COMUNICATO STAMPA Avellino, 23 giugno 2020

LA GUARDIA DI FINANZA DI AVELLINO FESTEGGIA IL 246° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO PUBBLICANDO IL BILANCIO OPERATIVO DEL 2019 E DELL'EMERGENZA DA "COVID-19" .

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, con una sobria cerimonia a carattere esclusivamente interno, in linea con le direttive di vertice circa l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e in ottemperanza alle disposizioni vigenti legate all'emergenza sanitaria (Covid-19), alla quale ha presenziato il Prefetto di Avellino – Dott.ssa Paola Spena, ha celebrato il 246° anniversario della fondazione del Corpo.

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*, il Comandante Provinciale – Col. Gennaro Ottaiano - 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:

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

BILANCIO OPERATIVO DEL 2019

Nel corso dell'anno 2019 la Guardia di Finanza ha eseguito **1694 interventi ispettivi** e **595 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile** in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale.

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 2019 si è concretizzata nell'esecuzione di **607 interventi ispettivi** e di **55 indagini delegate** dalla magistratura che hanno consentito di denunciare **49 soggetti.**

Il valore dei **beni sequestrati** nella passata annualità per reati in materia di imposte dirette e IVA è di **862.346 euro**, mentre le **proposte di sequestro** al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie ammontano a **50.549.070 di euro**.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle **frodi carosello:** sono **11** i casi scoperti di **società** "**cartiere**" o "**fantasma**" utilizzate per evadere l'I.V.A., anche mediante **indebite compensazioni.**

Non meno significativo è l'impegno del Corpo nel contrasto all'**economia sommersa**, come testimonia l'individuazione di **53 soggetti sconosciuti al Fisco** (evasori totali), che hanno evaso complessivamente **14.040.915 di IVA**. Inoltre, sono stati verbalizzati **89 datori di lavoro** per aver impiegato **584 lavoratori in "nero" o irregolari**.

Ammontano, invece, a **25 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 4121 chilogrammi di prodotti energetici**, cui si aggiunge un **consumato in frode** di oltre **4496 chilogrammi.**

Parimenti intenso è l'impegno dei Reparti a contrasto del **contrabbando**: nel **2019** sono stati eseguiti **71** interventi che hanno portato al sequestro di **100 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri** e di **1 mezzo terrestre**.

Nel settore del **gioco illegale ed irregolare**, nell'anno 2019 sono stati eseguiti **101 controlli** riscontrando **4 violazioni**. Inoltre, è stata conclusa **1 indagine di polizia giudiziaria**.

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

La **Guardia di Finanza** ha dedicato, nel corso del 2019, **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,

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

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 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.

189 sono gli **interventi** complessivamente svolti, nel 2019, 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 **240 deleghe d'indagine** concluse in collaborazione con la **Magistratura ordinaria** e **5 deleghe** svolte con la **Corte dei conti**.

Le **frodi** scoperte dai Reparti in danno del **bilancio nazionale e comunitario** sono state pari a oltre **50.000 euro**, mentre si attestano su circa **100.000 euro** quelle nel settore della **spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria**, con un numero di **soggetti denunciati** complessivamente **pari** a **39**.

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 **1.459.779 di euro**, a carico di **11 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 **6 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**.

Nell'ambito dei Piani operativi finalizzati alla tutela della regolarità della **spesa previdenziale** e **sanitaria**, i Reparti hanno portato a termine, in totale, **4 interventi**, segnalando all'Autorità giudiziaria **2 persone**.

Con specifico riguardo al **comparto della spesa previdenziale**, le frodi più consistenti hanno interessato le **prestazioni assistenziali** (assegni sociali, pensioni di guerra, invalidità civile e altre), con oltre **55.000 euro di indebite percezioni**.

Passando, più in generale, al settore della **tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione,** sono state **denunciate 4 persone** di cui **1 in stato di arresto** per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione. In tale ambito, riveste importanza strategica la collaborazione con l'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, su cui delega, nel corso del 2019, i Reparti hanno effettuato controlli in materia di contrattualistica pubblica e accertamenti nel settore anticorruzione e trasparenza.

È utile sottolineare, a fattor comune, come un sicuro indice dell'incisività dell'azione investigativa sia rappresentato dal dato riguardante i **sequestri**: nell'ambito delle attività

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

svolte a tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti provvedimenti ablatori per un importo complessivo di **oltre 500.000 euro**.

Le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria che ha accolto le proposte di misure cautelari reali avanzate dai Reparti costituiscono, infatti, la concreta misura della possibilità per lo Stato di vedere ristorati i danni causati dai fenomeni di illegalità, frode, malaffare e cattiva gestione.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA ANCHE ORGANIZZATA

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 **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., 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 2019, con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della **normativa antimafia**, sono stati **sottoposti** ad **accertamenti patrimoniali 84 soggetti**, ed ammonta ad oltre **546.000 euro** circa il valore dei **beni mobili**, **immobili**, **aziende**, **quote societarie** e **disponibilità finanziarie proposti all'Autorità Giudiziaria** per il **sequestro.**

Sono stati eseguiti **813 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 **5 indagini di polizia giudiziaria**, da cui è scaturita la **denuncia all'Autorità Giudiziaria** di

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

11 **persone per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio**, dei quali **5** sono stati tratti in arresto. **Il valore del riciclaggio** accertato si è attestato intorno ai **100 milioni di euro**, mentre sono stati effettuati **sequestri su ordine della magistratura** per oltre **50.000 euro**.

Con particolare riguardo al campo dei **reati fallimentari sono state avanzate proposte di sequestro di beni** per un valore complessivo di **oltre 1,5 milioni di euro**, su un totale di patrimoni risultati distratti di **circa 14 milioni di euro**.

Nel comparto operativo dedicato alla **sicurezza della circolazione dell'euro** sono stati infine **denunciati 17 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 oltre **29.000 euro**.

Tra le attività del Corpo svolte nel **2019** 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 120 interventi** e dato esecuzione a più di **21 deleghe** dell'**Autorità Giudiziaria**, sottoponendo a **sequestro 800 mila pezzi di prodotti industriali contraffatti**, con **falsa indicazione del *made in Italy*** e **non sicuri** nonché **ingenti quantitativi** di **prodotti alimentari** recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere.

CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI VIA MARE

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, tra il gennaio del 2019 ed il maggio 2020 i Reparti dipendenti da questo Comando Provinciale hanno proceduto al sequestro di oltre **16 Kg di sostanze stupefacenti** di cui **15 Kg.** di *hashish* e *marijuana,* **oltre ½ Kg** di cocaina e circa **250 grammi** di altre droghe, nonché **1 mezzo** utilizzato per i traffici illeciti della specie, arrestando **3 soggetti.**

Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro **100 Kg**.**di T.L.E.**

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

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

Nel corso del 2019, il Corpo ha partecipato, in concorso, ai dispositivi interforze per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tra cui le "**Universiadi 2019**", che ha visto l'impiego di un dispositivo composto complessivamente da **40 militari** .

Per lo scorso anno, la **Guardia di Finanza** ha **impiegato complessive 126 giornate/persona in servizi di ordine pubblico** in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi.

BILANCIO OPERATIVO NELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

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.**

Oltre 10.000 persone controllate a partire dallo scorso mese di marzo per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19: **13 i soggetti, a vario titolo, denunciati per violazioni commesse nel periodo dell'emergenza di cui 1 tratto in arresto.**

Continua la **collaborazione istituzionale** con le **Autorità Prefettizie**, quale **fulcro** del **sistema di prevenzione antimafia** in **ambito provinciale**, attraverso l'esecuzione di **386 accertamenti** a seguito di **richieste pervenute dai Prefetti** della Repubblica, la maggior parte dei quali riferite alle **verifiche funzionali** al rilascio della **documentazione antimafia**.

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.

Nei primi mesi del 2020, sono stati eseguiti circa **2.000** controlli nei confronti di richiedenti il sostegno economico "**Buoni spesa**" di cui **169 deferiti all'autorità giudiziaria** ed ulteriori **1.000** sono tuttora in corso; verificati i requisiti per lo svolgimento dell'attività di circa 450 aziende operanti sul territorio provinciale che hanno inoltrato richiesta alla locale Prefettura.

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 **70.000 mascherine e dispositivi di protezione individuale**, oltre **13.000 litri di igienizzante** (venduti come disinfettanti).

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 giornaliero di circa 25 pattuglie**.

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