



Guardia di Finanza

Comando Regionale Toscana



Rapporto Annuale 2016

**Incontro del Gen. D. Michele Carbone,
Comandante Regionale Toscana,
con la stampa
Firenze, 21 marzo 2017**



LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

VERIFICHE FISCALI ESEGUITE NEI CONFRONTI DI IMPRESE ...	1278
VERIFICHE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI AUTONOMI.....	221
CONTROLLI AI FINI I.V.A. E IMPOSTE DIRETTE.....	1881
BASE IMPONIBILE SOTTRATTA AD IMPOSIZIONE... 1 miliardo	170 mln.

REATI TRIBUTARI ACCERTATI

PERSONE DENUNCIATE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	649
di cui:	
• per emissione di fatture false	116
• per frode fiscale.....	121
• per dichiarazione infedele.....	60
• per omessa presentazione di dichiarazione	149

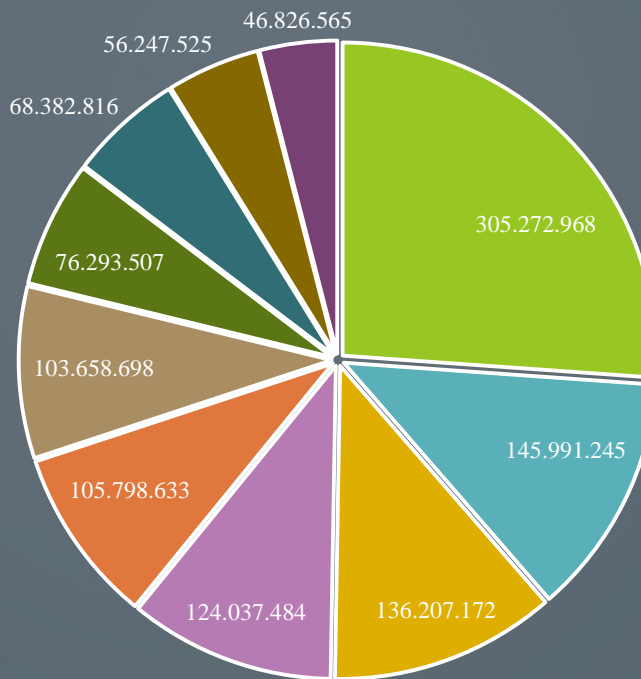
CONTROLLI SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI.....	NR. 33.786
. di cui con rilievi.....	25%



LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

BASE IMPONIBILE SOTTRATTA A IMPOSIZIONE SU BASE PROVINCIALE

Provincia	Valore mln.
Firenze	305.272.968
Livorno	145.991.245
Prato	136.207.172
Lucca	124.037.484
Siena	105.798.633
Pistoia	103.658.698
Pisa	76.293.507
Arezzo	68.382.816
Massa Carrara	56.247.525
Grosseto	46.826.565
Totale	1.168.716.613



■ Firenze ■ Livorno ■ Prato ■ Lucca ■ Siena ■ Pistoia ■ Pisa ■ Arezzo ■ Massa Carrara ■ Grosseto

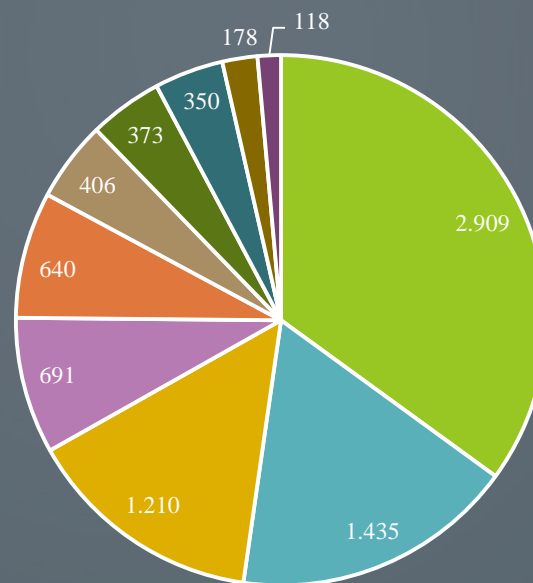


LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

CONTROLLI STRUMENTALI

Provincia	Controlli SS.FF.	Con rilievi	%
Livorno	5.627	2.909	52%
Lucca	4.121	1.210	29%
Massa Carrara	1.413	373	26%
Firenze	6.177	1.435	23%
Pisa	3.009	691	23%
Grosseto	4.163	640	15%
Siena	2.570	350	14%
Arezzo	3.026	406	13%
Prato	2.030	178	9%
Pistoia	1.650	118	7%
Totale	33.786	8.310	25%

Controlli "scontrino/ricevuta fiscale" con rilievi



■ Livorno
 ■ Firenze
 ■ Lucca
 ■ Pisa
 ■ Grosseto
 ■ Arezzo
 ■ Massa Carrara
 ■ Siena
 ■ Prato
 ■ Pistoia



LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

SETTORI DELL'EVASIONE E DELLA FRODE FISCALE

1. IMPRESE

Operanti nei seguenti ambiti:

- Commercio ingrosso (tessuti, pelli, materiale informatico, metalli preziosi)
- Commercio al dettaglio
- Energia
- Comparto ricettivo-alberghiero e della ristorazione
- Immobiliare
- Autotrasporto e logistica
- ONLUS/Associazioni Sportive Dilettantistiche

2. LAVORATORI AUTONOMI

Arti e professioni del mondo:

- economico-giuridico;
- sanitario;
- tecnico.



LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

MODALITA' TECNICHE DELL'EVASIONE E DELLA FRODE FISCALE

- OCCULTAMENTO RICAVI/CORRISPETTIVI**
- ANNACQUAMENTO COSTI**
- FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI**
- EVASIONE IMMOBILIARE (tra cui affitti in nero)**
- FRODI «CAROSELLO» IVA**
- ESTEROVESTIZIONE DI PERSONE FISICHE E DI SOCIETA'**
- IRREGOLARE APPLICAZIONE DISCIPLINA PREZZI DI TRASFERIMENTO**
- COSTITUZIONE IN ITALIA DI STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE DI MULTINAZIONALI ESTERE**
- INDEBITO UTILIZZO DI REGIMI FISCALI E CONTABILI AGEVOLATI**



LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

SOMMERSO D'AZIENDA

658 EVASORI TOTALI SCOPERTI (sconosciuti al Fisco)

BASE IMPONIBILE SOTTRATTA A IMPOSIZIONE 630 MILIONI

SOMMERSO DA LAVORO

219 DATORI DI LAVORO CHE HANNO IMPIEGATO:

- 650 lavoratori in nero**
- 337 lavoratori irregolari**

ACCESSI ISPETTIVI PRESSO IMPRESE CINESI

20 ispezioni in 35 capannoni

**123 lavoratori in nero/irregolari scoperti
di cui 38 immigrati clandestini**

**Sequestro/chiusura di locali per oltre 7000 mq. per reati/violazioni in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**



LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA

AZIONI A TUTELA DELLA PRETESA ERARIALE

SEQUESTRI PATRIMONIALI PROPOSTI ALL'A.G.....	306 mln
di cui già eseguiti.....	63 mln

INTERVENTI SETTORE GIOCHI E SCOMMESSE.....	NR. 279
. SOGGETTI VERBALIZZATI.....	NR. 317
DI CUI DENUNCIATI A PIEDE LIBERO.....	NR. 54

LOTTA ALLO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO E ALL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



FRODI COMUNITARIE

. Contributi indebitamente percepiti/richiesti..... 1.285.000

INCENTIVI NAZIONALI E LOCALI

. Contributi indebitamente percepiti/richiesti..... 7.318.000

DANNI ERARIALI

. Interventi effettuati..... 94

. persone verbalizzate..... 307

. danni accertati..... 117.685.000

APPALTI PUBBLICI

. assegnazioni irregolari per..... 186.379.000

LOTTA ALLO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO E ALL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SPESA SANITARIA

. Interventi effettuati.....	409
. Persone denunciate.....	10
. Frode accertata.....	547.000 €

TICKET SANITARI

. Interventi effettuati nr. 407 di cui irregolari.....	334
. Persone verbalizzate	343
. Frode accertata	111.000 €

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (c.d. FALSI POVERI)

. Soggetti scoperti.....	507
. Frode accertata.....	410.000 €

TRUFFE INPS

. Persone denunciate.....	110
. Contributi indebitamente percepiti/richiesti.....	1.336.000 €

LOTTA ALLO SPERPERO DI DENARO PUBBLICO E ALL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SOGGETTI DENUNCIATI PER REATI CONTRO LA P.A.	273
di cui per CORRUZIONE	24
CONCUSSIONE	6
PECULATO.....	54
ABUSO D'UFFICIO.....	92
PERSONE ARRESTATE	8



CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

ACCERTAMENTI PATRIMONIALI CONCLUSI.....	201
Soggetti interessati	517
SEQUESTRI PATRIMONIALI PROPOSTI	113 mln
• di cui già eseguiti.....	19 mln
CONFISCHE PATRIMONIALI ANTIMAFIA	80 mln
PERSONE DENUNCIATE PER RICICLAGGIO	141
• di cui tratte in arresto	3



CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

REATI FINANZIARI

USURA denunce	25
di cui arresti	3

REATI BANCARI / SOCIETARI / FALLIMENTARI

Person e denunciate.....	437
di cui arresatate.....	17

CONTROLLI TRANSFRONTALIERI DI VALUTA PRESSO GLI AEROPORTI DI FIRENZE E PISA

CASH COURIER INTERCETTATI	134
--	-----

DENARO CONTANTE NON DICHIARATO IN DOGANA	2,2 mln
• di cui sottoposto a sequestro	277.000 €



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E AI TRAFFICI DI DROGA

CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E MADE IN ITALY

INTERVENTI	640
DENUNCE	528
• di cui arresti	6

PRODOTTI SEQUESTRATI:

- capi di abbigliamento e altri articoli di moda contraffatti.. 4,6 milioni
- prodotti *non sicuri* tolti dal mercato 8,9 milioni

STUPEFACENTI

DENUNCE	482
ARRESTI	99

SEQUESTRI:

- Cocaina..... 420 KG
- Hashish e Marijuana 40 KG



OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2017

Esecuzione di 46 Piani Operativi, al fine di rafforzare il contrasto:

- ❑ all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, con particolare riferimento a quelle di tipo organizzato, orientando la propria azione con priorità verso i fenomeni illeciti più pericolosi, gravi e diffusi sul territorio;
- ❑ alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria, rafforzando le azioni di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti pubblici, in stretta sinergia con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- ❑ all'infiltrazione della criminalità nell'economia legale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
- ❑ alla contraffazione e al gioco illegale.



LA POLIZIA DEL MARE

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177

Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della Guardia di Finanza delle funzioni di sicurezza in mare, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei Carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

Sono trasferiti al Corpo della Guardia di Finanza i mezzi interessati dalle richiamate soppressioni, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia.

Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della Guardia di Finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Polizia Penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della Polizia Penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

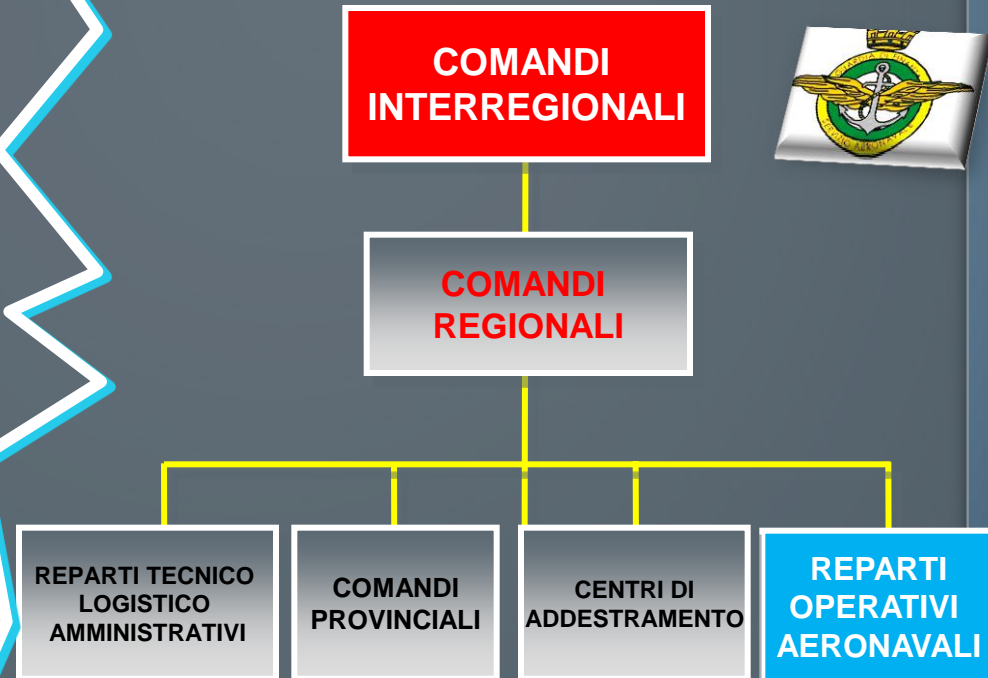
Componente Aeronavale del Corpo

Organizzazione

Dispositivo di Proiezione



Dispositivo Regionale



Componente Aeronavale del Corpo

POLIZIA SUL MARE



Dispositivo di Proiezione

Punto di contatto e di coordinamento per le operazioni aeronavali internazionali

Esplorazione aeromarittima a lungo raggio per la vigilanza sulle direttrici dai mari aperti ai bacini interni

Supporto ai Reparti della Componente Regionale

Componente Regionale

Funzioni di polizia economico – finanziaria dalla costa verso l'alto mare

Supporto specifico ai reparti territoriali

Funzioni di Comando e Controllo per operazioni internazionali con riferibilità certa al territorio nazionale

I MEZZI DELLA COMPONENTE DI PROIEZIONE

Aeromobile ATR 42



Pattugliatore Multiruolo
"Classe Monte Sperone -
Monte Cimone"



Aeromobile Piaggio P 166



Guardacoste "Classe Di Bartolo"



Elicottero AW 139





I MEZZI DELLA COMPONENTE REGIONALE

**Guardacoste
"Classe Buratti"**

1



Elicottero HH 412

1



Elicottero H 500 B

1



Vedetta "Classe V. 2000"

5



Guardacoste "Classe Corrubia"

1



Guardacoste "Classe Bigliani"

1



Battello "BSO 418"

1



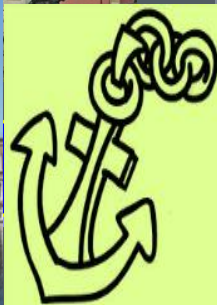
Vedetta "Classe V. 600"

3



Vedetta "Classe V. 900"





LIVORNO



ATIVO AERON



DIPENDE DAL

PISA



MARINA DI CARRARA

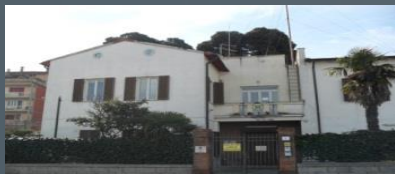
REGIONALE TOSCANA

il 1° gennaio 200

FIRENZE



PORTOFERRAIO



P.TO S. STEFANO

Sez. Operativa Navale
Porto Santo Stefano



REPARTO OPERATIVO AERONAVALE LIVORNO

CIRCOSCRIZIONE DI SERVIZIO

Sviluppo Totale Zona di Vigilanza Costiera ed Insulare 234 miglia nautiche (ca. Km 430)

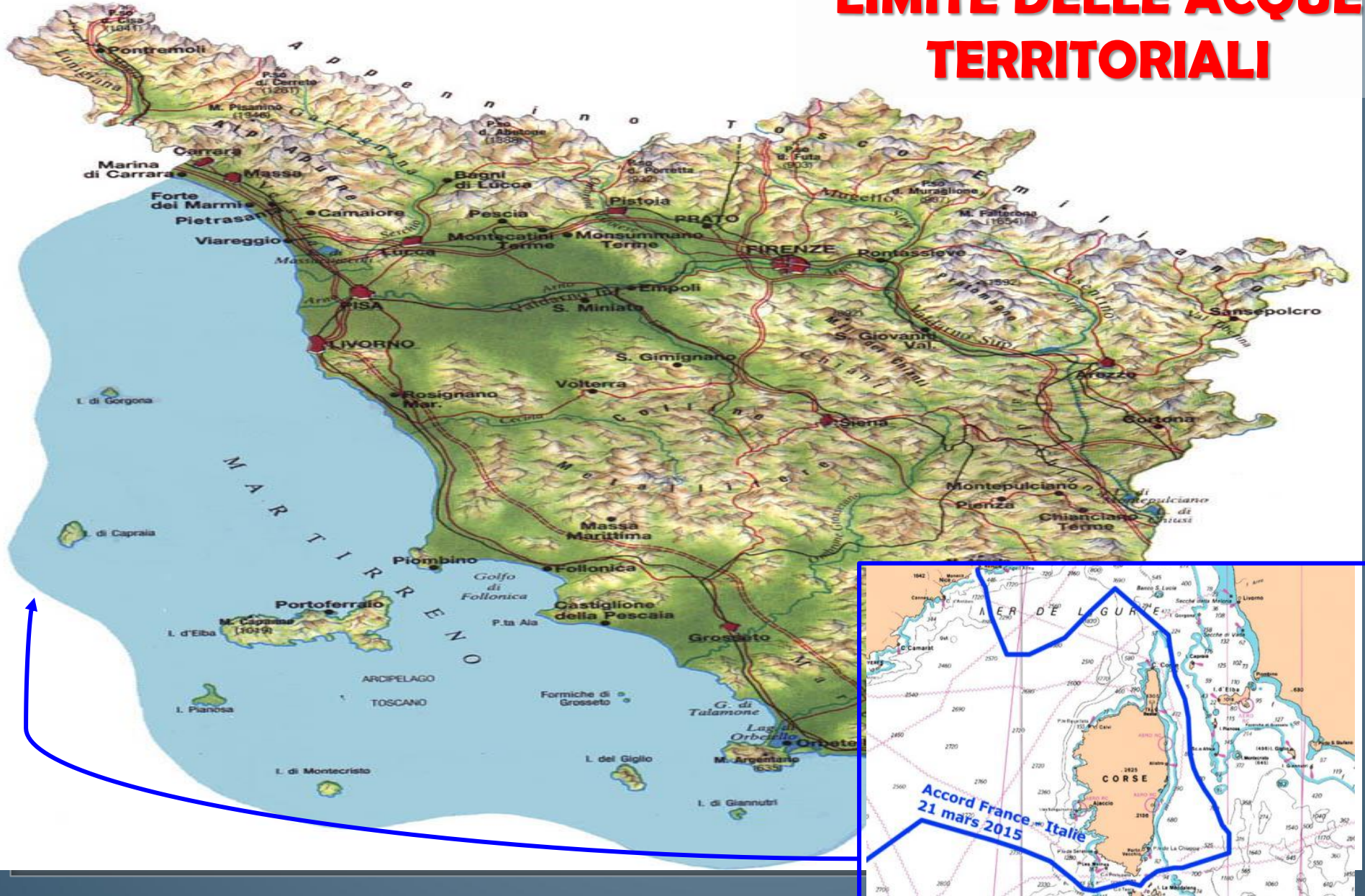


Peripli delle sette Isole dell'Arcipelago Toscano 92 miglia nautiche (ca. Km 170)

Sviluppo Continentale Costiero 142 miglia nautiche (ca. Km 263)

REPARTO OPERATIVO AERONAVALE LIVORNO

LIMITE DELLE ACQUE TERRITORIALI





RESOCONTO DEL REPARTO OPERATIVO AERONAVALE DI LIVORNO

- 898 le crociere operative effettuate lungo tutto il litorale della Regione Toscana e l'alto mare ad essa adiacente, percorrendo più di 61.000 miglia nautiche;
- 255 le ore di missioni di volo eseguite;
- 460 le imbarcazioni controllate tra diporto, pesca e commerciali;
- 760 i controlli di polizia effettuati;
- 176 i soggetti verbalizzati a vario titolo;
- 191 le violazioni riscontrate tra amministrative e penali;
- 11 persone tratte in salvo