



ROMA
CAPITALE



PER UNA POLITICA EQUA BISOGNA VEDERCI CHIARO

**Patto Bilaterale tra Roma Capitale e
Guardia di Finanza**

*Conferenza stampa
20 gennaio 2014*



ROMA
CAPITALE



I pesanti effetti della crisi economica
e la cronica esiguità di mezzi necessari a contrastarli
impongono l'attivazione di strumenti che consentano
un uso **mirato** ed **equo** delle risorse disponibili

Si tratta di una precondizione irrinunciabile
al fine di arginare comportamenti 'furbeschi',
che sfociano spesso nell'illegalità,
e realizzare una concreta politica di equità

*Conferenza stampa
20 gennaio 2014*



Obiettivi dell'accordo quadro

- La collaborazione tra **Roma Capitale** e **Guardia di Finanza** è finalizzata al coordinamento e al rafforzamento dei controlli per la prevenzione e il contrasto di fenomeni legati all'illegalità
- Con questo accordo l'amministrazione si dota di un nuovo strumento di garanzia di equità fiscale in una fase in cui, per effetto della crisi, le diseguaglianze sociali hanno raggiunto livelli d'allarme
- L'accordo autorizza i singoli Assessorati a stipulare specifici Protocolli d'Intesa in base ai rispettivi ambiti di competenza

*Conferenza stampa
20 gennaio 2014*



Ambiti di intervento dell'accordo quadro

- Edilizia residenziale pubblica
- Accesso all'edilizia convenzionata e alla locazione agevolata
- Varie forme di sostegno economico (contributo affitti, diritto allo studio, rimborsi utenze, assegni di cura, ausili per disabili, servizi anziani...)
- Servizi domiciliari, per l'infanzia e scolastici
- Concessioni di assegni di maternità e nucleo familiare numeroso
- Lotta alla contraffazione e ad altre forme di abusivismo
- Prestazioni agevolate e/o contribuzioni erogate a vario titolo dall'amministrazione
- Tributi locali

*Conferenza stampa
20 gennaio 2014*



ROMA
CAPITALE



Obiettivi del Protocollo d'Intesa con l'Assessorato alla Casa

- **Smascherare** quanti attestando false condizioni economiche per accedere illecitamente agli alloggi popolari o a strutture di assistenza alloggiativa, penalizzano le famiglie realmente bisognose
- **Potenziare** l'azione di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso una struttura di missione che tenga insieme per la prima volta il **Dipartimento Politiche Abitative, A.T.E.R., Polizia di Roma Capitale e Guardia di Finanza**
- **Dare risposte** concrete e con tempi certi attraverso un uso virtuoso delle risorse, nel rispetto dei valori costituzionali dell'uguaglianza dei cittadini (**art. 3**) e dei diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali (**art. 2**)

*Conferenza stampa
20 gennaio 2014*



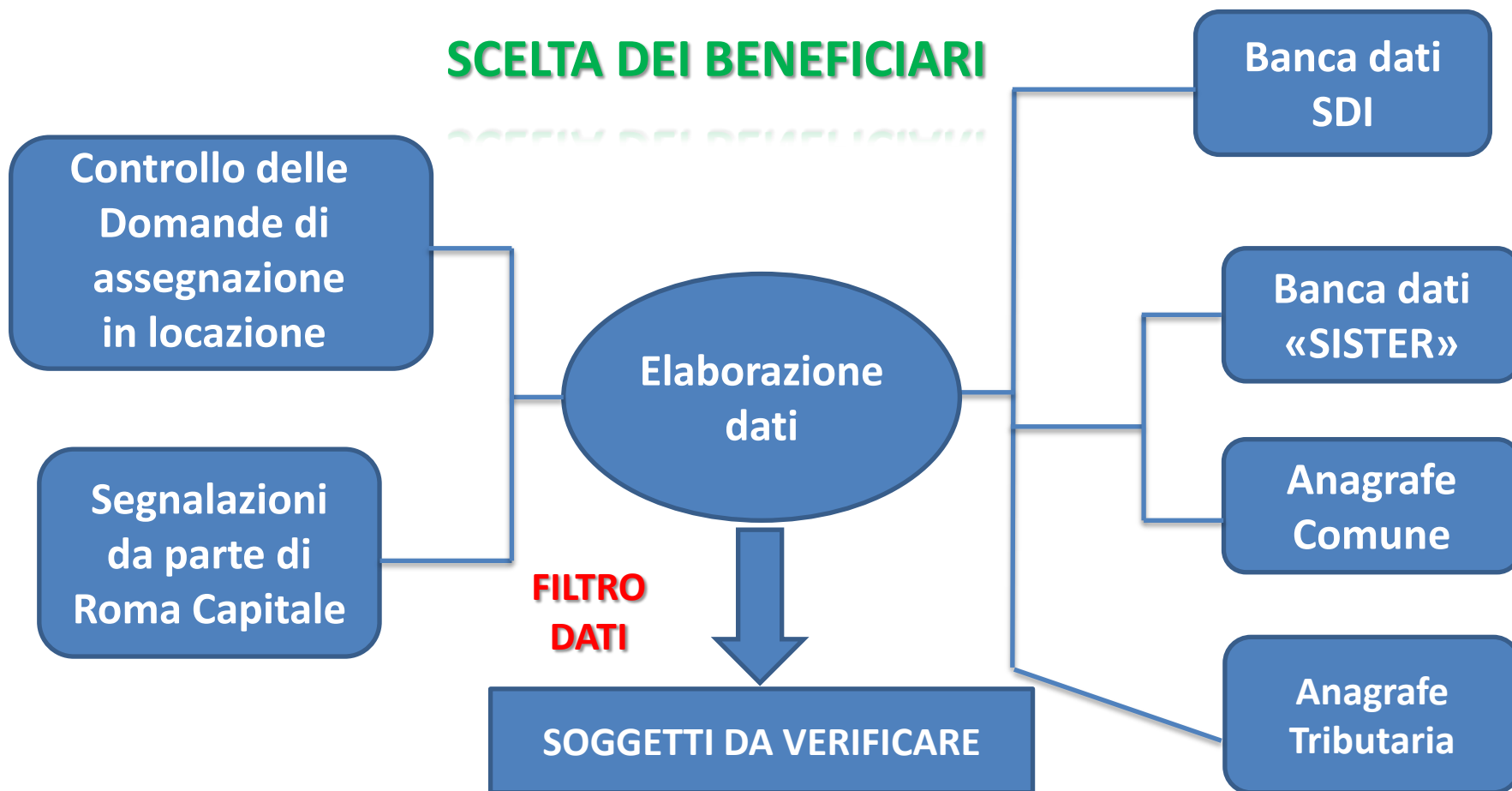
I controlli sugli alloggi E.r.p

- Controlli sulle **autocertificazioni reddituali e patrimoniali** finalizzate all'accesso a un alloggio di edilizia residenziale pubblica
- Controlli sugli **assegnatari di alloggi E.r.p**, a partire dal centro della città e dai redditi alti e altissimi, al fine di verificare i requisiti di permanenza negli alloggi stessi (già avviati)
- Verifiche di **congruità tra le autocertificazioni e i dati dell'Ufficio delle Entrate** dei nuclei in assistenza alloggiativa (già avviati)

*Conferenza stampa
20 gennaio 2014*

Controlli su beneficiari alloggi E.r.p.

SCELTA DEI BENEFICIARI



INDAGINI ECONOMICO-FINANZIARIE



ROMA
CAPITALE



Patrimonio immobiliare Erp



Edilizia Residenziale Pubblica



- 45.000 proprietà A.T.E.R.
- 28.000 proprietà di Roma Capitale

**TOTALE
ALLOGGI
73.000**



L'emergenza abitativa a Roma

L'emergenza abitativa a Roma coinvolge oltre **40.000** nuclei familiari

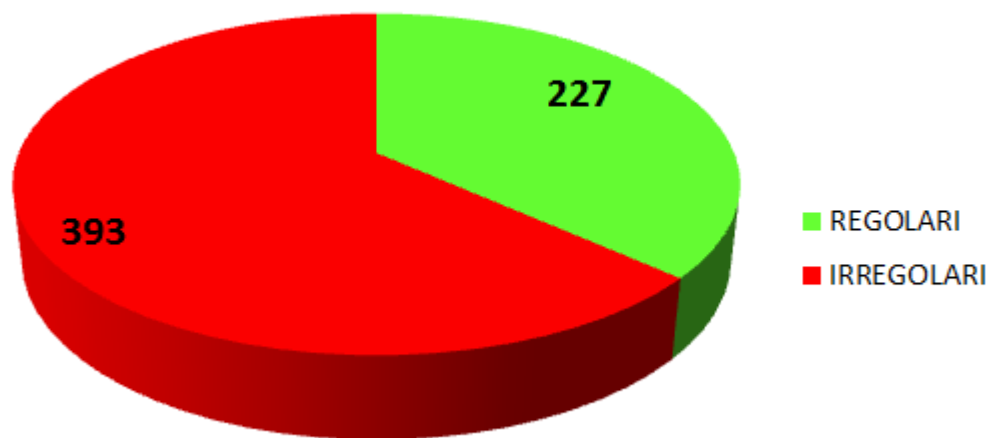
Di cui:

- **35.000 nuclei** in **sofferenza abitativa**, ossia coloro che per difficoltà congiunturali rischiano di perdere a breve la casa
- **6.000 nuclei** circa in condizione abitativa precaria o privi di qualsiasi tipo di ricovero
- **4.000 nuclei ogni anno** rischiano di entrare in sofferenza abitativa

*Conferenza stampa
20 gennaio 2014*

Controlli del Comando provinciale della GdF in materia di PSA - anno 2013

TOTALE CONTROLLI ANNO 2013: 620



- ASSEGNO DI MATERNITA'
- ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
- LIBRI SCOLASTICI, MENSE, TRASPORTO BAMBINI
- ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE (ATER)
- ALTRE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

IRREGOLARI IL 63% DEI CONTROLLI

L'attività investigativa

Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica - DDA di Roma, hanno permesso di individuare soggetti indigenti che, evidenziando fittizi presupposti per conseguire agevolazioni dal Comune Capitolino, ottenevano l'assegnazione di moduli abitativi in diversi campi nomadi della Capitale, con spese a carico del bilancio comunale. I soggetti sono risultati titolari di una molteplicità di conti correnti, libretti di deposito, titoli azionari ed obbligazionari e valori ammontanti complessivamente ad **oltre 2 milioni di euro**.



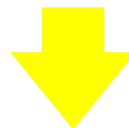
L'attività investigativa

Individuazione e segnalazione dei **soggetti ROM** beneficiari dell'assegnazione di moduli abitativi presso vari **villaggi nomadi** (Castel Romano, La Barbuta, Salone), con connesse erogazioni di **utilities**, a titolo gratuito (acqua, energia elettrica e smaltimento rifiuti).

Sequestro anticipato dapprima e **successiva confisca** definitiva delle disponibilità finanziarie appostate in **n. 60** tra conti correnti, libretti di deposito, titoli azionari ed obbligazionari per un valore complessivo di oltre **2 milioni di euro**

L'attività investigativa

INDAGINI PATRIMONIALI SU 20 SOGGETTI



Analisi criminale



**Approfondimenti
Investigativi di cui
agli artt. 1 e 4
del D. L.vo 159/2011**

Misure di prevenzione



**Confisca delle disponibilità finanziarie
appostate in n. 60 tra conti correnti e libretti
di deposito, tra cui titoli azionari ed
obbligazionari, per un valore complessivo di
oltre 2 milioni di euro**



L'attività investigativa

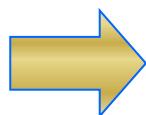
INDIVIDUAZIONE DI UN VASTO PATRIMONIO IMMOBILIARE INTESTATO A SOCIETÀ' ESTERE



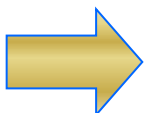
Nell'ambito di più ampia attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, il Nucleo di **Polizia Tributaria di Roma** ha individuato n. **1.243** fabbricati, per lo più abitazioni ed annesse pertinenze, ubicati in prevalenza nel **Comune di Roma (1.239)**, formalmente riconducibili a **varie società di diritto estero** (con sede legale in Lussemburgo), dotate di stabile organizzazione nazionale, inserite in catene di controllo aventi, in posizione apicale, **due trust neo-zelandesi** (già con sede in Jersey e nelle Bahamas).

L'attività investigativa

RICONDUCIBILITA', IN FATTO, AD UNA IMPRENDITRICE
DI 1.243 UNITA' IMMOBILIARI



Lo sviluppo degli approfondimenti ha consentito di fornire la prova che l'intera struttura societaria è, in ultima istanza, riferibile, **in termini di proprietà, ad una imprenditrice romana.**



Si è appurata, in particolare, la **fittizia interposizione** dei citati *trust*, risultata finalizzata, anche attraverso l'attribuzione della legale rappresentanza delle società estere controllate a meri “**prestanome**”, ad evitare la concreta riconducibilità alla medesima imprenditrice **dell'effettiva gestione** dell'intero gruppo societario, **di fatto amministrato** dalla stessa in Italia.

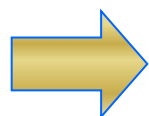


Criticità rilevate in tema di imposizione locale

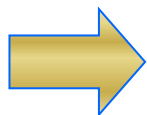
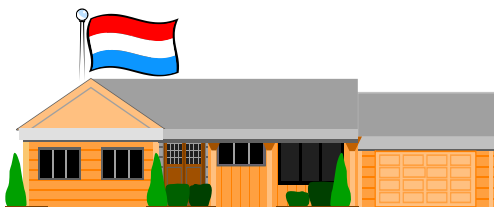
- ❖ Da recenti approfondimenti esperiti, è emerso, tra l'altro, **il mancato pagamento delle imposte locali (ICI, IMU) con riferimento a n. 1.198 fabbricati, per alcuni milioni di euro.**
- ❖ La corretta quantificazione degli importi dovuti è stata resa particolarmente complessa dal rilevante numero di immobili che, nel tempo, **hanno subito variazioni nella formale titolarità, a seguito di conferimenti/cessioni** di quote intervenute tra le imprese estere formali proprietarie.
- ❖ La concreta esigibilità dei tributi, con annessi interessi e sanzioni, **risulterà certamente facilitata dall'avvenuta individuazione della persona fisica** retrostante alla strutturata architettura societaria estera.



Effetti immediati dell'attività investigativa



All'esito dell'attività del Corpo, **la parte, nelle ultime settimane, ha effettuato il rimpatrio in Italia di n. 15 società lussemburghesi**, alcune delle quali formali intestatarie degli immobili, talché, d'ora in avanti, saranno esigibili con maggiore facilità anche i tributi locali dovuti.



Parimenti, successivamente all'esecuzione delle attività di controllo, l'imprenditrice ha trasferito la propria residenza anagrafica presso **un prestigioso e lussuoso immobile**, su due piani (attico e superattico), in cui, di fatto, dimorava, anch'esso formalmente intestato ad una società lussemburghese, ubicato in zona centralissima della Capitale, **non censito catastalmente, prima delle indagini, quale civile abitazione**.



Ulteriori effetti dell'attività ispettiva ai fini della fiscalità locale



A seguito delle attività di carattere fiscale di recente concluse nei confronti della citata imprenditrice, volte alla ricostruzione della effettiva capacità reddituale della medesima negli anni dal 2004 al 2012, sono stati contestati **redditi non dichiarati per circa 80 milioni di euro**, sui quali – fatta salva la prova contraria da parte della contribuente, allo stato non fornita - **andranno versate le imposte sui redditi, maggiorate, ai fini della fiscalità locale, delle addizionali regionali e comunali, con annessi interessi e sanzioni.**

Monitoraggio ed analisi delle posizioni patrimoniali più ingenti e caratterizzate da indici di pericolosità (contratti affitto; ICI/IMU; **tassa smaltimento rifiuti; altri versamenti II.DD.)**