Intelligence fiscale della Guardia di Finanza sul territorio





Incontro con i rappresentanti del
CIAT – Centro Interamericano delle Amministrazioni Tributarie

ROMA, 18 Ottobre 2011

L’acquisizione delle informazioni riguardanti i compiti istituzionali della Guardia di Finanza rappresenta un **dovere** per ogni militare del Corpo.

La ricerca informativa consta nell’acquisizione, valutazione e analisi di notizie utili per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla Guardia di Finanza (Decreto Legislativo 19 marzo 2001, nr. 68).

OBIETTIVI

a livello centrale, dal Comando Generale – II Reparto, sulla scorta della Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché degli altri indirizzi strategici del Corpo;

a livello periferico, dal Comandante Regionale, nell'ambito di un piano annuale di ricerca informativa che tenga conto delle specificità dell'area operativo-territoriale di propria competenza.

Organizzazione



COMANDO GENERALE

II Reparto

Comandi Regionali

Sezioni 'I'	Regionali

Comandi Provinciali

Sezioni 'I'	Provinciali

Comandi Regionali



Comandi Provinciali



Compiti II Reparto

- Determina gli obiettivi strategici dell'attività di *intelligence;*
- Coordina l'attività periferica di ricerca delle informazioni;
- Sovrintende alla selezione delle risorse umane da impiegare presso le Sezioni "I";
- Gestisce i fondi riservati per l'attività informativa.

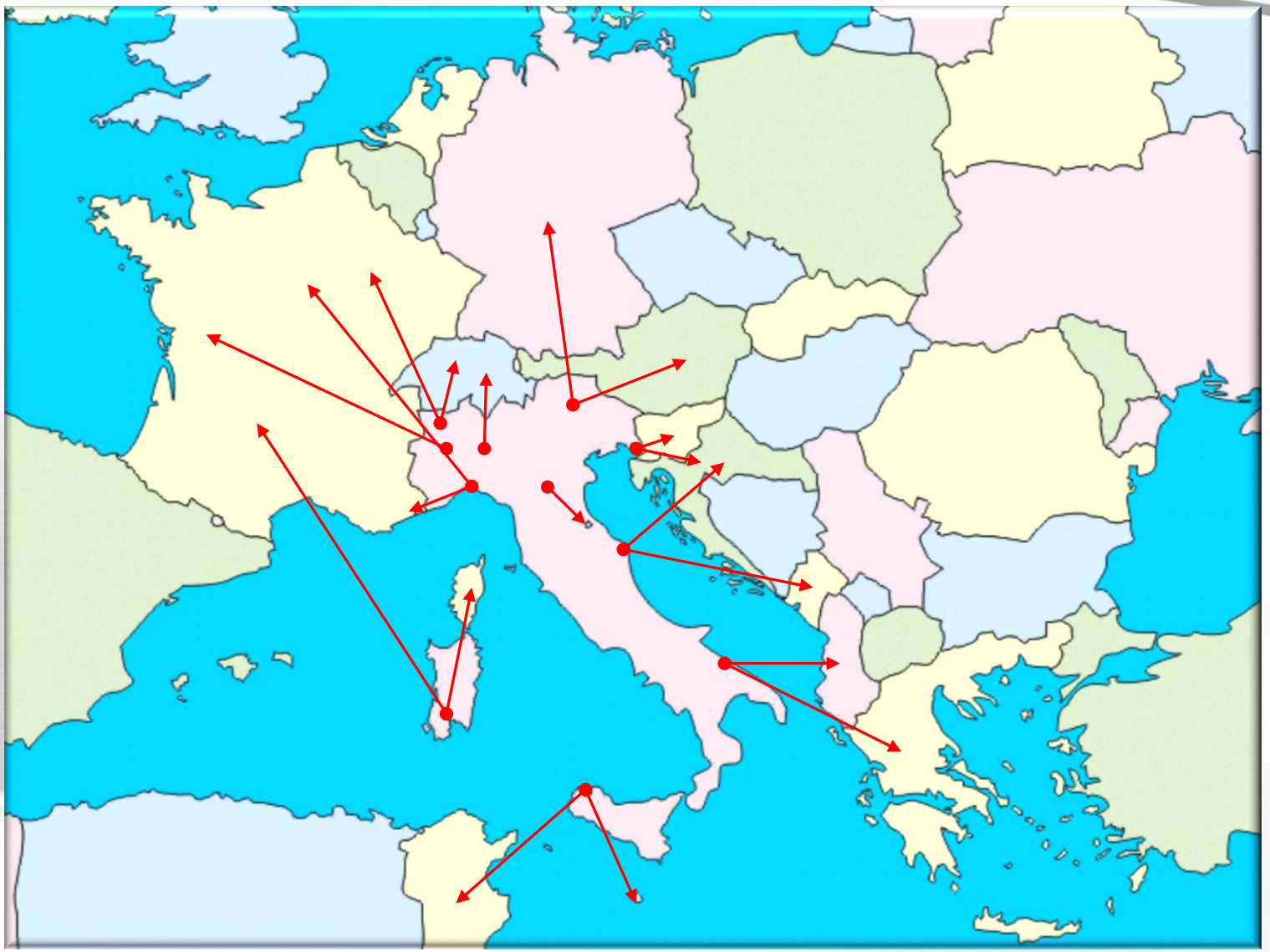
Compiti Sezioni "I" Regionali

- Svolgono attività di ricerca informativa su fenomeni illeciti di particolare importanza;
- Assicurano unitarietà all'attività di ricerca informativa in ambito Regionale, coordinando e indirizzando l'attività delle Sezioni "I" Provinciali;
- Acquisiscono gli elementi informativi richiesti dal Comando Generale II Reparto;
- Individuano fonti confidenziali utili all'attività operativa;

Compiti Sezioni "I" Regionali

- Forniscono supporto informativo utile al *dispositivo di sicurezza* in occasione di cerimonie, manifestazioni;
- Sviluppano le trattazioni riguardanti le spese riservate per l'attività informativa;
- Raccolgono informazioni riguardanti la sicurezza morale del personale del Corpo;
- Curano i contatti riservati e confidenziali con i "locali" Organi Collaterali esteri;

Proiezioni territoriali estere



Personale



un Ufficiale Superiore per i Comandi Regionali (con esclusione di Valle D'Aosta, Umbria, Molise e Basilicata).



un Ispettore per i Comandi Provinciali.

Selezione e formazione del personale



Il contesto

- Sovrabbondanza di notizie e destrutturazione delle informazioni;
- Diffusione di banche dati;
- Utilizzo di massa dell'informatica e «*tracce*» virtuali.

La risposta

- Capacità di analisi;
- Professionalità interdisciplinare;
- Conoscenza del territorio anche «*virtuale*» e capacità informatiche

***Intelligence* fiscale ed economica**

moderna figura di professionista



…da «*sensore/antenna*» della notizia…

…a operatore qualificato dell'informazione



Selezione e formazione

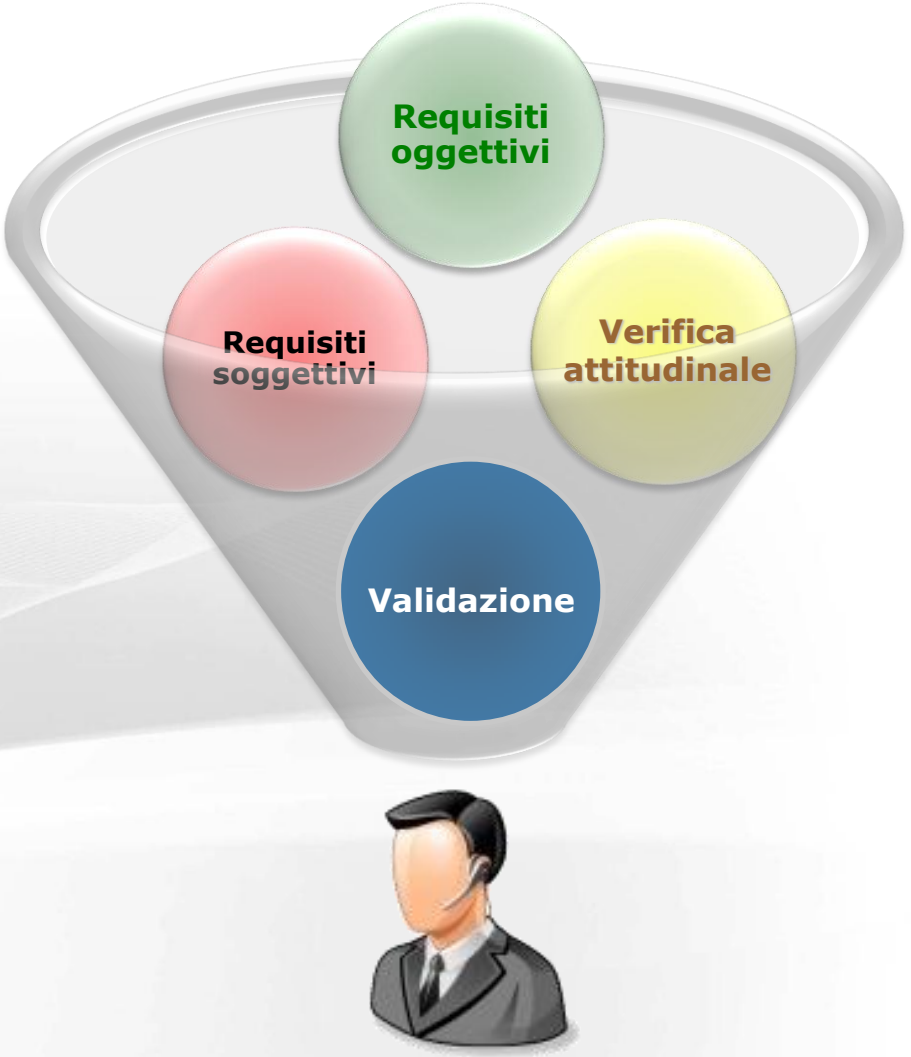
Gli *standard* qualitativi

- **Anzianità** di servizio;
- **Valutazione** caratteristica;
- No **sanzioni** disciplinari;
- **Qualificazione**;
- Possesso del **N.O.S.**

- Sicurezza **morale**;
- No **incompatibilità** ambientali;
- Conoscenza **informatica**;
- **Attitudine** all'attività di *intelligence*

L'impiego è, comunque, subordinato al superamento di un **periodo di 6 mesi di verifica** delle attitudini

Attestazione dell'idoneità all'attività informativa rilasciata dalla SS.GG. e **comunicazione** al II Reparto



Selezione e formazione

La qualificazione e l'aggiornamento



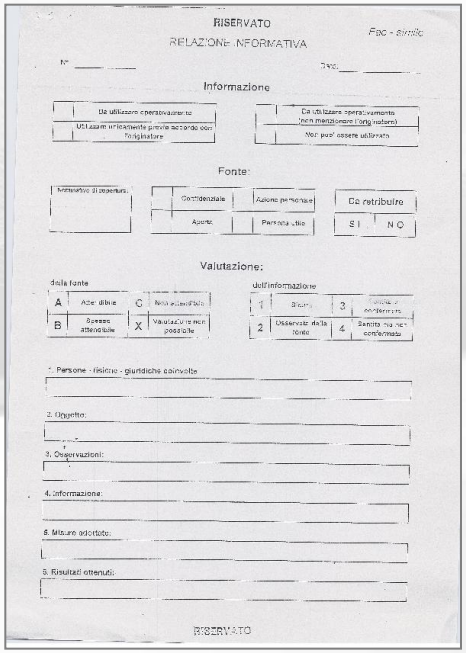
La qualificazione

- Corsi centralizzati di "*Tecnica dell' informazione e dell'indagine*"



lle

Al fine di standardizzare i criteri di valutazione delle fonti e delle informazioni, tutti i report devono essere redatti secondo un format predefinito (Modello 4 x 4).



RISERVATO

RELAZIONE INFORMATIVA

Fac - simile

Nr. _____ Data: _____

Informazione

Da utilizzare operativamente

Utilizzare unicamente previo accordo con l'originatore

Da utilizzare operativamente (con menzione della valutazione)

Non può essere utilizzata

Fonte:

Informativa di apertura

Confidenziale

Azione personale

Aperta

Persona utile

Da retribuire

SI

NO

Valutazione:

della fonte

A Affidabile

B Spesso affidabile

C Non affidabile

X Valutazione non possibile

dell'informazione

1 Confermata

2 Osservata dalla fonte

3 Logica e coerente

4 Logica ma non confermata

1. Persone - fisiche - giuridiche coinvolte

2. Oggetto:

3. Osservazioni:

4. Informazione:

5. Misure adottate:

6. Risultati ottenuti:

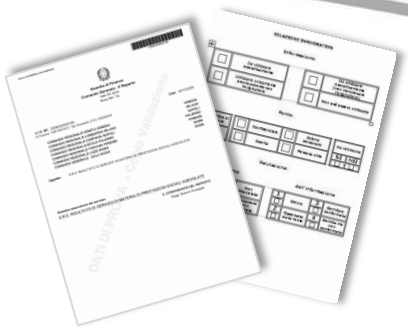
RISERVATO



Reparti del Corpo
Attività Info-operativa
Sezioni "I" Regionali e Provinciali



PIGRECOWEB



Nuova 4 x 4

Reparto operativo territoriale

Competenza

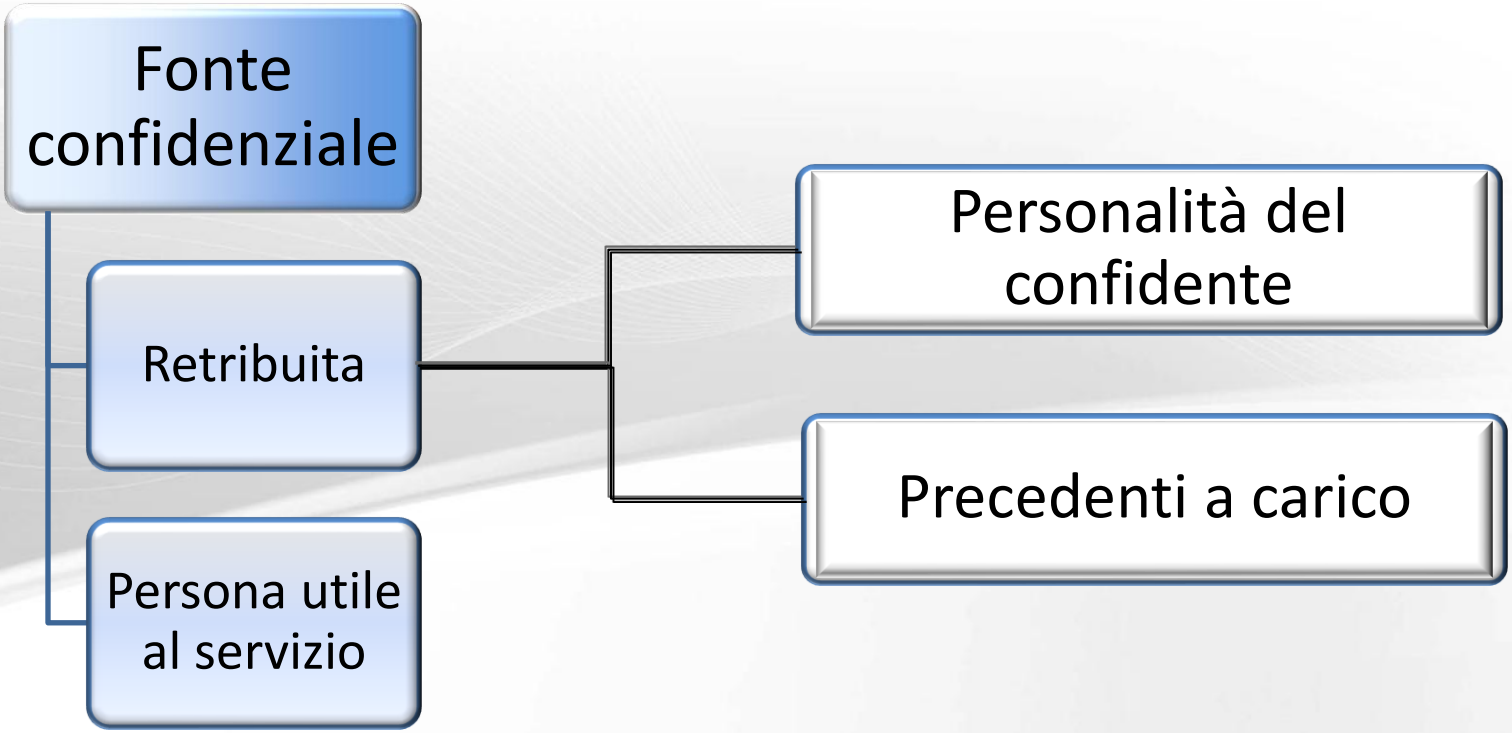
II Reparto

Conoscenza



Compilazione del documento

La ricerca informativa è orientata in via primaria all'acquisizione delle notizie dalle cc.dd. "fonti confidenziali".

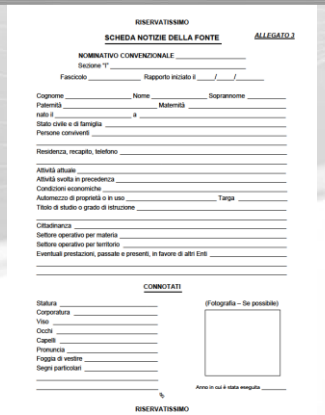


Requisiti delle fonti

- nessuna tutela può essere garantita al confidente;
- il confidente non dovrà mai agire come "agente provocatore";
- è previsto un compenso in denaro che sarà corrisposto esclusivamente a risultato di servizio conseguito;
- in nessuna occasione la fonte dovrà rivelare il rapporto confidenziale con il militare gestore;
- periodicamente dovranno essere controllati, tramite le apposite banche dati, i precedenti della fonte.

Nel momento della compilazione della prima relazione informativa originata dalle notizie fornite dalla fonte si provvederà a:

- ✓ redigere una "scheda notizie", contenente i dati identificativi della fonte;



RISERVATISSIMO

SCHEDA NOTIZIE DELLA FONTE

ALLEGATO 3

NOMINATIVO CONVENZIONALE _____

Sezione "I" _____

Fascicolo _____ Rapporto iniziato il ____/____/_____

Cognome _____ Nome _____ Soprannome _____

Paternità _____ Maternità _____

nato il _____ a _____

Stato civile e di famiglia _____

Persone conviventi _____

Residenza, recapito, telefono _____

Attività attuale _____

Attività svolta in precedenza _____

Condizioni economiche _____

Automezzo di proprietà o in uso _____ Targa _____

Titolo di studio o grado di istruzione _____

Cittadinanza _____

Settore operativo per materia _____

Settore operativo per territorio _____

Eventuali prestazioni, passate e presenti, in favore di altri Enti _____

CONNOTATI

Statura _____

Corporatura _____

Viso _____

Occhi _____

Capelli _____

Pronuncia _____

Foggia di vestire _____

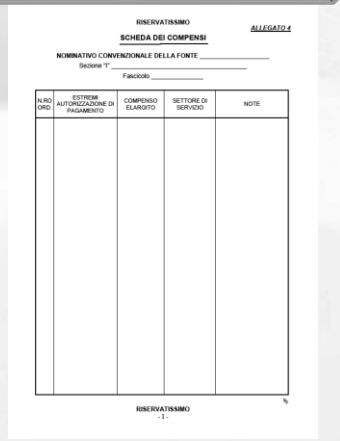
Segni particolari _____

(Fotografia – Se possibile)

Anno in cui è stata eseguita _____

RISERVATISSIMO

- ✓ istituire una "scheda compensi".



RISERVATISSIMO

ALLEGATO 4

SCHEDA DEI COMPENSI

NOMINATIVO CONVENZIONALE DELLA FONTE _____

Sezione "I" _____

Fascicolo _____

N.RO ORD.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO	COMPENSO ELARGITO	SETTORE DI SERVIZIO	NOTE

RISERVATISSIMO

- 1 -



II REPARTO

Ufficio Coordinamento Informativo e Analisi

Grazie per l'attenzione