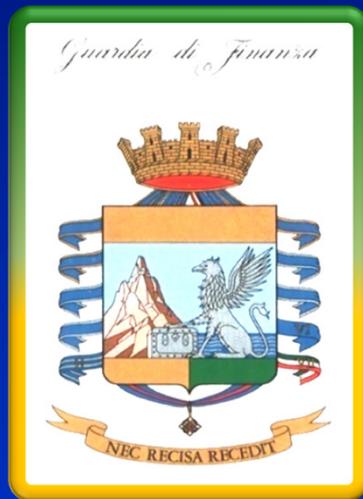


# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## I REPARTO – UFFICIO RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO

### PROGETTO EFI (ECONOMIC AND FINANCIAL INVESTIGATOR)



*Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia  
Roma, 18 giugno 2013*

## GENESI DEL PROGETTO EFI

➤ **ART. 4 D.LGS. N. 68 DEL 19 MARZO 2001**

*«Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua... forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea».*

➤ **OBIETTIVO:** migliorare la cooperazione in materia di indagini economiche e finanziarie all'interno dell'UE.

➤ **STRUMENTO:** specifiche attività formative congiunte con organismi collaterali in ambito UE.

➤ **SUPPORTO:** Programma “PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME” (ISEC) 2007 – 2013.  
Targeted call for proposals “FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME”.  
ACTION GRANTS 2011.





## TARGETED CALL FOR PROPOSALS

### ➤ FINALITÀ:

- migliorare le competenze e il coordinamento delle indagini finanziarie, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche (*best practices*);
- implementazione degli strumenti per l'attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione, all'usura e alle estorsioni;
- sviluppo di una formazione comune degli investigatori finanziari basata sul metodo «*train the trainers*».

➤ **PERCENTUALE CO-FINANZIAMENTO:** 90%

➤ **IMPORTO MINIMO FINANZIABILE:** € 100.000

➤ **DURATA MASSIMA DEL PROGETTO:** 36 mesi

➤ **TERMINE PRESENTAZIONE:** 24.10.2011





# TARGETED CALL FOR PROPOSALS

## CRITERI DI VALUTAZIONE

CONFORMITÀ	QUALITÀ	VALORE	IMPATTO	VALORE AGGIUNTO
Aderenza alle finalità del bando comunitario	Capacità di raggiungere gli obiettivi	Rapporto costi-benefici	Incidenza dei risultati attesi sugli obiettivi	In ambito Europeo
10	20	25	25	20
(TOTALE = 100)				



## PROGETTO EFI

- **EFI** = *Economic and financial investigator*.
- **ATTIVITÀ:**
  - workshop iniziale;
  - 6 corsi base “*Economic and financial investigator*”;
  - 6 corsi avanzati “*Economic and financial investigator*”;
  - workshop finale.
- **SEDE E PERIODO:** Scuola di Polizia Tributaria, Dicembre 2012 – Aprile 2015.
- **PAESI PARTNER:** Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania e Ungheria.
- **BUDGET** = € 1.304.514,99 (IVA esclusa), di cui:
  - € 1.174.062,99 (90%) a carico CE;
  - € 130.452 (10%) + € 150.381,20 (IVA) a carico IGRUE.
- **PUNTEGGIO OTTENUTO:** 90,5/100





# PROGETTO EFI

## TIPOLOGIA COSTI

VIAGGIO

VITTO

ALLOGGIO

INTERPRETE

DOCENZE

MATERIALE DIDATTICO



# SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA

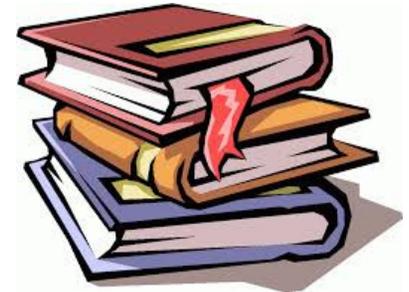


**CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008** «Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale di alta e post formazione nel settore economico-finanziario, manageriale e linguistico»

# PROGETTO EFI

## CORSO BASE

- **OBIETTIVO DIDATTICO:** fornire le cognizioni di base ai futuri investigatori economici e finanziari.
- **ARGOMENTI:**
  - indagini finanziarie;
  - indagini patrimoniali e misure di prevenzione;
  - contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo;
  - cooperazione internazionale contro il crimine organizzato;
  - attività di contrasto alla contraffazione;
  - illustrazione del manuale EUDEFI;
  - *best practices*;
  - formazione dei formatori.
- **STRUTTURA:** 12 settimane (3 sessioni di 4 settimane), intervallate da 2 periodi di 3 mesi ciascuno di *e-learning* (cd. *blended learning*).
- **DISCENTI:** 21 Guardia di Finanza + 21 Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania e Ungheria.



## PROGETTO EUDEFI

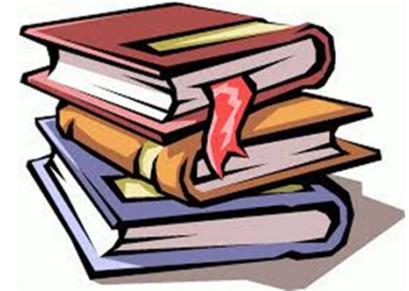
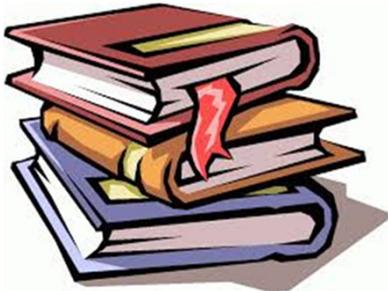
### Manuale di Investigazione finanziaria per l'UE

- **EUDEFI** = *European Union Delivering Excellence in Financial Investigation.*
- **PARTNER:** Regno Unito, Spagna e Italia.
- **PERIODO:** (2009 – 2012).
- **OBIETTIVO:** realizzare un manuale in materia di investigazioni finanziarie suddiviso in 3 capitoli:
  - Tipologie di crimini finanziari (Guardia Civil – Spagna);
  - Individuazione dei beni (*National Policing Improvement Agency* – Regno Unito);
  - Prove e legislazione (Guardia di Finanza – Italia).
- **CARATTERISTICHE:** Analisi comparata sulle indagini finanziarie svolte in ambito Europeo.

# PROGETTO EFI

## CORSO AVANZATO

- **OBIETTIVO DIDATTICO:** fornire gli approfondimenti agli attuali investigatori economici e finanziari.
- **ARGOMENTI:**
  - approfondimenti delle materie trattate nel corso di base.
  - formazione dei formatori.
- **STRUTTURA:** 2 settimane precedute da 3 mesi di *e-learning* (cd. *blended learning*).
- **DISCENTI:** 21 Guardia di Finanza + 21 Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania e Ungheria.



## REPORTISTICA

- **REPORT INTERMEDIO:** entro il **24 febbraio 2014**.
  
- **REPORT FINALE:** entro il **9 luglio 2015**.
  - conto economico finanziario;
  - relazione finale;
  - riepilogo completo delle entrate e delle uscite;
  - tutta la documentazione contabile richiesta.



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## I REPARTO – UFFICIO RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO

**Grazie per l'attenzione...**



***Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia  
Roma, 18 giugno 2013***