



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI
CATANIA



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

OPERAZIONE

«GANCIO»

A faint, semi-transparent reflection of the title text «GANCIO» is visible below the main text, mirroring its shape and color.



L'INDAGINE

**Gennaio 2017 –
Febbraio 2018**

I REATI CONTESTATI

CORRUZIONE CONTINUATA

**ACCESSO ABUSIVO SISTEMI
INFORMATICI**

**RIVELAZIONE DI SEGRETI DI
UFFICIO**

**MISURE CAUTELARI
PERSONALI**

3 ARRESTI DOMICILIARI

**PROFESSIONISTI
(AVVOCATI)**

3 MISURE INTERDITTIVE

**DIPENDENTI
RISCOSSIONE SICILIA
S.P.A. (SEDI CATANIA
– MESSINA)**



GLI INDAGATI

ARRESTI DOMICILIARI



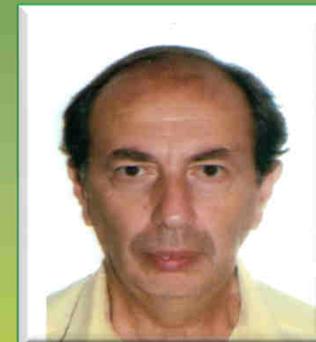
Avv. RIZZO Sergio
Classe 1944

**GIA' DIRIGENTE SERIT (ORA
RISCOSSIONE SICILIA), PENSIONATO,
HA CONTINUATO AD ESERCITARE LA
PROFESSIONE IN ASSENZA DI
AUTONOMA POSIZIONE FISCALE E
CONTRIBUTIVA**



Avv. RIZZO Settimo Daniele
Classe 1975

**AVVOCATO CIVILISTA E
TRIBUTARISTA, STUDIO IN
VIA ALDEBARAN - CATANIA**



BIZZINI Claudio
Classe 1953

**PENSIONATO, EX DIPENDENTE
RISCOSSIONE SICILIA, CONSULENTE
STUDIO RIZZO, ATTIVITA'
SCONOSCIUTA AL FISCO**



GLI INDAGATI

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEL PUBBLICO SERVIZIO



MALIZIA Rosario
Classe 1965

**DIPENDENTE RISCOSSIONE
SICILIA (SEDE MESSINA)
ADDETTO AL SETTORE
CONTABILITA' VERSAMENTI E
RENDICONTAZIONE**



MUSMECI Giovanni
Classe 1957

**DIPENDENTE RISCOSSIONE
SICILIA (SEDE CATANIA)
RESPONSABILE PROCEDURE
CAUTELARI ED ESECUTIVE**



GIORDANELLA Matilde
Classe 1962

**DIPENDENTE RISCOSSIONE
SICILIA (SEDE CATANIA)
ADDETTA AL SETTORE
NOTIFICHE**



RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.



SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (99,995% DEL CAPITALE E' DELLA REGIONE SICILIA) – SI OCCUPA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE NELLA REGIONE SICILIA E DAL 2012 HA SOSTITUITO LA SERIT SICILIA S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE

OBIETTIVI

- **FACILITARE** le modalità di pagamento da parte dei contribuenti;
- **PERMETTERE** all'Ente impositore di visionare, in tempo reale, l'evoluzione delle riscossioni conseguite in tutte le Sedi Provinciali gestite da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A, nonché di RILEVARE le proprie situazioni creditorie avendo immediata conoscenza delle movimentazioni finanziarie che lo interessano;
- **OFFRIRE** al singolo contribuente la possibilità di consultare la propria posizione, garantendo un servizio di informazioni basato sulla tecnologia informatica che assicura la tutela della riservatezza dei dati, in ottemperanza alle disposizioni legislative sulla privacy.



COSTI E MODALITÀ RICHIESTA VISURA

FONTE SITO WEB RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

MODALITA'



PRESENTAZIONE RICHIESTA SCRITTA CORREDATA DAL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INTERESSATO E/O DEL DELEGATO, NONCHE' COPIA CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE.

Gennaio / aprile 2017

COSTI



PER OGNI RICHIESTA E' INDICATA LA SPESA DI € 0,26 PER LA STAMPA DEL FILE; € 0,26 A FACCIATA PER LA STAMPA DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI; € 0,52 PER IL FORMATO A/3 E PER OGNI FACCIATA DEGLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI. PER LA DOCUMENTAZIONE INOLTRATA TRAMITE CANALI TELEMATICI, NON E' PREVISTA ALCUNA SPESA.



9 marzo 2017

» lo dico (<https://www.lasicilia.it/sezioni/187/lo-dico>)

«Catania, centinaia di persone in fila davanti a Riscossione Sicilia: e l'amministratore se ne infischia»

09/03/2017 - 21:54

Segnalazione e foto inviati a Lo dico a LA SICILIA su Whatsapp



A A A

Ore 8:20 corso Sicilia uffici di Riscossione Sicilia, 312 persone in fila, ne espletano in media 200 al giorno. Ottimo servizio e qualità della vita. Se questi sono cittadini. Si fa una lista già alle 3 di notte alle 7:15 si erano segnate già 135 persone.

Una fila tutta catanese. Che ci fanno centinaia di cittadini in corso Sicilia davanti all'ufficio dell'agenzia "Riscossione Sicilia"?



21 marzo 2017

MERIDIONEWS

Edizione Catania

Riscossione Sicilia, file e servizi online inefficienti «Sembra di stare in una salumeria con le offerte»

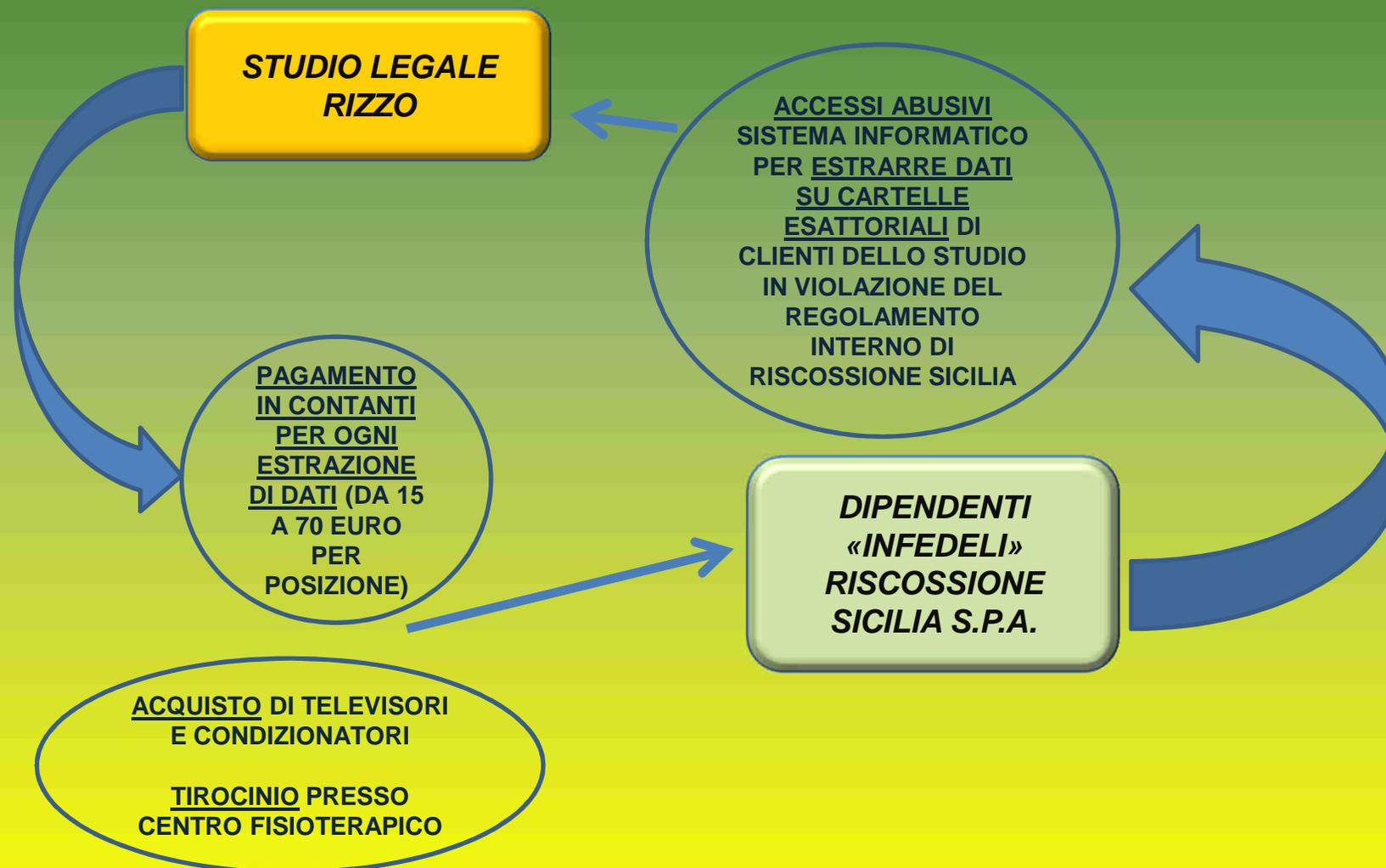
L'obiettivo è di riuscire a rottamare le cartelle esattoriali non pagate entro il prossimo 31 marzo, salvo eventuali proroghe previste dal governo Gentiloni. Ma nella sede provinciale di via Luigi Rizzo, nei pressi di corso Sicilia, ogni giorno c'è il caos. «E non si può completare la procedura nemmeno al pc», spiega un avvocato

CASSANDRA DI GIACOMO 21 MARZO 2017





IL CIRCUITO CORRUTTIVO





LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

01 febbraio 2017



Collaboratore
STUDIO
RIZZO

il privilegio del nostro studio è la celerità, perché ...
[omissis]... era prima direttore della Serit di Catania... e
quindi avendo i suoi AGGANCI ... riesce subito a
trovare carte, cose...



Interlocutrice non
indagata



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

25 febbraio 2017



Soggetto non
indagato

ti disturbavo per capire come funziona la richiesta dei ruoli...



Avv. RIZZO Settimo
Daniele
Classe 1975

i soldi li chiedono perché è normale **i soldi ci vogliono perché gli estratti di ruolo... la Serit te li dà non più gratis...** ormai si paga la carta... quindi in base a quanti sono gli estratti di ruolo che tu richiedi... poi loro **intanto si pigliano la richiesta e dopodiché ti danno questi estratti a pagamento...** ora se questa persona deve venire da me io ti dico che non solo dovrà pagare la carta ma dovrà pagare anche qualcosina nell'arco di... **gli chiederemo 50 € grossomodo a posizione.**



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

25 febbraio 2017



Soggetto non
indagato

Ma sono spese che io ho per avere in questo momento di bordello le carte in massimo in una settimana. Perché devi spiegare a lui che in questo momento avere gli estratti alla Serit è sempre stato un po' complicato ora che c'è il condono che si chiude il 31 marzo e ci sono migliaia di persone che vogliono questi estratti di ruolo, tu fai la richiesta ma non sai se entro il 31 li avrai.

Quindi gli dici che con questo prezzo senza che io mi sto prendendo un ca==o, sempre te lo sto spiegando a te...
devono uscire 50 €, se poi ...andassero per ca==i loro alla Serit invece di 50 gli costerebbe a seconda in base ...



Avv. RIZZO Settimo
Daniele
Classe 1975



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

20 aprile 2017



Avv. RIZZO Settimo
Daniele
Classe 1975

magari Sabutu a mattina... u primu lunedì... **basta camu a chiudere sta rottamazione... tu nel frattempo mandami tutti gli atti e dopodiché lo fai venire**

...cettu.....

va bene... quindi **mandami le altre cose e soprattutto anche i fascicoli mi devi mandare... oltre alle relate degli estratti..**

si... si... si io di fatti approntai tutto....

va bene



MALIZIA Rosario
Classe 1965



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

**29 maggio 2017 (utilità: acquisto
televisori e condizionatori)**



MALIZIA Rosario
Classe 1965

poi ti do un'altra notizia importante, che **io ho i condizionatori, fortunatamente c'è un padrino mio (n.d.r. RIZZO Sergio) che ci sta pensando lui a comprarli...**

..eh.....

quindi no... siccome è un avvocato, non è uno che si butta nelle cose scarse, eh parliamoci chiaro....

...

no escludi completamente, **glieli regalano** a ...
[OMISSIS] **come avvio attività**, e pure le televisioni va, 5 condizionatori e 5 televisioni....



Soggetto non indagato



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

14 giugno 2017



MALIZIA Rosario
Classe 1965

"[omissis] dico, la gente che ne sa dei sacrifici che ho fatto per vivere con l'avvocato, a partire a mezzanotte. Sette **anni di sacrifici**, andare a mezzanotte, andata e ritorno, **di notte, di giorno, con l'acqua, con la neve**"...



Soggetto non indagato



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

16 giugno 2017 (utilità: acquisto televisori e condizionatori)



Interlocutrice non indagata

Dico... Questo fatto delle televisioni, com'è?

Le televisioni, ieri mi ha mandato un messaggio l'avvocato, che non ho cancellato, verso mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, dove naturalmente mi ha detto: mettimi in contatto con quelli della televisioni...Come ha fatto l'istallazione per quando riguarda i condizionatori ..sta facendo la stessa cosa per quando riguarda i televisori...

Che c'entra...Lui prende quelli di ultima generazione.. sono televisioni di marche con internet...

...

E ci mancherebbe, ci sono... **ci sono televisioni, condizionatori, qualche 5.000 (cinquemila/00) Euro di roba di merce c'è...**



MALIZIA Rosario
Classe 1965



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

18 maggio 2017 (utilità: impiego tirocinio)



Familiare MUSMECI

[OMISSIS]... siamo appena usciti intanto

e... mi ha detto che **il miracolo lo ha fatto, nel senso che... piuttosto che fare due anni, il tutto si riduce a un anno...**



MUSMECI Giovanni
Classe 1957



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

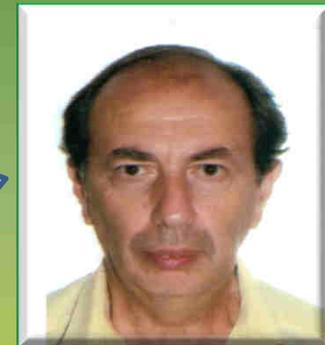
14 aprile 2017



GIORDANELLA Matilde
Classe 1962

ehhh...

gli ha detto si e gli ha fatto tagliare tutto il sopra. Il sopra però ci ha lasciato tutto... matricola... stampa di quale stampante l'ha uscita fuori e.. sono cretini... sono cretini ... non sei funzionario, non... **che cosa ti preoccupi?** Se poi è la stessa persona che te li sta chiedendo! Ma unni è sto... dov'è questo spauracchio di queste cose... cioè...



BIZZINI Claudio
Classe 1953

senti, **io li ho fatti lo stesso e me ne sto fottendo, se hanno da dirmi qualche cosa, li ho fatti e basta...**

ma non è così! E' la persona che dovrebbe fare...

e appunto ma **a me non interessa un cavolo!**



LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

15 giugno 2017



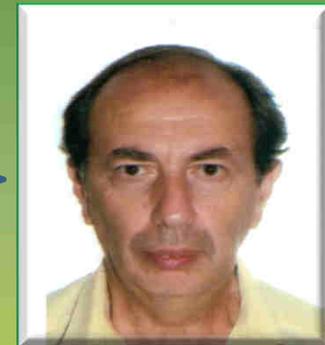
Soggetto non
indagato

allora te li prendi questi nominativi?

tu ancora continui! **O sono 10 o sono 5 o sono 20 o sono 100, io sempre tanto ci devo dare!**

ma quando ci devi dare? **Quanto ci devo chiedere al contribuente?**

no, se io ti dico che... allora, a me se io ti devo dare tutto completo... **a lui gli devo dare almeno 40 euro, ci devo dare, tutto compreso**



BIZZINI Claudio
Classe 1953