Guardia di Finanza
Comando Provinciale Avellino

COMUNICATO STAMPA Avellino, 14 aprile 2015

Consuntivo dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel 2014 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino.

Anche per il decorso anno, la proiezione operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, secondo le direttive dell'Organo di vertice, ha avuto lo scopo di colpire, nella loro globalità, tutti i fenomeni che si sono connotati per la capacità di mettere a rischio contemporaneamente più interessi economici e finanziari, mediante l'adozione di tecniche d'indagine proprie di una forza di polizia. L'attività operativa, secondo un approccio trasversale di aggressione dei vari fenomeni illeciti, si è rivolta da un lato al contrasto delle varie forme di evasione fiscale, compito prioritario da sempre attribuito al Corpo, e dall'altro sul versante delle "uscite" al fine di accertare il corretto impiego delle risorse statali e comunitarie, nella consapevolezzache prevenire e reprimere sprechi ed abusi – in un periodo di perdurante crisi economico finanziaria - garantisce l'erogazionedi servizi più efficienti soprattutto alle fasce più deboli e favorisce la crescita del tessuto legale economico del Paese.
Specifica è stata poi l'opera svolta per la prevenzione e la repressione della criminalità economico – finanziaria, della criminalità organizzata e dei traffici illeciti nonché per la tutela del mercato dei beni e dei servizi.
Di seguito, le attività eseguite ed i risultati conseguiti nei vari settori di intervento del Corpo:

IL CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

Il contrasto alle varie forme di evasione ed elusione fiscale è avvenuto mediante:
- l'esecuzione di interventi ispettivi d'iniziativa - verifiche e controlli -, (nei confronti dei soggetti connotati da più elevati profili di pericolosità fiscale, selezionati mediante l'analisi di rischio con le banche dati, l'attività di intelligence e l'azione di controllo economico del territorio) o nel quadro di mirati piani operativi predisposti a livello centrale;
- indagini di polizia giudiziaria su delega della magistratura, al cui esito è stato richiesto e ottenuto il nulla osta per l'utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle notizie rilevanti.

In particolare, sono state sviluppate circa **60 indagini** di polizia giudiziaria interessando le AA.GG. alla sede di Avellino e Benevento che hanno portato alla denuncia complessivamente di **nr. 78 soggetti** per reati tributari. Contestualmente, sono state avanzate proposte di sequestro per quasi **11 milioni di euro**, finalizzate alla successiva confisca dei beni nella disponibilità dei responsabili dei più gravi reati tributari, allo scopo di assicurare un effettivo recupero delle risorse indebitamente sottratte all'Erario.
Dal punto di vista amministrativo, sono state **eseguite n. 303 verifiche** fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA e **nr. 448 controlli fiscali**, mediante il ricorso in molti casi allo strumento delle indagini finanziarie.

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

L'azione di contrasto all'economia sommersa che mina il corretto e leale funzionamento del mercato, ha portato all'individuazione di **47 soggetti completamente sconosciuti al Fisco (cd. EVASORI TOTALI).**
Le attività a tutela del mondo del lavoro hanno portato alla luce **113 tra lavoratori in nero e/o irregolari.**I controlli su strada e quelli strumentali sono stati quasi 2700 con l'evidenziazione di irregolarità pari **al 45%**

TIPOLOGIE DI INTERVENTO		
Indagini di polizia giudiziaria concluse nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali	nr.	60
Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi	nr.	303
Controlli fiscali	nr.	448
Controlli strumentali e su strada	nr.	2664
REATI TRIBUTARI SCOPERTI	nr.	50
Soggetti denunciati	nr.	78
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI		
Valori sequestrati	€	510.000
Valori proposte di sequestro	€	10.700.000
FENOMENI SCOPERTI		
Casi di Frodi IVA	nr.	30
Casi di Fiscalità internazionale	nr.	2
Evasori Totali	nr.	47
Irregolarità controlli strumentali	%	45
SOMMERSO DI LAVORO		
Lavoratori in nero scoperti	nr.	93
Lavoratori irregolari scoperti	nr.	20
Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero	nr.	27

IL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la difficile situazione sociale dovuta alla perdurante crisi economico finanziaria, sempre maggiore attenzione è stata rivolta al corretto impiego delle risorse pubbliche mediante il controllodelle più significative voci di spesa. In questo contesto, sono stati eseguiti numerosi interventi volti all'accertamento della corretta percezione di fondi a carico del bilancio comunitario e nazionale, del finanziamento della spesa previdenziale e sanitaria. Rilevante anche l'attività eseguita a richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha consentito la segnalazione di ipotesi di danno erariale pari **a 5,3 milioni di euro.** Da evidenziare, altresì, le operazioni a contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione che hanno portato alla denuncia di **nr. 19 soggetti.**

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA		RISULTATI PRICIPALI
Interventi eseguiti	nr.	24
Persone denunciate	nr.	24
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€	200.000
Contributi controllati	€	400.000

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DI INCENTIVI NAZIONALI		
Interventi eseguiti	nr.	12
Persone denunciate	nr.	14
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€	353.000
Contributi controllati	€	3.004.000

SPESA PREVIDENZIALE		
Interventi eseguiti	nr.	11
Persone denunciate	nr.	10
Contributi controllati	€	350.000
Frode accertata	€	322.000

SPESA SANITARIA		
Interventi eseguiti	nr.	23
Persone denunciate	nr.	7

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Interventi eseguiti	nr.	5
Persone denunciate	nr.	19

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI		
Interventi eseguiti	nr.	10
Danni erariali segnalati	€	5.300.000

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI		
Interventi eseguiti	nr.	89
- di cui irregolari	nr.	39
Persone verbalizzate	nr.	39

L'ATTIVITA' ANTICONTRABBANDO NEL SETTORE DOGANALE E DEI PRODOTTI ENERGETICI

Costante l'attività di contrasto al contrabbando in genere, con particolare riferimento a quello delle sigarette, comprese quelle contraffatte o, comunque, non rispondenti agli standard europei di produzione e commercializzazione, nocive per la salute dei consumatori. Eseguite attività anche in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi con l'obiettivo di tutelare il gettito assicurato all'Erario e di preservare la correttezza del mercato, mediante interventi presso depositi ed impianti di distribuzione stradale. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto degli obblighi in tema di corretta e trasparente informazione all'utenza sui prezzi praticati da parte dei distributori stradali, con l'evidenziazione di **nr.10 infrazioni**.

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

INTERVENTI ANTI CONTRABBANDO		
Interventi effettuati	nr.	12
Soggetti denunciati	nr.	12
Violazioni riscontrate	nr.	12
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI:		
Tabacchi lavorati esteri	kg.	25

SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE		
Interventi	nr.	36
PRODOTTI SEQUESTRATI:		
Prodotti energetici	(kg.)	14.000

ATTIVITA' A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE

Nella lotta al gioco illegale, l'attività delle fiamme gialle irpine è stata finalizzata al contrasto dei fenomeni di abusivismo e di illegalità che interessano il mercato dei giochi e delle scommesse al fine di garantire il gettito complessivo derivante dalla raccolta.

Interventi	nr.	157
- di cui irregolari	nr.	6
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI:		
• Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	nr.	7
• Punti clandestini di raccolta scommesse	nr.	2

LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ECONOMICO –FINANZIARIA. LA TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI

Il Corpo svolge un ruolo centrale nell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata e da altre consorterie criminali. La ricerca di tali disponibilità evidentemente non giustificate e/o non congrue rispetto alle fonti di reddito dichiarate, viene effettuata nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose e similari nonché nei confronti di coloro che abbiano posto in essere reati di stampo economico finanziario, attraverso l'applicazione di strumenti normativi approntati dal legislatore antimafia.

In tale ambito, i Reparti irpini delle Fiamme Gialle hanno eseguito **15 accertamenti** antimafia, con il controllo **di 79 soggetti**, di cui 67 persone fisiche e 12 persone giuridiche. Avanzate proposte di sequestro per oltre **tre milioni di euro**. Inoltre, a tutela del mercato dei capitali e del regolare funzionamento dell'economia, sono state effettuate attività a contrasto dei reati tipicamente di natura finanziaria (riciclaggio, usura, trasferimento fraudolento dei valori, ecc.) ed in ossequio alla normativa antiriciclaggio ex d.lgs 231/07 effettuate ispezioni e controlli antiriciclaggio nonché sviluppo delle segnalazioni per operazioni sospette.

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

ATTIVITA' ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO		RISULTATI PRINCIPALI
Ispezioni	nr.	2
Controlli	nr.	1
Persone denunciate	nr.	2
Violazioni penali accertate	nr.	2
APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE		
Approfondite	nr.	135
Esito- Procedimento penale esistente	nr.	16
CONTRASTO AL RICICLAGGIO		
Interventi eseguiti	nr.	6
Persone denunciate	nr.	8
CONTRASTO ALL'USURA		
Interventi eseguiti	nr.	4
Persone denunciate	nr.	25

TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI			RISULTATI PRINCIPALI
Reati Fallimentari	Interventi eseguiti	nr.	13
	Soggetti denunciati	nr.	20
Reati Societari	Interventi eseguiti	nr.	2
	Soggetti denunciati	nr.	4
Reati Bancari e Finanziari	Interventi eseguiti	nr.	2
	Soggetti denunciati	nr.	14
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI			
Interventi eseguiti		nr.	1
Soggetti segnalati		nr.	4
FALSO MONETARIO			
Interventi eseguiti		nr.	15
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA			
Accertamenti patrimoniali		nr.	66
Soggetti controllati		nr.	79
- di cui persone fisiche		nr.	67
- di cui persone giuridiche		nr.	12
Proposte di sequestro		€	3.038.000

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' E DEI CONSUMATORI

Notevole anche l'impegno profuso nel contrasto alla contraffazione e agli altri illeciti che danneggiano la proprietà intellettuale, mediante il controllo economico del territorio esercitato dalle pattuglie su strada in coordinamento con le altre Forze di Polizia e con le Polizie locali, per garantire una risposta tempestiva e capillare anche ai traffici illeciti di minore spessore e alla minuta vendita.

Interventi eseguiti	nr.	33
Persone denunciate	nr.	20
Prodotti sequestrati	nr.	4.435
- di cui per contraffazione	nr.	1.302
- di cui per violazione normativa sicurezza prodotti	nr.	1.488
- di cui per violazione normativa diritti d'autore	nr.	1.645
FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE		
Prodotti sequestrati	Kg.	700

IL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	RISULTATI PRINCIPALI	
Persone denunciate	nr.	28
- di cui in stato di arresto	nr.	1
Sostanze stupefacenti	Kg.	2
- hashish e marijuana	Kg.	1,8
- cocaina	Kg.	0,163
- eroina	Kg.	0,006
- altre sostanze	Kg.	0,031
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE		
Interventi	nr.	6
Persone verbalizzate	nr.	5
- di cui denunciate all'Autorità Giudiziaria	nr.	5
Sequestri discariche abusive	Mq.	134

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ 117

Il controllo economico del territorio è garantito anche in Irpinia oltre che da pattuglie che presidiano le località con turnazioni continue, anche dai Reparti che rispondono alle richieste di intervento che giungono al numero di pubblica utilità "117", servizio che trova le sue premesse nella necessità di corrispondere alle istanze di sicurezza economico-finanziaria manifestate con sempre maggiore diffusione dalla collettività. Nel decorso anno sono state più di duecento le chiamate al predetto servizio con segnalazioni varie, delle quali quasi il 20% hanno trovato pieno riscontro nell'immediato a seguito di invio di personale sul luogo.

Al tal fine, a livello centrale, è stata anche potenziata la specifica sezione "117" presente sul sito internet www.gdf.gov.it, attraverso la quale è possibile compilare, stampare e presentare ai Reparti territoriali segnalazioni, denunce e richieste, di semplice compilazione.

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048