

L'attività della Guardia di finanza 2023 nel commiato del generale Zafarana

# Monitoraggio Gdf sul Pnrr

## Controlli su appalti da 500 mln. Blocco frodi a 6,7 mld

DI CRISTINA BARTELLI

**F**rodi in edilizia, la Gdf blocca 6,7 mld di crediti. Sul pnrr monitorati appalti per 500 mln. Il contrasto all'antiriciclaggio ha evidenziato irregolarità di oltre 318 mln di euro. Mentre sono state contestati 360 casi di evasione internazionale. Infine 2886 persone sono state denunciate per irregolarità nel reddito di cittadinanza e illeciti per 42 mln. Sono questi i dati sull'attività della Guardia di finanza dei primi quattro mesi 2023, forniti dal generale Giuseppe Zafarana nella cerimonia di commiato.

Nel settore dei bonus edilizi e energetici le fiamme gialle hanno sequestrato crediti inesistenti per circa 3 miliardi di euro, che, calcola Zafarana, si aggiungono agli oltre 3,7 miliardi sequestrati tra la fine del 2021 e il 2022, per un totale di oltre 6,7 miliardi. Sono stati, poi, individuati 1.936 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 9.495 lavoratori in nero o irregolari, di cui 1.621 oggetto di somministrazione abusiva di manodopera. Scoperti, inoltre, 360 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 3.726, di cui 88 tratti

in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di oltre 662,3 milioni. La Guardia di finanza ha poi portato avanti i controlli sulle risorse del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) «anche», spiega la nota, «in ragione del pieno coinvolgimento della Guardia di finanza nel sistema di governance del Piano». Sui danni erariali in generale e nel 2023, i reparti operativi hanno svolto 8.816 interventi nel settore, cui si aggiungono 3.940 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea (EPPO) che hanno permesso di denunciare 6.424 soggetti e segnalare alla Corte dei conti 1.033 responsabili, accertando oltre 1,24 miliardi di euro di danni erariali. Le frodi scoperte ai danni del bilancio unionale hanno interessato quasi 170 milioni. In tema di appalti, dunque, sono state analizzate procedure contrattuali e monitorati i connessi flussi di spesa per circa 1,5 miliardi, di cui oltre un terzo riferiti al PNRR.

I controlli sul reddito di cittadinanza sono stati pari a 4.633 e hanno portato all'individuazione di illeciti per 42 milioni e alla denuncia di 2.886 responsabili.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 328 interventi, che hanno portato alla denuncia di 953 persone, di cui 47 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 318 milioni. A circa 4,8 milioni ammontano, invece, i sequestri per usura. Sono sta-

te analizzate oltre 51 mila segnalazioni di operazioni sospette, di cui quasi circa 80 attinenti al finanziamento del terrorismo. Eseguiti, poi, circa 5.000 controlli sulla circolazione della valuta relativa a oltre 52 milioni di valuta intercettata e l'accertamento di oltre 2.200 violazioni. In materia di reati fallimentari gli interventi condotti sono oltre 560, su un totale di patrimoni distratti di circa 1,2 miliardi. In applicazione della normativa antimafia, sono stati svolti accertamenti patrimoniali su 4.622 soggetti, con l'applicazione di sequestri e confisci per 357 milioni nonché dell'amministrazione giudiziaria di aziende infiltrate per 900 milioni. Ulteriori 20 mila accertamenti su richiesta dei Prefetti, volti al rilascio della documentazione antimafia.

Dal conflitto russo-ucraino derivano verifiche, dal febbraio 2022, su oltre 1.600 soggetti, consentendo di adottare 31 misure di congelamento emesse dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziaria, a carico di 25 soggetti e 4 entità designate, per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro.

— © Riproduzione riservata — ■

