

## COMUNICATO STAMPA

### 249° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA: BILANCIO OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 MAGGIO 2023

#### GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITA’ A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caserta ha eseguito oltre 608 interventi ispettivi e circa 130 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, 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**, svolte in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, hanno permesso di accertare **frodi per circa 535 milioni di euro**. L’ammontare dei **crediti inesistenti sequestrati** è di **oltre 110 milioni**. Sono stati denunciati **294 soggetti**.

Sono stati individuati **90 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 **375 lavoratori in “nero” o irregolari**.

I soggetti **denunciati per reati tributari** sono **485**, di cui **9 tratti in arresto**. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di **oltre 4 milioni di euro**.

I **53 interventi** in materia di **accise** e a tutela del **mercato dei carburanti** hanno permesso di **sequestrare circa 300 tonnellate di prodotti energetici**.

**176** 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 oltre 6 tonnellate di tabacchi lavorati esteri** e alla **denuncia di 55 soggetti**, di cui **15 tratti in arresto**.

I controlli e le indagini contro il **gioco illegale** hanno permesso di scoprire **19 agenzie clandestine** e di verbalizzare **204 soggetti**, di cui **12 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. Ciò anche in ragione del ruolo affidato al Corpo nell'ambito del sistema di *governance* del Piano.

L'impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha riguardato solo i *bonus* fiscali ma anche i **contributi a fondo perduto** e i **finanziamenti bancari assistiti da garanzia**, oggetto di **89 controlli**, che hanno portato alla **denuncia di 149 persone** per l'indebita richiesta o percezione di **oltre 1,5 milioni di euro**.

Complessivamente, gli **interventi in materia di spesa pubblica** sono stati oltre **1.600** e **153** i **sogetti segnalati alla Corte dei conti per danni erariali**.

In materia di **reddito di cittadinanza** i controlli hanno riguardato, in maniera selettiva, soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per **oltre 11 milioni** e sono state **denunciate circa 200 persone**.

L'azione del Corpo nel contrasto ai **fenomeni corruttivi** e ad altri **delitti contro la Pubblica Amministrazione** è stata svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti.

Un impegno importante è stato dedicato al **controllo degli appalti**, anche in ragione del ruolo che rivestiranno tali procedure nell'ambito del PNRR, in vista del quale la Guardia di finanza sta affinando strumenti di analisi e moduli operativi, in collaborazione con tutte le Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione dei progetti e degli investimenti. Alla data odierna **sono stati effettuati n. 41 interventi e denunciati n. 128 soggetti**.

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

In materia di **riciclaggio e autoriciclaggio** sono stati eseguiti **39 interventi**, che hanno portato alla **denuncia di 188 persone**, di cui **10 tratte in arresto**, e al **sequestro di beni** per un **valore di oltre 50 milioni di euro**.

A circa **300 mila euro** ammontano, invece, i **sequestri per usura**, reato per il quale sono stati **tratti in arresto 4 soggetti**.

Sono state analizzate circa **1.400 segnalazioni di operazioni sospette**.

In materia di **reati fallimentari e societari** i **beni sequestrati ammontano a 13 milioni**.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati **sottoposti ad accertamenti patrimoniali circa 100 soggetti**, con l'applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per **275 milioni**.

Sono stati eseguiti **2500 accertamenti** sono stati svolti su **richiesta della Prefettura**, la maggior parte dei quali in funzione del rilascio della documentazione antimafia.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti più di **200 interventi**, sottoponendo a **sequestro** circa **135 mila 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. **Denunciati 180 soggetti**.

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

L'**impegno concorsuale** del Corpo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella città e nella provincia di Caserta è stato assicurato grazie all'impiego dei militari specializzati **Anti Terrorismo e Pronto Impiego**, cc.dd. "AT.P.I."

In particolare, nell'ambito delle direttive emanate dall'Autorità di Governo e dalla locale Prefettura, la Guardia di Finanza ha collaborato con le altre FF.PP. nella predisposizione dei servizi finalizzati al controllo del territorio, alla gestione delle manifestazioni pubbliche e all'applicazione delle normative dirette al contenimento dei contagi.

Notevole è stato, altresì, il contributo fornito dai militari "AT.P.I." di Caserta alle attività svolte in altre regioni italiane per la gestione dei flussi migratori o in occasione di eventi di particolare rilevanza.