



ANNO 2014

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Indagini di polizia giudiziaria concluse nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali
Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi
Controlli fiscali
Controlli strumentali
- di cui con rilievi
Controlli su strada

24
119
57
1.734
667
694

REATI TRIBUTARI SCOPERTI

Soggetti denunciati
Violazioni riscontrate

43
37

SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI

Valori sequestrati
Valori proposte di sequestro

€ 1.445.809
€ 9.577.011

FENOMENI SCOPERTI

Evasori Totali
Irregolarità controlli strumentali

47
38 %

SOMMERSO DI LAVORO

Lavoratori in nero scoperti
Lavoratori irregolari scoperti
Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero

14
16
7





ANNO 2014

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA

Interventi eseguiti
Persone denunciate
Contributi indebitamente percepiti/richiesti
Contributi controllati

83
70
€ 2.812.819
€ 3.468.979

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DI INCENTIVI NAZIONALI

Interventi eseguiti
Persone denunciate
Contributi indebitamente percepiti/richiesti
Contributi controllati

6
7
€ 552.289
€ 4.152.289

Operazione

"SERRA FANTASMA"

DENUNCIATE 5 PERSONE

SEQUESTRATI BENI PER CIRCA 1.000.000,00 €

FRA CUI:

- 5 CONTI CORRENTI BANCARI;
- QUOTE SOCIETARIE;
- 6 IMMOBILI;
- 14 TERRENI;
- 1 FABBRICATO RURALE;
- 9 AUTOMEZZI.



Guardia di Finanza
Tenza Pozzallo



COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RAGUSA

Sezione Operazioni e Programmazione



ANNO 2014

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
Interventi eseguiti	
Persone denunciate	
- di cui in stato di arresto	
Sequestri (immobili e/o cose)	

	33
	121
	2
	2

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI	
Interventi eseguiti	
Persone segnalate	
Danni erariali segnalati	

	24
	58
	€ 8.187.489

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI	
Interventi eseguiti	
- di cui irregolari	

	46
	4





ANNO 2014

ATTIVITÀ ANTI-CONTRABBANDO NEL SETTORE DOGANALE E DEI PRODOTTI ENERGETICI

ATTIVITÀ DI POLIZIA DOGANALE

Soggetti arrestati
Sequestri stupefacenti

4
Kg. 9,10



SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE

Interventi effettuati
Prodotti sequestrati:
- oli minerali

127
Kg. 1.960





ANNO 2014

LOTTA AL GIOCO ILLEGALE

ATTIVITÀ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE

Interventi
Violazioni riscontrate
Soggetti verbalizzati
Apparecchi e congegni sequestrati

34
14
34
4





ANNO 2014

L'AGGRESSIONE AGLI INTERESSI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED AL RICICLAGGIO

[RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA]

ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Interventi
- di cui Ispezioni
- di cui Controlli
Persone denunciate
Violazioni amministrative accertate

36
1
3
38
150

APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE

Approfondite	
- Esito	Contestazioni amministrative
	Contestazioni penali

77
149
6

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Interventi eseguiti
Soggetti verbalizzati
Persone denunciate

19
168
19

TUTELA MERCATI FINANZIARI

Reati fallimentari	Interventi eseguiti
	Soggetti denunciati
Reati societari	Interventi eseguiti
	Soggetti denunciati
Reati bancari e finanziari	Interventi eseguiti
	Soggetti denunciati

6
10
2
4
1
2

FALSO MONETARIO

Interventi eseguiti
Persone denunciate
Sequestri

9
4
€ 32.404



COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RAGUSA

Sezione Operazioni e Programmazione



ANNO 2014

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Accertamenti patrimoniali
Soggetti controllati
Proposte di sequestro
Sequestri

38
40
€ 24.150.000
€ 1.523.825

LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ E DEI CONSUMATORI

CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI

Interventi eseguiti
Persone denunciate
Prodotti sequestrati
- di cui per contraffazione
- di cui per violazione normativa sicurezza prodotti
- di cui per violazione normativa "Made in Italy"
- di cui per violazione normativa diritti d'autore

42
36
24.207
15.700
5.450
291
2.766





COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RAGUSA

Sezione Operazioni e Programmazione



ANNO 2014

RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Interventi
Persone denunciate
- di cui in stato di arresto
Sostanze sequestrate
- hashish e marijuana
- cocaina

137
32
22
Kg. 7.296,75
Gr. 20



CODICE PENALE E LEGGI DI P.S.

Interventi
Persone denunciate
- di cui in stato di arresto
Armi sequestrate
Munizioni sequestrate

188
251
6
3
53





COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RAGUSA

Sezione Operazioni e Programmazione



ANNO 2014

CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Sbarchi
Persone arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
Migranti soccorsi nelle operazioni di FRONTEX

84
142
24.390





COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RAGUSA

Sezione Operazioni e Programmazione



ANNO 2014

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE	
Interventi	
Persone verbalizzate	
- di cui denunciate all'Autorità Giudiziaria	
Sequestri rifiuti industriali (tonnellate)	
Sequestri discariche abusive	

	15
	23
	19
	1.642,5
	ha. 7,1



IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ 117

SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ 117
Segnalazioni pervenute

97

