

- (3) **esecuzione** del servizio;
- (4) **attività informativa**, attraverso l'azione specifica delle articolazioni regionali e provinciali dedicate ed, in generale, di tutti i Reparti.

## 2. STRUTTURA ORDINATIVA DEL CORPO

La struttura ordinativa del Corpo prevede:

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

Più in particolare:

- (1) il **Comando Generale** è l'Organo centrale di alta direzione della globale attività istituzionale.

Preminenti funzioni sono attribuite al **Capo di Stato Maggiore**, da cui dipendono:

- il **Sottocapo di Stato Maggiore**, che ha compiti di coordinamento delle attività del settore logistico-amministrativo, sulle materie relative agli affari giuridici, assistenziali del personale e dei rapporti con la rappresentanza militare. Da tale "figura" dipendono alcuni Uffici e la Direzione di Amministrazione;
- il **Generale di Divisione** dell'Esercito **Addetto**;
- **sette Reparti**, ("Personale" – "Analisi e Relazioni Internazionali" – "Operazioni" – "Logistica" – "Relazioni Esterne e Comunicazione" – "Affari Giuridici e Legislativi" – "Logistica Aeronavale e Telematica"), retti da Generale di Brigata;
- **2 Uffici**, ("del Capo di Stato Maggiore" e "Pianificazione Strategica e Controllo, retti da Colonnello),
- "**Ufficiale di Collegamento con il Ministero della Difesa**";
- il **Servizio Assistenza Spirituale**;

- (2) i **Comandi ed Organi di esecuzione del servizio** sono costituiti da Reparti territoriali, Reparti speciali e Reparti aeronavali;

(a) Reparti territoriali sono costituiti da:

- **6 Comandi Interregionali**, che, retti da Generale di Corpo d'Armata, sono ubicati alle sedi di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo ed esercitano funzioni di comando, coordinamento e controllo su macro aree territoriali. Da essi dipendono, di norma, due o più Comandi Regionali;
- **20 Comandi Regionali**, che sono strutture a competenza piena in ogni settore, retti da Generale di Divisione o di Brigata. Da essi dipendono, di norma, due o più Comandi Provinciali ed un Reparto Operativo Aeronavale;
- **102 Comandi Provinciali**, retti da Generale di Brigata o da Colonnello e preposti, di norma, ad un Nucleo di Polizia Tributaria ed a Gruppi e Reparti operativi terrestri (Compagnie, Tenenze e Brigate), che hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell'area di competenza;
- **14 Reparti Operativi Aeronavali**, retti da Colonnello, che hanno alle dipendenze una Stazione Navale e una Sezione Aerea;
- **103 Nuclei di Polizia Tributaria**, retti da Colonnello ovvero da altro ufficiale superiore, unità ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria, articolate su un numero vario di Gruppi e/o di Sezioni, di rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano;

(b) i **Reparti Speciali** sono istituiti per l'investigazione connotata da alta specializzazione in specifici settori operativi, per corrispondere ad Autorità Istituzionali Centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. Essi 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 della Finanza Pubblica, Comando Tutela dell'Economia e un Comando Unità Speciali.

Nel dettaglio:

- dal **Comando Tutela della Finanza Pubblica**, retto da Generale di Divisione o di Brigata, 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;

- .. un **Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, competente in materia di spesa pubblica, danni erariali, di frodi al bilancio comunitario e di uscite dal bilancio nazionale e degli Enti locali. Al riguardo, svolge attività di analisi, intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore, elabora progetti operativi, assicura il necessario supporto di conoscenze e tecnologia agli altri reparti; **supporto tecnico-logistico**; 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 Pubblica Amministrazione**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, per le attività a richiesta e/o su delega dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica in materia di corruzione, osservanza delle procedure di controllo dei costi, rendimenti e risultati, controlli di regolarità amministrativa e contabile, trasparenza e integrità delle Amministrazioni Pubbliche, nonché assenteismo del personale dipendente; esegue inoltre le attività ispettive delegate dalla citata Autorità aventi a oggetto l'effettuazione di controlli in materia di lavoro a tempo parziale, incompatibilità e cumulo di impieghi dei pubblici dipendenti;
- .. dal **Comando Tutela dell'Economia**, retto da Generale di Divisione, con sede a Roma, dipendono:
  - .. 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; inoltre, assicura le attività di collegamento con l'Ufficio Centrale Antifalsificazione Monetaria ed Altri Mezzi di Pagamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; fornisce il proprio contributo specialistico al Comitato di Sicurezza Finanziaria; è incaricato altresì di riscontrare, in via permanente, le esigenze di collegamento e di raccordo con la Direzione V del Dipartimento del Tesoro;

- .. 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;
- il **Comando Unità Speciali**, retto da Generale di Divisione o di Brigata, con sede in Roma. Ha alle dipendenze:
  - .. un **Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d’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 Tutela 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 il Digit.PA.  
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;
  - .. un **Nucleo Speciale Tutela Mercati**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, che esplica la propria attività di servizio a tutela delle regole dei mercati, in particolare in materia di tutela marchi, brevetti e proprietà intellettuali, sicurezza/conformità prodotti, pirateria audiovisiva e informatica, illeciti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio. A tali fini, 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.  
E’, inoltre, il referente per la Guardia di Finanza delle Autorità Antitrust, per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e per l’energia elettrica e il gas, nonché del Servizio per

l'Alta sorveglianza delle grandi opere, curando l'esecuzione del servizio, svolgendo attività di analisi ed esercitando la direzione operativa;

- .. un **Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello, per la collaborazione con l'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni. In tale ambito, svolge attività di esecuzione del servizio, esercita la direzione operativa ed intrattiene relazioni operative con gli organismi di settore;

(c) i **Reparti aeronavali**, operano alle dipendenze di un **Comando Aeronavale Centrale**, retto da Generale di Corpo D'Armata, con sede in Roma, inquadra:

- un **Comando Operativo Aeronavale**, retto da Generale di Brigata, articolato su:
  - .. un Gruppo Esplorazione Aeromarittima;
  - .. quattro Gruppi Aeronavali,che coordina l'attività di vigilanza in alto mare a livello nazionale;
- un **Centro di Cooperazione Aeronavale**, retto da generale di Brigata, con sede a Gaeta (LT), articolato su Corsi Cooperazione e Standardizzazione Aeronavale, e Academy che assicura, in linea generale; la standardizzazione aeronavale e la post formazione in materia di cooperazione aeronavale per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea (Agenzia Frontex) e ha alle dipendenze:
  - .. il **Centro Navale** (Gaeta - LT), retto da Colonnello, con compiti di post-formazione e standardizzazione navale;
  - .. il **Centro di Aviazione** (Pomezia - RM), retto da Colonnello, con compiti di post-formazione e standardizzazione aerea;
- un **Reparto T.L.A. Navale**, retto da generale di Brigata o Colonnello, con sede a Formia – LT, , che assolve le funzioni di supporto tecnico, logistico e amministrativo riferite al comparto navale;
- un **Reparto T.L.A. Aereo**, retto da generale di Brigata o Colonnello, con sede a Pomezia – RM, che assolve le funzioni di supporto tecnico, logistico e amministrativo riferite al comparto aereo;

(3) i **Comandi, Istituti e Centri di reclutamento ed addestramento** sono costituiti da:

- (a) 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, il Centro Addestramento di

Specializzazione ed il Centro Sportivo. Nell'ambito dell'Ispettorato è inquadrata anche la Banda del Corpo.

Nel dettaglio:

- 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;
- la **Scuola di Polizia Tributaria**, retta da Generale di Divisione o di Brigata e con sede a Roma – Lido di Ostia, gestisce l'addestramento post-formazione del personale in materia di servizio d'istituto e, 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;
- il **Centro di Reclutamento**, retto da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a Roma – Lido di Ostia, ha il compito di gestire le procedure reclutative;
- la **Scuola Ispettori e Sovrintendenti**, retta da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a L'Aquila, assicura lo svolgimento di tutte le attività didattiche di formazione di base rivolte a personale dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti, sia del contingente "ordinario" che di "mare";
- la **Legione Allievi**, retta da Generale di Divisione o di Brigata, con sede a Bari, gestisce, attraverso le 3 Scuole dipendenti, lo svolgimento di tutte le attività didattiche di formazione di base 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) segue l'addestramento e la specializzazione di base del personale del contingente di mare;
- il **Centro Addestramento di Specializzazione**, retto da Generale di Brigata o da Colonnello e con sede ad Orvieto, gestisce le attività:

- . addestrative volte all'attribuzione di specializzazione ovvero alla qualificazione nel comparto ATPI e Scorte di sicurezza;
  - . connesse alle missioni internazionali ex art. 5 D. Lgs. 68/2001, quali: fornitura del vestiario, equipaggiamento ed armamento, profilassi sanitaria e vaccinale, trasporti del personale all'estero e per il rientro in Patria;
  - . di addestramento al tiro e di sperimentazione e studio di nuove armi e nuove tecniche di tiro e difesa, fornendo la relativa consulenza tecnica, assicurando l'insegnamento della materia "Tiro professionale di polizia" presso gli Istituti di Istruzione e curandone la divulgazione nell'ambito del Corpo;
  - . di allevamento ed addestramento cani, addestramento delle unità cinofile e controllo della relativa funzionalità operativa;
  - . di direzione tecnica e controllo delle attività cinoagonistiche;
  - . di supporto "tecnico-specialistico" alle attività di servizio dei reparti territoriali in occasione di particolari eventi di rilevanza nazionale;
- il **Centro Sportivo**, retto da Generale di Brigata, con sede in Roma – Castelporziano, cura l'attività agonistica nelle discipline di interesse per il Corpo e l'attività addestrativa volta al conseguimento della qualifica di "istruttore". Il Centro Sportivo, inoltre, cura le attività di relazione con gli Enti sportivi militari nazionali ed esteri.

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

(4) i **Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo** sono costituiti da:

- (a) un **Quartier Generale** retto da Generale di Brigata o Colonnello ed un Centro Logistico retto da Colonnello, con sede in Roma, alle dipendenze del Comando Generale;
- (b) 18 **Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi**, retti da 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.



Allegato 2

## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

### CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 2012 - 2013

RIEPILOGO NAZIONALE				
Contrasto alla criminalità economica		Anno 2012	Anno 2013	Δ 2012/2013
<b>Accertamenti patrimoniali ex D.Lgs. 159/11, art. 12-sexies L. 356/92, art. 7 D.L. n. 152/91.</b>				
<b>Totale accertamenti conclusi</b>	n.	<b>3.864</b>	<b>3.930</b>	<b>1,7%</b>
<b>Totale soggetti</b>	n.	<b>7.546</b>	<b>8.871</b>	<b>17,6%</b>
Persone fisiche	n.	6.092	7.113	16,8%
Persone giuridiche	n.	1.454	1.758	20,9%
<b>Accertamenti patrimoniali ex D.Lgs. 159/11</b>				
<b>Accertamenti conclusi</b>	n.	<b>1.763</b>	<b>1.670</b>	<b>-5,3%</b>
<b>Totale soggetti</b>	n.	<b>3.391</b>	<b>4.060</b>	<b>19,7%</b>
Persone fisiche	n.	2.797	2.977	6,4%
Persone giuridiche	n.	594	1.083	82,3%
<b>Accertamenti patrimoniali art. 12-sexies L. 356/92</b>				
<b>Accertamenti conclusi</b>	n.	<b>2088</b>	<b>2.211</b>	<b>5,9%</b>
<b>Totale soggetti</b>	n.	<b>4.121</b>	<b>4.593</b>	<b>11,5%</b>
Persone fisiche	n.	3.264	3.967	21,5%
Persone giuridiche	n.	857	626	-27,0%
<b>Accertamenti patrimoniali in relazione art. 7 D.L. n. 152/91</b>				
<b>Totale accertamenti</b>	n.	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>276,9%</b>
<b>Totale soggetti</b>	n.	<b>34</b>	<b>218</b>	<b>541,2%</b>
Persone fisiche	n.	31	169	445,2%
Persone giuridiche	n.	3	49	1533,3%
<b>Proposte di sequestro ex D.Lgs. 159/11, art. 12-sexies L. 356/92, art. 7 D.L. n. 152/91, art. 11 L. 146/2006</b>				
Valore proposte ex D.Lgs. 159/11	€	2.147.941.461	3.878.367.418	80,6%
Valore proposte art. 12-sexies L. 356/92	€	879.866.781	1.348.737.166	53,3%
Valore proposte art. 7 D.L. n. 152/91	€	6.631.190	1.895.110	-71,4%
Valore proposte art. 11 L. 146/06	€	0	17.520.795	100%
<b>Totale valore proposte</b>	€	<b>3.034.439.432</b>	<b>5.246.520.489</b>	<b>72,9%</b>
<b>Sequestri ex D.Lgs. 159/11, art. 12-sexies L. 356/92, art. 7 D.L. n. 152/91, art. 11 L. 146/2006</b>				
Valore sequestri ex D.Lgs. 159/11	€	1.707.668.200	1.180.400.247	-30,9%
Valore sequestri art. 12-sexies L. 356/92	€	1.669.380.372	818.493.832	-51,0%
Valore sequestri art. 7 D.L. n. 152/91	€	464.321.133	443.550.000	-4,5%
Valore sequestri art. 11 L. 146/06	€	0	10.425.075	100%
<b>Totale valore sequestri</b>	€	<b>3.841.369.705</b>	<b>2.452.869.154</b>	<b>-36,1%</b>
<b>Confische ex D.Lgs. 159/11 ed art. 12-sexies L. 356/92</b>				
Valore confische ex D.Lgs. 159/11	€	1.152.668.541	519.196.223	-55,0%
Valore confische art. 12-sexies L. 356/92	€	34.847.233	39.589.084	13,6%
<b>Totale valore confische</b>	€	<b>1.187.515.774</b>	<b>558.785.307</b>	<b>-52,9%</b>
<b>Verifiche ex art. 25 L. 646/82</b>				
Accertamenti conclusi	n.	305	36	<b>-88,2%</b>
Basi imponibili recuperate a tassazione	€	67.295.158	17.977.594	<b>-73,3%</b>
<b>Accertamenti ex artt. 30 e 31 L. 646/82</b>				
Soggetti denunciati ex artt. 30 e 31 L. 646/82	n.	110	87	<b>-20,9%</b>
Variazioni patrimoniali non comunicate	€	66.185.581	60.122.786	<b>-9,2%</b>
<b>Altri dati di interesse</b>				
<b>Denunciati art. 416-bis</b>	n.	<b>214</b>	<b>507</b>	<b>136,9%</b>
<b>. di cui arrestati</b>	n.	<b>74</b>	<b>215</b>	<b>190,5%</b>
<b>Denunciati art. 12-quinques</b>	n.	<b>893</b>	<b>709</b>	<b>-20,6%</b>

## Allegato 3



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

### ATTIVITÀ DEL CORPO PER IL CONTRASTO AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

#### Risultati a livello nazionale

		2012	2013	%
Interventi	(n.)	3.557	3.979	11,86%
Violazioni riscontrate	(n.)	3.686	3.979	7,95%
Soggetti verbalizzati	(n.)	4.299	5.062	17,75%
- non denunciati all' A.G.		594	454	-23,57%
- in stato di arresto		919	253	-72,47%
- a piede libero		3.161	4.035	27,65%
- ignoti		150	114	-24%
- privati acquirenti t.i.e.		25	38	52%
T.L.E. sequestrati	(kg.)	294.323	118.889	-59,61%
T.L.E. contraffatti	(kg.)	17.378	295	-98,30%
T.L.E. "cheap white"	(kg.)	212.219	95.565	- 54,97%
T.L.E. consumati in frode	(kg.)	45.589	26.585	-41,69%
Mezzi terrestri seque/ti	(n.)	294	180	-38,78%
Mezzi navali seque/ti	(n.)	0	0	===
Tributi evasi calcolati per il consumato in frode	M/ni (€)	57,152	21,413	- 62,53%



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**Principali risultati di servizio, conseguiti dai Reparti del Corpo, nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri nell'anno 2013.**

Data	REPARTO	RISULTATI
11/01/2013	GRUPPO ATPI NAPOLI	Sequestrati, presso la circoscrizione del Reparto, <b>kg. 9.615 di t.l.e.</b> di contrabbando. Arrestati 12 soggetti e deferito all'A.G. n. 1 soggetto.
15/02/2013	GRUPPO LA SPEZIA	Sequestrati <b>kg. 8.010 di t.l.e.</b> di contrabbando. Denuncia contro ignoti.
15/03/2013	II GRUPPO GENOVA	Sequestrati, presso il porto di Genova, <b>kg. 9.000 di t.l.e.</b> di contrabbando. Denuncia contro ignoti.
18/06/2013	NUCLEO PT TRIESTE	Sequestrati, <b>kg. 6.087 di t.l.e.</b> di contrabbando. "Operazione Carpazi" e arrestati n. 33 soggetti.
16/07/2013	GRUPPO BARI	Sequestrati, presso il porto di Bari, <b>kg. 5.985 di t.l.e.</b> di contrabbando. Arrestata una persona.
24/09/2013	TENENZA CITTA' DI CASTELLO	Sequestrati <b>kg. 10.253 di t.l.e.</b> di contrabbando. Deferite n. 2 persone.
25/09/2013	NUCLEO PT GENOVA	Sequestrati, presso il porto di Genova, <b>kg 8.353 di t.l.e.</b> di contrabbando. Arrestate n. 4 persone.
2009/2013	GRUPPO AVERSA	Sequestrati durante "Op. Mafik", <b>kg. 16.689,94 di t.l.e.</b> di contrabbando. Arrestate n. 42 persone e denunciate n. 6 persone.
2011/2013	NUCLEO PT TRIESTE	Sequestrati, durante "Op. Speed", <b>kg. 9.320,4 di t.l.e.</b> di contrabbando. Arrestate n. 38 persone.
2012/2013	NUCLEO PT GENOVA	Sequestro, durante "Op. Rockerduck", <b>kg. 8.570 di t.l.e.</b> di contrabbando. Arrestate n. 9 persone.
2012/2013	GRUPPO SESTO SAN GIOVANNI	Sequestrati, durante "Op. Zaprauca", <b>kg. 1.150,90 di t.l.e.</b> di contrabbando e <b>kg. 2.071,2 di t.l.e. consumato in frode.</b> Arrestate n. 14 persone.

## Allegato 5



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ATTIVITÀ DEL CORPO PER IL CONTRASTO AL  
**TRAFFICO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.**

Risultati a livello nazionale

	2012	2013	Δ 2012/2013
Interventi (n.)	15.824	17.220	8,82%
Violazioni riscontrate (n.)	16.139	17.495	8,40%
Soggetti verbalizzati (n.)	19.650	20.858	6,15%
- non denunciati all' A.G.	12.053	13.551	12,43%
- in stato di arresto	2.530	2.131	-15,77%
- a piede libero	3.707	3.767	1,62%
- a piede libero	18	33	83,33%
- ignoti	1.342	1.376	2,53%
Sostanze Sequestrate (gr)	30.157.769	55.688.341	84,66%
- Hashish e Marijuana (gr)	25.369.340	48.871.273	92,64%
- Cocaina (gr)	4.044.098	3.080.333	-23,83%
- Eroina (gr)	370.239	420.240	13,51%
- Sostanze psicotrope (gr)	51.951	40.693	-21,67%
- Canapa (piante e semi) (nr.)	65.235	35.680	-45,31%
- Varie (gr)	322.141	3.275.802	916,88%
Mezzi sequestrati (nr.)	352	339	-3,69%

## Allegato 6



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## CONTRASTO AL RICICLAGGIO

		2012	2013	Variazione % 2012/2013
Indagini sviluppate	n.	651	613	-6%
Persone denunciate (artt. 648 bis e ter C.P.)	n.	1.308	1.347	3,0%
- di cui trattate in arresto	n.	114	166	45,6%
- sequestri operati (in milioni )	€.	140,4	48,8	-65,2%
Importi o valori oggetto del reato di riciclaggio (in milioni €.)	€.	2.631	3.383,8	28,6%
Persone verbalizzate per violazioni al D.Lgs n. 231/2007	n.	5.139	4.901	-4,6%
- di cui sanzionate amministrativamente		4.141	4.010	-3,2%
- di cui denunciate all'A.G.	n.	924	891	-3,6%
- trattate in arresto	n.	0	6	=
Ispezioni e controlli antiriciclaggio*	n.	474	396	-16,5%
Segnalazioni di operazioni sospette	n.	12.207	13.514	10,7%

## VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

		2012	2013	Variazione % 2012/2013
Controlli transfrontalieri di valuta (interventi)	n.	5.167	6.414	24%
- Persone controllate	n.	5.716	6.823	19%
- Violazioni accertate	n.	3.171	4.760	50%
- Valuta e titoli intercettati al seguito (in milioni €.)	€.	124,1	297,7	140%
- Sequestri di titoli e valuta (in milioni €.)	€.	47,1	258,2	448%

Sono presi in considerazione solo i codici STAT -VALU1 (Trasferimento di valuta da/verso paesi extra UE) e VALU2 (Trasferimento di valuta da/verso paesi intra UE)

## Allegato 7

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA****CONTRASTO ALL'USURA**

		2012	2013	Variazione % 2012/2013
Indagini sviluppate	n.	324	385	19%
Persone denunciate	n.	465	455	-2,2%
- di cui trattate in arresto	n.	124	77	-37,9%
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni)	€.	12,4	168,8	1261,3%
Valore oggetto di usura (in milioni)	€.	=	26,5	=

## Allegato 8



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI

		2012	2013	Variazione % 2012/2013
<b>Reati bancari e finanziari</b>				
Persone denunciate	n.	966	1.273	<b>31,8%</b>
- per abusivismo bancario e finanziario	n.	900	1.209	<b>34%</b>
- per truffe finanziarie	n.	66	64	<b>-3,0%</b>
- di cui trattate in arresto	n.	62	96	<b>54,8%</b>
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni di €.)	€.	29	5,8	<b>-80,0%</b>
<b>Reati di borsa</b>				
Persone verbalizzate per insider trading (art. 184 D.Lgs. n. 58/98) e manipolazione del mercato - aggio (art. 185 D.Lgs. 58/98 e 2637 c.c.)	n.	70	69	<b>-1,4%</b>
- di cui denunciate	n.	15	61	<b>306,7%</b>
- arrestati	n.	3	9	<b>200,0%</b>
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni di €.)	€.	117,1	25,2	<b>-78,5%</b>
<b>Reati societari</b>				
Persone denunciate	n.	461	573	<b>24,3%</b>
- di cui trattate in arresto	n.	45	49	<b>8,9%</b>
Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni di €.)	€.	0	2,2	<b>=</b>
<b>Reati fallimentari</b>				
Persone denunciate per bancarotta	n.	2.850	2.747	<b>-3,6%</b>
- di cui trattate in arresto	n.	338	270	<b>-20%</b>
Sequestri per bancarotta (in milioni di €.)	€.	87	320,5	<b>268,4%</b>
Persone denunciate per altri reati alla legge fallimentari	n.	1.068	1.097	<b>2,7%</b>
- di cui trattate in arresto	n.	116	79	<b>-31,9%</b>

## Allegato 9



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FRODI IN DANNO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA		Anno 2012	Anno 2013
Interventi effettuati	n.	1.435	1.180
Persone denunciate	n.	954	835
> di cui in stato di arresto	n.	17	27
Contributi indebitamente percepiti	€	199.545.335	375.367.767
Contributi indebitamente richiesti	€	47.841.300	68.091.180
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€	247.386.635	443.458.947
Valore dei sequestri operati	€	119.068.193	105.855.823

## ANNO 2013

		AIUTI ALL'AGRICOLTURA	FONDI STRUTTURALI
Interventi effettuati	n.	665	515
Persone denunciate	n.	310	525
> di cui in stato di arresto	n.	1	26
Contributi indebitamente percepiti	€	211.589.360	163.778.407
Contributi indebitamente richiesti	€	3.987.135	64.104.045
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€	215.576.495	227.882.452

**Allegato 10****COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

<b>Frodi in danno del bilancio nazionale, regionale e locale:</b>		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>
Interventi effettuati	n.	2.788	2.786
Persone denunciate	n.	9.632	8.226
> di cui in stato di arresto	n.	102	91
Contributi indebitamente percepiti	€	627.730.648	560.683.401
Contributi indebitamente richiesti	€	294.880.980	459.970.536
Contributi indebitamente percepiti/richiesti	€	922.611.628	1.020.653.937
Valore dei sequestri operati	€	204.937.430	202.521.695