

5 febbraio 2020 - [Ferrara](#), [Cronaca](#)

## Scoperta una rete di società create per evadere le imposte: imprenditori ferraresi avevano evaso per 1,6 milioni di euro



Tre persone responsabili della fronde denunciate

Una complessa attività investigativa da parte della Guardia di Finanza di Ferrara ha portato allo luce un ingegnoso sistema che una famiglia di imprenditori ferraresi, attiva da anni nel settore dei servizi, aveva ideato per evitare di pagare i contributi previdenziali e assistenziali agli oltre 30 dipendenti delle proprie aziende. Tale sistema aveva portato gli imprenditori ferraresi a evadere le imposte per 1,6 milioni di euro.

Nel dettaglio, per non versare i contributi a carico dei dipendenti, gli imprenditori avevano creato diverse società ad hoc, nelle quali gli operai, dopo essersi licenziati dalle vecchie aziende, venivano immediatamente ricollocati, non come “soci lavoratori” (ruolo che di fatto rivestivano) ma come semplici “soci”, senza dichiarare lo svolgimento di alcuna attività lavorativa in azienda. In questo modo i nuovi soci non venivano iscritti nelle apposite “gestioni” istituite presso l’INPS, per non versare i relativi contributi a carico dei “soci lavoratori”.

La creazione delle nuove società era stata studiata per superare la crisi delle vecchie aziende, che per

sfuggire al pagamento dei debiti contratti per i mancati versamenti delle imposte e dei contributi, venivano spogliate di ogni bene. Solo grazie al tempestivo intervento dei finanziari, è stato possibile evitare che il sistema illecito da tempo adottato dagli imprenditori producesse ulteriori effetti negativi, con la regolarizzazione, da parte delle aziende coinvolte nel sistema illecito adottato, dei rapporti di subordinazione instaurati con i rispettivi “soci lavoratori”.

Le indagini eseguite dalla Compagnia di Ferrara hanno consentito di individuare anche un ulteriore ingegnoso meccanismo fraudolento adottato dallo stesso gruppo.

Attraverso un illecito utilizzo dell’istituto del “distacco temporaneo di manodopera”, alcuni dipendenti di un’azienda operante nel medesimo settore, e già in stato pre-fallimentare, venivano “prestati”, in assenza di un effettivo interesse produttivo proprio da parte dell’azienda distaccante (mancava una specifica valutazione interessata dell’operazione posta in essere) e del requisito della temporaneità (il distacco è ammesso solo per brevi periodi), ad altra azienda del citato gruppo, così da consentire a quest’ultima di ottenere dalla “formale somministrazione di manodopera”, un doppio vantaggio: il risparmio dell’onere della contribuzione e la deducibilità totale del costo fatturato per le prestazioni ricevute.

L’indagine si è conclusa con la scoperta di 3 aziende (due già esistenti più una nuova) “evasori totali”, 34 lavoratori irregolari, di cui 7 completamente in nero, accertando un mancato versamento all’erario di oltre 1,6 milioni di €. Le 3 persone responsabili della frode sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per violazione delle norme che disciplinano il lavoro e per reati fiscali.

Tag: [Guardia di Finanza di Ferraraevasione fiscale](#)

## **Ti potrebbe interessare anche**

### **5 denunce per abusivismo commerciale**

Tra ferragosto e lo scorso fine settimana, i militari delle Fiamme Gialle hanno portato a termine un “piano coordinato di controllo economico del territorio” che ha interessato il litorale dei lidi di Comacchio

### **Scoperta a Ferrara un'evasione fiscale internazionale da 1,7 milioni di euro**

La Guardia di Finanza ha accertato redditi percepiti in Italia per circa 1,7 milioni di euro e denunciato l’amministratore all’Autorità Giudiziaria, per non aver presentato le dichiarazioni sulle imposte

### **Guardia di finanza, recuperati 200milioni di euro**

Il 2010 è stato per la guardia di finanza di Ferrara un anno particolarmente impegnativo su tutti i fronti istituzionali: dalla lotta all’evasione fiscale, alla tutela della spesa pubblica, al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, della criminalità economica e, non per ultimo, al traffico ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

---

**Collegamento sorgente:** <http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0017365-scoperta-una-rete-societ-create-evadere-imposte-impreditori-ferraresi-avevano>