



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE PUGLIA



BILANCIO OPERATIVO 2016



Bari, 21 Marzo 2017

1° OBIETTIVO STRATEGICO:**“IL CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI”**

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE, ALLE FRODI FISCALI ED AL SOMMERSO	
TIPOLOGIE DI INTERVENTO	2016
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	446
- di cui in materia di fiscalità internazionale	11
- di cui in materia di frodi IVA	142
- di cui in materia di sommerso	68
Verifiche e controlli fiscali	6.759
- di cui controlli a richiesta per la ricostruzione della posizione reddituale e patrimoniale	1.021
Interventi di controllo economico del territorio (verifiche obblighi strumentali, controlli sulla circolazione delle merci e su indici di capacità contributiva, controlli canone Rai)	37.036
REATI TRIBUTARI	
Soggetti denunciati	892
- di cui in stato di arresto	4
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI	
Valori sequestrati (€)	16.318.544
Valori proposte di sequestro (€)	254.091.414
FENOMENI SCOPERTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI	
Casi di frodi IVA	102
Casi di fiscalità internazionale	37
Casi di sommerso d’azienda (nr. evasori totali)	595
Casi di evasione immobiliare	37
SOMMERSO DI LAVORO	
Lavoratori in nero scoperti	1.363
Lavoratori irregolari scoperti	637
Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero	656
CONTRASTO AL GIOCO E ALLE SCOMMESSE ILLEGALI	
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	21
- di cui in materia di giochi illegali	9
- di cui in materia di scommesse illegali	12
Controlli effettuati	535
Soggetti verbalizzati	555
Violazioni riscontrate	245
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI	
Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento	168
- di cui apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento	80
- altro	88

ATTIVITA' DI POLIZIA DOGANALE	
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	12
Controlli effettuati sul territorio	581
- di cui interventi dei Reparti Aeronavali	273
Interventi negli spazi doganali	495
Soggetti denunciati	242
Violazioni riscontrate	580
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI	
Tabacchi lavorati esteri (kg)	30.575
Merci e prodotti di vario tipo (nr.)	16.074
Mezzi terrestri e navali	6

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI	
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	52
Controlli effettuati	518
- di cui interventi dei Reparti Aeronavali	46
PRODOTTI SEQUESTRATI	
Prodotti energetici (kg)	588.728
Alcole (litri anidri)	146.305
ACCERTATO CONSUMATO IN FRODE	
Mezzi terrestri e navali	29
Prodotti energetici (kg)	12.593.143
Alcole (litri anidri)	1.134.202

2° OBIETTIVO STRATEGICO

“IL CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2016
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	22
Controlli eseguiti	78
Soggetti denunciati	115
Contributi indebitamente percepiti/richiesti (€)	27.718.334
Sequestri (€)	1.930.641
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	40
Controlli eseguiti	74
Soggetti denunciati	169
Contributi indebitamente percepiti/richiesti (€)	96.733.141
Sequestri (€)	37.554.999
REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	95
Controlli eseguiti	157
Soggetti denunciati	551
- di cui in stato di arresto	20
Sequestri (€)	13.303.437
ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	43
Controlli eseguiti	68
Soggetti denunciati	330
- di cui in stato di arresto	11
Somme oggetto di assegnazione irregolare (€)	163.600.775
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI	
Controlli eseguiti	172
Soggetti segnalati	788
Danni erariali segnalati (€)	188.255.069
SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	
Controlli eseguiti	1.872
Soggetti denunciati/verbalizzati	522
Frode accertata (€)	13.771.495
Sequestri(€)	2.788.618

3° OBIETTIVO STRATEGICO**“IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA”**

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	2016
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte (art.416-bis c.p.)	60
- soggetti denunciati	22
➤ di cui arrestati	22
Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali	950
- di cui persone fisiche	836
- di cui persone giuridiche ed aziende	114
Sequestri (€)	115.598.715
Confische (€)	23.709.146
- di cui soggetti connotati da “pericolosità economico-finanziaria” sottoposti ad accertamenti	31
Soggetti denunciati per trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies D.L. nr. 306/92)	38
- di cui tratti in arresto	3
Accertamenti per rilascio documentazione antimafia a richiesta delle Prefetture	2.828
LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED ECONOMICO FINANZIARIA	
ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE	
Ispezioni	7
Controlli	21
Segnalazioni per operazioni sospette approfondite	872
CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI	
Interventi eseguiti	482
Violazioni riscontrate	482
Valuta e titoli intercettati al seguito (€)	3.885.366
Sequestri (€)	270.221
CONTRASTO AL RICICLAGGIO	
Indagine e attività di polizia giudiziaria svolte	164
Persone denunciate	60
- di cui in stato d’arresto	7
CONTRASTO ALL’AUTORICICLAGGIO	
Indagine ed attività di Polizia giudiziaria svolte	7
Persone denunciate	8
CONTRASTO ALL’USURA	
Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte	39
Persone denunciate	43
- di cui in stato d’arresto	12
Sequestri (€)	93.336
REATI FALLIMENTARI	
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	117
Persone denunciate	202
- di cui in stato d’arresto	9
Sequestri (€)	4.775.000
REATI SOCIETARI	
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	12
Persone denunciate	14

REATI BANCARI E FINANZIARI		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte		27
Persone denunciate		49
Sequestri (€)		48.800
REATI DI BORSA E ABUSIVA ATTIVITA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte		1
Persone denunciate		1
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte		15
FALSO MONETARIO		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte		1.091
Persone denunciate		35
- di cui in stato d'arresto		3
Sequestri (€)		23.505
CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O PERICOLOSI		2016
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte		184
Controlli eseguiti		1.650
Soggetti denunciati		1.114
- di cui in stato d'arresto		1
Prodotti sequestrati		30.192.694
FRODI NEL COMPARTO ALIMENTARE		
Prodotti Sequestrati	Kg	24.940
	Litri	137
RISULTATI PRINCIPALI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI		2016
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI		
Soggetti denunciati		860
- di cui in stato d'arresto		225
Sostanze sequestrate (kg)		21.776
- hashish e marijuana		21.743
- cocaina		1,4
- eroina		29,7
- altre sostanze		2,3
CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		
Persone arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina		77
Mezzi sequestrati		16
Eventi migratori e di soccorso gestiti nell'operazione "Triton"	Interventi "Triton"	16
	Migranti fermati "Triton"	607
	Scafisti arrestati	22
	Imbarcazione sequestrate	10
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE		
Soggetti denunciati/verbalizzati		95
Sequestri rifiuti industriali (tonnellate)		15.346
Sequestri discariche abusive		13