



GUARDIA DI FINANZA LATINA – PRESENTATO IL BILANCIO OPERATIVO ANNUALE DEL 2016.

Si è svolta oggi a Latina, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo “M”, alla presenza del Comandante Provinciale, Col. t.ST Michele Bosco, la **presentazione del “Rapporto Annuale 2016”**. Le attività svolte dai Finanziari che operano tra il capoluogo e la provincia pontina spaziano dalla prevenzione e repressione dei fenomeni evasivi al contrasto patrimoniale alla criminalità economica e organizzata, dalla lotta agli sprechi di risorse pubbliche all’antiriciclaggio ed alla lotta ai traffici illeciti; operazioni che, oggi più che mai, proiettano la Guardia di Finanza di Latina nel suo ruolo di polizia economica e finanziaria e di polizia giudiziaria, sempre capace di individuare i possibili profili di connessione tra illeciti fiscali e ogni forma di delinquenza.

I RISULTATI DEL 2016

L’azione delle Fiamme Gialle pontine si è sviluppata attraverso:

- la realizzazione di **45 Piani Operativi**, diretti all’**aggressione** delle più dannose e pericolose **manifestazioni di illegalità economico-finanziaria** nelle diverse aree della provincia, orientando le risorse disponibili sui fenomeni caratteristici delle singole aree geografiche;
- l’esecuzione, in attuazione dei Piani Operativi, di circa **10.000** interventi, distribuiti nelle **2 missioni** fondamentali di **polizia economica (40%)** e **polizia finanziaria (60%)**;
- lo sviluppo di oltre **660 deleghe d’indagine** pervenute dalla **magistratura ordinaria e contabile**, a fronte delle **866** ricevute;
- il **contrasto ai traffici illeciti** e il **concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica provinciale e regionale**.

LOTTA ALLE FRODI FISCALI, ALL’ECONOMIA SOMMERSA E AL GIOCO ILLEGALE

Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse **478 indagini di polizia giudiziaria**, cui si aggiungono **683** interventi **fra verifiche e controlli fiscali** a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.

Questi servizi si sono basati su una selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’*intelligence* e dal controllo economico del territorio.



Comando Provinciale Guardia di Finanza Latina



Denunciati 156 soggetti, responsabili di **162 reati fiscali**, il **55%** dei quali riguarda gli **illeciti più gravi** di occultamento della documentazione contabile e l'emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, a testimonianza dell'impegno dei Reparti del Corpo nei confronti dei fenomeni di frode ed evasione più complessi ed articolati, che hanno consentito anche la scoperta di **157 "evasori totali"** (soggetti completamente sconosciuti al fisco) e **15 evasori "paratotali"** (soggetti parzialmente sconosciuti al fisco).

Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie, per oltre **17 milioni di euro**, per il recupero delle imposte evase nei confronti di responsabili di frodi fiscali; avanzate **proposte di sequestro** per circa **38 milioni**.

La lotta alla **fiscalità internazionale** si è concretizzata nell'esecuzione di **10** interventi nei confronti di soggetti che avevano dichiarato fittiziamente la propria residenza all'estero, nonché eluso le norme tributarie attraverso schemi e condotte sofisticati e complesse.

Nel settore dell'**evasione immobiliare** sono stati effettuati **85** interventi volti ad individuare casi di affitti in nero, nonché cessioni ed acquisti di immobili per importi diversi da quelli dichiarati al fisco.

Le attività di contrasto al **lavoro irregolare** hanno permesso di accertare **39** datori di lavoro che hanno impiegato **104** lavoratori in "nero" e **46** lavoratori irregolari.

Circa **10.200** gli interventi condotti nell'ambito del **controllo economico del territorio**. Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di lavoro irregolare, di controlli strumentali, trasporto merci su strada nonché in materia di indici di capacità contributiva.

Scoperte **61** violazioni nel campo delle **imposte sulla produzione e sui consumi**, con la denuncia di **12** soggetti responsabili di reati in materia di prodotti energetici.

36 gli interventi eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con **5** casi di **irregolarità**.

Su **65** interventi effettuati presso **sale giochi e centri di scommesse**, sono state riscontrate irregolarità nel **50%** dei casi.

In merito, sono stati verbalizzati **72 soggetti** e sequestrati **5 apparecchi automatici** da gioco.

CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le **indebite richieste di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali**, hanno portato alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di **10** soggetti.

A seguito delle **62** indagini e dei **7** interventi conclusi nel 2016 per reati ed altri illeciti contro la **Pubblica Amministrazione**, sono stati denunciati **73 soggetti** (peculato, abuso d'ufficio, corruzione e concussione), di cui **2** tratti in **arresto**.



Comando Provinciale Guardia di Finanza Latina



Nell'ambito di **28** accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, sono stati accertati sprechi e/o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato **danni patrimoniali allo Stato** per più di **17 milioni di euro** e segnalati alla Magistratura contabile **129** soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale.

Individuate **truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale** per circa **10 mila euro**, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **2** soggetti.

Nello stesso comparto, sono stati effettuati **72 controlli** volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'erogazione di **prestazioni sociali agevolate** e per l'esenzione del **ticket sanitario**, con percentuali di irregolarità pari al **64%** dei casi.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Svolti **5 accertamenti economico-patrimoniali** a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente **29** persone fisiche e **16** fra aziende e società.

Eseguiti provvedimenti di **sequestro** ai sensi della **normativa antimafia** di **121** beni mobili e immobili, **6 aziende**, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa **18 milioni di euro**.

In materia di **riciclaggio** sono state svolte **26** indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla **denuncia** di **14** persone.

Nello stesso comparto sono state sviluppate **175 segnalazioni di operazioni sospette approfondite**, pervenute dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Nelle indagini svolte nei settori dei **reati fallimentari, bancari e finanziari**, sono stati denunciati **22** soggetti di cui **2** tratti in arresto.

CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

Nella provincia pontina una delle principali fonti di finanziamento della criminalità è rappresentata dal traffico di sostanze stupefacenti. Nello scorso anno sono stati sequestrati oltre **20 Kg** di droga a carico di **57** soggetti, tutti denunciati, **22** dei quali arrestati.

In materia di **tutela dell'ambiente** sono stati eseguiti **8** interventi, riscontrate **10** violazioni e verbalizzati **11** soggetti, con il sequestro di: **1** discarica, rifiuti industriali per **kg. 175.500**, **2** immobili e **500 mq** di aree utilizzate a stoccaggio rifiuti.

Nel settore della **contraffazione** sono stati eseguiti **207** interventi e denunciate all'Autorità Giudiziaria **182** persone, con il sequestro di circa **80.000** prodotti illegali, quali: elettronica, giocattoli, moda, accessori per la telefonia, in quanto contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.



Comando Provinciale Guardia di Finanza Latina



IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nell'ambito del settore dell'**ordine pubblico** (pubbliche manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali, impegni locali, immigrazione, ecc.) sono state impiegate complessivamente **683** giornate/uomo, con **un utilizzo medio giornaliero di 2 unità**.

In particolare, in occasione degli eventi organizzati nell'ambito del "*Giubileo straordinario della misericordia*", è stato centralmente disposto, su richiesta del Ministero dell'Interno, l'impiego di **25 militari AT-PI** (Anti Terrorismo e Pronto Impiego).