

VeRa — Algoritmo italiano de IA de puntuación de riesgo para la detección de evasión fiscal

AI in the Public Sector · Good practice · Italia

Puntuación de calidad: 80/100

Solidez de la evidencia: Observational / pre–post

Resumen

La Agenzia delle Entrate italiana despliega VeRa, un algoritmo de IA que cruza declaraciones fiscales con datos bancarios, registros de propiedad y pagos electrónicos. En 2022 señaló más de 1 millón de casos de alto riesgo, previniendo más de 6.800 millones de euros en fraude al IVA; base legal en la Ley 111/2023.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Evidence of impact / measured public value	3/3
Transparency, fairness & accountability	2/3
Transferability / demonstrated replication	2/3
Scalability beyond pilot	3/3
Governance, capability & sustainability	2/3

Evaluable por C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-06-21

Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) — consultado el 2026-06-21

OECD.AI — Italy Deploys AI Algorithm VeRa to Combat Tax Evasion — consultado el 2026-06-21

European Commission TSI — Data-driven approaches to combat tax evasion in Italy — consultado el 2026-06-21

Citar — Evidoria. *VeRa — Algoritmo italiano de IA de puntuación de riesgo para la detección de evasión fiscal*. ID persistente: 2925c271-a6bc-4b9a-82a5-5c1c1126a8a3.