



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE RAGUSA
Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Programmazione
Piazza Libertà n. 6 - Ragusa – tel. 0932/246971 - rg0500000p@pec.gdf.it

/262

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2013.
(Periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013)

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
(Rif. foglio n. 10133/U/1.1.3, datato 18.07.2013)
- Via fax 095502603 - P.E. " ca.catania@giustizia.it "

= CATANIA =

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Rif. foglio n. 3384/2013 Prot. U, datato 30.07.2013)
- Via fax 095502502 - P.E. " pg.catania@giustizia.it "

= CATANIA =

1. In relazione a quanto richiesto con le note in riferimento, si trasmette un prospetto concernente i dati riepilogativi dell' Analisi di rendimento (**Allegato n. 1**) di questo Comando Provinciale, per il periodo in oggetto.

Nello specifico, poi, si evidenziano i dati inerenti agli esiti dell'attività di P.G. espletata, rimarcando gli eventuali incrementi/decrementi registrati rispetto alla precedente annualità.

Successivamente, per la parte di competenza, con riguardo all'ulteriore accenno agli argomenti indicati al punto 2 dell'allegata nota n. 10011/E, datata 15.07.2013, del Primo Presidente della Cassazione, si espliciteranno analiticamente le risultanze del Reparto.

2. Attività principali espletate e relative linee di incremento/decremento:

- **REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI:** Il comprensorio di Vittoria, sede del Mercato Ortofrutticolo, è connotato da attività collegate al settore dell'agricoltura; questa porzione di territorio si offre, quindi, come una potenziale zona di

produzione e coltivazione di *cannabis*. Lo spaccio, di contro, è gestito prevalentemente da soggetti extracomunitari, in larga parte clandestini.

Nel territorio del Comune di Pozzallo, si segnala l'operazione di servizio che ha portato all'arresto di n. 6 responsabili per traffico di stupefacenti ed al sequestro di Kg. 855,872 di hashish, trasportato a bordo di una motonave battente bandiera turca, anch'essa sottoposta a sequestro.

Soprattutto a seguito di questo risultato, rispetto alla precedente annualità, si registra, quindi, un'impennata dei quantitativi di hashish e marijuana sequestrati (otto volte il 2012) ma anche un costante aumento del numero complessivo dei soggetti segnalati per uso personale di *cannabis* di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90. Si registra, altresì, un lieve calo dei sequestri di cocaina ed eroina e dei soggetti tratti in arresto. Aumentati, invece, i denunciati a p.l. sempre in materia di stupefacenti.

Per i dati complessivi, si rimanda al relativo quadro dell'unità analisi di rendimento.

- **REATI IN MATERIA DI ARMI/MUNIZIONI – MATERIALE ESPLODENTE:**

Nel periodo d'interesse, rispetto alla precedente annualità, si registra un complessivo incremento di sequestri di materiale esplosivo, bombe e munizioni e giochi pirotecnici, soprattutto nel comprensorio di Vittoria.

- **REATI SULL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA:** Non registra flessioni il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Infatti, dopo una diminuzione degli sbarchi sul litorale ibleo, conseguente allo smantellamento della banda dei "basisti" di stanza a Pozzallo (servizio espletato dai Carabinieri nell'agosto del 2012), si è recentemente registrata una recrudescenza del fenomeno, in seguito all'aggravarsi della crisi nel Corno d'Africa e nei Paesi nord africani che si affacciano sul Mediterraneo. A tal proposito, si segnala l'attività del dipendente Nucleo pt che, nel periodo in esame, ha denunciato n. 57 persone per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, sequestrando n. 8 conti correnti per complessive giacenze pari a € 25.342,85.

E' bene precisare che tali attività vengono espletate principalmente, ed in modo autonomo, dalle unità del comparto aeronavale che provvede, sempre autonomamente, anche ai rilevamenti statistici dei risultati ottenuti.

- **ALTRI REATI:** Costante il numero di interventi nel settore del **gioco d'azzardo** e della corretta applicazione delle normative in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e da divertimento, mantenendo alta l'attenzione per la salvaguardia dei minori. In detto settore, nel periodo in esame, sono proseguiti i servizi interforze coordinati dalle locali Prefetture e Questure.

Con riguardo alle violazioni in materia di **contraffazione marchi e pirateria fonografica-audiovisiva**, rispetto alla precedente annualità, rimane pressoché costante il numero delle violazioni riscontrate e dei soggetti verbalizzati.

In materia di **accise** lieve incremento degli interventi e delle violazioni riscontrate, con una lieve flessione di sequestri di oli minerali agevolati ed un aumento di quelli relativi a gas di petrolio liquefatti; notevole aumento dei tributi evasi nel settore dei prodotti energetici (da 1.656 € a 66.112 €).

Con riferimento alle violazioni in materia di **T.L.N.(tabacchi lavorati nazionali) e T.L.E (tabacchi lavorati esteri)**, si registra un lieve calo delle violazioni riscontrate e dei soggetti denunciati all'A.G.. In calo anche i quantitativi di tabacchi sottoposti a sequestro.

Nel settore delle **frodi alimentari**, si segnala il sequestro operato dalla Tenenza di Vittoria presso una ditta esercente l'attività di commercio all'ingrosso di fertilizzanti, di circa 5.000 confezioni di fitofarmaci illegali per un totale di 25 tonnellate con la denuncia di n. 1 responsabile per i reati di cui agli artt. 441, 473, 515 e 517 del Codice Penale.

3. Per quel che concerne, poi, l'accennata e specifica richiesta del Primo Presidente della Cassazione, i cui dati globali risultano comunque compendati, per i vari settori, nell'unito prospetto di analisi, si rappresenta quanto segue secondo l'ordine delle tipologie di reati appositamente indicati:

- **DELITTI CONTRO LA P.A.:** In calo i risultati in materia di delitti contro la P.A., con 31 violazioni riscontrate e 90 soggetti verbalizzati di cui 9 in stato di arresto. Per i dati d'insieme, si rimanda al relativo quadro dell'allegato 1.

- **DELITTI AVENTI AD OGGETTO L'INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, FRODI INCENTIVI A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE ETC.:** Si registra un notevole incremento degli interventi nello specifico settore (+ 23 rispetto al precedente anno). Diminuisce l'importo totale delle indebite percezioni (4.094.102,00 €) e, in misura minore, quello dei soggetti verbalizzati (n. 218).

Si segnala, nel settore, il **sequestro per equivalente**, effettuato nel novembre 2012, dalla dipendente Tenenza di Modica di un complesso aziendale composto da stalle, fienili, sala mungitura e attrezzature varie fino alla concorrenza dell'importo di € 375.476,07, per indebita percezione di finanziamenti comunitari (Violazione 640/bis c.p. e D.Lgs 74/2000 con segnalazione n. 15 responsabili).

Il Nucleo pt ha invece effettuato un **sequestro per equivalente**, effettuato nel novembre 2012, a carico di n. 2 soggetti per truffa aggravata al carico del bilancio nazionale, fino alla concorrenza dell'importo di € 183.614,00, di beni immobili e mobili.

Sempre in materia di frodi comunitarie, si segnala altro servizio del Nucleo pt con il **sequestro per equivalente**, effettuato nel mese di maggio 2013, a carico di n. 1 soggetto, di beni immobili e titoli, obbligazioni e azioni fino alla concorrenza dell'importo di € 123.589,89.

Si evince un incremento dell'applicazione del sequestro preventivo per equivalente nel comparto delle frodi comunitarie.

- **REATI INFORMATICI:** Il settore non ha registrato scostamenti significativi. In territorio di Modica, si segnala la denuncia a p.l. di un soggetto per ipotesi di reato di frode informatica e interruzione illecita di comunicazioni informatiche (Art. 640 ter e 617 quater c.p.).
- **REATI CONTRO IL PATRIMONIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI DI USURA ED ESTORSIONE:** Nel settore un lieve incremento per i reati contro il patrimonio e la persona con l' aumento dei reati di truffa e falso, danneggiamento e violenza/resistenza a pubblico ufficiale. Queste ultime fattispecie di reato (danneggiamento, violenza e resistenza a p.u.) si sono registrate nel corso di un episodio di rivolta verificatosi, nel periodo in esame, all'interno del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Pozzallo e conclusosi con l'arresto di n. 7 soggetti extracomunitari.

Stabili le risultanze concernenti i soggetti denunciati per il reato di usura ed estorsione. A tal proposito, si segnala un servizio del dipendente Nucleo pt, con la denuncia di n. 2 soggetti a carico dei quali è seguita l'emissione di decreto di **sequestro per equivalente** pari alla somma totale di € 88.000,00.

Aumento delle violazioni amministrative ex D. Lgs 195/2008 in materia valutaria sia come numero di soggetti verbalizzati che come somme sequestrate, con valori quasi triplicati rispetto alla precedente annualità.

- **REATI FALLIMENTARI:** Il comparto risulta stabile rispetto al precedente periodo, con un lieve incremento dei soggetti verbalizzati (n. 16 rispetto a 14 del 2012).
- **REATI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E DI BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO, LOTTIZZAZIONE ABUSIVA:** Nel complesso, un calo non significativo nelle violazioni riscontrate nel settore, e nel numero dei soggetti denunciati.

Tra l'altro, si segnalano: il sequestro di n. 3 discariche abusive e Kg. 8.500 di rifiuti pericolosi, da parte della Tenenza di Modica, per violazione al D. Lgs. 152/2006; il sequestro di un'intera area di 10.000 mq e di n. 2 camion, operato dalla Tenenza di Vittoria, con la denuncia di n. 4 soggetti per violazione alla Legge 172/2008.

- **REATI IN MATERIA TRIBUTARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI INDICATI NEL D.Lgs. 74/2000:** Rispetto alla precedente annualità, in questo settore, si nota una lieve flessione, con riguardo soprattutto al numero delle persone denunciate e delle violazioni accertate, per le violazioni al D.Lgs. 74/2000. In controtendenza, invece, la fattispecie dell'occultamento di documenti contabili e le violazioni concernenti le altre tasse sugli affari sia come interventi che come violazioni riscontrate, soggetti verbalizzati e tributi evasi tutti in significativo rialzo rispetto al precedente arco temporale (Es.: Tributi evasi rilevati: da € 3.819,00 nel 2012 a € 324.660,00 nel 2013).

Si segnala, inoltre, l'attività del Nucleo pt di Ragusa conclusasi con il **sequestro preventivo "per equivalente"** fino alla concorrenza di Euro 5.037.237,68 (fra somme di denaro, immobili, quote societarie, beni mobili) a carico di n. 1 soggetto, in relazione all'art. 8 D. Lgs. 74/2000.

4. Per quel che concerne, infine, l'attività espletata da questo Comando Provinciale nel prosieguo del lavoro iniziato con l'istituzione del "tavolo tecnico" interforze avvenuto nel 2011, in materia di applicazione di misure di prevenzione personali e reali a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso ovvero di persone il cui tenore di vita risulta sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica esercitata, si rappresenta quanto segue.

Nel periodo d'interesse, si è mantenuta alta l'attenzione agli illeciti del settore con un apprezzabile incremento dei risultati ottenuti. Il dipendente Nucleo pt ha infatti eseguito la confisca di beni intestati ad una persona fisica, a 4 prestanome ed a diverse società a questi riconducibili, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro; sottoposti a confisca i seguenti beni:

- 15 associazioni e società di capitali;
- 4 immobili;
- 170 rapporti finanziari distribuiti tra 22 istituti di credito ed assicurativi;
- N.43 automezzi, mezzi commerciali e motoveicoli;
- N. 4 imbarcazioni di pregio.

Sempre il Nucleo pt, nel periodo d'interesse e nello stesso settore, ha denunciato in totale 5 persone fisiche e n. 15 persone giuridiche.

Nel contempo, oltre agli accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis Legge 575/65, proseguono, con risultati stabili, i controlli per violazioni all'art. 30 e 31 della Legge 646/82 e n. 3 verifiche fiscali, ex art. 25 della stessa Legge n. 646/82, a carico di soggetti titolari di attività commerciali sottoposti a misure di prevenzione ovvero condannati ex art. 416 bis del c.p..

Sempre in materia di legge antimafia, si precisa che gli accertamenti, espletati nel corso dell'annualità d'interesse, hanno riguardato complessivamente 37 soggetti, per un totale di n. 10 controlli.

La Tenenza di Vittoria ha denunciato all'A.G. un soggetto resosi colpevole di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. ex art. 75 D. Lgs. 159/2011.

5. La presente relazione, completa dell'allegato in essa richiamato, viene inviata agli Uffici in indirizzo a mezzo fax ed in formato *word*, con posta elettronica.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t. ISSMI Alessandro Cavalli)

GUARDIA DI FINANZA

COMANDO PROVINCIALE RAGUSA

Analisi di rendimento - Periodo: Luglio 2012 - giugno 2013

TOTALE

|VERIFICHE

| VERIFICHE | Nr. | 138,00 |
|----------------------|------|---------------|
| - Iva relativa | EURO | 2.558.844,00 |
| - Iva dovuta | EURO | 5.765.990,00 |
| - Iva non versata | EURO | 744.748,00 |
| - Elementi positivi | EURO | 27.636.412,00 |
| - Elementi negativi | EURO | 14.634.136,00 |
| - Costi Constatati | EURO | 27.248.185,00 |
| - Ritenute | EURO | 174.081,00 |
| - Ricavi non contab. | EURO | 1.353.299,00 |

| ACCERTAM.PATRIMONIALI | Nr. | 12,00 |
|-----------------------|------|-------|
| - Iva relativa | EURO | 0,00 |
| - Iva dovuta | EURO | 0,00 |
| - Iva non versata | EURO | 0,00 |
| - Elementi positivi | EURO | 0,00 |
| - Elementi negativi | EURO | 0,00 |
| - Ritenute | EURO | 0,00 |
| - Ricavi non contab. | EURO | 0,00 |

| CONTROLLI (EX VERIFICHE SPECIFICHE) | Nr. | 331,00 |
|-------------------------------------|------|--------------|
| - Iva relativa | EURO | 4.935.639,00 |
| - Iva dovuta | EURO | 5.834.431,00 |
| - Iva non versata | EURO | 0,00 |
| - Elementi positivi | EURO | 849.170,00 |
| - Elementi negativi | EURO | 439.657,00 |
| - Ritenute | EURO | 14.497,00 |
| - Ricavi non contab. | EURO | 2.665,00 |

|RICERCA EVASORI

| EVASORI TOTALI | Nr. | 50,00 |
|--------------------|------|---------------|
| - Base imponibile | EURO | 28.153.911,00 |
| - Costi Constatati | EURO | 27.558.013,00 |
| - Iva relativa | EURO | 948.506,00 |
| - Iva dovuta | EURO | 3.321.982,00 |

| EVASORI PARATOTALI | Nr. | 9,00 |
|--------------------|------|------------|
| - Base imponibile | EURO | 448.737,00 |
| - Iva relativa | EURO | 0,00 |
| - Iva dovuta | EURO | 0,00 |

|REATI FISCALI

| PERSONE DENUNZiate | Nr. | 26,00 |
|------------------------------|-----|-------|
| - di cui in stato di arresto | Nr. | 0,00 |

| VIOLAZIONI ACCERTATE | Nr. | 29,00 |
|----------------------|-----|-------|
|----------------------|-----|-------|

| VIOLAZIONI 516/82 E 17/85 | Nr. | 0,00 |
|--|-----|------|
| - omessa fatturazione e registrazione di corrispettivi | Nr. | 0,00 |
| - omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili | Nr. | 0,00 |
| - fatturazione per operazioni inesistenti | Nr. | 0,00 |
| - altri reati ai fini IVA e IIDD | Nr. | 0,00 |

| VIOLAZIONI DLGS 74/2000 | | |
|--|------|--------------|
| - dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3) | Nr. | 11,00 |
| - dichiarazione infedele (art. 4) | Nr. | 2,00 |
| - omessa dichiarazione (art. 5) | Nr. | 2,00 |
| - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) | Nr. | 6,00 |
| - occultamento/distruzione documenti contabili (art. 10) | Nr. | 6,00 |
| - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) | Nr. | 1,00 |
| - omesso versamento IVA (art. 10 ter) | Nr. | 1,00 |
| - indebita compensazione (art. 10 quater) | Nr. | 0,00 |
| - sequestro preventivo per equivalente | EURO | 5.037.237,68 |
| - sottrazione fraudolenta pagamento imposte (art. 11) | Nr. | 0,00 |

|ALTRE TASSE SUGLI AFFARI

| | | |
|-------------------------------------|------|------------|
| INTERVENTI | Nr. | 111,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 128,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 160,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 159,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 1,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| TRIBUTI EVASI | EURO | 324.660,00 |

|FRODI COMUNITARIE - TOTALE INTERVENTI

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 13,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 15,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 15,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 6,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 9,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| - Sequestro per equivalente | EURO | 682.679,96 |
| INDEBITE PERCEZIONI | EURO | 428.661,00 |
| F.I.R.C.O. E N.A.E. | EURO | 228.248,00 |
| AMMONTARE SANZIONI | EURO | 0,00 |
| IMPORTI CONTROLLATI | EURO | 2.223.229,00 |

>> FRODI COMUNITARIE - FONDI STRUTTURALI

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| INTERVENTI | Nr. | 10,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 12,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 10,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 6,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 4,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|------|---------------------|
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| INDEBITE PERCEZIONI | EURO | 310.770,00 |
| F.I.R.C.O. E N.A.E. | EURO | 228.248,00 |
| AMMONTARE SANZIONI | EURO | 0,00 |
| IMPORTI CONTROLLATI | EURO | 2.201.741,00 |
| | | |
| | | |

FRODI INCENTIVI BILANCIO NAZIONALE E/O LOCALE - TOTALE INTERVENTI

| | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 16,00 |
| VIOLAZIONI RISCOstrate | Nr. | 20,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 94,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 8,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 86,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| INDEBITE PERCEZIONI | EURO | 1.618.390,00 |
| F.I.R.C.O. E N.A.E. | EURO | 213.472,00 |
| | | |

>> FRODI INCENTIVI BILANCIO NAZIONALE E/O LOCALE - ALTRI INCENTIVI

| | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 1,00 |
| VIOLAZIONI RISCOstrate | Nr. | 1,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 6,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 6,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| INDEBITE PERCEZIONI | EURO | 461.896,00 |
| F.I.R.C.O. E N.A.E. | EURO | 0,00 |

>> FRODI INCENTIVI BILANCIO NAZIONALE E/O LOCALE - PROVVIDENZE ENTI PREVIDENZIALI

| | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 6,00 |
| VIOLAZIONI RISCOstrate | Nr. | 7,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 25,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 2,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 23,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| INDEBITE PERCEZIONI | EURO | 427.368,00 |
| F.I.R.C.O. E N.A.E. | EURO | 76.089,00 |

>> FRODI INCENTIVI BILANCIO NAZIONALE E/O LOCALE - ALTRI INTERVENTI E VERIFICHE

| | | |
|-------------------|-----|-------------|
| INTERVENTI | Nr. | 9,00 |
|-------------------|-----|-------------|

| | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 12,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 63,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 6,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 57,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| INDEBITE PERCEZIONI | EURO | 729.126,00 |
| F.I.R.C.O. E N.A.E. | EURO | 137.383,00 |

MONOPOLI TABACCHI

| | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 9,00 |
| INTERVENTI- Di cui regolari | Nr. | 0,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 10,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 9,00 |
| - Non denunciati A.G | Nr. | 1,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 1,00 |
| - A piede libero | Nr. | 8,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| * Privati acqui/ti TLE | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | GR. | 29.800,00 |
| CONSUMI FRODE | GR. | 0,00 |
| SEQ. MEZZI TERRESTRI | Nr. | 0,00 |
| SEQ. MEZZI NAVALI | Nr. | 0,00 |
| TRIBUTI EVASI | EURO | 0,00 |

ACCISE PRODOTTI ENERGETICI

| | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 14,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 17,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 19,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 9,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 10,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| TRIBUTI EVASI | EURO | 60.112,00 |
| SEQUESTRI | | |
| Oli min. non agevolati | KG | 0,00 |
| Oli minerali agevolati | KG | 5.619,00 |
| Gas petrol. liquefatti | KG | 13.575,00 |
| Gas (altri) | M.C. | 0,00 |
| Biocarburanti | KG | 0,00 |
| Mezzi | Nr. | 2,00 |

MERCATO DEI CAPITALI - RIEPILOGO INTERVENTI

| | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 40,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 46,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 76,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 19,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 2,00 |
| - A piede libero | Nr. | 47,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 8,00 |
| SEQUESTRI | EURO | 1.129.037,00 |
| - Banconote e monete false | Nr. | 743,00 |

>> MERCATO DEI CAPITALI - CONTRASTO AL RICICLAGGIO

| | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 16,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 16,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 39,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 15,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 24,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| RICICLAGGIO ACCERTATO | EURO | 2.730.340,00 |
| SEQUESTRI | EURO | 1.066.325,00 |

>> MERCATO DEI CAPITALI - CONTRASTO AL RICICLAGGIO - RICICLAGGIO

| | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 6,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 6,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 24,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 24,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| RICICLAGGIO ACCERTATO | EURO | 2.730.340,00 |
| SEQUESTRI | EURO | 1.066.325,00 |
| | | 0,00 |

>> MERCATO DEI CAPITALI - CONTRASTO AL RICICLAGGIO - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 10,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 10,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 15,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 15,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 0,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| RICICLAGGIO ACCERTATO | EURO | 0,00 |

| | | |
|------------------|------|-------------|
| SEQUESTRI | EURO | 0,00 |
| | | |
| | | |

|>> MERCATO DEI CAPITALI - VIOLAZIONI VALUTARIE

| | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| INTERVENTI | Nr. | 8,00 |
| - Di cui regolari | Nr. | 2,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 6,00 |
| - da/verso Extra U.E. | Nr. | 0,00 |
| - da/verso U.E. | Nr. | 6,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 8,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 8,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 0,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | Euro | 62.681,00 |

|>> MERCATO DEI CAPITALI - CONTRASTO ALL'USURA

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 2,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 2,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 2,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 1,00 |
| - A piede libero | Nr. | 1,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | Euro | 30,00 |

|>> MERCATO DEI CAPITALI - REATI FALLIMENTARI

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 5,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 8,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 16,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 16,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | Euro | 0,00 |

>>> MERCATO DEI CAPITALI - REATI BANCARI E FINANZIARI

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| INTERVENTI | Nr. | 2,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 3,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 2,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 2,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |

| | | |
|------------------|------|------|
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | Euro | 0,00 |

>> **MERCATO DEI CAPITALI - REATI BANCARI E FINANZIARI - REATI BANCARI**

| | | |
|-------------------------------------|------|------|
| INTERVENTI | Nr. | 2,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 3,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 2,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 2,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | Euro | 0,00 |

>> **MERCATO DEI CAPITALI - TUTELA DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO**

| | | |
|-------------------------------------|------|--------|
| INTERVENTI | Nr. | 11,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 11,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 13,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 1,00 |
| - A piede libero | Nr. | 4,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 8,00 |
| SEQUESTRI | Euro | 1,00 |
| - Banconote e monete false | Nr. | 743,00 |

| **STUPEFACENTI**

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| INTERVENTI | Nr. | 133,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 138,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 175,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 147,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 10,00 |
| - A piede libero | Nr. | 15,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 3,00 |
| SOSTANZE SEQUESTRATE | | |
| . Hashish e marijuana | GR. | 857.293,00 |
| . Cocaina | GR. | 19,00 |
| . Eroina | GR. | 1,00 |
| . Sostanze psicotrope | GR. | 0,00 |
| . Canapa (piante-semi) | Nr. | 145,00 |
| . Varie | GR. | 2,00 |
| SEQUESTRI DI MEZZI | Nr. | 0,00 |

| **CODICE PENALE E LEGGI P.S.**

| | | |
|-------------------|-----|--------|
| INTERVENTI | Nr. | 171,00 |
|-------------------|-----|--------|

| | | |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| VIOLAZIONI RISCOstrate | Nr. | 289,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 383,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 89,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 24,00 |
| - A piede libero | Nr. | 270,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Armi pesanti e leggere | Nr. | 1,00 |
| . Armi bianche | Nr. | 0,00 |
| . Bombe e munizioni | Nr. | 101,00 |
| . Esplosivo | KG | 89,00 |
| . Petardi detonatori | Nr. | 0,00 |
| . Miccia | Mt. | 0,00 |
| . Valuta e Titoli | EURO | 4.330,00 |
| . Valuta e Titoli Falsi | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 7,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 127,00 |
| SEQUESTRI DI MEZZI | Nr. | 5,00 |

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TOTALE INTERVENTI

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 27,00 |
| VIOLAZIONI RISCOstrate | Nr. | 31,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 90,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 1,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 9,00 |
| - A piede libero | Nr. | 79,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 1,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Valuta e Titoli | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 0,00 |
| . Altri generi | Nr. | 0,00 |

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PECULATO

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 10,00 |
| VIOLAZIONI RISCOstrate | Nr. | 10,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 12,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 12,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | | 0,00 |
| . Valuta e Titoli | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 0,00 |
| . Altri generi | Nr. | 0,00 |

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 5,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 5,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 21,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 21,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Valuta e Titoli | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 0,00 |
| . Altri generi | Nr. | 0,00 |

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INCANTI

| | | |
|-------------------------------------|------|-------------|
| INTERVENTI | Nr. | 3,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 2,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 5,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 5,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Valuta e Titoli | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 0,00 |
| . Altri generi | Nr. | 0,00 |

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PUBBLICHE FORNITURE

| | | |
|-------------------------------------|------|-------------|
| INTERVENTI | Nr. | 1,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 2,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 6,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 6,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Valuta e Titoli | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 0,00 |
| . Altri generi | Nr. | 0,00 |

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OLTRAGGIO-RESISTENZA-VIOLENZA A PUBBLICO UFFICIALE

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 3,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 3,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 29,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 7,00 |
| - A piede libero | Nr. | 22,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Valuta e Titoli | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 0,00 |
| . Altri generi | Nr. | 0,00 |

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 8,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 9,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 24,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 1,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 2,00 |
| - A piede libero | Nr. | 20,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 1,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Valuta e Titoli | EURO | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 0,00 |
| . Altri generi | Nr. | 0,00 |
| | | 0,00 |

CRIMINALITA' ORGANIZZATA - DATI GENERALI

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 12,00 |
| ACCERTAMENTI | Nr. | 12,00 |
| VERIFICHE | Nr. | 3,00 |
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 22,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 39,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 39,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 0,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 0,00 |
| SEQUESTRI | | |
| . Beni | EURO | 0,00 |
| . Valori altri beni | EURO | 0,00 |
| | | 0,00 |

CRIMINALITA' ORGANIZZATA - APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

| | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 10,00 |
| - di cui Accertamenti | Nr. | 10,00 |
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 27,00 |
| - Persone Fisiche | Nr. | 27,00 |
| - Persone Giuridiche | Nr. | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------|------|
| SEQUESTRI | | |
| . Beni | EURO | 0,00 |
| . Valori altri beni | EURO | 0,00 |
| | | 0,00 |

CRIMINALITA' ORGANIZZATA - ABITUALITA' TRAFFICI/ATTIVITA' DELITTUOSI ART.1 NN.1 E 2 L.1423/1956

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| INTERVENTI | Nr. | 2,00 |
| - di cui Accertamenti | Nr. | 2,00 |

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 0,00 |
| - Persone Fisiche | Nr. | 0,00 |
| - Persone Giuridiche | Nr. | 0,00 |

| | | |
|---------------------|------|------|
| SEQUESTRI | | |
| . Beni | EURO | 0,00 |
| . Valori altri beni | EURO | 0,00 |
| | | 0,00 |

TUTELA AMBIENTE

| | | |
|-------------------|-----|------|
| INTERVENTI | Nr. | 9,00 |
|-------------------|-----|------|

| | | |
|-------------------------------|-----|-------|
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 15,00 |
|-------------------------------|-----|-------|

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 13,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 2,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 7,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 4,00 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------|
| SEQUESTRI | | |
| . Prod.minerali derivati | KG | 0,00 |
| . Prod.plastica e gomma | Nr. | 100,00 |
| . Rifiuti industriali | KG | 59.000,00 |
| . Discariche | Nr. | 13,00 |
| . Auto-demolizioni | Nr. | 2,00 |
| . Stab.balneari, arenili | Nr. | 0,00 |
| . Piattaforme, banchine | Nr. | 0,00 |
| . Aree demaniali e altre | M.Q | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 3,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 100,00 |

PIRATERIA FONOGRAFICA AUDIOVISIVA

| | | |
|-------------------|-----|-------|
| INTERVENTI | Nr. | 14,00 |
|-------------------|-----|-------|

| | | |
|-------------------------------|-----|-------|
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 14,00 |
|-------------------------------|-----|-------|

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------|
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 13,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 0,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 0,00 |
| - A piede libero | Nr. | 6,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 7,00 |

| | | |
|--------------------------|-----|----------|
| SEQUESTRI | | |
| . Musicassette | Nr. | 0,00 |
| . Videocassette | Nr. | 0,00 |
| . Compact-Disk | Nr. | 2.806,00 |
| . Apparecchi audiovisivi | Nr. | 2,00 |
| . Computer e elaboratori | Nr. | 4,00 |

| | | |
|----------------------|-----|--------------|
| . Supporti magnetici | Nr. | 43,00 |
| . Programmi software | Nr. | 0,00 |

ALTRI SERVIZI EXTRATRIBUTARI

| | | |
|-------------------|-----|--------------|
| INTERVENTI | Nr. | 61,00 |
|-------------------|-----|--------------|

| | | |
|-------------------------------|-----|--------------|
| VIOLAZIONI RISCONTRATE | Nr. | 72,00 |
|-------------------------------|-----|--------------|

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| SOGGETTI VERBALIZZATI | Nr. | 215,00 |
| - Non denunciati A.G. | Nr. | 165,00 |
| - In stato di arresto | Nr. | 1,00 |
| - A piede libero | Nr. | 42,00 |
| - Arresto per Giudizio Direttissimo | Nr. | 0,00 |
| - Ignoti | Nr. | 7,00 |

| | | |
|----------------------|------|-------------|
| TRIBUTI EVASI | EURO | 0,00 |
|----------------------|------|-------------|

| | | |
|-----------------------|------|----------------------|
| SEQUESTRI | | |
| . Animali | Nr. | 0,00 |
| . Prodotti alimentari | KG | 3,00 |
| . Danni erariali | EURO | 40.953.188,00 |
| . Merci contraffatte | Nr. | 2.974,00 |
| . Aziende | Nr. | 0,00 |
| . Immobili | Nr. | 0,00 |
| . Altri immobili | M.Q. | 0,00 |
| . Mezzi | Nr. | 11,00 |

