



**PRESENTAZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO ANNUALE 2015 DEL
COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI REGGIO
CALABRIA**

In analogia all'atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 2015, le linee d'azione della Guardia di Finanza sono state orientate al perseguimento di quattro obiettivi di cui tre definiti "strategici" corrispondenti alle citate linee di indirizzo emanate dall'Autorità di Governo ed uno c.d. "strutturale" che fa specifico riferimento alle funzioni di polizia giudiziaria del Corpo ed alla sua appartenenza al sistema della sicurezza.

1° OBIETTIVO STRATEGICO.

IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI

Nel 2015, il contrasto all'evasione, all'elusione ed alle frodi fiscali è stato perseguito, attraverso l'esecuzione di 18 piani operativi basati su indagini di polizia giudiziaria su delega della magistratura ed interventi ispettivi eseguiti autonomamente dai dipendenti Reparti, in virtù dei poteri amministrativi conferiti dalla legge.

Qui l'azione della Guardia di Finanza è finalizzata non solo al recupero delle risorse sottratte ai bilanci pubblici ma anche ad arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico a tutela delle imprese e dei professionisti che rispettano la legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse dalla concorrenza sleale di chi opera nella illegalità.

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALLE FRODI FISCALI ED AL SOMMERSO

TIPOLOGIE DI INTERVENTO	
Verifiche e controlli fiscali (n.)	1.021
Interventi di controllo economico del territorio (n.) (<i>verifiche obblighi strumentali, controlli sulla circolazione delle merci e su indici di capacità contributiva</i>)	6.456
REATI TRIBUTARI	
Soggetti denunciati (n.)	72
Valori proposte di sequestro (€)	6.945.521,00



Comando Provinciale Guardia di Finanza Reggio Calabria
Ufficio Operazioni

SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI	
Valori proposte di sequestro (€)	6.945.521,00
FENOMENI SCOPERTI	
Casi di sommerso (n. evasori totali)	48
SOMMERSO DI LAVORO	
Lavoratori in nero scoperti (n.)	105
Lavoratori irregolari scoperti (n.)	23
Datori di lavoro utilizzatori di manodopera irregolare e in nero (n.)	74

ATTIVITÀ DI POLIZIA DOGANALE	
Controlli effettuati (n.)	15
Soggetti denunciati (n.)	2
Violazioni riscontrate (n.)	17
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI	
Tabacchi lavorati esteri (kg.)	20.144
Merci e prodotti di vario tipo (n.)	228

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI	
Controlli effettuati (n.)	16
PRODOTTI SEQUESTRATI	
Prodotti energetici (kg.)	1.715
ACCERTATO CONSUMATO IN FRODE	
Prodotti energetici (kg.)	3.707

CONTRASTO AL GIOCO ED ALLE SCOMMESSE ILLEGALI	
Controlli effettuati (n.)	98
Soggetti verbalizzati (n.)	97
- Di cui soggetti denunciati (n.)	15
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI	
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (n.)	26



Comando Provinciale Guardia di Finanza Reggio Calabria
Ufficio Operazioni

2° OBIETTIVO STRATEGICO

IL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA ED ALL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

I 10 piani operativi realizzati nel 2° obiettivo strategico sono stati rivolti al controllo delle più significative voci di spesa pubblica: dai contributi alle imprese di origine nazionale ed europea ai finanziamenti del servizio sanitario nazionale, dalle risorse utilizzate per gli appalti pubblici a quelle relative al sistema previdenziale.

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA	
Controlli eseguiti (n.)	95
Soggetti denunciati (n.)	88
Contributi indebitamente percepiti/richiesti (€)	4.641.330,00
Contributi controllati (€)	4.848.603,00
Sequestri (€)	243.706,00
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI	
Controlli eseguiti (n.)	72
Soggetti denunciati (n.)	123
Contributi indebitamente percepiti/richiesti (€)	3.578.532,00
Contributi controllati (€)	7.444.784,00
Sequestri (€)	241.327,00
REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Controlli eseguiti (n.)	32
Soggetti denunciati (n.)	107
- di cui in stato di arresto (n)	2
ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	
Controlli eseguiti (n.)	6
Soggetti denunciati (n.)	3



Comando Provinciale Guardia di Finanza Reggio Calabria
Ufficio Operazioni

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI	
Controlli eseguiti (n.)	77
Soggetti segnalati (n.)	629
Danni erariali segnalati (€)	46.033.923,00
SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	
Controlli eseguiti (n.)	365
Soggetti denunciati (n.)	333
Frode accertata (€)	3.358.589,00

3° OBIETTIVO STRATEGICO

L'AGGRESSIONE AGLI INTERESSI ECONOMICI ED IMPRENDITORIALI DELLA CRIMINALITÀ

Nel 3° obiettivo strategico 12 sono i piani operativi volti a prevenire e contrastare ogni forma di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e nel sistema finanziario di questa provincia.

L'aggressione agli interessi economico ed imprenditoriali della criminalità si è concretizzata soprattutto attraverso le indagini e gli accertamenti sviluppati, in primo luogo, dalle articolazioni specializzate nella lotta alla criminalità organizzata (quali il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Reggio Calabria). L'obiettivo è colpire la delinquenza nel cuore dei propri interessi economici, patrimoniali ed imprenditoriali, sequestrando le disponibilità riconducibili a soggetti indagati o indiziati di reati di mafia, ovvero responsabili di reiterati delitti di natura economico-finanziaria nonché ai loro prestanome e ciò, non solo per privare le organizzazioni criminali delle proprie fonti finanziaria, ma anche per recuperare alla collettività la ricchezza ottenuta con gravi delitti.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
Soggetti denunciati (n.)	95
- di cui arrestati (n.)	33
Soggetti sottoposti ad accertamenti economici (n.)	560
- di cui persone fisiche (n.)	436
- di cui persone giuridiche ed aziende (n.)	124
Proposte di sequestro (€)	184.000.171,00
Sequestri (€)	1.100.371.911,00
Confische (€)	255.732.582,00



Comando Provinciale Guardia di Finanza Reggio Calabria
Ufficio Operazioni

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA	
ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE	
Ispezioni (n.)	1
Controlli (n.)	4
Segnalazioni per operazioni sospette approfondite (n.)	261
CONTRASTO AL RICICLAGGIO	
Persone denunciate (n.)	74
- di cui in stato di arresto (n.)	1
CONTRASTO ALL'USURA	
Persone denunciate (n.)	47
- di cui in stato di arresto (n.)	10
REATI BANCARI E FINANZIARI	
Soggetti denunciati (n.)	59
Di cui in stato di arresto (n.)	7
REATI FALLIMENTARI	
Soggetti denunciati (n.)	56

CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E PERICOLOSI	
Controlli eseguiti (n.)	55
Soggetti denunciati (.)	44
Prodotti sequestrati (n.)	717.528

OBIETTIVO STRUTTURALE.

IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE ED IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ 117.

Le primarie funzioni della Guardia di Finanza a tutela della finanza pubblica e dell'economia, oltre che di contrasto ai traffici illeciti e di concorso alla pubblica sicurezza, trovano un'importante manifestazione nel "controllo economico del territorio".

La capillare presenza territoriale, la flessibilità propria dei moduli operativi adottati, la trasversalità delle azioni di servizio e la possibilità di avvalersi di una componente aeronavale ad alta valenza tecnologica, consentono alla Guardia di Finanza di assicurare un costante presidio rispetto ad una vasta gamma di illeciti economico-finanziari che



Comando Provinciale Guardia di Finanza Reggio Calabria **Ufficio Operazioni**

possono manifestarsi nelle diverse aree del Paese, attraverso interventi rapidi ed integrati con il più ampio sistema statale deputato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il controllo del territorio è garantito dai Reparti del Corpo anche grazie alle richieste di intervento rivolte al numero di pubblica utilità "117", servizio questo che trova le sue premesse nella necessità di corrispondere alle istanze manifestate con sempre maggiore diffusione dalla collettività. Rilevante è il concorso del Corpo alla sicurezza ed all'ordine pubblico, principalmente con l'impiego dei militari specializzati "Anti Terrorismo e Pronto Impiego", i cc.dd. "Baschi Verdi" dislocati - strategicamente - sul territorio di questa provincia e che, per il loro particolare addestramento e la conoscenza delle migliori tecniche di polizia, si caratterizzano per un peculiare dinamismo operativo, assicurando altresì il loro fondamentale apporto anche nel supporto alle più complesse operazioni di polizia giudiziaria.

RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	
Soggetti denunciati (n.)	38
- di cui in stato di arresto (n.)	11
Sostanze sequestrate (kg.)	974,5
- hashish e marijuana (kg.)	42,5
- cocaina (kg.)	932
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE	
Soggetti denunciati/verbalizzati (n.)	8
Sequestri rifiuti industriali (tonnellate)	5
Sequestri discariche abusive (n.)	2