Guardia di Finanza
Comando Provinciale Avellino

COMUNICATO STAMPA Avellino, 23 giugno 2021

247° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA – BILANCIO OPERATIVO DEL 2020.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, con una sobria cerimonia a carattere esclusivamente interno, in linea con le indicazioni sulla c.d. "spending review" e delle prescrizioni sanitarie connesse alla pandemia ancora in atto, ha celebrato il 247° anniversario della fondazione del Corpo.

Il Comandante Provinciale - Col. Gennaro Ottaiano - dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'*ORDINE DEL GIORNO SPECIALE* del Comandante Generale della Guardia di Finanza - Generale di Corpo d'Armata *Giuseppe Zafarana* - alla presenza di una rappresentanza composta da Ufficiali e personale in servizio nonché dei militari in congedo della locale Sezione A.N.F.I., ha tenuto una breve allocuzione, sottolineando il ruolo fondamentale del Corpo nel contrasto alle varie forme di illegalità economica che minano il regolare svolgimento della vita economica del Paese ed in particolare della provincia, ringraziando le Fiamme Gialle irpine per il diuturno e costante impegno in servizio in una realtà, al pari di altre province della Campania, non scevra da insidie e problematiche operative.

Di seguito i risultati conseguiti.

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

Nel corso dell'anno 2020 la Guardia di Finanza ha eseguito **1570 interventi ispettivi e oltre 4000** controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché **558 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile** in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale.

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

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

Evasione fiscale internazionale, **frodi carosello**, **indebite compensazioni**, **illeciti doganali** e **traffici illeciti di prodotti petroliferi** sono alcuni dei fenomeni sui quali si è concentrata l'attenzione della Guardia di Finanza.

Un'azione che nel corso del 2020 si è concretizzata nell'esecuzione di **102 interventi ispettivi** e di **59 indagini delegate** dalla magistratura che hanno consentito di denunciare **32 soggetti.**

Il valore dei **beni sequestrati** nella passata annualità per reati in materia di imposte dirette e IVA è di **8.218.433 euro**, mentre le **proposte di sequestro** al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie ammontano a **2.884.527 di euro**.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle **frodi carosello:** sono **10** i casi scoperti di **società** "**cartiere**" o "**fantasma**" utilizzate per evadere l'I.V.A., pari a circa 13 milioni di euro anche mediante **indebite compensazioni.**

Non meno significativo è l'impegno del Corpo nel contrasto all'**economia sommersa**, come testimonia l'individuazione di **14 soggetti sconosciuti al Fisco** (evasori totali), che hanno permesso di constatare una maggiore iva per **1.780.592 di euro** e una base imponibile sottratta alla tassazione per circa 5 milioni di euro. Inoltre, sono stati verbalizzati **22 datori di lavoro** per aver impiegato **47 lavoratori in "nero" o irregolari**.

Ammontano, invece, a **16 gli interventi svolti nel settore delle accise**, al fine di contrastare la filiera distributiva dei traffici illeciti e nei casi più gravi attraverso l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria volte a neutralizzare l'operatività delle organizzazioni criminali operanti nel settore.

Complessivamente, sono stati **sequestrati 1387 chilogrammi di prodotti energetici.**

L'impegno dei Reparti a contrasto del **contrabbando** ha permesso, nel **2020,** di eseguire **4** interventi che hanno portato al sequestro di **1.160 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri** e di **1 mezzo terrestre**, per un'evasione di tributi doganali pari a euro 128.375 e la denuncia di 2 soggetti di cui 1 tratto in arresto.

Nel settore del **gioco illegale ed irregolare**, nell'anno 2020 sono stati eseguiti **25 controlli** riscontrando **20 violazioni**. Inoltre, sono state concluse **3 indagine di polizia giudiziaria**.

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

La **Guardia di Finanza** ha dedicato, nel corso del 2020, **10 Piani operativi** al **contrasto** agli **illeciti** in materia di **spesa pubblica** e a quelle 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.

Si tratta di un **settore strategico** per il Paese, in quanto il corretto impiego dei fondi pubblici sostiene il **tessuto economico nazionale**, consente di affrontare le condizioni di disagio in cui possono trovarsi **i cittadini e le famiglie,** contribuisce a contenere l'esborso

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

complessivo dello Stato e si traduce, in ultima analisi, in un miglioramento complessivo della qualità della spesa, permettendo che essa possa conseguire gli obiettivi cui tende: benessere, crescita e sviluppo.

361 sono gli **interventi** complessivamente svolti, nel 2020, 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 **64 deleghe d'indagine** concluse in collaborazione con la **Magistratura ordinaria** e **7 deleghe** svolte con la **Corte dei conti**.

Le **frodi** scoperte dai Reparti in danno del **bilancio nazionale e comunitario** sono state pari a oltre **5 milioni di euro**, mentre si attestano su circa **862.665 euro** quelle nel settore della **spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria**, con un numero di **soggetti denunciati** complessivamente **pari** a **101** di cui 1 tratto in arresto.

Sono attività, quelle appena sintetizzate, che hanno quasi sempre una ricaduta sul versante **erariale,** nell'ambito del quale sono stati **segnalati** alla **Magistratura contabile** danni per **12.662.086 di euro**, a carico di **30 soggetti**.

Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, all'indomani dell'introduzione del "**reddito di cittadinanza**", il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del beneficio a tutela di coloro che hanno reale necessità di usufruire del sussidio. Gli interventi eseguiti hanno consentito di **denunciare** all'Autorità Giudiziaria **68 soggetti** per le ipotesi di reato previste dalla normativa di settore.

Tra questi figurano anche **soggetti intestatari di ville e autovetture di lusso, evasori totali, persone dedite a traffici illeciti e facenti parte di associazioni criminali di stampo mafioso, già condannate in via definitiva**. Contributi indebitamente percepiti **770.973 euro**, contributi richiesti e non riscossi **182.517euro**.

Nell'ambito dei Piani operativi finalizzati alla tutela della regolarità della **spesa previdenziale** e **sanitaria**, i Reparti hanno portato a termine, in totale, **6 interventi**, segnalando all'Autorità giudiziaria **1 soggetto,** tratto in arresto.

Passando, più in generale, al settore della **tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione,** sono state **denunciate 16 persone** per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

La **strategia** perseguita dalla **Guardia di Finanza** mira al **contrasto** di **ogni forma di infiltrazione** e degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della **criminalità organizzata ed economico-finanziaria**, attività di **rilevanza assoluta** nello **scenario** che va a profilarsi, contraddistinto dall'**urgente necessità di tutelare la sicurezza economico finanziaria a salvaguardia del "sistema Paese"** nella delicata **fase *post emergenza.***

Le attività investigative sono orientate verso contesti che, sulla base di una **preventiva analisi** delle **fenomenologie illecite** presenti nelle singole realtà territoriali, risultino connotati da **concreti ed immediati** profili di **rischio**, focalizzando l'attenzione sulla conclusione di **negozi giuridici** da parte di soggetti apparentemente **privi di adeguate capacità finanziarie**, su **settori di particolare rilevanza strategica** o ancora sul

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

reimpiego di proventi illeciti nei cc.dd. "***beni rifugio***" (diamanti, metalli preziosi, valute pregiate, opere d'arte, reperti archeologici, ecc.), nonché connessi con la **gestione dell'emergenza sanitaria**.

In quest'ottica, si è proseguito nell'opera di **rafforzamento dello sviluppo** degli **accertamenti patrimoniali** in **applicazione** della **normativa antimafia**, anche nei confronti di soggetti connotati da "*pericolosità economico-finanziaria*", ed **il monitoraggio** delle diverse **manifestazioni** della **criminalità nel territorio di riferimento**, includendo la c.d. "***area grigia***", rappresentata da soggetti che, pur non organici alle consorterie, si propongono quali facilitatori della penetrazione criminale nel tessuto socio/economico. Questo obiettivo ha visto realizzarsi la **sinergica azione** del **Servizio Centrale I.C.O. con i Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata** e Reparti territoriali.

Allo scopo di **garantire la tutela** della **trasparenza e della legalità del sistema economico imprenditoriale,** ulteriore **priorità del Corpo continuerà ad essere quella di reprimere** i **reati fallimentari**, **societari e bancari**, nonché i **fenomeni usurari** e di **abusivismo bancario** e **finanziario**, per salvaguardare i **risparmiatori** da offerte di soluzioni d'investimento non sicure.

Nel corso del 2020, con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della **normativa antimafia**, sono stati **sottoposti** ad **accertamenti patrimoniali 38 soggetti**, ed ammonta ad oltre **586.850 euro** circa il valore dei **beni mobili**, **immobili**, **aziende**, **quote societarie** e **disponibilità finanziarie proposti all'Autorità Giudiziaria** per il **sequestro.**

Sono stati eseguiti **1073 accertamenti** a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

In materia di **repressione del riciclaggio dei capitali illeciti** sono state sviluppate **6 indagini di polizia giudiziaria**, da cui è scaturita la **denuncia all'Autorità Giudiziaria** di 10 **persone per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio. Il valore del riciclaggio** accertato si è attestato intorno ai **25 milioni di euro**, mentre sono stati effettuati **sequestri su ordine della magistratura** per circa **2,5 milioni di euro**.

Con particolare riguardo al campo dei **reati fallimentari sono stati sequestrati beni** per un valore complessivo di circa **400.000 euro.**

Nel comparto operativo dedicato alla **sicurezza della circolazione dell'euro** sono stati infine **denunciati 11 soggetti**, **1** dei quali in **stato di arresto**, con l'esecuzione di sequestri di valute, titoli, certificati e valori bollati contraffatti per un valore complessivo di circa **150.000 euro**.

Tra le attività del Corpo svolte nel **2020** a **tutela del mercato dei beni e dei servizi** si pongono quelle - convergenti su **3 Piani operativi** - a contrasto dei fenomeni di 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, nonché delle violazioni alla normativa sul diritto d'autore.

In tali ambiti, i **Reparti operativi** hanno **effettuato 15 interventi**, sottoponendo a **sequestro oltre 100.000 pezzi di prodotti industriali non sicuri** nonché **quantitativi** di **prodotti alimentari** recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere.

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

CONTROLLO DEL TERRITORIO
E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

Il controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato da un dispositivo d'intervento unitario, che integra tra loro le componenti territoriali, investigative, aeronavali e speciali del Corpo.

In particolare, i Reparti dipendenti da questo Comando Provinciale hanno proceduto al sequestro di circa **2 Kg di sostanze stupefacenti** di cui **1 Kg.** di *hashish* e *marijuana* e **1 Kg** di cocaina, **4 soggetti** sono stati denunciati di cui **1** tratto in arresto.

Sottoposti a sequestro circa **1.200 Kg**. **di T.L.E,** arrestato **1 soggetto.**

IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Corpo ha rivolto la propria azione contro gli **illeciti economico-finanziari** che, nel particolare momento che sta vivendo il Paese, destano maggiore preoccupazione: **usura, riciclaggio, truffe e frodi in danno della popolazione, anche *on line*, pratiche commerciali scorrette e pericolose per i consumatori, manovre distorsive sui prezzi, indebite percezioni di risorse pubbliche, reati contro la Pubblica Amministrazione, frodi nelle pubbliche forniture e, più in generale, violazioni al Codice degli appalti.**

La crisi sanitaria connessa al **Covid-19** vede 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 dispositivi di protezione individuale e beni utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e, dall'altro, a condotte ingannevoli e truffaldine.

Nel corso del 2020 sono stati eseguiti oltre **4.000** controlli nei confronti di richiedenti il sostegno economico "**Buoni spesa**" di cui **169 deferiti all'autorità giudiziaria,** 316 sanzionati amministrativamente, per un ammontare complessivo dei contributi illecitamente percepiti di oltre **55.000 euro**.

Sono state sviluppate, poi, attività a contrasto di **pratiche anticoncorrenziali e di manovre speculative** commesse approfittando dell'aumento della richiesta di taluni beni. In questo ambito, sono stati approfonditi elementi **sintomatici di condotte distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi**, con indagini finalizzate a risalire sistematicamente la filiera commerciale, fino alle strutture e ai soggetti del processo produttivo/distributivo dai quali hanno tratto origine le speculazioni.

Sottoposti a **sequestro** oltre **75.000 mascherine e dispositivi di protezione individuale**, oltre **15.000 litri di igienizzante** (venduti come disinfettanti), nel corso di oltre 750 interventi (anche a richiesta del Prefetto).

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048

Nel complesso, durante l'emergenza epidemiologia da COVID-19, che ha interessato l'intero territorio nazionale, la **Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino**, unitamente alle altre Forze di Polizia, **ha assicurato l'attuazione delle misure di contenimento del contagio**, **attraverso l'impiego di circa 1.300 pattuglie e 3.000 uomini**.

Guardia di Finanza - Comando Provinciale Avellino
Via Ernesto Pontieri 1, 83100 Avellino
tel.: +39.0825.32891 - fax: +39.0825. 780048