

Operano alle dipendenze di un **Comando dei Reparti Speciali**, retto da Generale di Corpo d'Armata, con sede in Roma, e sono costituiti da un Comando Tutela Economia e Finanza e un Comando Unità Speciali.

Nel dettaglio:

(a) dal **Comando Tutela Economia e Finanza**, retto da Generale di Divisione o di Brigata e con sede in Roma, dipendono:

- un **Nucleo Speciale Entrate**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, competente in materia di entrate del bilancio nazionale e degli Enti locali. In tale ambito svolge attività di analisi, intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore, elabora progetti operativi ed assicura il necessario supporto di conoscenze agli altri Reparti, nonché l'ideazione, l'organizzazione e la diretta esecuzione di attività ispettive, anche a supporto di altri reparti, nel comparto del contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale più complessi, con particolare riguardo a quelli di rilievo internazionale;
- un **Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, è competente in materia di spesa pubblica, di danni erariali, di frodi al bilancio comunitario e di uscite al bilancio nazionale e degli Enti locali. Sovrintende, inoltre, al generale ed efficiente funzionamento del **Sistema Informativo Anti Frode - (S.I.A.F.)**. Collabora, inoltre, con il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA**, nonché con la **Corte dei Conti**;
- un **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, per l'attività a tutela dei mercati finanziari; opera nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l'intermediazione finanziaria, l'usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, il finanziamento al terrorismo, la tutela del risparmio, gli illeciti previsti dal testo unico delle leggi bancarie, da quello della finanza e dalla normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione. In tale contesto svolge

- attività di analisi, intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore, elabora progetti operativi, esercita la direzione operativa, svolge attività di esecuzione del servizio ed assicura il necessario supporto di conoscenze agli altri Reparti;
- un **Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, che opera a contrasto dei delitti di criminalità organizzata. In tale ambito, cura il raccordo informativo, svolge attività di analisi, intrattiene relazioni operative con il Procuratore Nazionale Antimafia, elabora progetti operativi, svolge attività di esecuzione del servizio, assicura il necessario supporto di conoscenze e tecnologia agli altri Reparti;
- (b) il **Comando Unità Speciali**, retto da Generale di Divisione o di Brigata, con sede in Roma. Ha alle dipendenze:
- un **Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di Inchiesta**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, per l'attività di collaborazione con le Commissioni Parlamentari d'Inchiesta. In tale ambito svolge funzioni di esecuzione del servizio, cura la direzione operativa ed intrattiene relazioni operative con i citati Organismi Parlamentari;
  - un **Nucleo Speciale Privacy**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, che costituisce il referente della Guardia di Finanza nei rapporti con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In tale ambito intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore, sviluppa attività di analisi, esercita la direzione operativa, svolge attività di esecuzione del servizio ed assicura il necessario supporto di conoscenze agli altri Reparti;
  - un **Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, per il supporto delle componenti "speciale" e "territoriale" nel contrasto agli illeciti economico-finanziari perpetrati per via telematica.
- Collabora, inoltre, con l'Agenzia per l'Italia Digitale (Ag.I.D.).

A tali fini, intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore ed assicura il necessario supporto di conoscenze e tecnologia agli altri Reparti del Corpo;

- **Nucleo Speciale Antitrust**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, è referente per il Corpo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In tale ambito provvede all'analisi, al reperimento e all'elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, svolge studi e indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento.

Collabora, inoltre, con l'Autorità per l'accertamento delle violazioni alla disciplina comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza, nonché per l'esercizio delle competenze della stessa;

- **Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, è referente della Guardia di finanza nei rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e, in tale contesto, predispone relazioni operative, svolge funzioni di direzione operativa, esegue le attività richieste da parte della citata Autorità;

- un **Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, che esplica la propria attività di servizio a tutela marchi, brevetti e proprietà intellettuali, sicurezza e conformità dei prodotti, pirateria audiovisiva e informatica, reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, svolgendo attività di analisi ed esercitando la direzione operativa.

Sovrintende, inoltre, alle funzionalità e alle applicazioni del **Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.)**

Si occupa, altresì, della promozione dei rapporti con le altre componenti istituzionali coinvolte nella lotta alla contraffazione, nonché con aziende, consumatori e associazioni di categoria, anche attraverso l'ideazione e lo sviluppo di iniziative formative e seminariali;

- un **Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria**, retto Generale di Brigata o da Colonnello, per la collaborazione con

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In tale ambito, svolge attività di esecuzione del servizio, esercita la direzione operativa ed intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore;

- un **Nucleo Speciale Anticorruzione**, retto Generale di Brigata o da Colonnello, in materia di prevenzione della corruzione e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle diverse Articolazioni dello Stato.

Relativamente al comparto degli appalti pubblici elabora progetti operativi, sviluppa analisi tattica e assicura attività e supporto di conoscenze di settore;

Svolge compiti di esecuzione e di direzione operativa, nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (relativamente alla vigilanza sui contratti di lavori pubblici), con il Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (S.A.S.G.O.), con il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, con Terna S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti;

Partecipa ai lavori dell' "Osservatorio sul Calcestruzzo";

Agisce su richiesta o delega dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica. Sovrintende inoltre, al generale ed efficiente funzionamento dell'applicativo informatico per il Monitoraggio dei Contratti Pubblici - (Mo.Co.P.);

- (3) i **Reparti aeronavali**, operano alle dipendenze di un **Comando Aeronavale Centrale**, retto Generale di Corpo d'Armata o di Divisione, con sede a Roma, che inquadra:

- (a) un **Comando Operativo Aeronavale** (Pratica di Mare - RM), retto da Generale di Brigata, sovraordinato a:
  - 1 Gruppo Esplorazione Aeromarittima;
  - 3 Gruppi Aeronavali (Messina, Taranto e Cagliari), che coordina l'attività di vigilanza in alto mare a livello nazionale;
- (b) il **Centro Navale** (Formia - LT), retto da Generale di Brigata o da Colonnello, con compiti di standardizzazione navale e inerenti alla logistica navale centralizzata;

(c) il **Centro di Aviazione** (Pratica di Mare - RM), retto da Generale di Brigata o da Colonnello, con compiti di post-formazione e standardizzazione aerea e inerenti alla logistica aerea centralizzata;

c. i **Comandi, Istituti e Centri di reclutamento ed addestramento** sono costituiti da un **Ispettorato per gli Istituti di Istruzione**, retto da Generale di Corpo d'Armata, con sede in Roma, da cui dipendono l'Accademia, la Scuola di Polizia Tributaria, il Centro di Reclutamento, la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, la Legione Allievi ed il Centro Sportivo. Nell'ambito dell'Ispettorato è inquadrata anche la Banda del Corpo.

Nel dettaglio:

- (1) l'**Accademia**, retta da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a Bergamo e Roma - Castelporziano, presiede allo svolgimento di tutte le attività didattiche di formazione di base, rivolte ad ufficiali ed allievi ufficiali;
- (2) la **Scuola di Polizia Tributaria**, retta da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a Roma - Lido di Ostia, gestisce l'addestramento post-formazione del personale in materia di servizio d'istituto ed, in particolare il Corso Superiore di Polizia Tributaria, i Corsi Post-Formazione per Ufficiali, i Corsi Post-Formazione per il personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari, i Corsi Lingue Estere, i corsi rientranti nel progetto "verificatore fiscale" e tutte le attività didattiche di qualificazione ed aggiornamento professionale;
- (3) al **Centro di Reclutamento**, retto da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a Roma - Lido di Ostia, è demandata la complessiva gestione delle procedure reclutative;
- (4) la **Scuola Ispettori e Sovrintendenti**, retta da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a L'Aquila, cura lo svolgimento di tutte le attività didattiche di formazione di base rivolte a personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti sia del contingente "ordinario" che "mare";
- (5) la **Legione Allievi**, retta da Generale di Brigata, con sede a Bari, gestisce, attraverso le 4 Scuole dipendenti, lo svolgimento di tutte le attività didattiche di formazione di base comunque rivolte ad allievi finanziari. In particolare:

- la Scuola AA.FF. di Bari e la Scuola Alpina di Predazzo (TN) curano l'addestramento del personale del contingente "ordinario". La Scuola Alpina ha, inoltre, la responsabilità dello svolgimento di corsi di qualificazione, specializzazione ed abilitazione inerenti al soccorso alpino ed al settore addestrativo alpestre, nonché della gestione dell'attività agonistica nel settore degli sport invernali, dell'orientamento e dell'arrampicata sportiva;
- la **Scuola Nautica** di Gaeta (LT), è responsabile dell'addestramento e della specializzazione di base del personale del contingente "mare", della post formazione navale in materia di cooperazione aeronavale per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea (Agenzia Frontex) e dell'Academy;
- la **Scuola Addestramento di Specializzazione**, retta da Colonnello, con sede ad Orvieto, gestisce lo svolgimento di tutte le attività addestrative post-formazione di **qualificazione a carattere militare e di polizia** (ATPI, scorte di sicurezza, addestramento al tiro professionale e di polizia e qualsiasi altro tipo di addestramento propedeutico all'impiego in attività caratterizzate da un particolare taglio operativo).
- Assicura, inoltre, il soddisfacimento delle esigenze di addestramento tecnico-militare e di supporto logistico alle unità destinate alle missioni internazionali.

In tal senso, costituisce "FOCAL POINT" per l'assolvimento delle relative incombenze.

L'addestramento post-formazione del personale in sede periferica è affidato a 20 Centri di Addestramento dipendenti dai Comandi Regionali.

d. **i Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo** sono costituiti da:

- (1) un "Quartier Generale" retto da Generale di Brigata o Colonnello, con alle dipendenze il Centro Logistico" retto da Colonnello;
- ed un "Centro Informatico Amministrativo Nazionale" retto da Generale di Brigata o da Colonnello, con sede in Roma, alle dipendenze del Comando Generale;

- 18 Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, retti da Generale di Brigata o Colonnello, che svolgono funzioni di Enti Amministrativi, servizi tecnici di manutenzione dei beni e supporto logistico per le necessità dei Reparti Speciali, degli Istituti di Istruzione e dei Reparti territoriali su base, di massima, regionale ad eccezione dei Comandi Regionali Basilicata, Molise, Umbria e Valle d’Aosta che operano come Distaccamenti Amministrativi.

## ANNESSE 1-1

**RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE**

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO	NR. INTERVENTI
<b>VERIFICHE AI FINI II.DD. E I.V.A.</b>	<b>15.280</b>
- 1 <sup>a</sup> fascia di V.A. (da 0 a 5.164 mln. di euro)	13.182
- 2 <sup>a</sup> fascia di V.A. (da 5.164 a 100 mln. di euro)	1.875
- 3 <sup>a</sup> fascia di V.A. (oltre 100 mln. di euro)	223
<b>sub-obiettivi verifiche II.DD. e I.V.A.</b>	
- verifiche nei confronti dei professionisti e artisti	2.639
<b>VERIFICHE AI FINI ACCISE:</b>	<b>2.980</b>
- nei confronti degli "impianti di produzione e deposito"	675
- nei confronti degli "altri impianti e soggetti"	2.305
<b>VERIFICHE AI FINI I.V.A. INTRACOMUNITARIA</b>	<b>2.519</b>
<b>CONTROLLI AI FINI II.DD. E I.V.A.</b>	<b>29.910</b>
<b>CONTROLLI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DI NUOVE PARTITE I.V.A.</b>	<b>2.493</b>
<b>CONTROLLI A RICHIESTA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE</b>	<b>13.048</b>
<b>ACCERTAMENTI IN FASE DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA</b>	<b>225</b>
<b>CONTROLLI IN MATERIA DI CANONE RAI SPECIALE</b>	<b>12.107</b>
<b>CONTROLLI STRUMENTALI</b>	<b>513.460</b>
- in materia di scontrini e ricevute fiscali	379.883
- sul trasporto delle merci	112.123
. di cui sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accise	26.088
- su indici di capacità contributiva	14.788
<b>RISULTATI COMPLESSIVI</b>	
Base imponibile Netta proposta per il recupero a tassazione	€ 29.572.841.102
Costi segnalati come riconoscibili al contribuente	€ 26.134.630.696
II.DD. Evase	€ 7.726.810.025
Iva evasa	€ 5.470.956.648
IRAP evasa	€ 964.094.738
Ritenute	€ 1.328.302.981
<b>FISCALITA' INTERNAZIONALE</b>	
Totale interventi eseguiti	1.663
Base imponibile Netta proposta per il recupero a tassazione	€ 6.832.354.311
<b>SOMMERSO D'AZIENDA</b>	
Evasori Totali scoperti	8.343
Base imponibile Netta proposta per il recupero a tassazione	€ 12.137.498.549
Iva evasa	€ 2.417.982.437
<b>SOMMERSO DI LAVORO</b>	
Lavoratori in nero scoperti	10.449
Lavoratori irregolari scoperti	8.766
Datori di lavoro verb. per utilizzo di manodopera irregolare e in nero	4.629
<b>FRODI IVA</b>	
Interventi	1.955
Iva evasa	€ 1.755.572.357
<b>REATI FISCALI</b>	
Soggetti denunciati	11.303
. di cui in stato di arresto	99

<b>SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI FISCALI</b>	
Valori sequestrati	€ 781.387.725
Valori proposte di sequestro	€ 3.861.092.696
<b>SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI</b>	
% irregolarità	29,25%
<b>SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE</b>	
Interventi effettuati	4.087
Tributi evasi	€ 194.404.025
Prodotti sequestrati:	11.101.004
. <i>Prodotti energetici (kg)</i>	10.902.804
. <i>Alcole (l.a.)</i>	198.200
Accertato consumo in frode	160.379.545
. <i>Prodotti energetici (kg.)</i>	159.029.926
. <i>Alcole (l.a.)</i>	1.349.619
<b>ATTIVITA' DI POLIZIA DOGANALE</b>	
Interventi	8.109
Interventi negli spazi doganali	21.920
Soggetti denunciati	4.869
Violazioni riscontrate	8.289
Principali generi sequestrati:	
. <i>Tabacchi lavorati esteri (Kg.)</i>	243.249
. <i>di cui contraffatti (Kg.)</i>	5.445
. <i>di cui cheap white</i>	158.194
. <i>Merci e prodotti di vario tipo (n.)</i>	57.859
. <i>Mezzi terrestri e navali (n.)</i>	719
. <i>Tributi evasi</i>	€ 138.800.000
<b>ATTIVITA' A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE</b>	
Interventi	5.783
. <i>di cui irregolari</i>	1.764
Violazioni riscontrate	1.858
Soggetti verbalizzati	6.401
Principali generi sequestrati:	
. <i>Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento</i>	680
. <i>Altri apparecchi</i>	30
. <i>Totem</i>	337
. <i>Punti clandestini di raccolta scommesse</i>	715
. <i>Somme in denaro</i>	€ 97.388
. <i>Immobili</i>	16
Imposte di competenza dell'A.A.M.S.:	
. <i>Base Imponibile PREU sottratta a tassazione</i>	€ 5.309.516
. <i>Prelievo Erariale Unico evaso (PREU)</i>	€ 2.384.216
. <i>Base Imponibile UNICA sottratta a tassazione</i>	€ 24.947.865
. <i>Imposta UNICA evasa</i>	€ 1.498.806

## ANNESSE 1-2

**RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE:  
MONITORAGGIO PIANI OPERATIVI**

PIANO OPERATIVO	NR. INTERVENTI
<b>1. IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI - verifiche II.DD. e IVA nei confronti dei soggetti di 1<sup>a</sup> fascia V.A.</b>	<b>13.182</b>
<b>2. IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - interventi nei confronti dei soggetti di 2<sup>a</sup> fascia V.A.</b>	<b>5.837</b>
<i>a) di cui verifiche II.DD. e IVA</i>	1.875
<b>3. IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI - verifiche II.DD. e IVA nei confronti dei sogg. di 3<sup>a</sup> fascia V.A.</b>	<b>223</b>
<b>4. LAVORATORI AUTONOMI - verifiche II.DD. e IVA</b>	<b>2.639</b>
<b>5. CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'I.V.A. E DI ALTRI TRIBUTI</b>	<b>29.910</b>
<i>a) Interventi dei Reparti Aeronavali</i>	3.726
<i>b) Interventi dei Reparti territoriali</i>	26.184
<b>6. EVASIONE IMMOBILIARE</b>	<b>478</b>
<b>7. AFFITTI IN NERO</b>	<b>3.578</b>
<b>8. FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI</b>	<b>4.995</b>
<i>a) Verifiche nei confronti degli "impianti di produzione e depositi"</i>	675
<i>b) Verifiche nei confronti degli "altri impianti e soggetti"</i>	2.305
<i>c) Controlli metrici nei confronti dei distributori stradali di carburante</i>	650
<i>d) Interventi eseguiti nell'ambito di operazioni internazionali congiunte</i>	2
<i>e) interventi finalizzati alla corretta osservanza disposizioni D.Lgs. 128/2006 in materia di GPL</i>	147
<i>f) Interventi dei Reparti Aeronavali</i>	1.038
<i>g) Attività delegate dall' A.G. concluse</i>	473
<b>9. FRODI IVA (a+b+c+d+e)</b>	<b>13.072</b>
<i>a) Verifiche in materia di I.V.A. intracomunitaria</i>	2.519
<i>b) Altri interventi in materia di I.V.A. intracomunitaria</i>	281
<i>c) Controlli in materia di attribuzione di nuove partite I.V.A.</i>	2.493
<i>d) Frodi I.V.A.</i>	1.633
<i>e) Attività delegate dall' A.G. concluse</i>	6.146
<b>10. CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO (a+b+c+d+e)</b>	<b>525.567</b>
<i>a) Scontrini e ricevute fiscali</i>	379.883
<i>b) Canone Rai</i>	12.107
<i>c) Trasporto delle merci</i>	112.123
<i>1) di cui sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accise</i>	26.088
<i>d) Su indici di capacità contributiva (C.E.Te.)</i>	14.788
<i>e) Interventi dei Reparti Aeronavali</i>	6.666
<b>11. FISCALITA' INTERNAZIONALE</b>	<b>9.090</b>
<i>a) Interventi (Codici elusione EL06 - EL13)</i>	381
<i>b) interventi finalizzati alla verifica del corretto assolvimento delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale</i>	3.650
<i>c) interventi finalizzati alla verifica del corretto assolvimento delle disposizioni in materia di imposta sul valore degli immobili situati all'estero</i>	34
<i>d) interventi finalizzati alla verifica del corretto assolvimento delle disposizioni in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</i>	576
<i>e) interventi svolti nei confronti dei contribuenti individuati all'esito dell'analisi di rischio effettuata nell'ambito dell'operazione "Torre d'Avorio"</i>	4.453
<i>f) attività delegate dall'A.G. concluse</i>	551
<b>12. SOMMERSO D'AZIENDA (a+b)</b>	<b>12.147</b>

a) <i>Interventi</i>	9.556
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse</i>	2.591
<b>13. SOMMERSO DI LAVORO (a+b+c)</b>	<b>7.115</b>
a) <i>Interventi dei Reparti Aeronavali</i>	1.014
b) <i>Interventi Reparti Territoriali</i>	6.030
c) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse</i>	71
<b>14. GIOCHI ILLEGALI</b>	<b>5.033</b>
a) <i>Interventi</i>	4.914
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse</i>	119
<b>15. SCOMMESSE ILLEGALI</b>	<b>847</b>
a) <i>Interventi</i>	711
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse</i>	136
<b>16. FRODI DOGANALI</b>	<b>26.889</b>
a) <i>Interventi dei Reparti Aeronavali</i>	2.175
b) <i>Interventi Reparti Territoriali</i>	290
c) <i>"visite approdi" e richieste di visita doganale, formulate ai sensi dell'art. 63 del T.U.L.D. all'esito del servizio di riscontro</i>	21.920
d) <i>interventi nel settore del contrasto al contrabbando conseguenti ad attività di vigilanza in forma statica o dinamica</i>	2.271
e) <i>attività ispettive concluse a seguito della partecipazione del Corpo ad operazioni internazionali</i>	9
c) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse</i>	241
<b>17. ENTI NON COMMERCIALI</b>	<b>461</b>
<b>18. ACCERTAMENTI IN FASE DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA (a+b)</b>	<b>225</b>
a) <i>Accertamenti patrimoniali</i>	182
b) <i>Assistenza al pignoramento</i>	41
c) <i>attività di collaborazione con Ag.E.A. ed Equitalia S.p.A. per il recupero dei crediti relativi alle "quote latte"</i>	2
<b>19. IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA</b>	<b>86</b>
<b>20. INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI DI IMPOSTA (a+b)</b>	<b>3.146</b>
a) <i>Interventi</i>	294
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse</i>	2.852

## ANNESSE 2-1

**RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DELLA SPESA PUBBLICA E DEI REATI  
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL'U.E.</b>	<b>RISULTATI PRINCIPALI</b>
Interventi eseguiti	1.303
Persone denunciate	896
. di cui in stato d'arresto	7
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€ 339.576.384
Contributi controllati	€ 539.510.994
Sequestri	€ 19.532.701
<b>FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DI INCENTIVI NAZIONALI</b>	
Interventi eseguiti	823
Persone denunciate	2.170
. di cui in stato d'arresto	46
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€ 437.168.625
Contributi controllati	€ 921.425.029
Sequestri	€ 114.586.036
<b>APPALTI PUBBLICI</b>	
Interventi eseguiti	521
Persone denunciate	1.866
. di cui in stato d'arresto	140
Valore degli appalti controllati	€ 4.866.508.904
Somme oggetto di assegnazione irregolare	€ 3.390.180.845
<b>SPESA PREVIDENZIALE</b>	
Interventi eseguiti	1.611
Persone denunciate	8.102
. di cui in stato d'arresto	86
Contributi controllati	€ 77.339.913
Frode accertata	€ 64.562.569
Sequestri	€ 19.143.421
<b>SPESA SANITARIA</b>	
Interventi eseguiti	171
Persone denunciate	824
Contributi controllati	€ 93.043.836
Frode accertata	€ 93.043.836
<b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	
Interventi eseguiti	1.680
Persone denunciate	4.031
. di cui in stato d'arresto	241
Sequestri	€ 85.767.833
<b>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI</b>	
Interventi eseguiti	2.058
Persone segnalate	8.067
Danni erariali segnalati	€ 5.392.971.070
<b>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI</b>	
Interventi eseguiti	12.803
. di cui irregolari	8.470
Persone verbalizzate	8.293
Frode accertata	€ 5.980.827

## ANNESSE 2-2

**RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DELLA SPESA PUBBLICA E DEI REATI  
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MONITORAGGIO PIANI OPERATIVI**

PIANO OPERATIVO	NR. INTERVENTI
<b>21. FONDI STRUTTURALI E SPESE DIRETTE</b>	
Interventi eseguiti	218
<b>22. POLITICA AGRICOLA COMUNE E POLITICA COMUNE DELLA PESCA</b>	
Interventi eseguiti	1.085
a) di cui controlli eseguiti dai Reparti Aeronavali	138
<b>23. INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>	
Interventi eseguiti	823
<b>24. APPALTI</b>	
Interventi eseguiti	521
Attività delegate dall'A.G. concluse	1.341
<b>25. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</b>	
Interventi eseguiti	2.058
<b>26. SPESA SANITARIA</b>	
Interventi eseguiti	171
<b>27. SPESA PREVIDENZIALE</b>	
Interventi eseguiti	1.611
<b>28. ANTICORRUZIONE</b>	
Interventi eseguiti	1.680
Attività delegate dall'A.G. concluse	3.947
<b>29. PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</b>	
Interventi eseguiti	7.815
<b>30. TICKET SANITARIO</b>	
Interventi eseguiti	4.988

## ANNESSO 3-1

<b>RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL MERCATO DEI CAPITALI</b>		
<b>ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO</b>		
Ispezioni	105	
Controlli	359	
Persone denunciate	176	
Persone denunciate per violazioni di cui al D.Lgs. 231/2007	158	
Violazioni amministrative accertate di cui al D.Lgs. 231/2007	2.269	
<b>APPROFONDIMENTO DELLE SS.OO.SS.</b>		
Approfondite	21.512	
Esito	. Procedimento penale esistente	4.439
	. Contestazioni amministrative	720
	. Contestazioni penali	662
<b>CONTROLLI PREVENTIVI NEI CONFRONTI DEI MONEY TRANSFER</b>		
Interventi eseguiti	3.087	
Soggetti identificati	4.782	
. di cui con precedenti di polizia	688	
<b>CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI</b>		
Interventi eseguiti	11.126	
Violazioni riscontrate	4.804	
Valuta e titoli intercettati al seguito	€ 81.463.241	
Sequestri	€ 7.212.607	
<b>CONTRASTO AL RICICLAGGIO</b>		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	840	
Persone denunciate	2.035	
. di cui in stato di arresto	142	
Riciclaggio accertato	€ 5.242.662.945	
Sequestri	€ 510.128.067	
<b>CONTRASTO ALL'AUTORICICLAGGIO</b>		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	197	
Persone denunciate	531	
. di cui in stato di arresto	16	
Sequestri	€ 4.189.601	
<b>CONTRASTO ALL'USURA</b>		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	1.071	
Persone denunciate	402	
. di cui in stato d'arresto	87	
Valore oggetto di usura	€ 6.262.323	
Sequestri	€ 19.786.657	
<b>TUTELA MERCATI FINANZIARI</b>		
Reati fallimentari	Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	6.395
	Persone denunciate	4.983
	. di cui in stato di arresto	231
	Valore distrazioni accertate	€ 2.886.376.426
Reati societari	Sequestri	€ 353.793.431
	Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	296
	Persone denunciate	624
	. di cui in stato di arresto	12
Reati bancari e finanziari	Sequestri	€ 21.248.437
	Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	924
	Persone denunciate	811
	. di cui in stato di arresto	93
Reati di borsa e abusiva attività di gestione del risparmio	Sequestri	€ 503.080.422
	Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	113
	Persone denunciate	242
	. di cui in stato di arresto	22
Sequestri	€ 8.102.072	
<b>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</b>		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	395	
Soggetti verbalizzati	797	
Sequestri	€ 44.949.260	
<b>FALSO MONETARIO</b>		
Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte	5.357	
Persone denunciate	307	
. di cui in stato di arresto	41	
Sequestri	€ 7.797.562	
<b>CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</b>		
Accertamenti patrimoniali	2.770	

Soggetti sottoposti ad accertamenti economico - patrimoniali		11.942
. di cui persone fisiche		9.882
. di cui persone giuridiche		2.060
Proposte di sequestro	€	2.784.902.884
Sequestri	€	2.619.004.052
Confische	€	1.290.182.845
. di cui soggetti connotati da "pericolosità economico - finanziaria" sottoposti ad accertamenti		523
Proposte di sequestro	€	492.659.440
Sequestri	€	281.543.318
Confische	€	369.428.406
<b>RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI</b>		
<b>CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI</b>		
		<b>RISULTATI PRINCIPALI</b>
Interventi eseguiti		13.220
Persone denunciate		9.765
. di cui in stato di arresto		120
Prodotti sequestrati		Pz. 180.354.328
. di cui per contraffazione		Pz. 26.572.717
. di cui per violazione normativa sicurezza prodotti		Pz. 121.236.906
. di cui per violazione normativa made in Italy		Pz. 21.420.207
. di cui per violazione normativa diritti d'autore		Pz. 11.124.498
<b>FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE</b>		
Prodotti sequestrati		Kg. 215.172
		Lt. 335.728
<b>COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GARANZIA</b>		
Interventi eseguiti		938
. di cui su delega di A.G.C.M.		479
. di cui su delega di A..E.E.G.S.I.		111
. di cui su delega di A.G.COM.		79
. di cui su delega Garante della Privacy		269

## ANNESSE 3-2

<b>RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO DEL CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL MERCATO DEI CAPITALI: MONITORAGGIO PIANI OPERATIVI</b>	
<b>PIANO OPERATIVO</b>	<b>NR. INTERVENTI</b>
<b>31. ANTIRICICLAGGIO</b>	<b>464</b>
a) <i>Ispezioni</i>	105
b) <i>Controlli</i>	359
<b>32. ANALISI FLUSSI FINANZIARI (Approfondimenti investigativi di S.O.S.)</b>	<b>21.512</b>
<b>33. MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA</b>	<b>11.126</b>
<b>34. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</b>	<b>395</b>
<b>35. TUTELA DELL'ECONOMIA</b>	
a) <i>Interventi eseguiti concernenti reati di autoriciclaggio, riciclaggio, reimpiego, usura, societari, bancari, fallimentari e falsificazione banconote, monete ed altri mezzi di pagamento</i>	11.185
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti</i>	9.529
<b>36. TUTELA DEL RISPARMIO</b>	
a) <i>Interventi eseguiti concernenti i reati di cui agli artt. 166, 170 bis, 184, 85 del T.U.F. e 2638 del C.C.</i>	113
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti</i>	95
c) <i>Richieste di collaborazione provenienti dalle Autorità di Vigilanza di settore</i>	39
<b>37. CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b>	
a) <i>Interventi eseguiti concernenti i reati di finanziamento del terrorismo</i>	33
b) <i>Attività delegate dall' A.G. concluse dai Reparti</i>	36
c) <i>Segnalazioni di operazioni sospette per fatti di terrorismo</i>	570
d) <i>Attività su richiesta del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo</i>	1.518
<b>38. ACCERTAMENTI PATRIMONIALI (a+b)</b>	<b>11.942</b>
a) <i>Art. 19 D.Lgs. 159/2011 (ex art. 14 L. 646/1982)</i>	6.212
b) <i>Art. 12-sexies L. 356/1992</i>	5.730
<b>39. ACCERTAMENTI PATRIMONIALI SOGGETTI FISCALMENTE PERICOLOSI</b>	<b>523</b>
<b>40. DOPPIO BINARIO</b>	<b>718</b>
<b>41. ATTIVITA' DI PREVENZIONE ANTIMAFIA SU RICHIESTA DEI PREFETTI</b>	<b>28.485</b>
a) <i>Accertamenti rilascio documentazione antimafia (artt. 82 e ss. D.Lgs. 159/2011)</i>	28.370
b) <i>Accesso ai cantieri da parte dei Gruppi interforze (art. 93 D.Lgs. 159/2011)</i>	100
c) <i>Accesso presso Enti Locali (artt. 143 e ss. D.Lgs. 257/2000)</i>	2
d) <i>Accessi/accertamenti presso PP.AA., Enti pubblici anche economici e soggetti di cui al Capo III del D.Lgs. 231/2007 (art. 1, comma 4 D.L. 629/1982)</i>	13
<b>42. LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE</b>	
a) <i>Interventi eseguiti</i>	7.290
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti</i>	2.860
<b>43. TUTELA DEL MADE IN ITALY</b>	
a) <i>Interventi eseguiti</i>	4.979
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti</i>	370
<b>44. TUTELA DIRITTI D'AUTORE</b>	
a) <i>Interventi eseguiti</i>	951
b) <i>Attività delegate dall'A.G. concluse dai Reparti</i>	215
<b>45. TUTELA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI</b>	<b>677</b>