



Guardia di Finanza Comando Provinciale Mantova

COMUNICATO STAMPA

Mantova, 22.3.2017

SINTESI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA NELL'ANNO 2016

I compiti d'istituto del Corpo della Guardia di Finanza, tradizionalmente incentrati sulle funzioni di controllo fiscale e delle frontiere, si sono progressivamente estesi all'insieme delle attività che spaziano dalla prevenzione e repressione dei fenomeni evasivi al contrasto patrimoniale alla criminalità economica ed organizzata, dalla lotta agli sprechi di risorse pubbliche all'antiriciclaggio, dalla lotta ai traffici illeciti al concorso nella salvaguardia della vita umana, anche avvalendosi dei mezzi aerei e navali; operazioni che, oggi più che mai, proiettano la Guardia di Finanza nel suo ruolo di polizia economico - finanziaria, sempre capace di individuare i possibili profili di connessione tra illeciti fiscali e ogni forma di delinquenza, senza tralasciare i risvolti e i riflessi di carattere sociale positivi generati dalla sua azione al servizio del Paese.

La strategia messa in campo dalla Guardia di Finanza nel 2016 è stata attuata attraverso:

- l'esecuzione di *45 piani operativi*, per l'aggressione sistematica e organizzata ai più gravi fenomeni di illegalità economico-finanziaria nelle diverse aree del territorio mantovano, mediante l'esercizio degli autonomi poteri d'intervento attribuiti al Corpo;
- l'*attività investigativa*, ossia lo sviluppo su tutto il territorio delle deleghe d'indagine pervenute nell'anno dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti;
- il contrasto ai grandi traffici illeciti ed il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica.

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

Sono state eseguite, in tutta la provincia, n. 140 verifiche fiscali e n. 232 controlli fiscali volti al contrasto di violazioni in materia economico-finanziaria.

Tali controlli hanno portato alla scoperta di n. 36 "evasori totali", cioè imprenditori e lavoratori autonomi inottemperanti agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, per una base imponibile di € 27.249.967,00 ed € 6.946.268,00 di costi constatati.

Di particolare rilievo le seguenti attività:

1. una verifica ad un'impresa considerata "*esterovestita*" che, in qualità di evasore totale, oltre a non aver ottemperato agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, ha omesso di presentare le dichiarazioni annuali ai fini IVA e II.DD., per i periodi d'imposta 2012-2014, per € 3.708.150,00 di ricavi non dichiarati ed € 380.039,00 di IVA dovuta oltre ad IVA relativa per € 815.793,00, per l'annualità 2015;

2. una verifica conclusa con la constatazione di elementi negativi indebitamente dedotti per € 24.290.678,79 ed IVA indebitamente detratta per € 4.996.569,73 nelle annualità dal 2010 al 2013;
3. una verifica conclusa con la constatazione di false fatturazioni per € 45.500.000,00, annotate per € 27.000.000,00; IVA non versata pari ad € 1.000.000,00 ed IVA dovuta derivante dalle predette false fatturazioni per € 1.200.000,00. Denunciate alla locale A.G. 15 persone a vario titolo per reati di cui al D.Lgs. 74/00 (artt. 2, 5, 8, 10/ter) oltrechè all'art. 648 bis del Codice Penale;
4. una verifica eseguita nei confronti di una società cooperativa consortile inserita, quale soggetto interposto, in un sistema fraudolento di somministrazione di manodopera che ha permesso di recuperare costi indeducibili per € 8.000.000,00 ed IVA relativa e dovuta per € 1.445.000,00.

Inoltre sono stati effettuati n. 2.778 controlli strumentali volti a riscontrare la corretta osservanza dell'obbligo di emettere ricevute e scontrini fiscali; di questi ben 627, cioè il 22%, hanno avuto esito irregolare.

Nell'ambito della lotta al cd. "sommerso di lavoro", sono stati individuati n. 81 lavoratori "in nero" e n. 132 "irregolari", con conseguente verbalizzazione di n. 41 datori di lavoro.

Nell'ambito dell'attività a tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse, sono stati eseguiti n. 191 interventi di cui n. 15 irregolari riscontrando altrettante violazioni.

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

Sul fronte della vigilanza sull'impiego delle risorse pubbliche (comunitarie, nazionali e locali), sono pervenute n. 40 deleghe d'indagine dalla magistratura ordinaria n. 3 deleghe d'indagine dalla Corte dei Conti.

Sul versante delle frodi al Servizio Sanitario Nazionale (prestazioni sociali agevolate e ticket sanitari) sono stati eseguiti n. 45 controlli che hanno portato alla scoperta di n. 41 irregolarità. Ammontano, invece, a 29 le persone segnalate all'Autorità Giudiziaria per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dell'attività a tutela della spesa pubblica, di rilievo è l'esito dell'attività di servizio svolta in materia di finanziamenti comunitari nel settore della Politica Agricola Comune con specifico riferimento alle attività di ammodernamento delle aziende agricole; un soggetto è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per "tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (ex artt. 56 e 640 bis C.P.) per € 189.000,00.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITA' ECONOMICO - FINANZIARIA

Sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria n. 89 soggetti. In particolare, nell'ambito dell'attività di prevenzione antimafia, sono stati avviati e non ancora conclusi accertamenti patrimoniali nei confronti di un soggetto e del suo nucleo familiare convivente finalizzati ad una proposta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ai sensi del decreto legislativo 159/2011; per il medesimo soggetto e del suo nucleo familiare, sono stati avviati

e conclusi accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca ai sensi art. 12 sexies D.L. 306/92. Successivamente è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. su delega della locale Procura relativo a beni per un valore di € 65.000,00; nell'ambito del medesimo p.o., è stato eseguito un accesso antimafia presso il cantiere della tangenziale di Roverbella (MN).

La Guardia di Finanza è fortemente impegnata anche nel contrasto alla contraffazione e agli altri illeciti che danneggiano la proprietà intellettuale (tutela del *made in Italy*, sicurezza dei prodotti), in virtù delle specifiche competenze riconosciute per legge nel settore. L'impegno profuso dai militari di Mantova ha portato alla denuncia di n. 23 persone, nonché al sequestro di oltre 2 milioni di pezzi di merce contraffatta o non rispondente alle norme di sicurezza (dai capi di abbigliamento e di pelletteria ai giocattoli, ai cosmetici alle calzature).

CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

Il Corpo assicura un'ampia azione di contrasto ai traffici illeciti, non solo di merci di contrabbando, ma pure di stupefacenti, rifiuti, armi ed esseri umani, spesso di dimensioni internazionali, anche attraverso lo svolgimento di controlli su strada di natura preventiva mediante l'impiego del dedicato *dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti*.

Nello scorso anno, il contrasto al traffico allo spaccio ed al consumo di stupefacenti ha portato al sequestro di circa 24,5 kg. di droghe "leggere" (hashish e marijuana), oltre 21 kg. di canapa (tra piante e semi) e di 114 gr. di cocaina, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di n. 21 persone di cui n. 15 in stato d'arresto.

Inoltre, con l'impiego quotidiano di pattuglie automontate, in uniforme, che gravitano nell'ambito sulle principali vie di comunicazione dell'intera provincia, si rende visibile e tangibile la quotidiana presenza Istituzionale, anche in rapporto al servizio "117".

Nel 2016 al numero di pubblica utilità "117" sono pervenute oltre 97 segnalazioni, di cui 7 hanno richiesto l'immediato intervento di una pattuglia.

CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Degna di rilievo è stata la presenza delle unità specializzate del Corpo nel concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione agli eventi verificatisi nella provincia nella decorsa annualità (attività collegate al Giubileo della Misericordia, a Mantova Capitale Italiana della Cultura nonché alle visite delle principali cariche dello Stato – Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri), che hanno comportato l'impiego di n. 1.568 pattuglie, sempre a fianco delle altre Forze di Polizia. Inoltre, nel corso dello svolgimento di servizi di controllo economico del territorio, sono stati elevati n. 81 verbali in materia di sicurezza della circolazione stradale e, attraverso l'impiego della componente navale, n. 254 sanzioni amministrative per violazioni al codice della navigazione e n. 12 violazioni in materia di polizia ambientale, demaniale ed ittica.

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

TIPOLOGIE DI INTERVENTO	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	208
Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi	140
Controlli fiscali	232
Controlli strumentali e su strada	3.257
REATI TRIBUTARI	64
Soggetti denunciati	64
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI	7
Valori sequestrati	€ 381.387
Valori proposte di sequestri	€ 61.847
FENOMENI SCOPERTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI	
Casi di Frodi IVA (n.)	1
Casi di Fiscalità internazionale (n.)	11
Casi di sommerso (n. evasori totali)	36
Casi di evasione immobiliare	1
SOMMERSO DI LAVORO	
Lavoratori in nero scoperti	81
Lavoratori irregolari scoperti	132
Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero	41

CONTRASTO AL GIOCO E ALLE SCOMMESSE ILLEGALI

Indagini ed attività di P.G. svolte	1
. Di cui in materia di scommesse illegali	1
Controlli effettuati	191
. di cui irregolari	14
Soggetti verbalizzati	191
Violazioni riscontrate	15

ATTIVITÀ DI POLIZIA DOGANALE

Controlli effettuati	1
Soggetti denunciati	1
Violazioni riscontrate	1
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI	
Tabacchi lavorati esteri (kg.)	16,136

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI

Controlli effettuati	20
----------------------	----

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO 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	3
Soggetti denunciati	1
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€ 5.809.514
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI	
Controlli eseguiti	13
Soggetti denunciati	6
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€ 409.472
REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Controlli eseguiti	6
Soggetti denunciati	29
ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	
Controlli eseguiti	1
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI	
Controlli eseguiti	11
Soggetti segnalati	17
Danni erariali segnalati	€ 1.160.539

SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	
Controlli eseguiti	27
Soggetti denunciati/verbalizzati	23
Frode accertata	€ 78.909

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Indagini ed attività di P.G. svolte	19
. Soggetti denunciati	12
Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali	28
. di cui persone fisiche	28
. di cui persone giuridiche e aziende	0
Accertamenti per rilascio documentazione antimafia a richiesta delle Prefetture	1.022

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO E APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OP.NI SOSPETTE	
Controlli	3
Violazioni amministrative accertate	2
Segnalazioni per operazioni sospette approfondite	97
Violazioni amministrative accertate di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007	5
Controlli preventivi nei confronti dei money transfer	6
Esito:	
- Soggetti identificati	2
CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI	
Interventi eseguiti	2
Violazioni riscontrate	2
CONTRASTO AL RICICLAGGIO	
Indagini ed attività di P.G. svolte	16
Persone denunciate	4
Sequestri	1.462.003
CONTRASTO ALL'USURA	
Indagini ed attività di P.G. svolte	2
Persone denunciate	3
- di cui in stato d'arresto	1
REATI FALLIMENTARI	
Indagini ed attività di P.G. svolte	49
Persone denunciate	77
FALSO MONETARIO	
Indagini ed attività di P.G. svolte	5
Persone denunciate	5 Ignoti
Sequestri	€ 28.980

CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O PERICOLOSI

Indagini ed attività di P.G. svolte	28
Controlli eseguiti	28
Soggetti denunciati	23
Prodotti sequestrati (n.)	12.426
<i>in materia di:</i>	
. Contraffazione	336
. Pirateria	41
. Sicurezza prodotti	11.889
. Made in Italy	160
<i>negli specifici settori:</i>	
.. Beni di consumo	7.384
.. Elettronica	473
.. Giocattoli	1.011
.. Moda	3.558

RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	13
Soggetti denunciati	21
- di cui in stato d'arresto	15
Sostanze sequestrate (gr.):	24.691
- hashish e marijuana	24.577
- cocaina	114
- sostanze psicotrope	0
- altre sostanze: canapa - semi o piante - (n.)	21.150