

Tutelare le libertà economiche è condizione indispensabile per il **benessere** della collettività dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, quale raggiungimento dell'**equità sociale** posta a fondamento del benessere della collettività.

E' proprio la lotta ai fenomeni evasivi più gravi e alle frodi fiscali, all'illegalità nella Pubblica Amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria ad aver costituito l'obiettivo dell'attività operativa svolta dalla Guardia di Finanza che si è sviluppata attraverso:

- la realizzazione di **48 Piani Operativi**, nell'ambito dei quali sono stati effettuati i seguenti interventi nell'anno 2017 e nei primi cinque mesi di quest'anno:
 - contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali – n. 14.698;
 - contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica – n. 607;
 - contrasto alla criminalità economica finanziaria – n. 4.114;
- lo sviluppo di **2.286 deleghe d'indagine** pervenute dalla **magistratura ordinaria e contabile**;
- **il contrasto ai traffici illeciti via terra o per mare e il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica.**

Di seguito il consuntivo dell'attività operativa condotta, attraverso i 12 Reparti dipendenti, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno.

LOTTA ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Contro l'evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse **307 indagini di polizia giudiziaria**, cui si aggiungono **2.654 interventi fra verifiche e controlli fiscali** a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.

In questo ambito, rientrano anche **1.136 controlli per la ricostruzione della posizione reddituale e patrimoniale**.

Questi servizi si sono basati su una selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall'*intelligence* e dal controllo economico del territorio.

Denunciati 283 soggetti di cui **2 in stato di arresto**, responsabili di **reati fiscali** riguardanti, tra gli **illeciti più gravi**, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione, a testimonianza dell'impegno dei Reparti del Corpo nei confronti dei fenomeni di frode di evasione più complessi.

Sono stati effettuati **40 interventi** a contrasto delle **frodi all'IVA** e delle c.d. "frodi carosello" e sono stati scoperti **3 casi di evasione fiscale internazionale**, nonché **217 soggetti** che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco (c.d. "evasori totali").

Sono **124 i datori di lavoro** risultati aver impiegato **392 lavoratori in "nero"** e **50 lavoratori irregolari**.

Sono state **sequestrate** disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per **15 milioni di euro** e avanzate **proposte di sequestro** per **114 milioni di euro**.

12.100 interventi sono stati condotti nell'ambito del controllo economico del territorio. Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di controlli nel rilascio dello scontrino

e della ricevuta fiscale (6.184), trasporto merci su strada (4.603) nonché in materia di indici di capacità contributiva quali, ad esempio, auto e natanti di lusso (371).

Sono stati effettuati **93 interventi** nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di **73 soggetti** responsabili di reati in materia di prodotti energetici; di questi sono **15** gli **interventi** eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Nell'azione di contrasto agli illeciti doganali sono stati eseguiti **520 interventi**, riscontrate **139 violazioni** e denunciati **62 soggetti**.

Su **217** interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse **75** sono risultati **irregolari**. In tale ambito particolare attenzione è stata rivolta al contrasto della ludopatia soprattutto con riguardo ai minori, ai quali è stato dedicato, come ogni anno, l'apposito percorso formativo "Educazione alla legalità" voluto dalla Guardia di Finanza in stretta condivisione con il "mondo" della scuola, che a Salerno e nella provincia ha visto quest'anno partecipi 96 classi delle scuole prime e secondarie.

Sono stati verbalizzati **428 soggetti** e sequestrati **99 apparecchi automatici** da gioco e **15 postazioni** di raccolta di **scommesse clandestine**.

CONTRASTO AGLI ILLICITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono stati scoperti casi di **illegitima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali** per **4 milioni di euro**, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **28 soggetti**.

Sono state individuate **truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale** con la denuncia all'Autorità Giudiziaria di **15 soggetti**.

Nell'ambito di 60 interventi eseguiti nel settore della responsabilità amministrativa, sono stati segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato **danni patrimoniali allo Stato** per circa **30 milioni di euro** e segnalati alla magistratura contabile **243 soggetti** per connesse ipotesi di responsabilità erariale. Sono stati operati sequestri per **3,5 milioni di euro**.

Per i reati e gli altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione sono stati denunciati **18 soggetti** di cui **1** tratto in **arresto**.

Sono stati effettuati **205 controlli** volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'erogazione di **prestazioni sociali agevolate** e per l'esenzione del **ticket sanitario**, con percentuali di irregolarità pari al **39,5%** dei casi.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Sono stati svolti **52 accertamenti economico-patrimoniali** a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e ai loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente **306 persone fisiche** e **99 fra aziende e società**.

Sono stati eseguiti provvedimenti di **sequestro** ai sensi della **normativa antimafia** per oltre **6 milioni di euro** riguardanti beni immobili, mobili registrati, aziende, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie. Sono stati inoltre **confiscati beni**, ai sensi della citata normativa, **27,5 milioni di euro**.

In materia di **riciclaggio e autoriciclaggio** sono stati eseguiti **21** interventi che hanno portato al deferimento all'A.G. competente di **68 soggetti** e al sequestro di **27,3 milioni di euro**.

427 sono state, poi, le **segnalazioni di operazioni sospette approfondite** dai Reparti presenti sul territorio Provinciale appositamente delegati dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Nell'azione di contrasto all'**usura**, denunciati **27 soggetti** di cui **2** in **stato di arresto**.

Nelle indagini svolte nei settori dei **reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa** sono stati **denunciati 145 soggetti**.

CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

Sequestrati **19 kg di droga** a carico di **110** soggetti denunciati, di cui **27** arrestati.

Effettuati **471** interventi contro le **frodi doganali** e il **contrabbando** e sequestrati **Kg. 9.000** di tabacchi lavorati esteri e nazionali.

Eseguiti **356 interventi e denunciate all'Autorità Giudiziaria 265 persone** per il reato di **contraffazione**.

Sequestrati 9 milioni di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza.

Nell'attività di contrasto al **falso monetario** sono stati operati sequestri per un controvalore complessivo pari a **€ 85.010**. Denunciati **9 soggetti e arrestata 1 persona**.