



239° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza

(...)

Nei primi 5 mesi del 2013, **l'obiettivo strategico dei Reparti è quello di migliorare, a parità di controlli, la qualità dei risultati** attraverso una più attenta selezione degli obiettivi e l'adozione di metodologie tecnologicamente avanzate per la ricerca e l'analisi dei dati informatici.

Lotta all'evasione fiscale

Le indagini sui casi di evasione più gravi effettuate sono sfociate nella denuncia alle Procure della Repubblica di **268 persone**, tra cui **12 colpite da ordinanze di custodia cautelare** (1 a Firenze, 8 a Pistoia e 3 a Prato).

In particolare, 173 persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria per frodi all'IVA perpetrate mediante l'utilizzo di **fatture false per oltre 700 milioni**, omettendo così di versare 140 milioni di IVA.

Questo è successo, ad esempio, nei casi delle false fatture per **sponsorizzazioni** rilasciate da associazioni sportive di varie discipline, a favore di imprese manifatturiere che così hanno abbattuto i redditi imponibili e l'IVA, come è stato accertato a **Monsummano Terme (PT)** con gli 8 arresti di persone a capo di 9 società ciclistiche che avevano gonfiato le fatture per 4,9 milioni di euro, mentre a **San Miniato (PI)** 3 società di pallavolo femminile avevano allo stesso modo agevolato l'evasione di 6,7 milioni, che però saranno recuperati in buona parte grazie ai sequestri di beni effettuati per ordine dell'A.G. pari a 6,3 milioni di euro.

Più in generale, sono **200 gli evasori totali** verbalizzati dall'inizio dell'anno perché non avevano presentato nessuna dichiarazione dei redditi ed IVA. Uno di questi è l'imprenditore alberghiero di **Firenze** che nel 2008 aveva dichiarato un reddito di appena 2.800 euro a fronte di utili realmente conseguiti per oltre 24 milioni e trasferiti fittiziamente ad una società esterovestita con sede nel Principato di Monaco ed a 2 trust costituiti proprio per tentare di sfuggire alle maglie del fisco italiano; il piano, però, non è riuscito in quanto un mese fa il GIP ha disposto il sequestro per frode tributaria di due ville di lusso detenute a Forte dei Marmi (450 mq.) e Firenze (870 mq.) del valore di 15 milioni di euro.

Un altro caso simile è quello scoperto a **Piombino**, dove un commercialista tirava le fila di una serie di società "apri e chiudi", che nascevano e morivano nel giro di pochi mesi, utilizzate come filtro per disperdere le tracce di un'evasione di 40 milioni di vendite via *internet* di computer e prodotti informatici, per cui il GIP di Livorno nell'aprile scorso ha ordinato 3 arresti ed il sequestro di tutto il patrimonio.

Accanto alla lotta alle frodi, l'attività di contrasto all'economia sommersa ha portato alla scoperta di **475 lavoratori in nero** ed irregolari presso 132 imprenditori che avevano aggirato il pagamento di 2,5 milioni di ritenute IRPEF.

I controlli in materia di scontrini e ricevute fiscali sono stati 12.800, il 25% dei quali irregolari.

La strategia della fermezza nei confronti dei "grandi evasori" si è tradotta **nell'aggressione di 68 milioni di beni patrimoniali accumulati illecitamente**, di cui 43 milioni già bloccati su ordine dell'A.G. ai fini del recupero delle imposte dovute.

L'azione di recupero dell'"evasione diffusa" sta diventando sempre più concreta e rapida, come dimostrano i **72 milioni di redditi non dichiarati che sono stati integralmente accettati dai contribuenti entro i 30 giorni successivi ai verbali**, sanando così le violazioni del passato con pagamenti rateali e con uno sconto notevole di pene pecuniarie (ridotte ad un sesto).

Lotta alle truffe di fondi pubblici

Nei primi 5 mesi sono state accertate **frodi in danno delle finanze pubbliche per 9,3 milioni di euro**, a causa di truffe di contributi comunitari e nazionali, corruzione ed uso illecito dei pubblici poteri.

In particolare, nei bilanci della Comunità Montana dell'**Appennino Pistoiese** è emerso un ammanco di oltre 1 milione di euro causato da appropriazioni indebite effettuate in un decennio da parte dell'Economo, attraverso l'incasso di falsi mandati di pagamento e distrazioni di rimborsi spettanti ai dipendenti.

A **Sorano** (GR), un'indagine per abusi edilizi, turbativa d'asta e falso ha portato alla denuncia di 6 funzionari comunali e 6 imprenditori, in relazione all'affidamento dei lavori di ampliamento della zona industriale ed alla redazione del nuovo regolamento urbanistico.

A questi si aggiungono i **140 soggetti "finti poveri"** che hanno presentato false autocertificazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti, al fine di abbassare l'indice ISEE ed ottenere indebitamente contributi comunali per affitti di case (65 casi), borse di studio (18), sconti sulle tasse scolastiche (32), buoni libro (9), esenzioni ticket sanitari, e così via.

Aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata

Sono **216 le indagini patrimoniali** sviluppate quest'anno nei confronti di soggetti e società collegati alla criminalità organizzata, da cui sono scaturite **proposte di sequestro per 74 milioni di euro, a cui si aggiunge la prima confisca eseguita in Toscana in base al codice antimafia** per 14 milioni, epilogo delle indagini eseguite dal G.I.C.O. sotto la direzione del Procuratore della Repubblica di Firenze nei confronti del clan camorristico *Terracciano*.

La **lotta al riciclaggio** di capitali sporchi si è tradotta nell'approfondimento investigativo di 377 segnalazioni per operazioni sospette, con la **denuncia di 11 persone per "money laundering" di 2.254.000 euro**.

18 persone sono state denunciate per usura, di cui **3 arrestate** su mandato dei giudici (1 a Grosseto e 2 a Pistoia).

Sono, invece, **65 i soggetti denunciati per bancarotta fraudolenta**, di cui **14 colpiti da ordinanze di custodia cautelare** (8 a Livorno e 6 a Prato).

Lotta ai traffici illeciti

Sequestrati 2 milioni di prodotti con marchi contraffatti o usurpativi del "*made in Italy*", con la **denuncia di 157 persone**. Sono stati altresì **sequestrati oltre 12,2 milioni di mq di tessuti** importati in contrabbando dalla Cina.

1.200 gli interventi antidroga del 2013, 104 persone denunciate e 37 arrestate, con il **sequestro di Kg. 154 di stupefacenti**.

Tutela dell'Ambiente

Il Reparto Operativo Aeronavale di Livorno e i Comandi Provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, e Lucca, in questa prima parte del 2013 hanno **sequestrato 1.640.000 Kg. di rifiuti, di cui oltre 200 di tipo speciale pericoloso**, denunciando all'A.G. **40 responsabili**.