



## **GUARDIA DI FINANZA**

### **Una sintesi dei comunicati sui risultati di servizio della Guardia di Finanza nazionale e della sede di Brescia (periodo 1 gennaio 2022 - 31 maggio 2023)**

#### **GUARDIA DI FINANZA • COMUNICATO NAZIONALE**

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre **1,5 milioni** di interventi rispettivi e oltre **99 mila** indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia un impegno destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

#### **CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D'IMPOSTA E DELL'EVASIONE FISCALE**

Le attività investigative e di analisi sui crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di sequestrare crediti inesistenti per un ammontare di circa **5,4 miliardi**.

Sono stati individuati **8.924** evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e **45.041** lavoratori in "nero" o irregolari. Scoperti, inoltre, **1.246** casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono **19.712**, di cui **438** tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di **4,8 miliardi**.

Sono state avanzate **2.568** proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I **4.884** interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre **2.000** tonnellate di prodotti energetici e di accertare oltre **383 mila** tonnellate consumate in frode.

Quasi **83 mila** sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d'imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di **596** tonnellate di tabacchi lavorati esteri e alla denuncia di **895** soggetti, di cui **170** tratti in arresto.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire **389** punti clandestini di raccolta scommesse e di verbalizzare **9.302** soggetti, di cui **465** denunciati all'Autorità giudiziaria.

#### **TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA**

L'attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell'Unione europea per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le direttive operative impartite per il corrente anno mirano, in particolare, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del PNRR.

Complessivamente i Reparti operativi hanno svolto **50.171** interventi nel settore, cui si aggiungono **19.935** indagini delegate dalla magistratura nazionale - penale e contabile - ed europea (EPPO), al cui esito sono stati denunciati all'A.G. **35.651** soggetti e segnalati alla Corte dei conti **5.766** responsabili in relazione all'accertamento di danni erariali per oltre **3,33 miliardi** di euro.

Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell'Unione europea ammontano a oltre **491 milioni** mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a **852 milioni**.

In materia di reddito di cittadinanza sono stati Eseguiti **24.290** controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla Componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre **203 milioni** di euro, e denunciare **18.240** responsabili.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre **8,1 miliardi**, di cui **574 milioni** riferibili a investimenti finanziati con risorse del PNRR.

L'azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e ad altri delitti contro la Pubblica Amministra-

zione è stata svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria. In tale comparto, sono state denunciate, complessivamente, **3.946** persone di cui 291 tratte in arresto.

### **CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA**

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti **1.572** interventi, che hanno portato alla denuncia di **5.066** persone, di cui **379** tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre **1,7 miliardi**. A circa **43 milioni** ammontano, invece, i sequestri per usura.

Sono state analizzate oltre **240 mila** segnalazioni di operazioni sospette, di cui quasi 750 attinenti al finanziamento del terrorismo. Ai confini terrestri e marittimi sono stati eseguiti oltre **23.400** controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre **247 milioni** e l'accertamento di **10.494** violazioni. Ammontano a oltre **4,9 milioni** i sequestri di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti eseguiti nei confronti di **284** soggetti, di cui 27 tratti in arresto.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d'impresa i beni sequestrati ammontano a 538 milioni su un totale di patrimoni distratti di oltre **4,5 miliardi**.

Dal 23 febbraio 2022, in conseguenza della crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare, il Corpo, quale membro del Comitato di sicurezza finanziaria, ha avviato mirati accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall'Unione europea.

Ad oggi, sono state eseguite misure di congelamento nei confronti di **28** soggetti, aventi ad oggetto fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni, opere d'arte e quote societarie per un valore complessivo di circa **2 miliardi** di euro.

Nell'ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse **164** indagini che hanno permesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria **1.154** soggetti di cui **493** colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali **17.783** soggetti, conclusi con l'applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per un totale di circa **3,4 miliardi** di euro.

Ammonta, invece, ad oltre **3,9 miliardi** di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle misure ablatorie.

Tra questi, ai sensi del Codice Antimafia, si annoverano **1.159** misure di prevenzione nei confronti di soggetti connotati da c.d. "pericolosità economico-finanziaria" ai quali sono conseguiti sequestri per oltre **1,7 miliardi** di euro e confische per oltre **756 milioni** di euro. Al contempo, si è proceduto ad un sistematico ricorso alle alternative misure preventive, individuate dal Codice Antimafia nell'amministrazione e nel controllo giudiziario di aziende infiltrate o condizionate dalla criminalità organizzata, per un valore di oltre **1,4 miliardi**, tese al recupero della legalità e al reinserimento nel mercato economico di queste realtà imprenditoriali.

Sono stati eseguiti, poi, **91.293** accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (**91.091**) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Nel periodo in esame, i Reparti del Corpo hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, circa 84,9 tonnellate di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (**39,4** tonnellate), hashish (**18** tonnellate) e marijuana (**18,4** tonnellate), denunciando all'A.G. 6.877 soggetti (di cui **2.019** in stato di arresto) e segnalandone **14.505** ai Prefetti. Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell'ambito del Servizio "117", oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l'efficacia d'intervento delle pattuglie sul territorio e dei mezzi navali, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti **17.233** interventi, sviluppate **4.443** deleghe dell'Autorità Giudiziaria e denunciati **5.964** soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 700 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d'autore.

Sono stati, anche, sequestrati **14.944.661** litri (essenzialmente vini e spumanti) e **23.424** tonnellate di prodotti agroalimentari (nella quasi totalità granturco), recanti marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.

L'attività di contrasto alla pirateria digitale, alla diffusione di contenuti editoriali in rete e alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri tramite vetrine online ha consentito l'oscuramento o il sequestro di **1.241** siti internet.

### **OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA**

I grandi traffici illeciti che danneggiano la sicurezza e l'economia del nostro Paese, infatti, hanno origine in massima parte oltremare, transitando per il mediterraneo, e fanno capo ad organizzazioni criminali transnazionali la cui scoperta e disarticolazione presuppone un'azione operativa che - senza

soluzione di continuità - si sviluppi con la massima e rapida integrazione fra dispositivo di vigilanza a mare e strutture investigative sul territorio.

Per la Guardia di Finanza, questo è possibile grazie ad un dispositivo unitario dislocato lungo tutta la costa nazionale, in cui i 15 Reparti Operativi Aeronavali, con le dipendenti 16 Stazioni Navali e 13 Sezioni Aeree, si coordinano costantemente con i Comandi Provinciali e le altre unità operative presenti sul territorio, scambiandosi informazioni e pianificando ed eseguendo interventi congiunti.

Da gennaio 2022 ad oggi, le attività poste in essere dal dispositivo aeronavale del Corpo hanno permesso di arrestare complessivamente n. **305** scafisti e concorrendo al salvataggio di **46.410** migranti. Nel 2022, gli interventi complessivi effettuati dal S.A.G.F. sono stati 2.251 e hanno permesso di portare in salvo 1.855 persone e recuperare 254 salme.

L'attività del comparto alpestre, che sta continuando anche nel 2023, ha consentito di eseguire ad oggi 1.185 interventi, salvare 1.190 persone e recuperare 57 salme.

Nel 2022, la Guardia di Finanza ha impiegato complessive **123.867** giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che sta continuando anche nel 2023, ha portato ad un impiego complessivo di **53.190** giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.

## **GUARDIA DI FINANZA • COMUNICATO SEDE DI BRESCIA**

La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito, complessivamente, 936 interventi ispettivi e circa 1.900 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria e da quella contabile. Le investigazioni - in molti casi sviluppate su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero - hanno interessato tutti gli ambiti attinenti alla propria missione istituzionale a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia, a tutela dei cittadini e delle imprese.

### **CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D'IMPOSTA E DELL'EVASIONE FISCALE**

I Reparti della Guardia di Finanza di Brescia hanno adottato una strategia volta ad arginare i più gravi e diffusi fenomeni di illegalità tributaria e a tutelare l'economia legale dall'illecita concorrenza determinata dall'evasione fiscale. Le attività investigative e di analisi sui crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica, svolte in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, hanno permesso di accertare frodi per oltre 1,4 miliardi di euro. 1,1 miliardi di euro l'ammontare dei crediti inesistenti sottoposti a sequestro.

Sono stati individuati 108 evasori totali e 1.238 lavoratori in "nero" o irregolari.

Scoperti, inoltre, 14 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine. 431 i soggetti denunciati per reati tributari, di cui 44 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali ammonta a 102,5 milioni di euro.

I 51 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti hanno consentito di constatare tributi evasi per circa 12,3 milioni di euro.

Nell'ambito dei controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d'imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza, sono stati denunciati 4 soggetti, di cui 1 tratto in arresto. Sono stati eseguiti 61 interventi a contrasto del gioco illegale che hanno permesso di riscontrare 6 violazioni con la conseguente denuncia di 3 soggetti all'Autorità giudiziaria.

### **TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA**

Nel periodo considerato, la Guardia di Finanza ha dedicato una particolare attenzione agli illeciti in materia di spesa pubblica e a tutte le condotte che pregiudicano la corretta allocazione delle risorse e favoriscono sprechi, truffe e indebite percezioni. Come noto, si tratta di un settore strategico per il Paese, in quanto il corretto impiego dei fondi pubblici sostiene il tessuto economico e sociale nazionale. L'impegno a tutela della corretta destinazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti bancari assistiti da garanzia e, dal corrente anno, dei fondi assegnati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si è concretizzato nell'esecuzione di 150 controlli, che hanno portato alla denuncia di 17 persone per l'indebita richiesta o percezione di circa 2,5 milioni di euro.

Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 315, cui si aggiungono 346 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea (EPPO): 176 soggetti sono stati denunciati e 39 segnalati alla Corte dei conti per danni erariali per circa 4,5 milioni di euro.

I controlli sul reddito di cittadinanza hanno permesso di scoprire illeciti per circa 1,5 milioni di euro e denunciare all'Autorità Giudiziaria 60 soggetti che illecitamente usufruivano del sostegno economico. In tutti i casi di irregolarità sono state avviate le procedure con l'INPS per l'interruzione delle erogazioni dei sussidi e per il recupero delle somme non spettanti già elargite.

## **CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA**

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati denunciati 179 soggetti, di cui 32 tratti in arresto; sottoposti a sequestro beni per un valore di oltre 340 milioni di euro.

Sono state analizzate 1.665 segnalazioni di operazioni sospette, delle quali 13 attinenti al finanziamento del terrorismo. In materia di reati fallimentari sono stati individuati patrimoni distratti per oltre 70 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 189 soggetti, con l'applicazione di provvedimenti di sequestro di prevenzione e per sproporzione per quasi 150 milioni di euro e confisca per circa 3 milioni di euro.

Ulteriori 444 accertamenti sono stati svolti su richiesta dei Prefetti, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto al narcotraffico ha portato all'arresto di 55 soggetti e al sequestro di oltre 2.500 kg di sostanze stupefacenti e di 4 mezzi strumentali alla commissione dei reati.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 102 interventi e 56 deleghe dell'Autorità Giudiziaria; sottoposti a sequestro oltre 1,8 milioni di prodotti contraffatti, non sicuri e con falsa indicazione del made in Italy. 38 i soggetti segnalati all'Autorità Giudiziaria.

## **OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA**

Prosegue incessantemente la quotidiana azione di soccorso della componente specialistica della Guardia di Finanza, impegnata nelle principali e più complesse operazioni di salvaguardia della vita umana in ogni ambiente e contesto. In tale ambito, nel periodo considerato, gli interventi effettuati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo (S.A.G.F.), che si compone di militari altamente specializzati in grado di operare in ambiente montano, ipogeo, impervio e non antropizzato e di unità cinofile da soccorso, costantemente supportato dal comparto aereo del Corpo, a garanzia della tempestività degli interventi, hanno condotto 147 operazioni di soccorso che hanno permesso di trarre in salvo 162 persone e di recuperare 12 salme.

L'impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è stato confermato anche grazie all'impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego "A.T.P.I."

Nell'ambito del servizio di pubblica utilità "117" e nelle altre attività d'istituto sono state impiegate 2.052 pattuglie. Inoltre la Sala Operativa del Comando Provinciale ha ricevuto un totale di 532 chiamate, la maggior parte inerente a segnalazioni di illeciti fiscali.

I numeri degli interventi, degli illeciti e delle cifre recuperate fornisce la misura dello sforzo che il nostro Paese e nella nostra Provincia devono compiere per raggiungere i massimi parametri di legalità in campo economico e sociale che dovrebbero garantire la partecipazione di tutti al sostentamento dello Stato non solo sul versante economico ma anche civile e morale e dimostra come un corpo così importante come la Guardia di Finanza, assieme ad altri Corpi e/o Enti pubblici, siano da valorizzare investendo risorse in termini economici e in termini di personale addetto che dovrà peraltro ampliare il proprio intervento anche in previsione dell'utilizzo delle risorse Pnrr.

La Cgil è da tempo impegnata, nella interlocuzione con i vari Governi, nel richiedere questa attenzione nei confronti della Pubblica Amministrazione che determinerebbe in maniera del tutto evidente un risultato importante sotto tutti i punti di vista. Le relazioni annuali dell'Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza in primo luogo dimostrano come si riescono ad individuare le illegalità e come da queste indagini si determinano cifre di entrate da recuperare a favore dello Stato e delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Dobbiamo insistere su questo punto nei confronti di tutti i soggetti politici e amministrativi e cercare di riaffermare la via della legalità e della partecipazione al sostentamento dello Stato, soprattutto per garantire gli elementi dello Stato sociale oggi già ampiamente compromessi.

**CGIL**

CAMERA  
DEL LAVORO  
DI BRESCIA

[www.cgil.brescia.it](http://www.cgil.brescia.it)

