



L'azione della Guardia di Finanza a contrasto delle proiezioni economiche, patrimoniali e imprenditoriali della criminalità organizzata

Roma, 27 febbraio 2017

Guardia di Finanza



## *Strategia d'azione*

**Comando  
Generale**

**Autorità  
Giudiziaria**

**PIANI  
OPERATIVI**

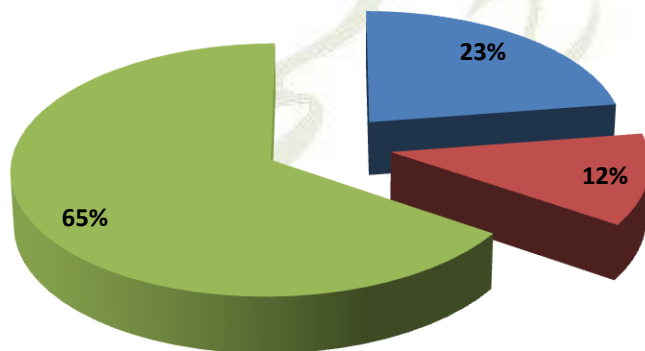
**DELEGHE  
D'INDAGINE**

**REPARTI  
GDF**

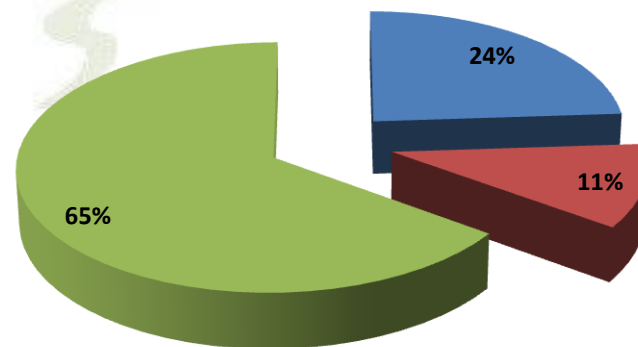


## Attività investigativa 2016

70.728 deleghe pervenute



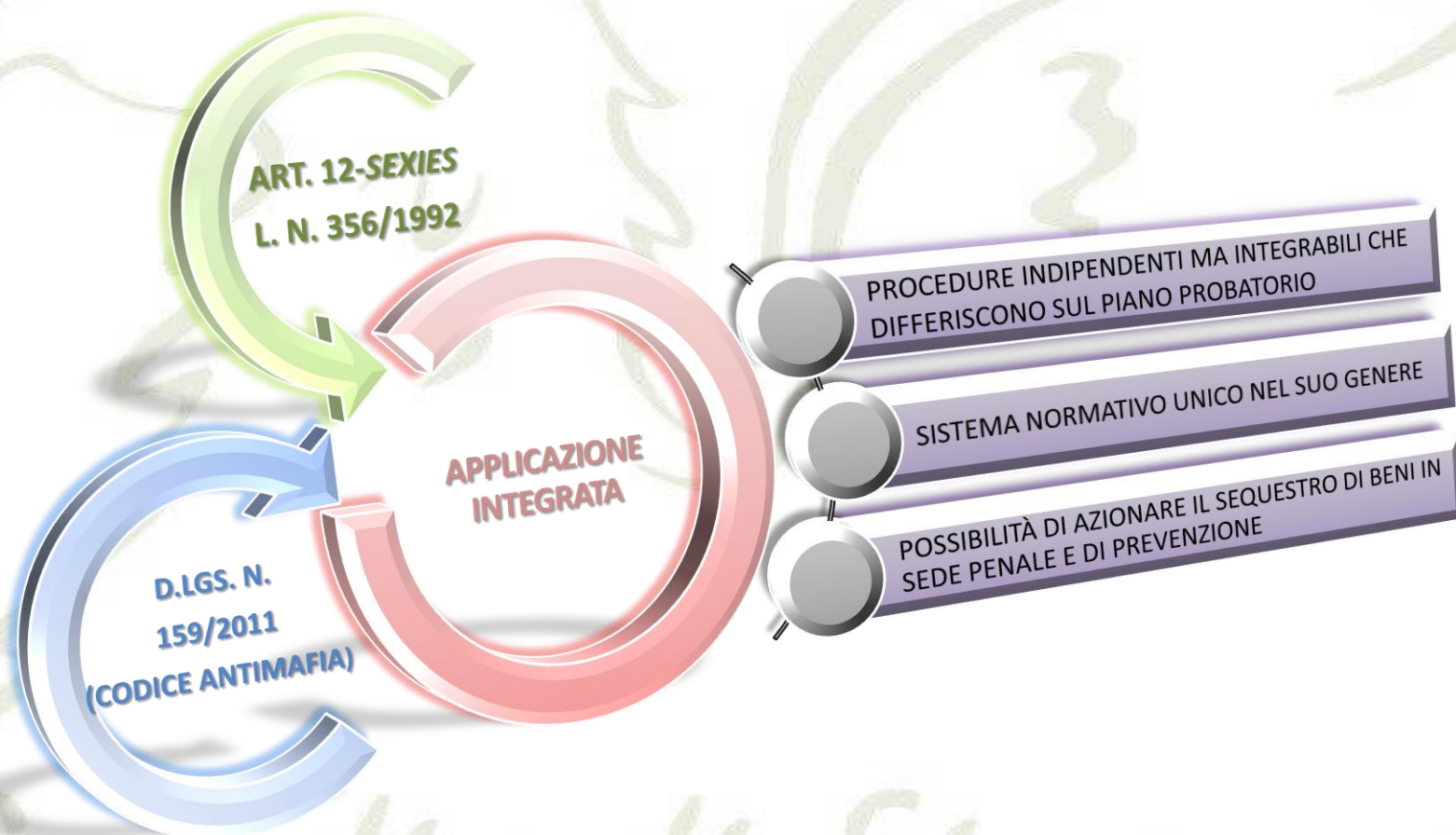
58.902 deleghe concluse



- Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale
- Contrasto alle frodi nel settore della spesa pubblica e all'illegalità nella P.A.
- Lotta alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria

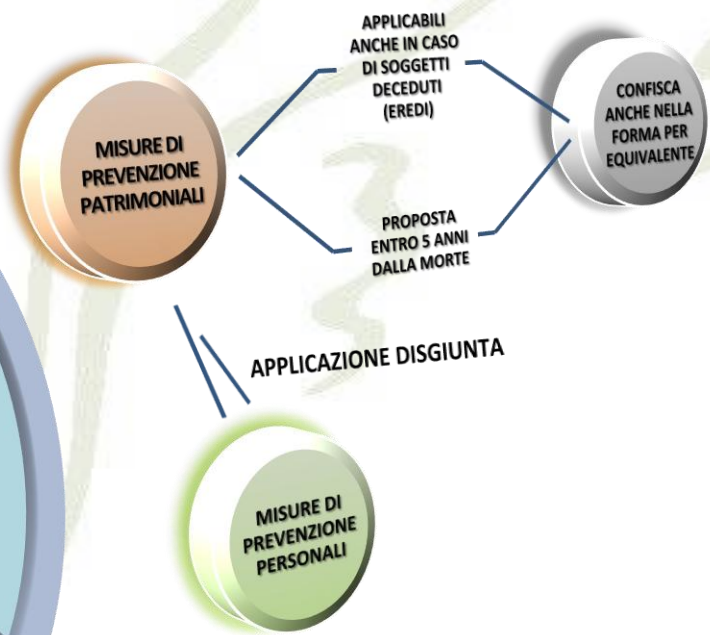


## ***Piani operativi: massima valorizzazione normativa antimafia***





**1° PIANO OPERATIVO: «ACCERTAMENTI PATRIMONIALI»**



**Cassazione:**  
il fine è la sottrazione di beni frutto di attività illecite - o che ne costituiscano il reimpiego - a prescindere dalla «mafiosità» di queste ultime

*Guardia di*

«mafiosità» di queste ultime

**2° PIANO OPERATIVO:  
«SOGGETTI CONNOTATI DA PERICOLOSITÀ  
ECONOMICO – FINANZIARIA»**

**VALORIZZAZIONE DEL  
CODICE ANTIMAFIA**

**CONTRASTO AD ATTIVITÀ  
DELITTUOSE DI PERICOLOSITÀ  
ECONOMICO- FINANZIARIA  
(NATURA TRIBUTARIA –  
SOCIETARIA – FALLIMENTARE)**



## 3° PIANO OPERATIVO: «*DOPPIO BINARIO*»

**RICORSO SISTEMATICO A MISURE DI PREVENZIONE OVE GIÀ SUSSISTENTI I PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 12-SEXIES DELLA LEGGE N. 356/1992**

**ESTENSIONE  
AMBITO DI  
INTERVENTO**

**OGGETTIVO**  
COEFFICIENTE PROBATORIO  
MENO STRINGENTE  
(RICORRENZA DI «SUFFICIENTI INDIZI»)

**SOGGETTIVO**  
AMPLIAMENTO SOGGETTI POTENZIALMENTE AGGREDIBILI  
(CONIUGE, FIGLI, NUCLEO FAMILIARE, CONVIVENTI ULTIMO  
QUINQUENNIO, PERSONE FISICHE GIURIDICHE IL CUI  
PATRIMONIO RIENTRA NELLA DISPOINBILITÀ DIRETTA E  
INDIRETTA DEL SOGGETTO ACCERTATO)



## 4° PIANO OPERATIVO:

**«Attività di prevenzione antimafia su richiesta dei Prefetti»**

Valorizzare le attività, anche di natura accertativa, richieste dai Prefetti della Repubblica, quali fulcro del sistema di prevenzione antimafia nell'ambito delle singole Province

Garantire alle e Autorità di Governo il puntuale ed esaustivo riscontro alle attività istruttorie ed esecutive disposte in tema di

Possibili condizionamenti mafiosi in Enti Locali

Verifiche su infiltrazioni mafiose presso Pubbliche Amministrazioni

Controlli nei cantieri di imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici

Rilascio della documentazione antimafia in materia di appalti pubblici

28.485





RACCORDO  
INFORMATIVO

COORDINAMENTO  
INVESTIGATIVO



26 SERVIZI INTERPROVINCIALI  
PRESSO OGNI SEDE DI DISTRETTO  
DI CORTE D'APPELLO



COMPONENTE  
AREONAVALE

COMPONENTE  
TERRITORIALE



Guardia di Finanza



Guardia di Finanza



**ELABORAZIONE SCHEDE INFORMATIVE STANDARDIZZATE**

	2008		2009		2010		Variazione 2010-2009		Variazione 2009-2008	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>GESTIONE CARATTERISTICA</b>										
Ricavi della Gestione Caratteristica	1808									
(di cui verso parti correlate)	2	99,3%	83227	98,7%	98523	99%	15296	18,4%	-24855	-0,6%
Altri ricavi e proventi	5048	4,7%	3300	3,9%	3274	3,3%	-26	-0,8%	-1748	-0,8%
(di cui verso parti correlate)	728	0,7%	1118	1,3%	956	1,0%	-162	-14,5%	390	0,6%
Altri ricavi e proventi	39	5,4%	26	2,3%	58	6,1%	32	123,1%	-13	-3,1%
<b>Tot. Valore della produzione</b>	<b>18881</b>	<b>100%</b>	<b>84345</b>	<b>100%</b>	<b>99479</b>	<b>100%</b>	<b>15134</b>	<b>17,9%</b>	<b>-24465</b>	<b>-22,5%</b>
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	76350	76,17%	58351	68,18%	69135	69,50%	10784	18,5%	-17999	-23,6%
(di cui verso parti correlate)	6298	8,25%	4999	5,97%	5825	5,84%	826	16,5%	-1299	-20,6%
-di cui proventi (oneri) non ricorrenti	-21	-0,03%	250	0,43%	-246	-0,30%	-496	-188,4%	271	-1090,5%
Costi del personale	4004	3,68%	4181	4,96%	4785	4,81%	604	14,4%	177	4,4%
-di cui proventi non ricorrenti										
Altri (proventi) oneri operativi	124	0,11%	-55	-0,07%	-131	-0,13%	-76	138,2%	-179	-144,4%
(di cui verso parti correlate)	58	46,77%	44	-80,00%	41	-31,30%	-3	-6,8%	-14	-24,1%
<b>Margine Operativo Lordo (EBITDA)</b>	<b>28456</b>	<b>26,13%</b>	<b>21813</b>	<b>25,86%</b>	<b>23690</b>	<b>23,82%</b>	<b>3877</b>	<b>17,8%</b>	<b>-4643</b>	<b>-23,3%</b>
Ammortamenti e svalutazioni	9815	9,02%	9813	11,63%	9579	9,63%	-234	-2,4%	-2	0,0%
<b>Tot. Costi della produzione</b>	<b>90293</b>	<b>82,98%</b>	<b>72290</b>	<b>85,71%</b>	<b>81368</b>	<b>83,80%</b>	<b>11078</b>	<b>15,3%</b>	<b>-18003</b>	<b>-19,9%</b>
<b>Margine Operativo Lordo (EBIT)</b>	<b>18517</b>	<b>17,82%</b>	<b>12655</b>	<b>14,29%</b>	<b>16111</b>	<b>16,20%</b>	<b>4056</b>	<b>33,6%</b>	<b>-4462</b>	<b>-34,9%</b>
<b>GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA</b>										
Effetto valutazione con il metodo del PN	640	0,59%	393	0,47%	537	0,54%	144	36,6%	-247	-38,6%
Altri proventi (oneri) su partecipazioni	733	0,67%	176	0,21%	619	0,62%	443	251,7%	-557	-78,0%
<b>Risultato della Gestione Extra-Caratteristica</b>	<b>1373</b>	<b>1,28%</b>	<b>569</b>	<b>0,67%</b>	<b>1156</b>	<b>1,16%</b>	<b>587</b>	<b>103,2%</b>	<b>-804</b>	<b>-58,6%</b>

### Report Globale

**Cognome:** ROSSI **Nome:** GIOVANNI **Data di nascita:** 24/02/1975  
**Nome Fiscale:** ROSSIGNOR240288K  
**Luogo di nascita:** CASTELVETRANO **Provincia di nascita:** TP  
**Altre residenze:** FACCIA D'ANGELO **Provincia di residenza:** TP  
**Luogo di residenza:** TRAPANI **Provincia di residenza:** TP  
**Indirizzo residenza:** CORSO VITTORIO EMANUELE, 1  
**Note:**

**ALTRE RESIDENZE:**

**Data Inizio:** 04/05/1999 **Provincia:** TP **Luogo:** ALCAMO **Indirizzo:** VSA VERDI 34  
**Data Inizio:** 03/02/1995 **Provincia:** TP **Luogo:** TRAPANI **Indirizzo:** VSA MONVISO II

**RELAZIONE - FAMILIARI CONVIVENTI**

**Relazione:** CONIUGE **Persona Fisica:** ROSSE CATERINA - 18/04/1985  
**FISALDOIA:** ROSSE DOMENICO - 14/11/2006

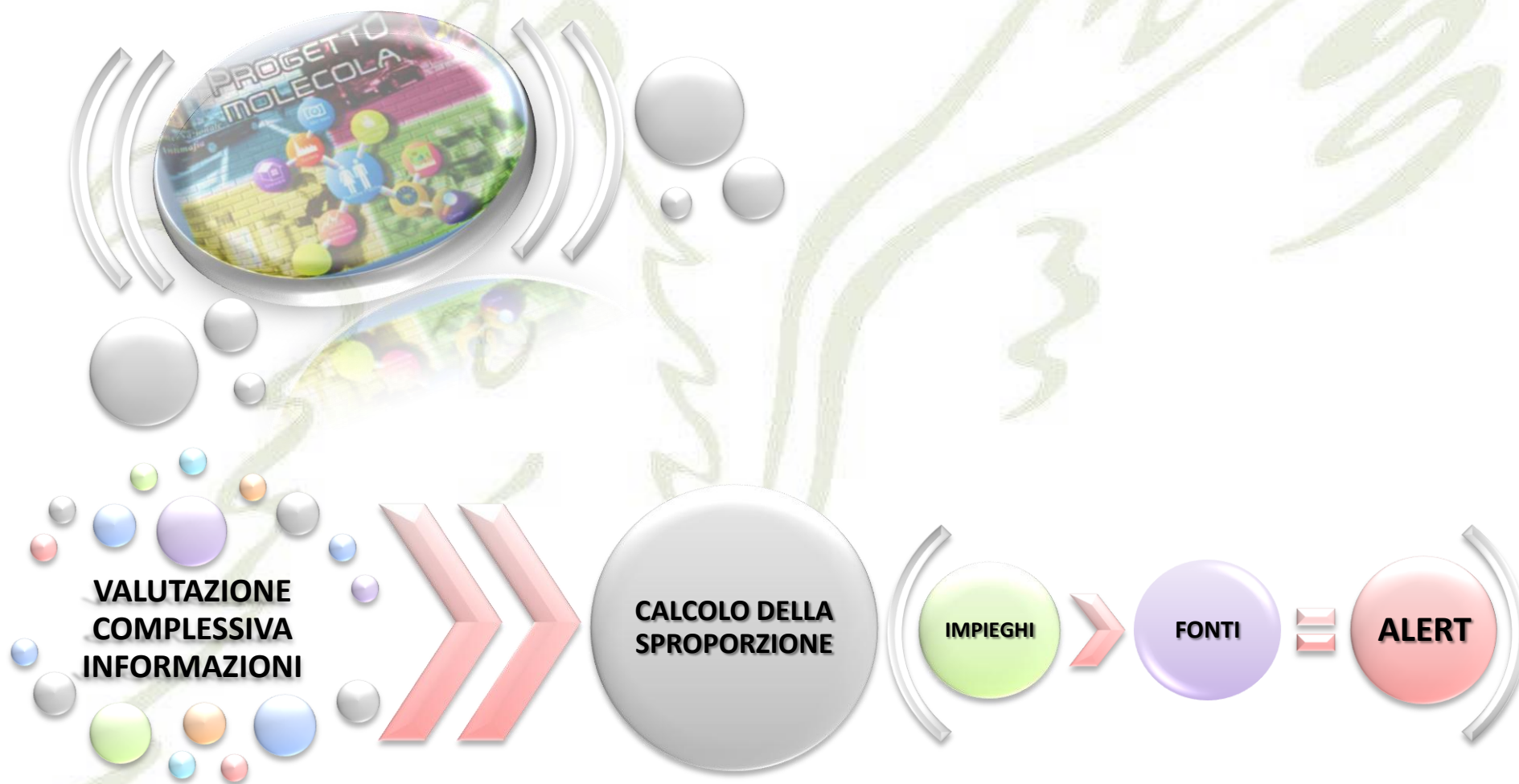
**RELAZIONE - FAMILIARI NON CONVIVENTI**

**Relazione:** GENITORE **Persona Fisica:** ROSSE DOMENICO - 18/03/1941  
**GENITORE:** SALVADORE ANTONIA - 17/07/1980  
**FRATELLO/SORELLA:** ROSSE ANGELA - 19/02/1980  
**FRATELLO/SORELLA:** ROSSE ANTONIO - 06/11/1974  
**CONIUGATA (FRATELLO/SORELLA DEL CONIUGE):** ZANELLA FRANCESCO - 12/08/1967

**Progetto MOLECOLA** Pag. 1

FONTI		ANNO	IMPIEGHI	
		2006		
Cessioni di veicoli, nautici ed aereomobili:			Acquisti di veicoli, nautici ed aereomobili:	
Cessioni/Locazioni di immobili:			Acquisto/Locazioni di immobili:	
Cessioni di azioni, pred. ass. e finanziarie:			Acquisto azioni, pred. ass. e finanziarie:	
Cessioni beni di lusso (gioielli, quadri ecc):			Conferimenti per piena proprietà denaro:	
Donazioni/Successioni di denaro a favore:			Donazioni/Successioni di denaro contro:	
Incesso di premi e dividendi:			Esportazione di capitali all'estero:	€ 90.000,00
Esportazione di capitali dall'estero:			Pagamento di premi assicurativi (rete):	€ 30.000,00
Mutui e prestiti ottenuti:			Pagamento per rate mutui, prestiti:	
Percezione di contributi pubblici:			Pagamento salari (fonte mod. 770):	
Redditi Dichiarati:	€ 13.750,00		Perdite (giochi, casinò, ecc.):	
Vincite (giochi, casinò, ecc.):			Spese voluttuarie (viaggi, gioielli, ecc.):	€ 12.000,00
Altre fonti non indicate:			Altri impieghi non indicati:	
<b>TOTALE FONTI:</b>	<b>€ 19.750,00</b>		<b>TOTALE IMPIEGHI:</b>	<b>€ 132.000,00</b>
<b>Differenza:</b>	<b>€ 112.250,00</b>			

**RELEVATA INCOERENZA PATRIMONIALE**



Guardia di Finanza



## PROGETTO «MECENATE 1- 2» - RISULTATI

PROPOSTE DI  
SEQUESTRO PER  
1,4 MLD DI €

SEQUESTRI PER  
697 MLIONI DI €

CONFISCHE PER  
2 MILIONI DI €

Guardia di Finanza



**PROGETTO «CARONTE 1 - 2»  
CONCLUSO - 2016**

**APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E/O PATRIMONIALI  
AI SOGGETTI CONNOTATI DA PERICOLOSITÀ «ECONOMICO-FINANZIARIA»**





**PROGETTO «CARONTE 1- 2» - RISULTATI**

**PROPOSTE DI  
SEQUESTRO PER  
874 MILIONI DI €**

**SEQUESTRI PER  
450 MLIONI DI €**

*Guardia di Finanza*



## AGGRESSIONE AGLI INTERESSI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 2016

- Soggetti sottoposti ad accertamenti economico – patrimoniali: n. 11.942 (+5,1%), di cui:
  - 9882 persone fisiche;
  - 2060 persone giuridiche e aziende;
- Sequestri e confische: 3,9 MLD di € (+8)%;
- soggetti denunciati per trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies D.L. 306/1992): n. 810 (+13,6%);
  - di cui tratti in arresto: n. 68 (+11,5%)



## INCIDENZA MISURE ABLATORIE SU CATEGORIE ECONOMICHE 2016



SEQUESTRI PER 472 MILIONI DI € (37%)



SEQUESTRI PER 433 MILIONI DI € (36%)

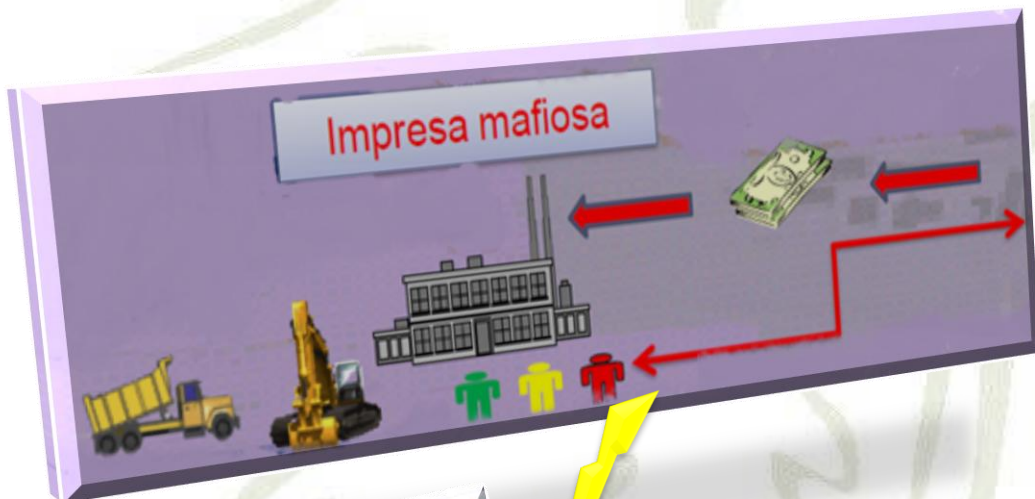


SEQUESTRI PER 110 MILIONI DI € (8%)

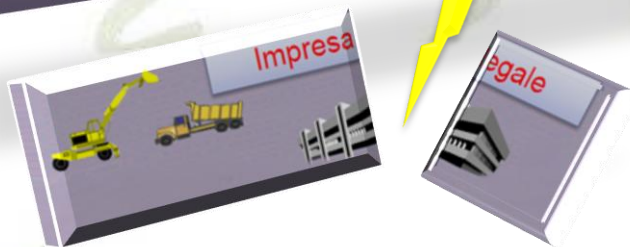
«mafia imprenditrice»



# IMPRESA «MAFIOSA»



Organizzazione mafiosa



C  
A  
R  
A  
T  
T  
E  
R  
I  
S  
T  
I  
C  
H  
E

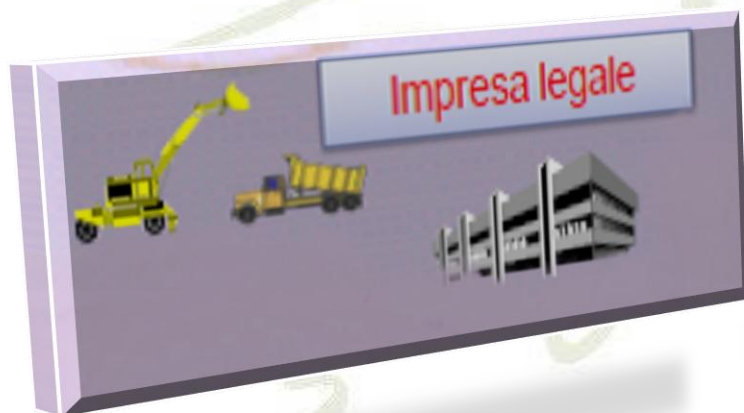
«Soggettività mafiosa» titolare effettivo

Interposizioni soggettive e gestioni «occulte»

Provenienza illecita fonti di finanziamento



## IMPRESA A PARTECIPAZIONE MAFIOSA



Organizzazione  
mafiosa

C  
A  
R  
A  
T  
T  
E  
R  
I  
S  
T  
I  
C  
H  
E

Stabili rapporti con  
l'organizzazione mafiosa in  
funzione di reciproci vantaggi

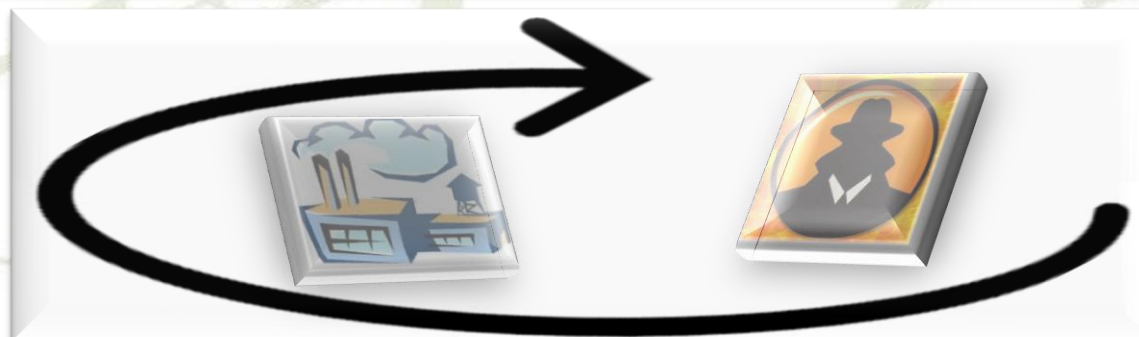
Scelte strategiche condivise

Dipendenza finanziaria  
e gestionale  
dall'organizzazione mafiosa

Guardia di Finanza



## AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA



SUFFICIENTI INDIZI INTIMIDAZIONE O ASSOGGETTAMENTO  
- EX ART. 416-BIS C.P. - O AGEVOLAZIONE ATTIVITÀ SOGGETTI  
PREVENUTI / PROPOSTI PER MISURA DI PREVENZIONE  
O SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER REATI A SFONDO MAFIOSO

Art. 34  
D.Lgs.  
159/2011

TRIBUNALE

SEQUESTRO O CONFISCA  
AZIENDA E BENI

REVOCA MISURA

VERIFICA  
(6 mesi + 6)

CONTROLLO GIUDIZIARIO  
(eventuale)





## STRUMENTI DI CONTROLLO

EFFICACI

DIVERSIFICATI

NUMEROSI

**RESPONSABILITÀ CORRETTEZZA  
EQUILIBRIO NELL'APPLICAZIONE**

Guardia di Finanza



Luglio 2016  
Nucleo pt di Milano  
Operazione «Giotto»  
Custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti  
(7 in carcere e 4 ai domiciliari)  
Sequestro di immobili per 5 milioni di euro  
Applicazione amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. 159/2011



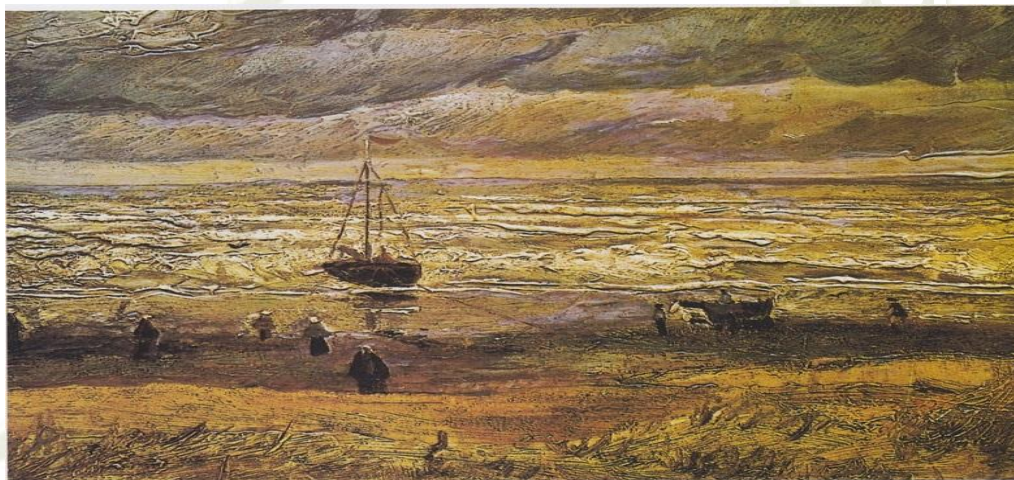
Luglio 2016  
Nucleo pt/G.I.C.O. Roma  
Operazione «Ultima Spiaggia»  
Sequestro ai sensi del Codice antimafia di patrimoni riconducibili ad esponenti del *clan* FASCIANI di Ostia  
per un valore di 450 milioni di euro



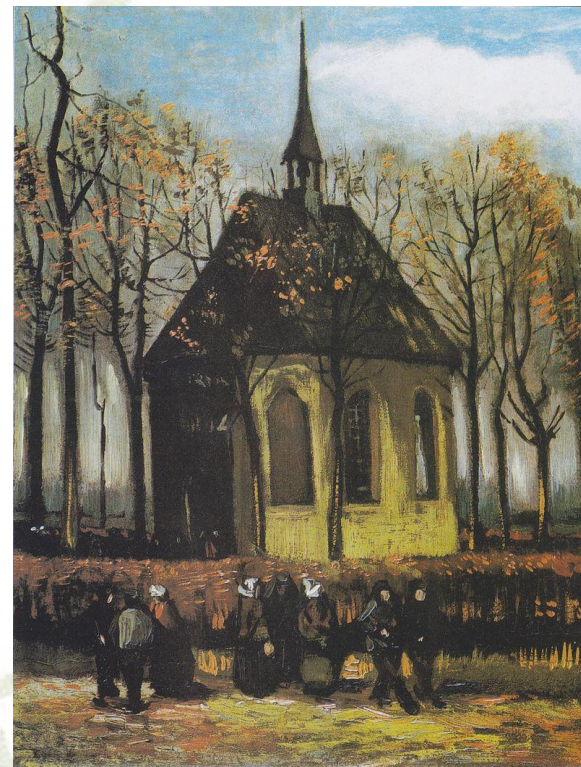
Ottobre 2016  
Gruppo Locri (RC)  
Operazione «Rent»  
Sequestro, ai sensi dell'art. 12-sexies della Legge n. 356/1992, di patrimoni riconducibili ad un gruppo criminale contiguo a cosche di *'ndrangheta* reggina, per un valore di oltre 15 milioni di euro



Settembre 2016  
Nucleo pt Napoli/G.I.C.O.  
Sequestro, ai sensi del Codice antimafia, di patrimoni per  
20 milioni di euro nei confronti del *clan* camorristico  
AMATO/PAGANO,  
tra cui di 2 dipinti di valore del pittore Van Gogh



*Vista della spiaggia di Scheveningen con tempo di tempesta* - Olio su tela; 34,5 x 51 cm.



*La chiesa riformata di Neunen* - Olio su tela ; 41,3x32,1 cm.



Guardia di Finanza