



**GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE BARI**

OPERAZIONE «ELDORADO»

- Bari, 07/07/2016 -

 **GUARDIA
di
FINANZA**



GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE DI
PUGLIA - TRONTOLE
MARE
COMANDO PROVINCIALE
BARI

PIAZZA TRONTOLE
MARE
CORRADO E CANTONIERA
MARE
CORRADO E CANTONIERA
MARE
MARE

NO TIRAZ



COMANDO PROVINCIALE BARI



SETTORE DI SERVIZIO

**INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
«Indebite percezioni di assegni sociali erogati dall'INPS»**





COMANDO PROVINCIALE BARI



ORGANI DI INVESTIGAZIONE



GRUPPO PRONTO IMPIEGO BARI



DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. DI BARI



TENENZA ALTAMURA



DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. DI ANDRIA





COMANDO PROVINCIALE BARI



AUTORITA' GIUDIZIARIE INTERESSATE



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRANI





COMANDO PROVINCIALE BARI



TERRITORI INTERESSATI



L'INDAGINE E' STATA ESTESA A
48 COMUNI DISLOCATI NELLE
PROVINCE PUGLIESI DI **BARI E**
BARLETTA - ANDRIA - TRANI



COMANDO PROVINCIALE BARI



ATTIVITA' INVESTIGATIVA

SULLA BASE DI CIRCOSTANZIATI ELEMENTI INFORMATIVI, ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, E' STATA AVVIATA UN'ATTIVITA' INVESTIGATIVA NEI CONFRONTI DI CITTADINI, PREVALENTEMENTE DI ORIGINI EXTRACOMUNITARIE,



ANAGRAFICAMENTE RESIDENTI NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA ANDRIA TRANI, BENEFICIARI DELL' «ASSEGNO SOCIALE».



COMANDO PROVINCIALE BARI



L'ASSEGNO SOCIALE

L'ASSEGNO SOCIALE, ISTITUITO DALL'ART. 3, COMMA 6, DELLA LEGGE 335/1995, E' EROGATO DALL' INPS ED HA SOSTITUITO LA PENSIONE SOCIALE. RAPPRESENTA UNA PRESTAZIONE DI CARATTERE ASSISTENZIALE CHE PRESCINDE DEL TUTTO DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI E SPETTA AI CITTADINI CHE SI TROVINO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE.





COMANDO PROVINCIALE BARI



REQUISITI

L'ASSEGNO SOCIALE:

- SPETTA AI CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI (CON ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE COMUNALE), EXTRACOMUNITARI TITOLARI DI «PERMESSO DI SOGGIORNO CE», PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO, RIFUGIATI POLITICI ED APOLIDI RESIDENTI EFFETTIVAMENTE IN ITALIA, CHE ABBIANO COMPIUTO 65 ANNI E SI TROVINO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE;
- È CORRISPOSTO ANNUALMENTE PER 13 MENSILITÀ;
- NON È GRAVATO DA IMPOSTE E NON È REVERSIBILE A FAVORE DEI FAMILIARI SUPERSTITI;
- NON È ESPORTABILE, CIOÈ NON PUÒ ESSERE CONCESSO SE LA DIMORA ABITUALE DELL'AVENTE DIRITTO È FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE;



COMANDO PROVINCIALE BARI



REQUISITI

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE È, PERTANTO, LA **RESIDENZA EFFETTIVA IN ITALIA**: TALE REQUISITO SI PERFEZIONA CON LA **DIMORA STABILE ED ABITUALE IN ITALIA**.

IL TITOLARE DELLA PRESTAZIONE È TENUTO A COMUNICARE ALL'INPS OGNI SITUAZIONE CHE POSSA INCIDERE SUL DIRITTO E SULLA MISURA DELLA PRESTAZIONE QUALI AD ESEMPIO: LA VARIAZIONE DELLO STATO CIVILE, DELLA RESIDENZA, DELLA SITUAZIONE REDDITUALE, DELLO STATO DI FAMIGLIA E I **PERIODI DI SOGGIORNO ALL'ESTERO**.





COMANDO PROVINCIALE BARI



PROVVEDIMENTI DELL'I.N.P.S.

L'INPS:

- **RIDUCE L'IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE**, NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO SIA IN POSSESSO DI REDDITI IN MISURA TALE DA NON CONSENTIRNE TUTTAVIA LA REVOCA;
- **SOSPENDE L'EROGAZIONE**, NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO SI ALLONTANI DALL'ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE AD UN MESE (FATTI SALVI GRAVI MOTIVI SANITARI);
- **REVOCA L'ASSEGNO**, NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO SIA RESIDENTE DI FATTO ALL'ESTERO OVVERO PERCEPISCA REDDITI IN MISURA SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI.



COMANDO PROVINCIALE BARI



OBIETTIVI INVESTIGATIVI

LE INDAGINI SONO STATE ESPERITE CON IL FINE PRINCIPALE DI ACCERTARE L'EFFETTIVA RESIDENZA IN ITALIA DEI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI SOCIALI.



UNO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE E' INFATTI RAPPRESENTATO DALLA «RESIDENZA EFFETTIVA» OVVERO DALLA DIMORA STABILE ED ABITUALE NEL TERRITORIO DELLO STATO.



COMANDO PROVINCIALE BARI



RISULTATI CONSEGUITI – ILLECITI PENALI

- **N. 174** CITTADINI, IN GRAN PARTE DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA, SONO STATI DENUNCIATI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER I REATI PREVISTI DAGLI ARTT. **316 TER** (INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO), **483** (FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO) E **640 BIS** (TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE) DEL **CODICE PENALE**;
- **5,6 MILIONI DI EURO** CIRCA E' L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SOMME DI DENARO ILLECITAMENTE PERCEPITE;
- **150.000 EURO** CIRCA, COSTITUITI DAI RATEI DELL'ASSEGNO SOCIALE INDEBITAMENTE PERCEPITI, SONO STATI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO NEL CORSO DI ACCERTAMENTI BANCARI E POSTALI SUI CONTI CORRENTI INTESTATI AGLI INDAGATI;



COMANDO PROVINCIALE BARI



RISULTATI CONSEGUITI – ILLECITI AMMINISTRATIVI

- **NEI CONFRONTI DI 46 BENEFICIARI**, PER I QUALI E' STATA ACCERTATA UNA INDEBITA PERCEZIONE DI SOMME DI DENARO INFERIORI A 3.999 EURO, E' STATO CONTESTATO L'ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTO DAL 2° COMMA DELL'ART. 316 TER C.P.;
- **60.000 EURO** E' L'IMPORTO TOTALE DELLE SANZIONI CONTESTATE;
- **100 CITTADINI EXTRACOMUNITARI** SONO STATI SEGNALATI ALLA COMPETENTE QUESTURA PER LA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.



COMANDO PROVINCIALE BARI



PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'I.N.P.S.

LE DIREZIONI PROVINCIALI DELL'INPS DI BARI ED ANDRIA, A SEGUITO DELLE SEGNALAZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, HANNO DISPOSTO **LA REVOCA** E, NEI CASI MENO GRAVI, **LA SOSPENSIONE** DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI, RICHIEDENDO NEL CONTEMPO AI "**FINTI RESIDENTI**" **LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE (PARI A CIRCA 5.600.000 EURO)**.

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA POSTA IN ESSERE DAI FINANZIERI CON LA DETERMINANTE COLLABORAZIONE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DELL'INPS DI BARI E ANDRIA, CONSENTIRÀ UN **RISPARMIO ANNUO** PER LE CASSE DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA **DI CIRCA 1,7 MILIONI DI EURO**.



COMANDO PROVINCIALE BARI



FINE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE