

**Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015**
**TUTELA DEL LAVORO E DELLE  
LEGGI SOCIALI**

PERSONE*	
Arrestate	291
Deferite	6.357

ATTIVITÀ**	
Ispezioni ad aziende	22.387
lavoratori controllati	67.988
Truffe accertate	82
Importo truffe accertate	€ 10.756.044
Somme recuperate per contributi non versati	€ 15.217.138
Somme contestate per illeciti amministrativi	€ 55.859.537
Minori occupati illecitamente	216
Persone deferite per aver assunto minori	34
Lavoratori extracomunitari non in regola	6.905

\* RISULTATI CONSEGUITI NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL LAVORO - FONTE: DATI S.S.D. - MOD. FASTSD3, AGGIORNATI AL 22 MARZO 2016.

\*\*DATI FORNITI DAL COMANDO CARABINIERI TUTELA DEL LAVORO

### *Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015*



#### **TUTELA NORME COMUNITARIE E AGROALIMENTARI**

<b>Imprese agricole controllate</b>	<b>1.742</b>
<b>Imprese agricole proposte per la sospensione di aiuti comunitari</b>	<b>11</b>
<b>Persone arrestate</b>	<b>/</b>
<b>Persone deferite</b>	<b>193</b>

<b>Valore frodi accertate</b>	<b>€ 3.838.982</b>
<b>Violazioni penali</b>	<b>122</b>
<b>Violazioni amministrative</b>	<b>598</b>

DATI FORNITI DAL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE

## *Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015*



### **CRIMINALITÀ DIFFUSA**

<b>Delitti perseguiti</b>	<b>1.967.591*</b>
<b>Persone arrestate</b>	<b>82.722*</b>
<b>Persone denunciate</b>	<b>439.857*</b>

\* FONTE: DATI S.S.D. - MOD. FASTSDI E MOD. FASTSDI 3 AGGIORNATI AL 22 MARZO 2016

## *Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015*



### **LEGGI E REGOLAMENTI SPECIALI**

#### **Contravvenzioni elevate**

<b>Caccia</b>	<b>207</b>
<b>Pesca</b>	<b>210</b>
<b>Materia fiscale</b>	<b>95</b>
<b>Edilizia</b>	<b>1.319</b>
<b>Commercio</b>	<b>6.579</b>
<b>Altre</b>	<b>12.727</b>

#### **Persone**

<b>Arrestate</b>	<b>141</b>
<b>Denunciate</b>	<b>10.746</b>

DATI FORNITI DALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - MOD. OPR 51 07

**Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015****CRIMINALITÀ ORGANIZZATA****LATITANTI ARRESTATI**

Totale*	Massima pericolosità (ex "30")**	Pericolosi (ex "100")**
446	0	3

**APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI CRIMINALI \*\***

	Arrestati	Deferiti
Cosa Nostra	100	25
'Ndrangheta	206	0
Camorra	320	132
Criminalità pugliese	75	0
Altre	0	0
<b>Totale</b>	<b>701</b>	<b>157</b>

**BENI SEQUESTRATI (€) \*\***

Cosa Nostra	142.654.253,00
'Ndrangheta	406.245.784,00
Camorra	254.373.983,00
Criminalità pugliese	25.485.300,00
Altra criminalità	86.423.576,00
<b>Totale</b>	<b>915.182.896,00</b>

**BENI CONFISCATI (€) \*\***

Cosa Nostra	28.517.000,00
'Ndrangheta	161.052.160,00
Camorra	4.213.000,00
Criminalità pugliese	56.284.000,00
Altra criminalità	0
<b>Totale</b>	<b>250.066.160,00</b>

29

\* DATI FORNITI DALLA SALA OPERATIVA

\*\*DATI FORNITI DALL'UFFICIO C. O.

### *Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015*



#### **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SEQUESTRI DI ARMI E DI ESPLOSIVI**

<b>SEQUESTRI EFFETTUATI</b>	
Armi da fuoco	11.021
Esplosivi (Kg.)	8.851
Cartucce	395.838
Bombe da mortaio	537
Bombe a mano	411

<b>PERSONE</b>	
Arrestate	1.037
Denunciate	9.825

DATI FORNITI DALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - MOD. OPR 5 1 07

**Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015****REATI IN MATERIA DI  
STUPEFACENTI**

Stupefacente Sequestrato *	Cocaina	Kg.	738,34
	Eroina	Kg.	310,21
	Hashish	Kg.	5.597,9
	Oppio	Kg.	20,71
	Anfetamina	Kg.	124,24
	Altre	Kg.	6.459,1
	Piante di Cannabis	n.	112.468
	Fiale o Flaconi	n.	3.012
	Dosi	n.	1.749.780
Delitti perseguiti **			19.368
Persone arrestate **			20.205
Persone denunciate **			15.752
Persone segnalate alle Prefetture *			33.070

\* DATI UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - MOD. OPR 5107

\*\* DATI SSD MOD. FASTSDI 1 E 3  
AGGIORNATI AL 22 MARZO 2016

### *Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015*



#### **REATI COMMESSI DA STRANIERI DATI GENERALI**

<b>Arrestati</b>	<b>28.531</b>
<b>Denunciati</b>	<b>126.237</b>

Fonte: DATI S.S.D. — MOD. FASTSDI 5, AGGIORNATI AL 22 MARZO 2016

**Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015****CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA****Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**

Arrestate	409
Denunciate	526

**Falsificazione e alterazione dei visti di ingresso o altri documenti di ingresso/soggiorno**

Arrestate	19
Denunciate	346

Fonte: DATI S.S.D. - MOD. FASTSD3, AGGIORNATI AL 22 MARZO 2016

**Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015****RECLUTAMENTO**

CATEGORIA	CONCORRENTI		POSTI A CONCORSO
	Uomini	Donne	
Ufficiali ruolo normale	2.641	869	40
Ufficiali ruolo speciale	498	29	26
Ufficiali ruolo tecnico	195	461	8
Ufficiali in ferma prefissata	-	-	-
Ispettori	18.087	4.279	527
Sovrintendenti	14.188	90	700
Carabinieri	8.779	1281	2.456*

\* Di cui 320 per concorso CC VFPO1 ANNO 2010, 705 per concorso CC VFPO1 ANNO 2011, 52 per concorso CC VFPO1 ANNO 2014 e 24 per 1° e 2° concorso CC ATLETI.  
DATI FORNITI DAL C.N.S.R.

**Attività operativa dell'Arma dei Carabinieri nel 2015**

<b>MILITARI CADUTI E FERITI IN SERVIZIO</b>
---

<b>MILITARI CADUTI*</b>	<b>1</b>
-------------------------	----------

<b>MILITARI FERITI</b>	<b>Conflitti a fuoco</b>	<b>5</b>
	<b>Servizi di ordine pubblico</b>	<b>66</b>
	<b>Altri servizi</b>	<b>2.261</b>

DATI FORNITI DALLA SALA OPERATIVA (I MILITARI FERITI IN CONFLITTI A FUOCO SI RIFERISCONO SOLO A COLORO ATTINTI DA COLPI DI ARMA DA FUOCO DURANTE UN CONFLITTO A FUOCO).

\* DATO CHE NON COMPRENDE I MILITARI DECEDUTI *IN ITINERE* (n.3).



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## III Reparto Operazioni



## RELAZIONE AL PARLAMENTO

sull'attività delle Forze di Polizia,  
sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica  
(art. 113 Legge 121/81)

- 1° gennaio / 31 dicembre 2015 -

## INDICE

1. Premessa.	pag. 1
2. Parte I. Obiettivi programmatici e strategia d'intervento.	pag. 4
3. Parte II. Attuazione 1° obiettivo strategico: contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali.	pag. 8
4. Parte III. Attuazione 2° obiettivo strategico: contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione.	pag. 41
5. Parte IV. Attuazione 3° obiettivo strategico: contrasto alla criminalità economico - finanziaria.	pag. 58
6. Parte V. Attuazione dell'obiettivo strutturale: concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.	pag. 78

### ALLEGATI

Struttura ordinativa del Corpo.	All. 1
Risultati conseguiti nel comparto del contrasto all'evasione fiscale.	All. 2
Risultati conseguiti nel comparto della spesa pubblica e dei reati contro la pubblica amministrazione.	All. 3
Risultati conseguiti nel contrasto alla criminalità economico - finanziaria.	All. 4
Risultati conseguiti nel comparto del concorso alla sicurezza interna ed esterna del paese.	All. 5

## PREMESSA

### 1. COMPITI ISTITUZIONALI DEL CORPO.

Le competenze della Guardia di Finanza sono stabilite dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*” e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza*”.

In base a tali norme, il Corpo è una forza di polizia ad ordinamento militare, direttamente dipendente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con competenza generale in materia economico-finanziaria e con funzioni di concorso nella difesa politico-militare del Paese e nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Dette attribuzioni sono esercitate:

- mediante autonomi poteri di polizia tributaria, economico-finanziaria, valutaria ed amministrativa;
- nel quadro delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli appartenenti al Corpo dal codice di procedura penale;
- sulla base di specifiche norme che contemplano forme di collaborazione diretta con Autorità, Enti ed Istituzioni cui competono funzioni di controllo e vigilanza.

Per effetto del quadro normativo di riferimento, il Corpo della Guardia di Finanza ha competenza ai fini della ricerca, prevenzione e contrasto:

a. *dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali*, in cui rientrano:

- (1) le attività di verifica e controllo nei diversi settori impositivi, comprese le accise e i tributi doganali;
- (2) gli interventi e le indagini nei confronti dei fenomeni evasivi più diffusi e pericolosi, fra cui il sommerso d’azienda e da lavoro, l’evasione e l’elusione internazionale, le frodi IVA e nel settore degli enti non commerciali o senza scopo di lucro;
- (3) le attività contro il gioco e le scommesse illegali;
- (4) il controllo economico del territorio per la vigilanza sul rispetto degli obblighi fiscali di carattere strumentale, la rilevazione degli indici di capacità contributiva e per il monitoraggio delle dinamiche di movimentazione delle merci su strada e alle frontiere;
- (5) la collaborazione a favore degli Organi incaricati della riscossione dei tributi, per la ricostruzione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie dei grandi debitori dell’Erario e l’assistenza ai pignoramenti;

b. *degli illeciti in materia di spesa pubblica*, ove sono comprese:

- (1) le indebite richieste e percezioni di finanziamenti a valere sul bilancio nazionale, delle Regioni e degli Enti locali;

- (2) le truffe relative alle erogazioni di origine comunitaria nel settore dei fondi strutturali, della Politica Agricola Comune, della Politica Comune della Pesca e delle “*Spese dirette*” della Commissione Europea;
  - (3) le frodi al sistema previdenziale ed assistenziale nazionale e nel comparto della spesa sanitaria;
  - (4) gli illeciti nelle procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture;
  - (5) i reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica e alla concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti, sovvenzioni, sgravi e agevolazioni;
  - (6) le ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali a carico di dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, nonché di privati, in relazione ad accertamenti sviluppati in collaborazione con la Corte dei Conti;
- c. *degli interessi della criminalità economica e finanziaria*, in cui confluiscono:
- (1) le indagini e gli accertamenti patrimoniali antimafia, finalizzati all'individuazione e alla confisca dei capitali illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali;
  - (2) i controlli e le ispezioni antiriciclaggio, nonché gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette, con finalità di prevenzione e repressione delle immissioni di capitali illeciti nei circuiti finanziari legali;
  - (3) i servizi di contrasto alle violazioni in materia di:
    - (a) valuta, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri;
    - (b) movimentazioni finanziarie e fisiche di capitali, anche di carattere transfrontaliero;
    - (c) contraffazione monetaria;
  - (4) le indagini in materia di reati a sfondo economico-finanziario, tra cui il riciclaggio, l'usura, i reati societari, fallimentari, finanziari, bancari, di borsa e, in genere, a tutela del risparmio, nonché in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
  - (5) i servizi di tutela del mercato dei beni e dei servizi, per la lotta alla contraffazione di marchi, brevetti, disegni, segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine di prodotti industriali nazionali o esteri, alla vendita di prodotti insicuri e pericolosi, alla replicazione indebita di opere coperte da diritto d'autore, ivi comprese le condotte realizzate ricorrendo alla rete *internet*.

Con particolare riguardo all'attività svolta sul mare, il Corpo:

- d. esercita in via esclusiva le funzioni di polizia economico-finanziaria, con particolare riguardo:
- (1) al contrasto all'evasione fiscale e all'impiego di manodopera in nero a bordo di natanti e in strutture portuali;
  - (2) alle truffe relative ad erogazioni a valere sul bilancio nazionale e dell'Unione Europea riservate agli operatori del settore marittimo e della pesca;
  - (3) alle violazioni in danno del demanio e del patrimonio dello Stato, ivi comprese quelle di carattere ambientale;
- e. assicura, nel quadro del sistema di coordinamento fra le Forze di Polizia previsto dalla legge n. 121 del 1981, il contrasto ai traffici illeciti nelle acque territoriali, nella zona contigua e in alto mare, con specifico riferimento all'immigrazione clandestina, ai traffici di armi, di sostanze stupefacenti, di rifiuti e di merci contraffatte e di contrabbando;
- f. svolge il servizio di polizia di frontiera marittima e di controllo dello spazio aereo sovrastante;
- g. concorre al dispositivo di soccorso.

## 2. RISORSE E STRUTTURA ORDINATIVA.

Le dotazioni organiche, per l'anno 2015, assegnate alla Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti istituzionali sono complessivamente determinate in **68.130** unità, ripartite in:

- 3.221 unità di "ufficiale";
- 23.602 unità di "ispettore";
- 13.500 unità di "sovrintendente";
- 27.807 unità di "appuntato/finanziere".

La **forza effettiva** è pari a **complessive 58.913 unità** (2.927 ufficiali, 22.946 ispettori, 9.842 sovrintendenti, 23.198 appuntati e finanzieri).

L'attuale struttura ordinativa, definita in attuazione del D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449" ed integrata dai Decreti Legislativi n. 67 del 28 febbraio 2001, 68 e 69 del 19 marzo 2001, prevede, in sintesi (elementi di dettaglio in *allegato 1*):

- il Comando Generale;
- Comandi e Organi di esecuzione del servizio, suddivisi in reparti territoriali e speciali;
- Comandi, Istituti e Centri di reclutamento e di addestramento;
- Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.