



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**

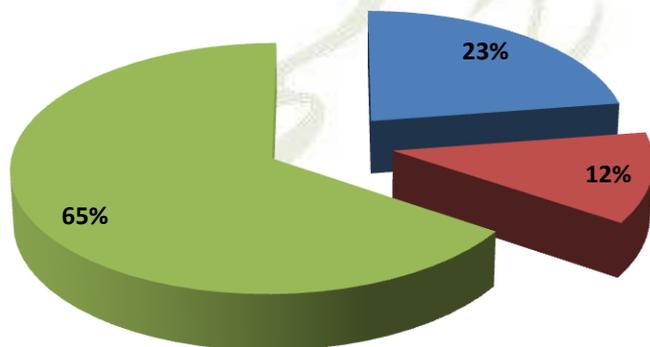
**DELEGHE
D'INDAGINE**

**REPARTI
GDF**

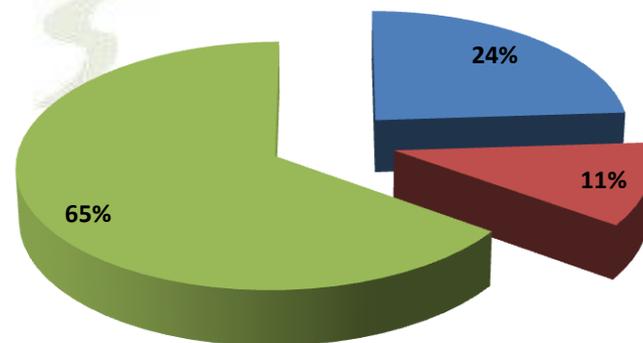


Attività investigativa 2016

70.728 deleghe pervenute

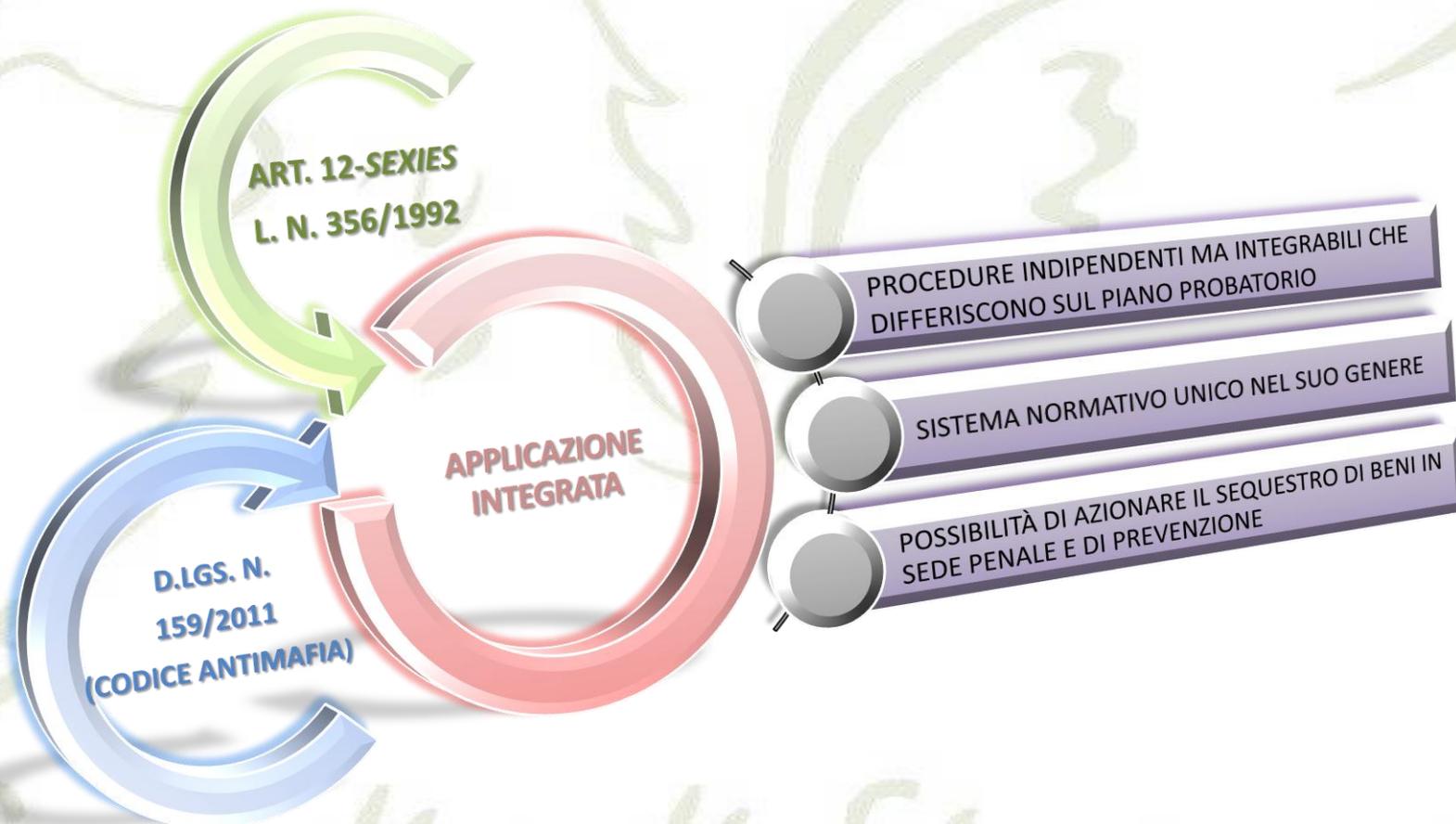


58.902 deleghe concluse



- 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)**

Guardia di Finanza



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



GG.I.C.O.
Reparti Territoriali
Componente Aeronavale

FLUSSO INFORMATIVO



Guardia di Finanza



Guardia di Finanza

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – III REPARTO OPERAZIONI



ELABORAZIONE SCHEDE INFORMATIVE STANDARDIZZATE

	2008		2009		2010		Variazione 2010-2009		Variazione 2009-2008		
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	
GESTIONE CARATTERISTICA											
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%	
Tot. Ricavi della produzione	18881	0	100%	84345	100%	99479	100%	15134	17,9%	-24465	-22,5%
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	5,87%	826	16,5%	-1299	-20,6%	
-di cui proventi (oneri) non ricorrenti	-21	-0,03%	250	0,43%	-246	-0,30%	-496	-198,4%	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%	
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	28456	26,13%	21813	25,86%	23690	23,82%	3877	17,8%	-4643	-23,1%	
Ammortamenti e svalutazioni	9815	9,02%	9813	11,63%	9579	9,63%	-234	-2,4%	-2	0,0%	
Tot. Costi della produzione	90293	82,98%	72290	85,71%	81368	83,80%	11078	15,3%	-18003	-19,9%	
Margine Operativo Lordo (EBIT)	18517	17,82%	12655	14,29%	14111	14,20%	4056	33,6%	-4462	-34,9%	
GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA											
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%	
Risultato della Gestione Extra-Caratteristica	1373	1,28%	569	0,67%	1156	1,16%	587	103,2%	-804	-58,6%	

Report Globale

Cognome: ROSSI **Nome:** GIOVANNI **Data di nascita:** 24/02/1975
Nome Fiscale: ROSSANUTR24C288K
Luogo di nascita: CASTELVETRANO **Provincia di nascita:** TP
Altre residenze: FACCIA D'ANGELO **Provincia di residenza:** TP
Indirizzo residenza: CORSO VITTORIO EMANUELE, 1

ALTRA RESIDENZA:

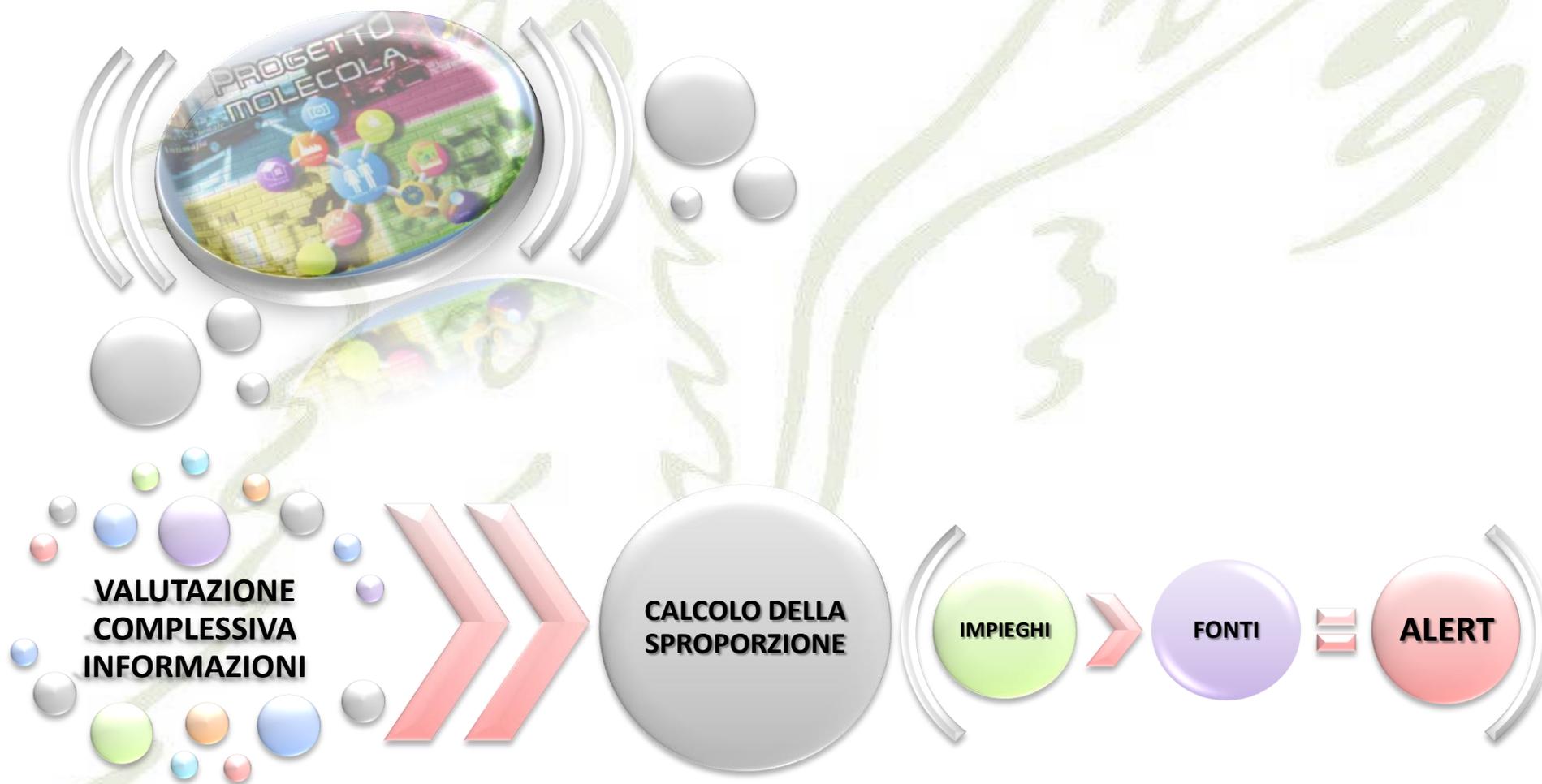
Relazione - FAMILIARI CONVIVENTI:
CONIUGE: ROSSE CATERINA - 18/04/1985
FRATELLO/SORELLA: ROSSE DOMENICO - 14/11/2006

Relazione - FAMILIARI NON CONVIVENTI:
GENITORE: 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
CONIUGE (FRATELLO/SORELLA DEL CONIUGE): ZANELLA FRANCESCO - 12/08/1967

Progetto MOLECOLA

FONTI		ANNO	IMPIEGHI	
Cessioni di veicoli, nautici ed aereomobili:		2006	Acquisti di veicoli, nautici ed aereomobili:	
Cessioni/Locazioni di immobili:			Acquisti/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 all'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 salutarie (viaggi, giornali, ecc.):	€ 12.000,00
Altre fonti non indicate:			Altri impieghi non indicati:	
TOTALE FONTI:	€ 19.750,00		TOTALE IMPIEGHI:	€ 132.000,00
Differenza:	€ 112.250,00			

RELEVATA INCOERENZA PATRIMONIALE



Guardia di Finanza



PROGETTO «MECENATE 1- 2» - RISULTATI

PROPOSTE DI
SEQUESTRO PER
1,4 MLD DI €

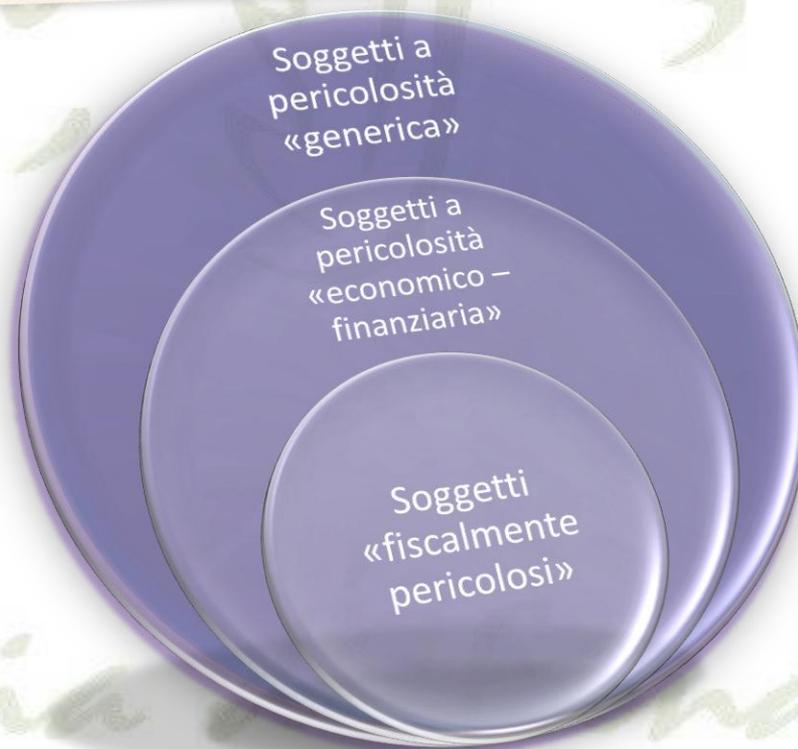
SEQUESTRI PER
697 MLIONI DI €

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%)

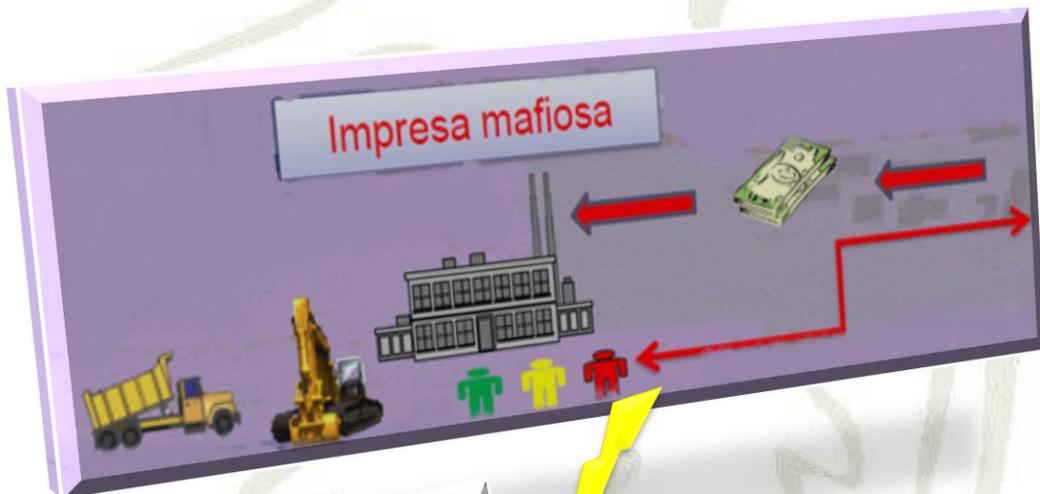


SEQUESTRI PER 110 MILIONI DI € (8%)

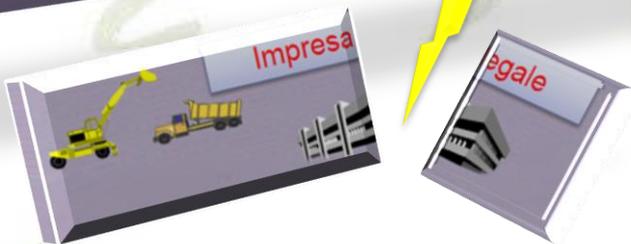
«mafia imprenditrice»



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



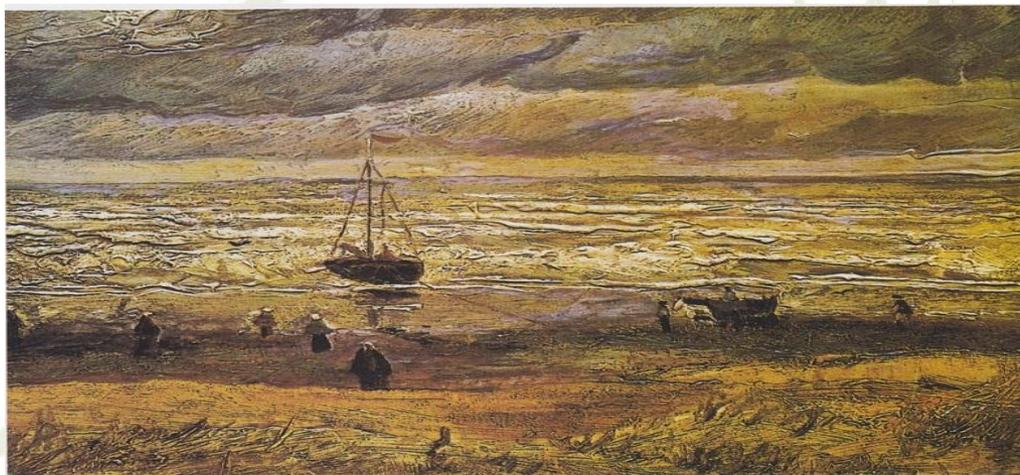
Luglio 2016
Nucleo pt/G.I.C.O. Roma
Operazione «Ultima Spiaggia»
Sequestro ai sensi del Codice antimafia di patrimoni riconducibili ad esponenti del *clan* FASCIANI di Ostia per un valore di 450 milioni di euro



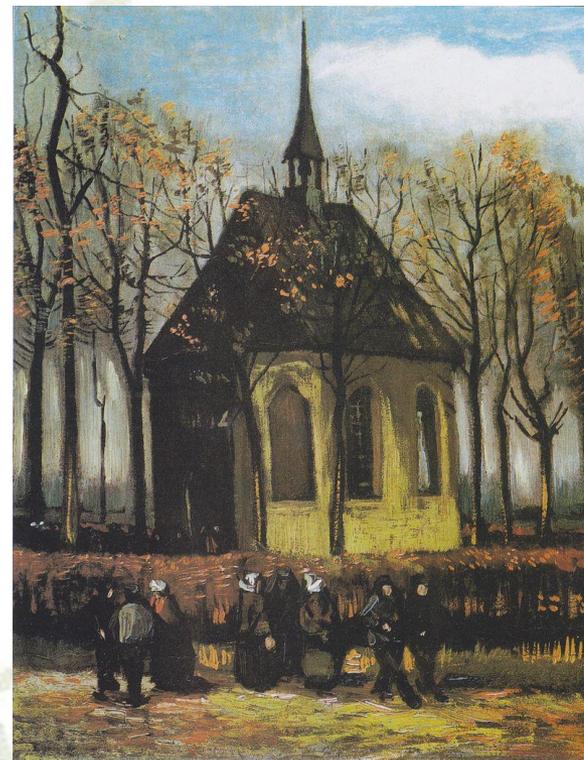
Ottobre 2016
Gruppo Locri (RC)
Operazione «Rent»
Sequestro, ai sensi dell'art. 12-sexies della Legge n. 356/1992, di patrimoni riconducibili ad un gruppo criminale contiguo a cosche di *'ndrangheta* reggina, per un valore di oltre 15 milioni di euro



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



Guardia di Finanza