



# Comando Provinciale Firenze della Guardia di Finanza

COMUNICATO STAMPA

Firenze, 23 giugno 2021

## 247° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA BILANCIO OPERATIVO DEL 2020 E DELL'EMERGENZA DA "COVID-19"

### GDF: IMPEGNO "A TUTTO CAMPO" CONTRO LA CRIMINALITA' ECONOMICA E ORGANIZZATA

Nel corso dell'anno 2020, la Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito circa **1200** controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia nonché **168** interventi ispettivi e **980** indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale: un impegno "a tutto campo" a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo.

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

Interventi mirati e selettivi, fondati sull'incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere condotte fraudolente e illecite a carattere internazionale; è questa, in sintesi, la strategia adottata dal Corpo dall'inizio della pandemia per arginare i più gravi e diffusi fenomeni di illegalità tributaria e tutelare l'economia legale dall'illecita concorrenza dei frodatori del fisco e dei grandi evasori.

Nel 2020 sono stati scoperti **43 evasori totali**, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'Amministrazione finanziaria e sono state eseguite **831** indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla **denuncia di 136 soggetti**, di cui **3 arrestati**, per aver commesso reati fiscali.

Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è pari a **12.955.173 €** mentre le proposte di sequestro sottoposte al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie ammontano a **98.600.442 €**.

Sono **5 i casi di evasione fiscale internazionale scoperti**, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, alla fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di persone giuridiche e all'illecita detenzione di capitali oltre confine.

Ammontano, invece, a **12 gli interventi** eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti.

Nel contrasto degli **illeciti doganali** sono stati eseguiti, in particolare, **3** interventi finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, con una particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale e agli altri beni utilizzati per fronteggiare la pandemia.

I controlli e le indagini contro il **gioco illegale ed irregolare** hanno permesso di denunciare **7 soggetti**.

## CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

Nel corso del 2020, la Guardia di Finanza di Firenze ha dedicato una particolare attenzione agli **illeciti in materia di spesa pubblica** e a tutte le condotte che, mettendo a rischio la legalità e la trasparenza che devono connotare l'azione della Pubblica amministrazione, pregiudicano la corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi, truffe, malversazioni e indebite percezioni.

**144** sono gli **interventi** complessivamente svolti a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, cui si aggiungono **44 deleghe d'indagine** concluse in collaborazione con la **Magistratura ordinaria** e **16 deleghe** svolte con la **Corte dei Conti**.

Le frodi scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a **788.446 €** mentre, nel settore della **spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria**, il numero di soggetti denunciati è stato complessivamente pari a **12**.

Per quanto concerne gli strumenti finanziari della **Politica Agricola Comune** e dei **Fondi Strutturali**, sono state scoperte indebiti percezioni e/o richieste di contributi per **oltre 787.000 euro**.

Si tratta di attività che hanno quasi sempre una ricaduta sul versante **erariale**, nell'ambito del quale sono stati **segnalati** alla **Magistratura contabile danni per circa 6 milioni di euro**, a carico di **20 soggetti**.

Tra i controlli in materia di **prestazioni sociali agevolate**, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del "**reddito di cittadinanza**". Gli interventi svolti in quest'ultimo ambito, sono stati indirizzati, in maniera puntuale e selettiva, nei confronti delle posizioni connotate da **concreti elementi di rischio** e hanno permesso di intercettare **oltre 359.000 di euro** indebitamente percepiti nonché di **denunciare** all'Autorità Giudiziaria, per le ipotesi di reato previste dalla normativa di settore, **61 soggetti**.

Passando al **settore degli appalti**, il valore delle procedure contrattuali esaminate, a seguito di mirati controlli basati su analisi di rischio, è stato pari a **oltre 3,2 miliardi di euro**, riscontrando rilevanti irregolarità che hanno portato alla **denuncia di 20 persone**.

### **CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA**

Sul fronte della **tutela del mercato capitali**, l'impegno profuso nel 2020 si è concretizzato nel **sequestro di beni** per un **valore di circa 2.021.000 euro** a seguito di **15 interventi** in materia di riciclaggio e auto riciclaggio. **16** sono le **persone denunciate** e il **valore del riciclaggio** accertato si è attestato intorno a **23.138.000 euro**.

Con riguardo alla prevenzione, il **Comando Provinciale di Firenze** ha proceduto **all'analisi di circa 1000 segnalazioni di operazioni sospette**, tutte sottoposte ad indagini più approfondite.

Sono stati eseguiti, poi, **292** controlli volti a verificare il rispetto delle norme sulla **circolazione transfrontaliera di valuta** da parte dei soggetti in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, in particolare presso il locale aeroporto cittadino, sottoponendo a controllo movimentazioni per quasi **6 milioni di euro**, accertando **60** violazioni.

Nel campo dei **reati fallimentari**, sono stati operati **sequestri di beni** per un valore pari a **circa 2.194.000 euro**.

Nel comparto operativo dedicato alla **sicurezza della circolazione dell'euro**, sono stati **denunciati 5 soggetti**, con l'esecuzione di sequestri di valute, titoli, certificati e valori bollati contraffatti per un valore complessivo di oltre **115.000 euro**.

In applicazione della **normativa antimafia**, sono stati **sottoposti ad accertamenti patrimoniali 274 soggetti**, mentre i **provvedimenti di sequestro e confisca** eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, la quota di circa **4.658.000 euro**.

Ammonta, invece, a **circa 13.803.000 euro** il valore dei **beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposte all'Autorità Giudiziaria per il sequestro**.

Sono stati eseguiti, poi, **125 accertamenti** a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, **tutti** riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

L'attività a **tutela del mercato dei beni e dei servizi** è stata volta a contrastare la contraffazione di marchi registrati, usurpazione di indicazioni di origine e qualità delle merci, false attestazioni concernenti la corrispondenza dei prodotti agli standard di sicurezza previsti e le violazioni alla normativa sul diritto d'autore.

In tali ambiti, i **Reparti operativi** hanno **effettuato 22 interventi**, sono stati sottoposti a **sequestro 435.218 prodotti industriali contraffatti**, con **falsa indicazione del made in Italy e non sicuri** e sono stati **segnalati** alla Procura della Repubblica **11 soggetti**.

La crisi sanitaria connessa al Covid-19 ha visto la Guardia di Finanza fortemente impegnata, inoltre, nelle **attività a tutela dei consumatori**, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolente riferite, da un lato, all'**illecita commercializzazione di beni utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica** e, dall'altro, a **condotte ingannevoli e truffaldine**.

In tale contesto, sono stati denunciati **93 soggetti** per i **reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione** nonché contestate sanzioni amministrative in **293 casi** e sottoposti a **sequestro oltre 2.600.000 prodotti**, tra cui, in particolare, mascherine, kit diagnostici e gel igienizzanti.

## CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

Nella decorsa annualità, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato complessivamente **4.146 kg. di sostanze stupefacenti**, arrestando **32 soggetti** e sequestrando **5 mezzi utilizzati per il traffico**.

A seguito dell'emergenza epidemiologica il Comando Provinciale di Firenze, unitamente alle altre Forze di Polizia, ha assicurato l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo **1.200 controlli**, che hanno consentito di **sanzionare circa 293 soggetti** e di denunciare all'Autorità Giudiziaria, a vario titolo, **202 responsabili**.