



## COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 giugno 2021

# GUARDIA DI FINANZA 247° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE BILANCIO OPERATIVO DEL 2020

## GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITA’ ECONOMICA E ORGANIZZATA

Nel corso del 2020 la Guardia di finanza ha eseguito **1 milione e 340 mila controlli** per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché **800 mila interventi ispettivi** e **47.560 indagini** per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese.

## LOTTA ALL’EVASIONE, ALL’ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Interventi mirati e selettivi, fondati sull’incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere condotte fraudolente e illecite a carattere internazionale: è questa, in sintesi, la strategia adottata dal Corpo dall’inizio della pandemia per arginare i più gravi e diffusi fenomeni di illegalità tributaria e tutelare l’economia legale dall’illecita concorrenza dei frodatori del fisco e dei grandi evasori.

Nel 2020 sono stati scoperti **3.546 evasori totali**, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all’Amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e **19.209 lavoratori in “nero” o irregolari**.

Sono state eseguite, inoltre, **9.833 indagini di polizia giudiziaria**, che hanno portato alla **denuncia di 10.264 soggetti**, di cui **308 arrestati**, per aver commesso **7.303 reati fiscali**.

Il valore dei **beni sequestrati** per reati in materia di imposte dirette e IVA è di **800 milioni di euro**, mentre le **proposte di sequestro** tuttora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria ammontano a **4,4 miliardi di euro**.

Sono **921 i casi di evasione fiscale internazionale scoperti**, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazione dei prezzi di trasferimenti, alla fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine.



Ammontano, invece, a **1.675** gli **interventi** eseguiti in materia di accise, anche a tutela del **mercato dei carburanti**. Complessivamente sono state **sequestrate 4 mila tonnellate di prodotti energetici** e accertate 90 mila tonnellate consumate in frode.

Nel contrasto degli **illeciti doganali** sono stati eseguiti **40 mila interventi** finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, con una particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale e agli altri beni utilizzati per fronteggiare la pandemia.

In crescita il contrabbando di tabacchi lavorati esteri con **346 tonnellate di sigarette illegali sequestrate, 1.700 soggetti denunciati e 230 arrestati**.

I controlli e le indagini contro il **gioco illegale ed irregolare** hanno permesso di irrogare **sanzioni per 8,3 milioni**, di denunciare **311 soggetti**, di scoprire **275 agenzie clandestine** e di constatare una base imponibile evasa ai fini dell'imposta unica per circa **500 milioni di euro**.

### CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

Nel corso del 2020 la **Guardia di Finanza** ha dedicato una particolare attenzione agli **illeciti** in materia di **spesa pubblica** e a tutte le 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.

**31.232** sono gli **interventi** complessivamente svolti 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 **5.946 deleghe d'indagine** concluse in collaborazione con la **Magistratura ordinaria** e **948 deleghe** svolte con la **Corte dei conti**.

Le **frodi** scoperte dai Reparti in danno del **bilancio nazionale e comunitario** sono state pari a **oltre 273 milioni di euro**, mentre si attestano su circa **211 milioni** quelle nel settore della **spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria**, con un numero di **soggetti denunciati** complessivamente **pari a 9.169**.

Per quanto concerne gli strumenti finanziari della **Politica Agricola Comune** e della **Politica Comune della Pesca**, sono state scoperte, a livello nazionale, indebite percezioni e/o richieste di contributi per **oltre 40 milioni di euro**.

Con riguardo alle risorse indebitamente richieste o conseguite in relazione ai **Fondi Strutturali** o a quelle gestite centralmente dalla Commissione europea (cc.dd. "**spese dirette**"), sono state accertate frodi per oltre **54 milioni di euro**.

Si tratta di attività che hanno quasi sempre una ricaduta sul versante **erariale**, nell'ambito del quale sono stati **segnalati alla Magistratura contabile danni per oltre 6 miliardi di euro**, a carico di **4.328 soggetti**, nonché eseguiti **sequestri per oltre 11 milioni di euro** in tema di **responsabilità amministrativa**.

In materia di **spesa previdenziale e assistenziale**, sono stati eseguiti complessivamente **23.282 controlli**, che hanno consentito di accertare **l'indebita corresponsione e/o**



**richiesta di prestazioni non spettanti per circa 93 milioni di euro.** Con riguardo alla sola **spesa previdenziale** (assegni sociali, pensioni di guerra, invalidità civile e altre) sono state accertate frodi per **oltre 28 milioni di euro.**

Tra i controlli in materia di **prestazioni sociali agevolate**, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del **“reddito di cittadinanza”**. Gli interventi svolti in quest’ultimo ambito, **anche con il contributo dell’INPS**, sono stati indirizzati, in maniera puntuale e selettiva, nei confronti delle posizioni connotate da **concreti elementi di rischio** e hanno permesso di intercettare oltre **50 milioni di euro** indebitamente percepiti e **circa 13 milioni di euro** di contributi richiesti e non ancora riscossi, nonché di **denunciare** all’Autorità Giudiziaria, per le ipotesi di reato previste dalla normativa di settore, **5.868 soggetti**. 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.

In seno al Piano operativo finalizzato alla tutela della regolarità della **spesa sanitaria**, i Reparti hanno portato a termine **311 interventi**, segnalando alle Procure della Repubblica **225 persone**, di cui **23 tratte in arresto.**

Le frodi scoperte hanno raggiunto l’ammontare di quasi **117 milioni di euro**, con sequestri, a carico dei responsabili, di valori e disponibilità per quasi **12 milioni di euro.**

In relazione al settore della **spesa sanitaria**, significativo è il dato riferito all’ammontare dei **danni erariali accertati (258,5 milioni di euro)**, a testimonianza di come il segmento operativo sia interessato da condotte oggetto di valutazioni tanto delle Autorità Giudiziarie penali quanto di quelle contabili.

Passando al **settore degli appalti**, il valore delle **procedure contrattuali** risultate **irregolari** a seguito di mirati controlli basati su analisi di rischio, è stato pari a **oltre 5 miliardi di euro**: di questi ultimi, **circa 632 milioni di euro** sono appalti riferiti alla **spesa sanitaria.**

Le **persone denunciate** per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono state **3.525**, di cui **405 tratte in arresto.** In tale ambito, riveste importanza strategica la collaborazione con l’**Autorità Nazionale Anticorruzione**, su cui delega, nel corso del **2020**, i Reparti hanno effettuato controlli in materia di contrattualistica pubblica e accertamenti nel settore anticorruzione e trasparenza.

È utile sottolineare, a factor comune, come un sicuro indice dell’incisività dell’azione investigativa sia rappresentato dal dato riguardante i **sequestri**: nell’ambito delle attività svolte a tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti provvedimenti ablatori per un importo complessivo di **quasi 284 milioni di euro.**

### CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Sul fronte della **tutela del mercato dei capitali**, l’impegno profuso nel 2020 si è concretizzato nel **sequestro di beni** per un **valore di oltre 525 milioni di euro** a seguito di **962 interventi** in materia di **riciclaggio e auto-riciclaggio.** **2.300** sono le **persone denunciate**, di cui **278** tratte in arresto. Il **valore del riciclaggio** accertato si è attestato intorno a **1,9 miliardi di euro.**



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
V Reparto - Comunicazione e Relazioni Esterne  
Ufficio Stampa



A **27,7 milioni di euro** ammontano, invece, i **sequestri operati** nei confronti di **soggetti** ritenuti **responsabili del reato di usura**.

Con riguardo alla **prevenzione**, il **Nucleo Speciale Polizia Valutaria** ha proceduto all'**analisi di 137.212 segnalazioni di operazioni sospette**, di cui **76.275** sottoposte ad **indagini** più approfondite, **1.162** delle quali attinenti specificamente al fenomeno del **finanziamento del terrorismo**.

Sono stati, poi, eseguiti ai confini terrestri e marittimi **11.469 controlli** volti a verificare il rispetto delle norme sulla **circolazione transfrontaliera di valuta** da parte dei soggetti in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, con la scoperta di illecite movimentazioni per **oltre 517 milioni di euro** e l'accertamento di **3.339 violazioni**.

Nel campo dei **reati fallimentari**, sono stati operati **sequestri di beni** per un valore pari a **oltre 293 milioni di euro**, su un totale di patrimoni risultati distratti di **circa 4,3 miliardi di euro**.

Nel comparto operativo dedicato alla **sicurezza della circolazione dell'euro** sono stati **denunciati 116 soggetti**, **19** 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 **8 milioni di euro**.

In applicazione della **normativa antimafia**, sono stati **sottoposti ad accertamenti patrimoniali 8.822 soggetti**, mentre i **provvedimenti di sequestro e confisca** eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, la quota di circa **1,5 miliardi di euro**. Ammonta, invece, a circa **2,2 miliardi di euro** circa il valore dei **beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all'Autorità Giudiziaria** per il **sequestro**.

Tali misure ablativo comprendono l'esecuzione di **sequestri di prevenzione, ai sensi del Codice Antimafia**, per circa **600 milioni di euro** e **confische** in via definitiva di beni per oltre **650 milioni di euro**.

Sono stati eseguiti, poi, **64.732 accertamenti** a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (**64.564**) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

L'attività a **tutela del mercato dei beni e dei servizi** è stata volta a contrastare la contraffazione di marchi registrati, l'usurpazione di indicazioni di origine e qualità delle merci, le false attestazioni concernenti la corrispondenza dei prodotti agli standard di sicurezza previsti e le violazioni alla normativa sul diritto d'autore.

In tali ambiti, i **Reparti operativi** hanno **effettuato oltre 5.100 interventi** e dato esecuzione a più di **2.100 deleghe** dell'**Autorità Giudiziaria**, sottoponendo a **sequestro** circa **156 milioni 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. Sono stati **segnalati** alle Procure della Repubblica n. **2.268 soggetti**, di cui **17 sottoposti a misura cautelare**. Sono **665** le contestazioni mosse nei confronti di soggetti acquirenti consapevoli di prodotti contraffatti. **Oltre 700** sono stati i **siti internet oscurati** o **sequestrati** perché utilizzati per **commercializzare on line merce contraffatta**.

La crisi sanitaria connessa al Covid-19 ha visto 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 beni utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e, dall'altro, a condotte ingannevoli e truffaldine.

In tale contesto, sono stati **denunciati 1.347 soggetti** per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 310 casi e sottoposti a **sequestro circa 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale**, circa **1 milione di confezioni** e **160 mila litri di igienizzanti** (venduti come disinfettanti).

**238 soggetti** sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria per il reato di **manovre speculative su merci** e sono stati sequestrati oltre **3,2 milioni di beni**, alcuni dei quali commercializzati al pubblico con ricarichi sino al **6.000%** rispetto al prezzo di acquisto.

### CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI VIA MARE

Il Decreto Legislativo n. 177 del 2016 e il Decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017 hanno individuato la Guardia di finanza come **unica Forza di polizia responsabile dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in ambiente marino**.

Il **controllo del territorio del mare** per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato da un **dispositivo d'intervento unitario**, che integra le diverse componenti operative del Corpo.

Con riferimento alla collaborazione con le organizzazioni internazionali, occorre ricordare quella con l'**Agenzia della Guardia di Frontiera e Costiera FRONTEX**, iniziata nel 2007, con la partecipazione alle prime **operazioni congiunte** per la vigilanza marittima e terrestre dei confini esterni dell'Unione Europea.

Nella decorsa annualità il **Corpo ha coordinato**, attraverso l'*International Coordination Centre* presso il Comando Operativo Aeronavale di Pomezia, l'**operazione "THEMIS 2020"**, svolta in Italia e finalizzata al contrasto dell'immigrazione irregolare e dei crimini transfrontalieri via mare, cui partecipano numerosi Paesi membri, oltre ad Agenzie europee e Organizzazioni Internazionali.

La Guardia di Finanza ha preso parte, inoltre, con proprio personale e mezzi aeronavali, alle analoghe operazioni organizzate in **Spagna, Grecia**.

Nel settore del **contrasto ai traffici illeciti**, il Corpo sta concentrando i propri sforzi operativi nei tratti di mare maggiormente minacciati dai fenomeni illegali.

Nel **canale di Sicilia** sono particolarmente intensi gli sforzi finalizzati ad arginare il traffico di hashish proveniente dal Marocco, il contrabbando di sigarette e l'immigrazione irregolare in tutte le sue forme.

Nell'**Adriatico meridionale** e nello **Ionio settentrionale** l'impegno operativo è volto alla individuazione delle veloci imbarcazioni impiegate per il trasporto delle sostanze stupefacenti provenienti dall'Albania. È stata inoltre rafforzata la cooperazione con le Autorità *shqiptarë*, anche grazie alla presenza del Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo e all'**intensificazione del monitoraggio aereo**, condotto dagli aeromobili della Guardia di Finanza mediante l'impiego di evoluti **sensori iperspettrali**, finalizzato all'individuazione delle piantagioni di marijuana. Solo nell'anno 2020, l'attività di telerilevamento ha consentito il **sequestro di 37 piantagioni** di canapa indiana, costituite da **oltre 35.000 piante**.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
V Reparto - Comunicazione e Relazioni Esterne  
Ufficio Stampa



Nella decorsa annualità la Guardia di Finanza ha sequestrato complessivamente quasi **64 tonnellate di sostanze stupefacenti**, arrestando **1.450 narcotrafficienti** e sequestrando **128 mezzi utilizzati per il traffico**.

Il fenomeno dell'immigrazione irregolare via mare, soprattutto nella seconda fase del 2020, ha evidenziato un'intensificazione con un incremento del numero di migranti di nazionalità tunisina, pari al 174% in più rispetto al 2019, che ha reso la Tunisia il Paese di provenienza con maggiore incidenza sul fenomeno complessivo.

Ulteriore elemento di interesse è costituito dal diffuso impiego, soprattutto nei settori dello Ionio settentrionale e dell'Adriatico meridionale, di imbarcazioni a vela, condotte da *skipper* dell'est europeo, che espongono bandiere straniere per confondersi con il diporto nautico.

Complessivamente, sono stati **arrestati 73 scafisti** e **sequestrate 587 imbarcazioni** mentre i **migranti intercettati** dai Reparti territoriali e navali sono stati in totale **19.603**.

### MISSIONI INTERNAZIONALI IN ATTO

Nell'ambito delle missioni internazionali, la Guardia di Finanza impiega **propri contingenti in Albania e in Libia**.

La missione bilaterale in **Albania**, cui prendono parte **24 militari** – di cui due Ufficiali – prevede lo svolgimento da parte del “*Nucleo di Frontiera Marittima*”, con sede a Durazzo, di un'attività di consulenza, assistenza e addestramento delle Forze di Polizia albanesi. La missione è inoltre finalizzata al rafforzamento della cooperazione bilaterale nella lotta alla criminalità organizzata, per il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In Albania sono attualmente dislocati 3 gommoni classe “*BSO*”, 2 vedette classe “*900*”, 1 aereo della linea Piaggio “*P166DP1*” e 1 moderno elicottero “*AW 139*”, equipaggiati con sensori ottici e iperspettrali.

In **Libia**, il Corpo fornisce supporto tecnico ed addestrativo alla Guardia Costiera e alla *General Administration for Coastal Security* assicurando l'efficienza delle unità libiche, al fine di garantire una elevata efficacia di intervento nelle attività di *law enforcement*, per il contrasto dei traffici di migranti via mare. Nella missione sono impiegate **5 unità di personale** – tra cui un Ufficiale Superiore – che a breve saranno estese a **11**.

Il Corpo è presente anche in **Montenegro**, nell'ambito delle previsioni del “*Memorandum d'intesa*” tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Italiano e la Direzione della Polizia del Montenegro. La Guardia di Finanza ha ceduto alla Polizia di Frontiera montenegrina due vedette e ha svolto, presso la Scuola Nautica del Corpo, un corso di formazione per la conduzione di imbarcazioni in favore di 8 funzionari montenegrini, componenti gli equipaggi delle imbarcazioni. Dal 1° ottobre 2019, **3 unità di personale** del Corpo, tra cui un 1 Ufficiale, sono impiegate a Bar, per fornire assistenza tecnica alla locale Polizia di Frontiera e garantire il funzionamento delle unità cedute dal Corpo.

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

Prosegue la **quotidiana azione di soccorso** della componente specialista della **Guardia di Finanza**, impegnata nella salvaguardia della vita umana in ogni ambiente e contesto.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
V Reparto - Comunicazione e Relazioni Esterne  
Ufficio Stampa



Lo scorso anno il **Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (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, ha eseguito **1.531 interventi** che hanno permesso di **portare in salvo 1.718 persone** e di **recuperare 122 salme**.

A seguito dell'emergenza epidemiologia, la Guardia di Finanza, unitamente alle altre Forze di Polizia, ha assicurato l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo circa **1 milione e 340 mila controlli**, che hanno consentito di **sanzionare circa 26.800 soggetti** e di denunciare all'Autorità Giudiziaria, a vario titolo, circa **6.000 responsabili**.

In aggiunta, la Componente aerea del Corpo ha fornito supporto al **Dipartimento della Protezione Civile** eseguendo **40 missioni volo** che hanno consentito il **trasporto di oltre 35 tonnellate di materiale sanitario e di 535 unità di personale medico** nelle aree maggiormente colpite dal contagio.