

MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

ARGOMENTI TRATTATI:

- L'organizzazione del processo di prevenzione; dalle check-list al ruolo dei Referenti e del Gestore delle COS
- La rilevazione degli indicatori d'anomalia: D.M. 25 settembre 2015 e Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 e suoi allegati
- La raccolta delle informazioni rilevanti nei database e attraverso l'attività di OSINT
- La Comunicazione di Operazione Sospetta – Registrazione a INFOSTAT – UIF e contenuto della COS

Relatore:

GIUSTINO GODUTI

Comandante della Polizia Locale
del Comune di Nichelino (TO),
esperto in materia di contrasto all'evasione
tributaria e attività antiriciclaggio dei comuni.
Autore della collana Halley
"Legalità in Comune"

LEGALITA' IN COMUNE



Prevenzione della corruzione e del riciclaggio negli enti locali

La corruzione in Italia è un problema endemico che affligge il paese da decenni, diffusa in molti settori della società, dalle imprese al governo, dalla magistratura alle forze dell'ordine, e ha un impatto negativo sull'economia e sulla vita delle persone. Il volume si sofferma sul fenomeno della corruzione come dinamica naturale che si sviluppa in ogni società, mettendo a rischio la buona amministrazione, ostacolando lo sviluppo, alterando la concorrenza, distruggendo la fiducia nelle istituzioni e portando una serie di gravi conseguenze. Proseguendo, si evidenzia come il contrasto alla corruzione e al riciclaggio siano una prerogativa esclusiva di polizia e magistratura, ma viene sottolineato come questi fenomeni, sovente, attraversino molte delle attività della Pubblica Amministrazione: il monitoraggio si rivela fondamentale nell'agire pubblico. L'attività di prevenzione di questi fenomeni rientra, infatti, tra le prerogative dei comuni che, gestendo specifici procedimenti amministrativi sensibili, dovrebbero essere in grado d'evidenziare procedimenti a rischio corruzione e riciclaggio.

Questo ultimo contributo della collana editoriale **LEGALITÀ IN COMUNE** intende offrire un percorso d'approfondimento sulla disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nel contesto delle attività svolte dalla Pubblica amministrazione, in particolare dai comuni.

[CLICCA QUI e vai al video di presentazione del volume](#)

ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI PREVENZIONE



**Dalle checklist al ruolo di Referenti e
del Gestore delle COS**

AREE A RISCHIO

Art. 10, comma 1, Dlgs n. 231/2007

Appalti pubblici

Concessioni e
autorizzazioni

Erogazioni di
contributi e
finanziamenti

MAPPATURA DEI PROCESSI

Sulla base delle aree a rischio individuate dall'articolo 10, co. 1 è possibile genericamente individuare:

- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
- Gestione entrate, spese e patrimonio
- Concessione contributi, patrocini e sponsorizzazioni
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Concorsi, incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Governo del territorio

MISURE DI PREVENZIONE

Mappati i processi esposti al rischio occorre indicare le misure integrate a presidio della corruzione e del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, da inserire nella tabella allegata alla Sezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO comunale.

Perché il contenuto dei presidi non costituisca un mero adempimento formale, occorre altresì che questo costituisca un obiettivo strategico intersettoriale, collegato in termini di risultato alla performance organizzativa e individuale.



ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO

- nomina di Gestore, dei Referenti e del Team analisti;
- Piano anticorruzione integrato dai presidi antiriciclaggio (Sezione 2.3 PIAO)
- Mappatura integrata dei processi a rischio
- Definizione check-list per il monitoraggio di I° livello
- Formazione del personale interessato
- Definizione delle procedure interne:
- invio degli indicatori di anomalia al team di analisti
 - ✓ accertamenti e indagini
 - ✓ validazione del Gestore
 - ✓ formalizzazione della COS e inoltro alla UIF

PROCESSO ANTIRICICLAGGIO



COMPETENZE NEI RUOLI

- **Operatori di primo livello**, rilevano le situazioni e/o le condotte anomale, sulla base delle check list strutturate sugli indicatori d'anomalia.
- **Referenti**, Validano le rilevazioni di 1° livello e trasmettono il fascicolo per l'approfondimento al Team degli analisti.
- **Team analisti** sviluppano l'innescò, provvedendo agli opportuni approfondimenti, necessari a fare emergere l'operatività sospetta.
- **Gestore** convalida il fascicolo completo e trasmette telematicamente la COS alla UIF, verificando che sia descritto un quadro preciso e dettagliato di quanto emerso.

GESTORE ANTIRICICLAGGIO

Proprio per la finalità di presidiare in maniera integrata le aree comuni, è opportuno che ci sia coincidenza tra RPCT e Gestore.

D.M. 25 settembre 2015, articolo 6, comma 5

Suggeriva la possibile della coesistenza dei ruoli.

PNA di ANAC 2016 e 2022

Indicavano la coincidenza del Gestore con il RPCT, mettendo in evidenza le medesime aree di rischio.

Articolo 11, Istruzioni UIF 23 aprile 2018

Suggeriva la stessa soluzione, indicando che costituisce un vantaggio per l'organizzazione che può adottare processi di prevenzione integrati, così come peraltro previsto dal PIAO.

REFERENTI ANTIRICICLAGGIO

Nominati dal Gestore, oltre alla verifica della formazione periodica:

- cooperano con il gestore per definire le regole d'ambito,
- avanzano proposte riferite al processo antiriciclaggio,
- concorrono alla definizione di nuovi modelli di indicatori di anomalia,
- monitorano le attività ritenute esposte al rischio riciclaggio.



TEAM DI ANALISTI

Supporta il Gestore nell'analisi dei database e degli open data che approfondiscono l'accertamento del processo segnalato a rischio e riferisce al Gestore i risultati ottenuti. Gli accertamenti sono finalizzati a valutare l'idoneità dell'operazione sospetta segnalata.

Opportuno creare un team integrato tra *Analisti dati* e *Polizia Locale*, per le eventuali verifiche sul territorio.



OPERATORI DI I° LIVELLO

Operano negli uffici, individuati come quelli dove si svolgono i procedimenti a rischio riciclaggio.

Rilevano la presenza d'indicatori predisposti in una griglia di controllo (check-list), e attivano gli «alert» al Referente antiriciclaggio, che valuterà se predisporre l'inoltro della pratica al team di valutazione per gli ulteriori approfondimenti.



RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI D'ANOMALIA

**D.M. 25 settembre 2015 e Istruzioni
UIF del 23 aprile 2018**

DECRETO MINISTERIALE

25 Settembre 2015

«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»



Ufficio Lotta al Riciclaggio
Istituito con delibera della Giunta n.892/201

DECRETO MINISTERIALE

25 Settembre 2015

- **Indicatori di anomalia**, per agevolare la PA nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- **Gestore delle Segnalazioni di Operazioni Sospette**, che valuta e approfondisce gli input del monitoraggio, trasmette le segnalazioni alla UIF o archivia la pratica: può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione.
- **Procedure interne** di trasmissione delle informazioni al gestore per valutazione delle operazioni sospette
- **Modalità di invio delle SOS** all'Unità di Informazione Finanziaria.
- **Formazione** al fine di riconoscere le situazioni a rischio riciclaggio.
- **Gestore comune** delle SOS per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

COMUNICATO UIF 23 APRILE 2018



La IV DIRETTIVA n. 2015/849/UE recepita dal Dlgs n.90/2017, assegna nuovi poteri alla UIF, tra i quali individuare le Linee Guida per la ricerca degli indicatori di anomalia.

Composto da 12 articoli e dagli allegati che riportano gli specifici indicatori d'anomalia:

https://uif.bancaditalia.it/normativa/normabtiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf

- **Allegato A**- identità e il comportamento del soggetto
- **Allegato B** - modalità di esecuzione delle operazioni
- **Allegato C** - specifici per settore di attività (appalti pubblici, contributi, commercio e immobili).

UTILITA' DEGLI INDICATORI

Articolo 2, comma 1, Istruzioni UIF 2018

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive...

Indicatori



...e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette

NON ESAUSTIVITA'

Articolo 2, Istruzioni UIF 2018

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

ELEMENTI RILEVANTI

Indipendentemente dagli specifici indicatori presenti negli allegati alla Comunicazione UIF 2018, sono da considerare operazione a rischio quelle in cui si riscontrano alcune caratteristiche del soggetto o dell'operazione:

- **Inusualità:** non conforme alla professionalità o la mission (settore di riferimento) del soggetto;
- **Illogicità:** quando nell'operazione non c'è una motivazione razionale dal un punto di vista economico;
- **Incoerenza:** quando l'operazione non è compatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto o rispetto alla sua località di provenienza.

IDENTITA' E COMPORTAMENTO

- Proviene da un territorio notoriamente considerato a rischio, per l'elevato grado d'infiltrazione criminale, economia sommersa o degrado economico-istituzionale.
- Frequente ed inconsueto rilascio di deleghe o procure per evitare di avere un contatto diretto con gli uffici.
- Non conosce l'oggetto, l'importo o lo scopo dell'operazione
- E' soggetto molto giovane o molto anziano.
- E' accompagnato da funzionari esterni interessati all'operazione.
- Ha un centro d'interesse estraneo al territorio e/o svolge attività d'impresa apparentemente estranea all'operazione richiesta.
- Risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o misure di prevenzione patrimoniale.
- E' una Persona Politicamente Esposta.

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA



Costituiscono specifico motivo di sospetto, quando sono coinvolte nelle operazioni a rischio riciclaggio.

Articolo 1, comma 2, lettera dd), Dlgs. n. 231/2007

“le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.”

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA



1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA



.....

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA



2. Sono familiari delle persone politicamente esposte:

i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

- Presenta documentazione falsa o non completa.
- Alla richiesta di esibire documentazione o informazioni inerenti l'operazione sospetta, rinuncia a eseguire la procedura.
- Più istanze si riferiscono a società aventi la sede legale/operativa allo stesso indirizzo.
- Impiego di disponibilità che appaiono sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto.
- Più operazioni, in particolare d'importo significativo, compiute da società recentemente costituite o con un oggetto sociale incompatibile con l'attività in questione.
- Investimenti o affidamenti senza convenienza economica.

ULTERIORI CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

- Il titolare o l'amministratore delegato, sono soggetti molto giovani o molto anziani.
- Costituita soltanto pochi mesi prima dell'operazione.
- Con basso profilo fiscale o che ha omesso d'adempiere agli obblighi tributari
- Caratterizzata da una struttura societaria particolarmente complessa/opaca (trust, fiduciarie, fondazioni, international business company)
- Non risulta rintracciabile ai recapiti indicati e sul web

TITOLARE EFFETTIVO

Articolo 3, comma 2, lett. pp), Dlgs. n. 231/2007

Per finalità antiriciclaggio, è importante risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, c.d. *titolare effettivo* definito come: *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”*.

Per la sua individuazione trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 20, Dlgs. n. 231/2007

- assetto proprietario
- controllo
- residuale.

TITOLARE EFFETTIVO

Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (PNRR)

Pone specifici obblighi per gli Stati Membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione connessi ai fondi del PNRR di raccogliere la Dichiarazione di Titolarità Effettiva.

Articolo 22, par. 2, lettera d), Comunicazione UIF 11 aprile 2022

Evidenzia i rischi d'infiltrazione criminale e di riciclaggio e sottolinea l'importanza di una maggiore attenzione da parte dei soggetti obbligati, inclusa la Pubblica Amministrazione, fornendo nell'Allegato 2. Specifici indicatori di anomalia.

Si ritiene utile, utilizzare la dichiarazione di Titolare Effettivo per ognuna delle aree a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 10, co. 1, Dlgs n. 231/2007)

LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI NEI DATABASE E ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI OSINT

DATABASE UTILI ALL'ACCERTAMENTO

ANPR: anagrafiche e nucleo familiare

SIATEL – Puntofisco: atti del Registro e dichiarazioni reddituali

TELEMACO Infocamere: visura storica e quote societarie

SISTER: diritti reali su immobili (fabbricati e terreni)

DTT/PRA/STED: proprietà veicoli e imbarcazioni

RUNTS/Registro Onlus: statuto e cariche negli ETS e nelle Onlus

INPS: versamenti contributivi dipendenti e d'impresa

ANPR



The ANPR logo, consisting of the letters "ANPR" in a white, bold, sans-serif font. To the right of the letters is a stylized graphic of the Italian flag (green, white, and red) that appears to be part of the letter "R".

Anagrafe Nazionale

Unica. Per tutti.

BANCA DATI POPOLAZIONE (INA e Stato civile)

REGISTRO Anagrafe Italiani Residenti all'Estero ANPR: anagrafiche e nucleo familiare

SIATEL - Puntofisco

Accedi all'area riservata con:

Credenziali **Matrice**

Utente:

Password:

Coordinate della matrice

A5: E2:

[Cambio password](#)

agenzia entrate

Accedi all'area riservata con:

Credenziali **Matrice**

Codice fiscale:

Password:

[Cambio password](#)

Nella piattaforma di Agenzia delle Entrate è possibile visualizzare l'anagrafica tributaria dei soggetti, i dati reddituali e patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche.

SIATEL - Puntofisco

Informazioni Redditali

Dichiarazioni dei redditi dei contribuenti

- Modello 730 (dipendenti e pensionati)
- UNICO (dichiarazione unificata ditte individuali)
- Modello 750 (società di persone)
- Modello 760 – 760 bis (società di capitali)
- Modello 770 (dichiarazioni di altri soggetti)
- Modello 770/S (versamenti dei sostituti d'imposta)
- Modello IVA , IRAP, Redditi percepiti

Accertamento ai Comuni (dati massivi)

Accertamento ai Comuni	▼
Atti di locazione manuali	
Bonifici Bancari per Ordinante	
Utenze Energia Elettrica	
Bonifici Bancari per Beneficiario	
Contratti di locazione	
Contratti di locazione manuali	
Utenze Idriche	
Dichiarazioni di successione	
Utenze Gas	

SIATEL - Puntofisco

Informazioni Redditali

Riepiloga le annualità dove risultano dichiarazioni con una spunta verde (✓).

Possibile ottenere una schermata riepilogativa di Riepilogo Contabile, dei redditi percepiti nello specifico anno d'imposta selezionato

Pratica Lavorata: n1 Data: 13/08/24

Cognome e Nome Codice Fiscale

Informazioni ANAGRAFICHE Presenza DICHIARAZIONI FISCALI TELEMATICHE

Informazioni REDDITALI sulla base del domicilio fiscale del contribuente, non è consentita la visualizzazione dei dati analitici delle dichiarazioni

Dati del REGISTRO

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Modello 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modello 770 Ordinario/Semplificato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modello Unico - Persone Fisiche	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modelli IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redditi Percepiti	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modello IVA 74 bis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Modello IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pratica Lavorata: Data: 7/24

Cognome e Nome Codice Fiscale

Informazioni ANAGRAFICHE

Informazioni REDDITALI Redditi Persone Fisiche

Dati del REGISTRO

Dichiarazione n. 2318124049 - 0000001 del 31/10/2017 per l'ANNO d'IMPOSTA 2016

Frontespizio Dich. Presentata

Dich. Presentata → Quadri FA RA RD RH RN RS RV RX

Dich. Presentata → Riepilogo Contabile

RIEPILOGO CONTABILE

Importi in EURO converti in €

Reddito IRPEF		
IRN	Totale imponibile	7.952
	Imposta netta	1.647
IRA	Totale reddito dominicale	0
	Totale reddito agrario	18
	Totale reddito dominicale non imponibile	47
IRN	Imposta a debito	0
	Imposta a credito	7.952
IRH	Totale reddito di partecipazione	0
	Totale reddito di partecipazione attuali	0
	Totale reddito di partecipazione esercizi	7.944
	Totale reddito di partecipazione non imponibile	0
Reddito ADDIZIONALE IRPEF		
IRV	Totale imponibile	7.952
	Add regionale dovuta	124
	Add comunale dovuta	57

SIATEL - Puntofisco

Atti del Registro

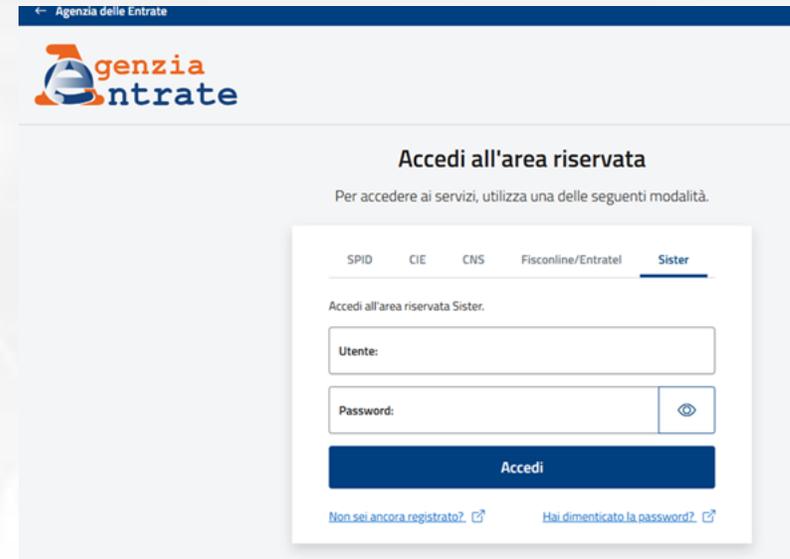


Elenco dei NEGOZI GIURIDICI per l'anno									
Atto presentato presso									
Data presentazione				Data stipula					
Modello				Serie	--		Numero		
Dante causa in Valore dichiarato									
Coparti							Controparti		

Con la ricerca per codice fiscale o partita iva, si recupera l'elenco degli atti sottoposti a registrazione, suddivisi per anno di stipula; generalmente si tratta di negozi giuridici, in cui il dante causa, cede un bene o un diritto alla controparte, che paga un corrispettivo, situazioni ribaltate nel caso di mutuo. Esistono anche operazioni che all'atto pratico non comportano alcun vantaggio economico alle parti, come atti o verbali di società, comodato, donazioni o costituzione di associazioni senza conferimenti.

Coparte è il soggetto che agisce insieme al dante causa (es. nel caso di due proprietari di un bene).

SISTER



← Agenzia delle Entrate

agenzia
entrate

Accedi all'area riservata

Per accedere ai servizi, utilizza una delle seguenti modalità.

SPID CIE CNS Fisconline/Entratel **Sister**

Accedi all'area riservata Sister.

Utente:

Password:

Accedi

[Non sei ancora registrato?](#) [Hai dimenticato la password?](#)



CATASTO - Censuario Terreni e Urbano, fabbricati rurali

CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI compravendite, successione o donazione (data, notaio, numero, immobile oggetto della compravendita).

- ✓ *Trascrizioni*: passaggi di proprietà
- ✓ *Iscrizioni*: atti a garanzia (ipoteche, mutui o pignoramenti)
- ✓ *Annotazioni*: modificazioni di trascrizioni o iscrizioni

TELEMACO



Consente l'accesso al Registro Imprese e ad altre banche dati delle Camere di Commercio: permette la consultazione delle visure ordinarie e storiche, i bilanci delle società e tutti gli atti relative alle imprese.

registroimprese.it Telemaco

Utente: GUIDA ESCI

VISURE, BILANCI E PROTESTI

ri.cerca Area Documenti Area Utente

Imprese | Persone | Protesti

ri.cerca imprese > semplice

Cerca per Denominazione Codice Fiscale Numero REA

Denominazione (*)

Provincia [Tutte] (sigla)

(*) Campo obbligatorio

cerca

ricerca avanzata

Dopo l'accesso alla piattaforma inserendo le credenziali, appare il menu dove è presente l'opzione **ri.cerca**, rispetto alla quale occorre inserire il dato relativo alla Denominazione, Codice Fiscale o Repertorio Economico Amministrativo.

registroimprese.it Telemaco

Utente: GUIDA ESCI

VISURE, BILANCI E PROTESTI

ri.cerca Area Documenti Area Utente

Imprese | Persone | Protesti

ri.cerca imprese > semplice

Cerca per Denominazione Codice Fiscale Numero REA

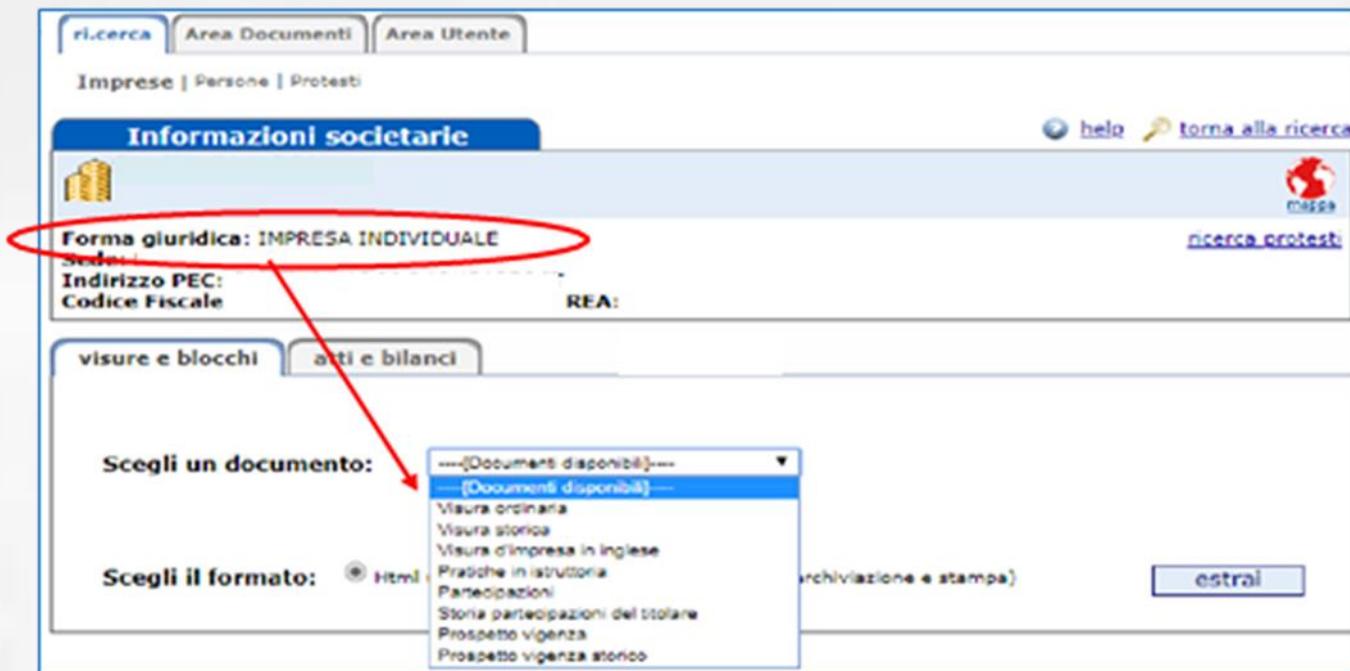
C.Fiscale / P.Iva (*)

Provincia [Tutte] (sigla)

(*) Campo obbligatorio

cerca

ricerca avanzata



ri.cerca Area Documenti Area Utente

Imprese | Persone | Protesti

Informazioni societarie

Forma giuridica: **IMPRESA INDIVIDUALE**

Sede:
Indirizzo PEC:
Codice Fiscale: REA:

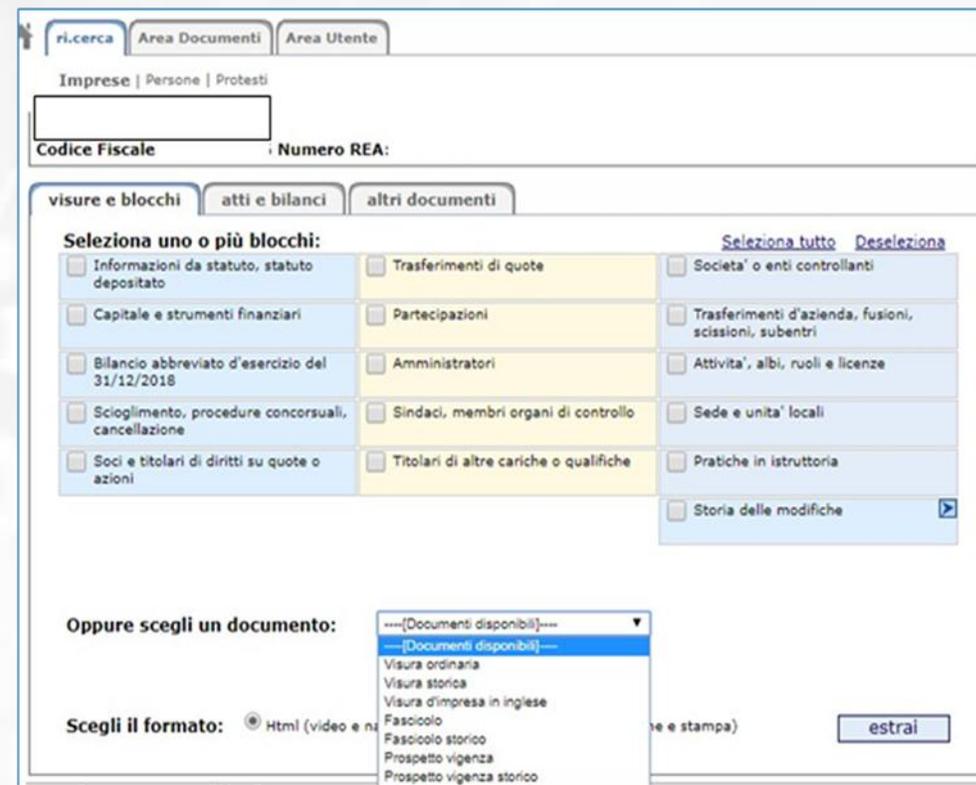
visure e blocchi atti e bilanci

Scegli un documento:

- [Documenti disponibili]---
- [Documenti disponibili]---
- Visura ordinaria
- Visura storica
- Visura d'impresa in inglese
- Pratiche in istruttoria
- Partecipazioni
- Storia partecipazioni del titolare
- Prospetto vigenza
- Prospetto vigenza storico

Scegli il formato: Html

estrai



ri.cerca Area Documenti Area Utente

Imprese | Persone | Protesti

Codice Fiscale: Numero REA:

visure e blocchi atti e bilanci altri documenti

Seleziona uno o più blocchi: [Seleziona tutto](#) [Deseleziona](#)

<input type="checkbox"/> Informazioni da statuto, statuto depositato	<input type="checkbox"/> Trasferimenti di quote	<input type="checkbox"/> Società o enti controllanti
<input type="checkbox"/> Capitale e strumenti finanziari	<input type="checkbox"/> Partecipazioni	<input type="checkbox"/> Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
<input type="checkbox"/> Bilancio abbreviato d'esercizio del 31/12/2018	<input type="checkbox"/> Amministratori	<input type="checkbox"/> Attività, albi, ruoli e licenze
<input type="checkbox"/> Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione	<input type="checkbox"/> Sindaci, membri organi di controllo	<input type="checkbox"/> Sede e unità locali
<input type="checkbox"/> Soci e titolari di diritti su quote o azioni	<input type="checkbox"/> Titolari di altre cariche o qualifiche	<input type="checkbox"/> Pratiche in istruttoria
		<input type="checkbox"/> Storia delle modifiche

Oppure scegli un documento:

- [Documenti disponibili]---
- [Documenti disponibili]---
- Visura ordinaria
- Visura storica
- Visura d'impresa in inglese
- Fascicolo
- Fascicolo storico
- Prospetto vigenza
- Prospetto vigenza storico

Scegli il formato: Html (video e na)

estrai

Si consiglia di visualizzare e stampare la **Visura storica** per le Imprese individuali e il **Fascicolo Storico** per le Società, perché più ricche d'informazioni.



Schede Impresa Individuale

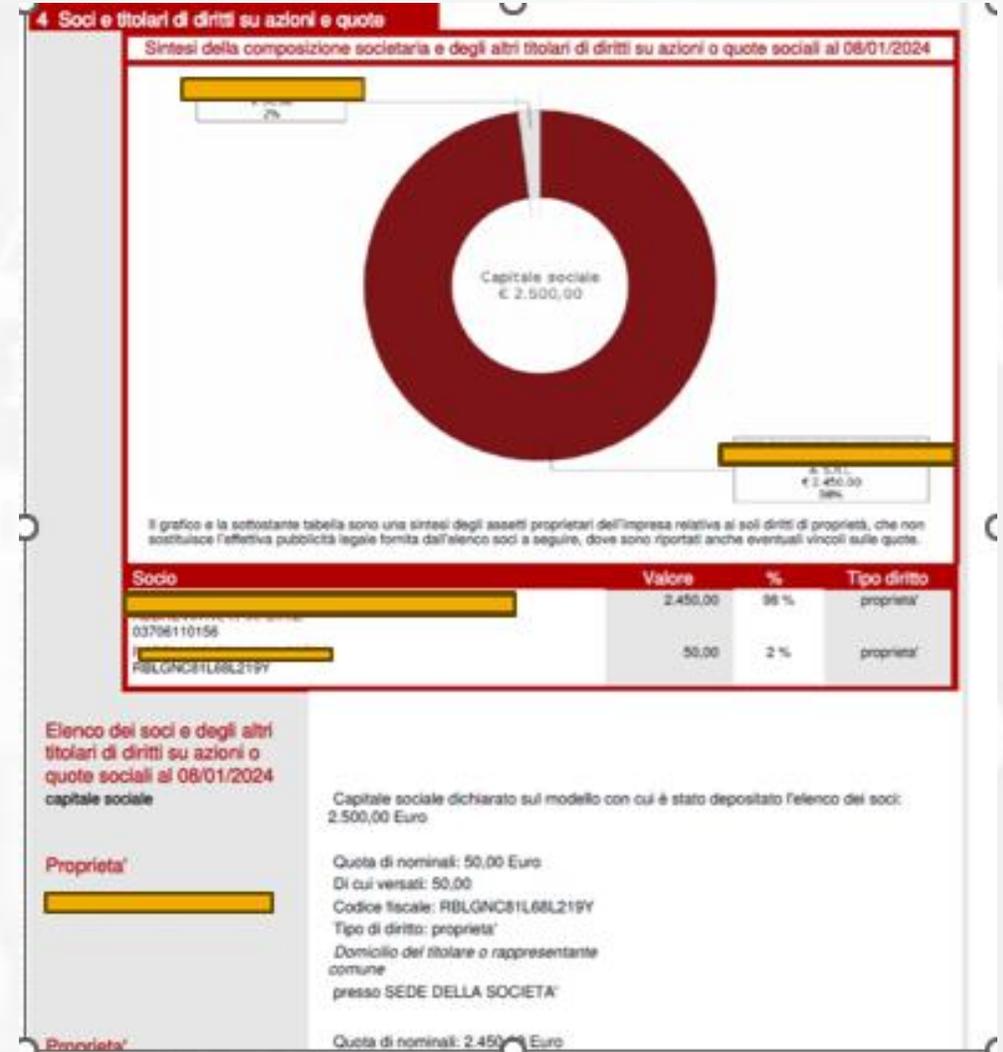
Indice	
1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	7
6 Attività, albi ruoli e licenze	7
7 Sedi secondarie ed unita' locali	9
8 Aggiornamento impresa	9

Schede Società

Indice	
1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
5 Trasferimenti di quote	5
6 Amministratori	7
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	8
8 Attività, albi ruoli e licenze	8
9 Storia delle modifiche	9
10 Aggiornamento impresa	20
11 Allegati	20

Quadro 4. Soci e titolari di diritti su azioni e quote.

Punto di particolare interesse è il Con infografica della percentuale di titolarità delle quote societarie. Questo caso abbiamo un socio di maggioranza e uno di minoranza, dei quali sono riportati nominativo, codice fiscale e quote rappresentate.



Quadro 5. Trasferimenti di quote

Sempre relativamente alle quote societarie, verificare se ci sono stati dei trasferimenti.

5 Trasferimenti di quote	
pratica con atto del ... /2018	Data deposito Data protocollo: Numero protocollo: P: compravendita Data atto: ... /2018
estremi ed oggetto della variazione	Quota di nominali: 3.400,00 Euro Di cui versati: 3.400,00 I MARIA VF
dante causa	Codice fiscale: L Tipo di diritto: proprietà Domicilio del titolare o rappresentante comune
avente causa	I LUC Codice fiscale: 1W Tipo di diritto: proprietà Domicilio del titolare o rappresentante comune
pratica con atto del ... 2017	Data deposito: 2017 Data protocollo: 11/05/2017 Numero protocollo: PA -2017-129143 compravendita Data atto: ... 2017
estremi ed oggetto della variazione	Quota di nominali: 3.300,00 Euro Di cui versati: 3.300,00 I VINCENZA
dante causa	Codice fiscale: I Tipo di diritto: proprietà Domicilio del titolare o rappresentante comune
avente causa	I LUC Codice fiscale: I Tipo di diritto: proprietà Domicilio del titolare o rappresentante comune
pratica con atto del ... 2011	Data deposito: 22/03/2011 Data protocollo: 22/1 Numero protocollo: I atto tra vivi Data atto: ... 2011
estremi ed oggetto della variazione	Quota di nominali: 800,00 Euro Di cui versati: 800,00 I FEDERICA
dante causa	Codice fiscale: I Tipo di diritto: proprietà Domicilio del titolare o rappresentante comune
avente causa	I LUCI Codice fiscale: I Tipo di diritto: proprietà Domicilio del titolare o rappresentante comune



Quadro 6. Attività, albi ruoli e licenze.

Importante ai fini dell'effettività dell'impresa e dell'accertamento sintetico del volume d'affari, visualizzare i dati relativi al numero di dipendenti.

6 Attività, albi ruoli e licenze					
Addetti	10				
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	11/06/1996				
Attività prevalente	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SCALE ED ACCESSORI, DI MATERIALE DI FERRAMENTA COMPRES E LE ATTREZZATURE E MATERIALI ANTINFORTUNISTICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.				
Certificazioni	Qualità				

Addetti <i>(elaborazione da fonte INPS)</i>	Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2024 (Dati rilevati al 31/12/2024)				
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	10	10	10	10	10
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	10	10	10	10	10

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	0	0	0	0	0

Distribuzione dipendenti	Distribuzione per Contratto (Dati in percentuale rilevati al 31/12/2024)			
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Indeterminato	100%	100%	100%	100%

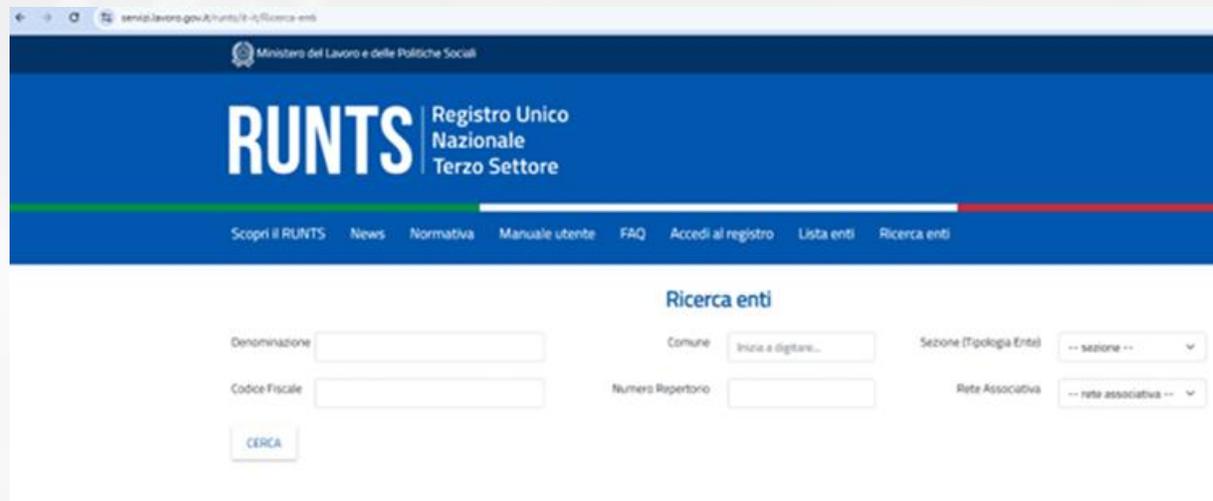
Distribuzione per Orario di lavoro (Dati in percentuale rilevati al 31/12/2024)	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
	Tempo Pieno	80%	80%	80%
Tempo Parziale	20%	20%	20%	20%

Quadro 7. Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Evidenzia le operazioni societarie che dovrebbero trovare riscontro anche nelle visure degli atti del registro consultabili su SIATEL Punto Fisco

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri				
Trasferimenti d'azienda e compravendite				
Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
compravendita	2018	3	SRL C.F.	C.F.
Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda				
compravendita <i>estremi della pratica estremi ed oggetto dell'atto</i>	Data atto: 2018	Data protocollo: 3/2018	Data deposito: /2018	Numero protocollo:
	Notaio: PUC	Numero repertorio: 3926	Cedente: SRL	Denominazione del soggetto alla data della denuncia: A S.R.L.
	Codice fiscale: 054	Cessionario: S.R.L.		Codice fiscale: 5

RUNTS E REGISTRO ONLUS



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

RUNTS | Registro Unico Nazionale Terzo Settore

Scopri il RUNTS | News | Normativa | Manuale utente | FAQ | Accedi al registro | Lista enti | Ricerca enti

Ricerca enti

Denominazione

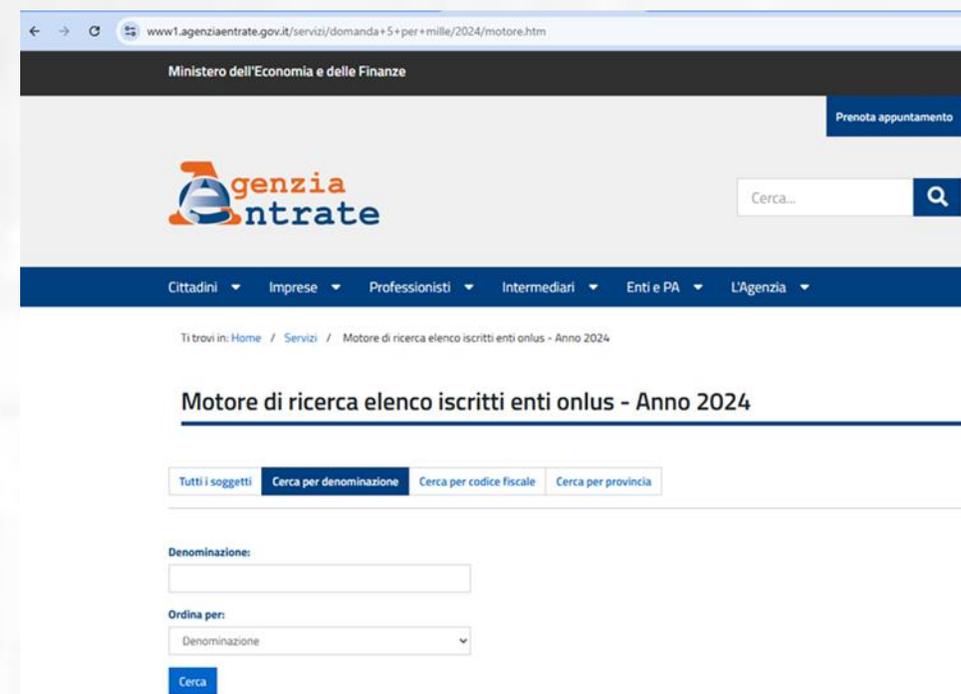
Codice Fiscale

Comune

Numero Repertorio

Sezione (Tipologia Ente)

Rete Associativa



www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/domanda+5+per+mille/2024/motore.htm

Ministero dell'Economia e delle Finanze



Cerca...

Cittadini | Imprese | Professionisti | Intermediari | Enti e PA | L'Agenzia

Ti trovi in: Home / Servizi / Motore di ricerca elenco iscritti enti onlus - Anno 2024

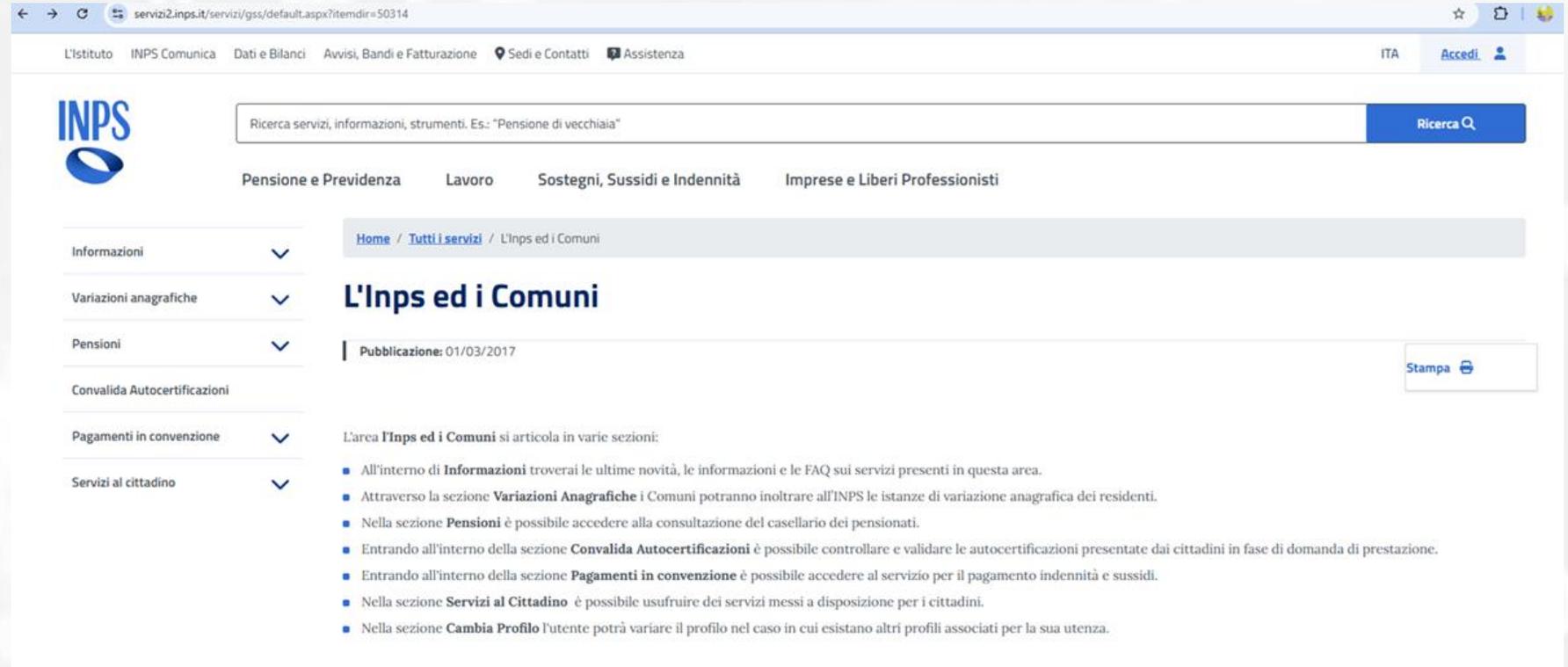
Motore di ricerca elenco iscritti enti onlus - Anno 2024

Denominazione:

Ordina per:

Riportano i dati delle Organizzazioni Di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti Filantropici, Reti associative e delle Onlus.

INPS & COMUNI



The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'L'Istituto', 'INPS Comunica', 'Dati e Bilanci', 'Avvisi, Bandi e Fatturazione', 'Sedi e Contatti', and 'Assistenza'. A search bar is present with the text 'Ricerca servizi, informazioni, strumenti. Es: "Pensione di vecchiaia"'. Below the search bar, there are tabs for 'Pensione e Previdenza', 'Lavoro', 'Sostegni, Sussidi e Indennità', and 'Imprese e Liberi Professionisti'. The main content area is titled 'L'Inps ed i Comuni' and includes a breadcrumb trail 'Home / Tutti i servizi / L'Inps ed i Comuni'. A list of services is shown on the left, including 'Informazioni', 'Variazioni anagrafiche', 'Pensioni', 'Convalida Autocertificazioni', 'Pagamenti in convenzione', and 'Servizi al cittadino'. The main text describes the 'L'Inps ed i Comuni' area and lists several services available to citizens.

Home / Tutti i servizi / L'Inps ed i Comuni

L'Inps ed i Comuni

Publicazione: 01/03/2017

L'area **L'Inps ed i Comuni** si articola in varie sezioni:

- All'interno di **Informazioni** troverai le ultime novità, le informazioni e le FAQ sui servizi presenti in questa area.
- Attraverso la sezione **Variazioni Anagrafiche** i Comuni potranno inoltrare all'INPS le istanze di variazione anagrafica dei residenti.
- Nella sezione **Pensioni** è possibile accedere alla consultazione del casellario dei pensionati.
- Entrando all'interno della sezione **Convalida Autocertificazioni** è possibile controllare e validare le autocertificazioni presentate dai cittadini in fase di domanda di prestazione.
- Entrando all'interno della sezione **Pagamenti in convenzione** è possibile accedere al servizio per il pagamento indennità e sussidi.
- Nella sezione **Servizi al Cittadino** è possibile usufruire dei servizi messi a disposizione per i cittadini.
- Nella sezione **Cambia Profilo** l'utente potrà variare il profilo nel caso in cui esistano altri profili associati per la sua utenza.

Attraverso l'estratto contributivo è possibile conoscere i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro ai dipendenti.

PRA/DTT



The screenshot shows the website 'il portale dell'Automobilista' with a navigation menu including PATENTI, VEICOLI, SERVIZI ONLINE, CODICE DELLA STRADA, PROFESSIONISTI, AUTOTRASPORTO, and APP MOBILE. The main content area is titled 'Dettaglio Comunicazioni' and features a sidebar with 'Archivio news' and 'Archivio comunicazioni e normative'. The main text, titled 'Sportello Telematico del Diportista (STED)', states: 'E' attivo lo Sportello Telematico del Diportista (STED) che consente di poter effettuare le nuove immatricolazioni delle unità da diporto nell'Archivio telematico centrale (ATCN). E' stato aggiornato anche il tariffario di riferimento (Tariffario STED). Consultare l'informativa ed i relativi allegati per conoscere le modalità operative complete per effettuare le immatricolazioni.'

VEICOLI Banca dati relativa alla proprietà dei mezzi circolanti sulle strade

STED Intestatari imbarcazioni da diporto, obbligatoria per le unità di lunghezza superiore ai 10 metri.

OPEN SOURCE INTELLIGENCE

Attività di ricerca d'informazioni rilevanti, mediante la consultazione delle fonti digitali di pubblico accesso, c.d. «open data».

L'attività è essenziale per reperire dati puntuali sulle condizioni personali dei soggetti: notizie di stampa, spese e consumi, familiari, amici, colleghi, luoghi d'interesse o eventuale residenza estera.



OPEN SOURCE INTELLIGENCE

Si tratta di fonti liberamente accessibili:

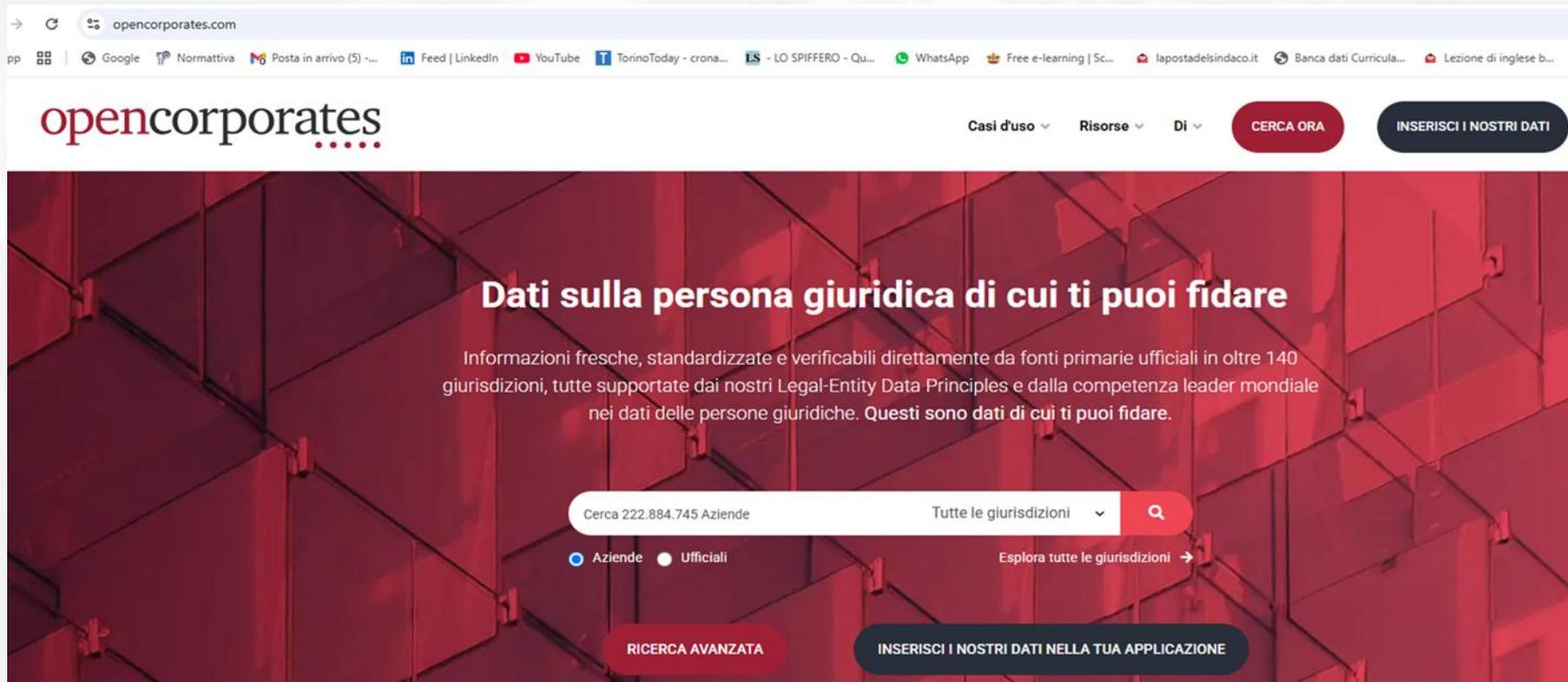
- internet, social, forum e blog;
- riviste, pubblicazioni, foto, curriculum;
- Video (Istangram, Youtube, Tik Tok, etc);
- informazioni geospaziali (Google Maps e Street View);
- mass media tradizionali (TV, radio o giornali)

Attraverso l'attività di ricerca sul web, è possibile trovare risorse indicizzate dai motori di ricerca (Google, Yandex o Bing).



OPENCORPORATES

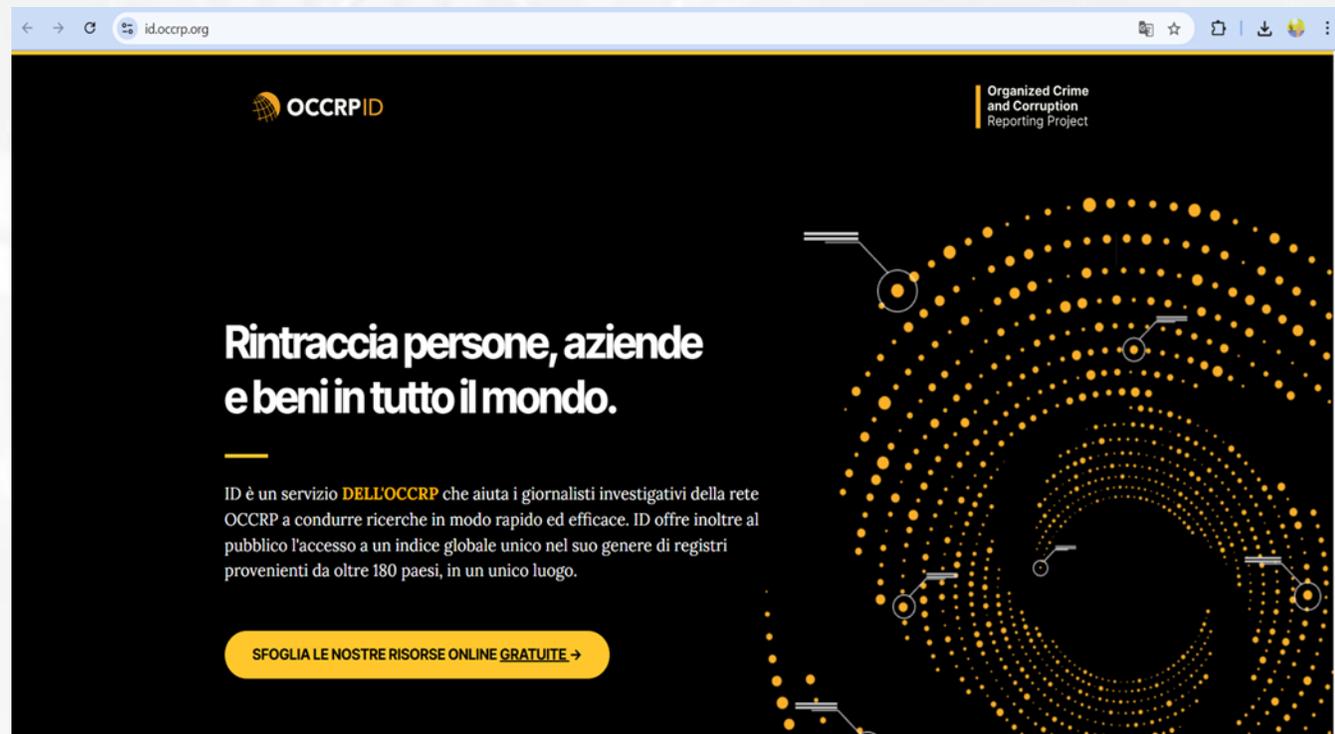
<https://opencorporates.com/> raccoglie i dati a livello mondiale di oltre 220 milioni di persone fisiche e giuridiche.



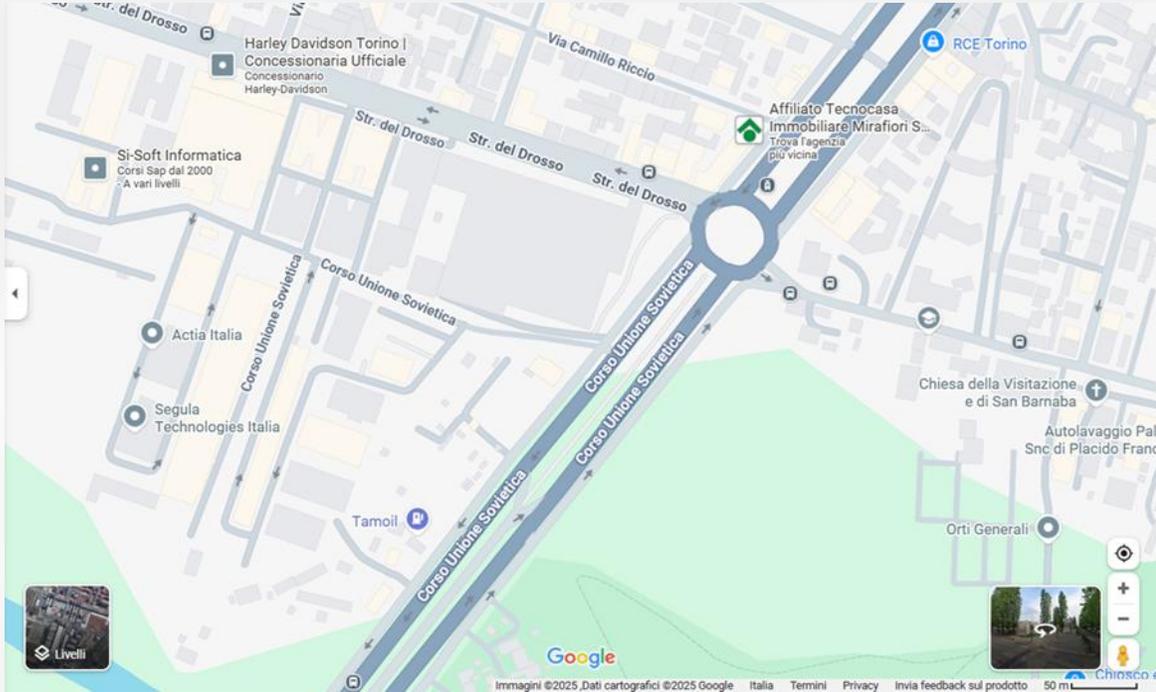
Organized Crime and Corruption Project (OCCRP)

<https://id.occrp.org/>

Ricerca globale di persone giuridiche; fanno parte della OCCRP più di 190 giornalisti investigativi



GOOGLE MAPS



Utile per effettuare una ricerca sulla sede legale e/o operativa per verificare se l'immagine è conforme e funzionale all'esercizio dell'attività dichiarata dal soggetto.

SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE

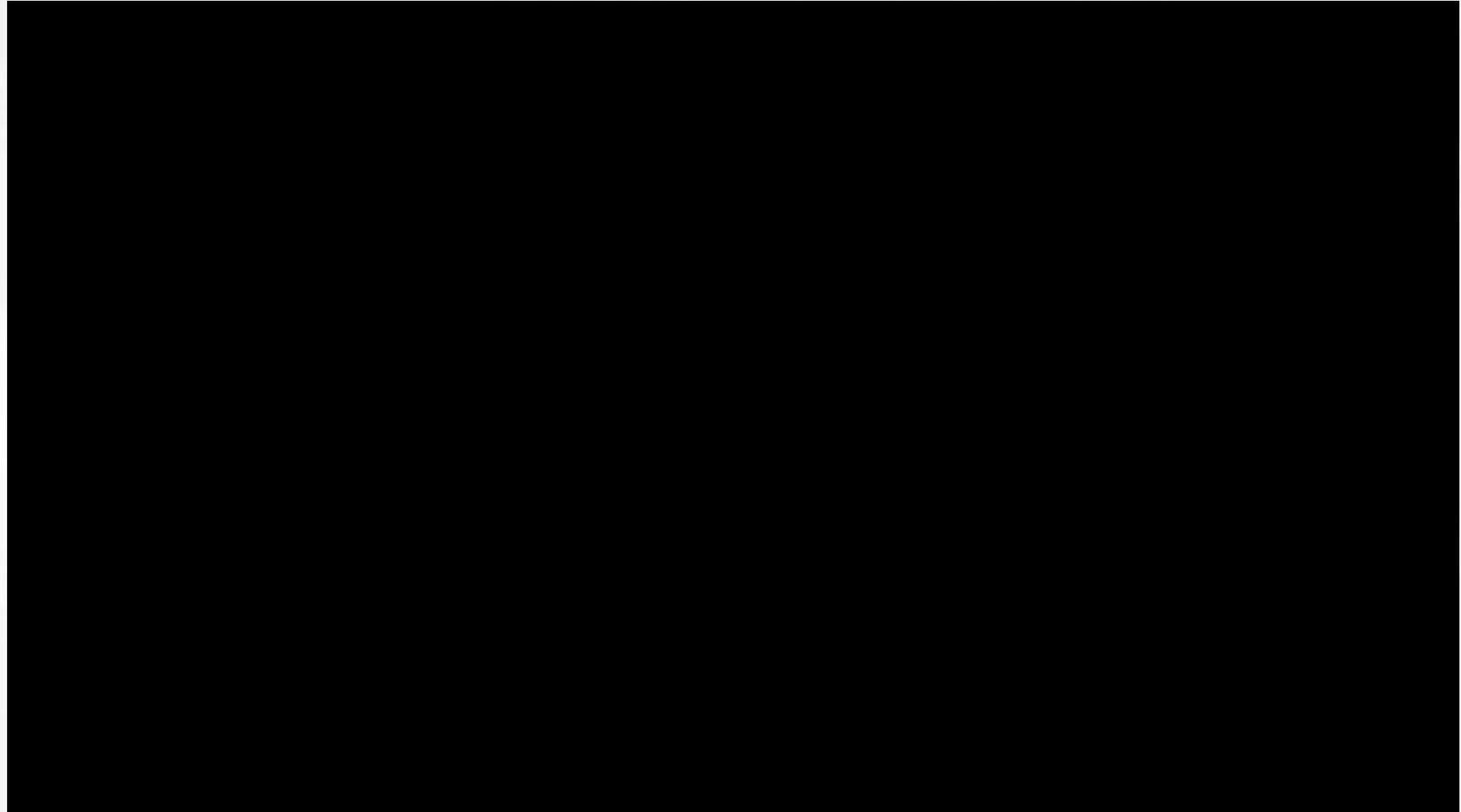
SOCMINT: Ramo dell'OSINT che sfrutta i dati lasciati dagli utenti, i loro comportamenti online e le varie interazioni nei social network, interessante soprattutto l'analisi su LinkedIn:

- *Contenuti:* post, commenti, immagini e video;
- *Rete:* esplorazione delle reti sociali per identificare le connessioni tra utenti, reti di amicizie, parentele e influenze reciproche (es. tag delle foto o ricerca tramite software);
- *Geolocalizzazione:* molti post includono dati che determinano dove gli utenti si trovavano al momento della pubblicazione.

SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE



<https://www.youtube.com/watch?v=qYnmfBiomlo>



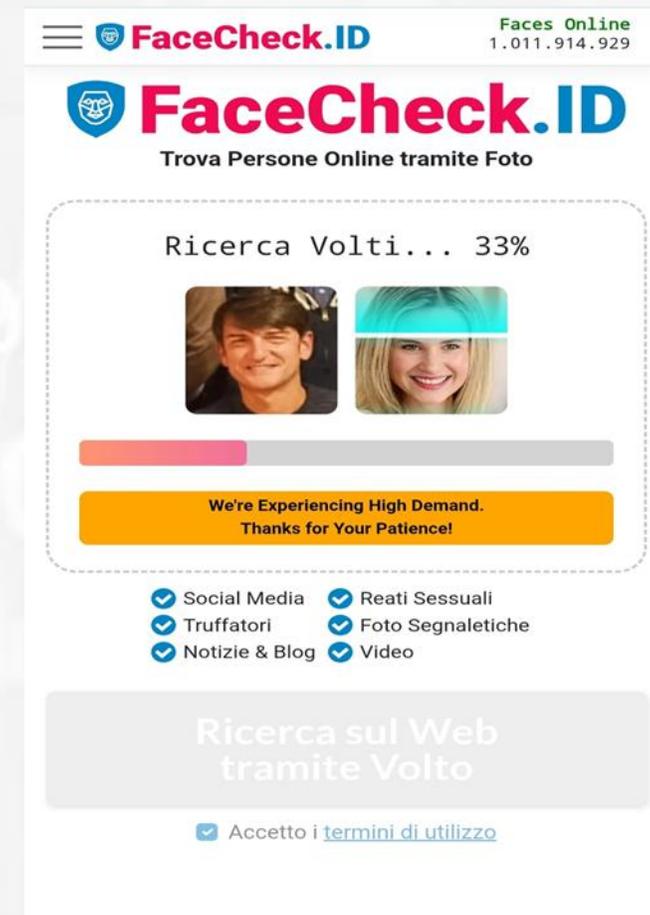
SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE

Ricerca da foto.

<https://facecheck.id/it>

Per trovare soggetti online attraverso un'immagine per esplorare le reti sociali.

E' possibile ricorrere a questa risorsa online oppure alle estensioni di **Google Immagini** o **Lens**.



The screenshot shows the FaceCheck.ID website interface. At the top, there is a navigation bar with the FaceCheck.ID logo and the text "Faces Online 1.011.914.929". Below the navigation bar, the main heading reads "FaceCheck.ID Trova Persone Online tramite Foto". A search progress bar indicates "Ricerca Volti... 33%". Below the progress bar, there are two small profile pictures of a man and a woman. A yellow banner below the pictures states "We're Experiencing High Demand. Thanks for Your Patience!". Below the banner, there is a list of search categories with checkmarks: Social Media, Reati Sessuali, Truffatori, Foto Segnaletiche, Notizie & Blog, and Video. At the bottom, there is a large grey button labeled "Ricerca sul Web tramite Volto" and a checkbox for "Accetto i termini di utilizzo".

SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE

Notizie di cronaca

Piattaforme gratuite:

- *Google News*: news.google.com/home informazioni di cronaca, per ottenere risultati più precisi ("Nome Cognome") e per affinare ulteriormente la ricerca aggiungere parole chiave: «indagine, arresto o riciclaggio».
- *Google News Archive* news.google.com/newspapers contiene vecchi archivi di giornali digitalizzati.
- *Wayback Machine* (Archive.org) web.archive.org per ricercare vecchie versioni di siti di giornali o articoli rimossi.

LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

**Registrazione a INFOSTAT-UIF e
contenuto della COS**

OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 1, co. 1, lettera d) Provvedimento UIF, 4 maggio 2011

«l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Articolo 10, comma 4, Dlgs. n.231/2007

4. "Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale".

- effettuata senza ritardo;
- realizzata prima di compiere l'operazione sottesa;
- formalizzata anche in presenza di operazione di valore pari a zero;
- rispetto ad operazioni rifiutate o interrotte, che integrano specifici indici di anomalia;
- rispetto ad operazioni eseguite in tutto o in parte presso altri uffici della P.A. nel caso si venga a conoscenza indirettamente per motivi istituzionali.

REGISTRAZIONE A INFOSTAT - UIF

REGISTRAZIONE DATI GESTORE

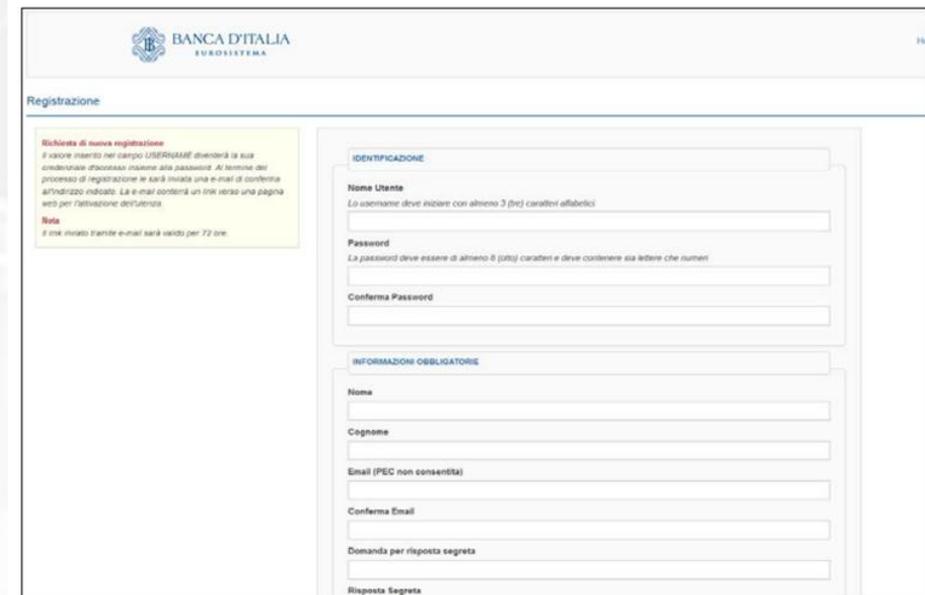
<https://infostat-uif.bancaditalia.it>

Scegliere credenziali di accesso (username e password) che rimangono strettamente personali e indicare:

E-mail: ordinario (non PEC), che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni con la UIF.

Utenza mobile: ad ogni accesso al portale sarà trasmessa all'utente, via SMS, un codice OTP, da inserire sul portale per completare l'autenticazione.

Sarà visualizzata la seguente maschera da compilare con le informazioni richieste:



Richiesta di nuova registrazione
Il valore inserito nel campo **USERNAME** diventerà la sua principale credenziale insieme alla password. Al termine del processo di registrazione le sarà inviata una e-mail di conferma all'indirizzo indicato. La e-mail conterrà un link verso una pagina web per l'attivazione dell'utenza.

Nota
Il link inviato tramite e-mail sarà valido per 72 ore.

IDENTIFICAZIONE

Nome Utente
Lo username deve iniziare con almeno 3 (tre) caratteri alfabetici

Password
La password deve essere di almeno 8 (otto) caratteri e deve contenere sia lettere che numeri

Confirma Password

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Nome

Cognome

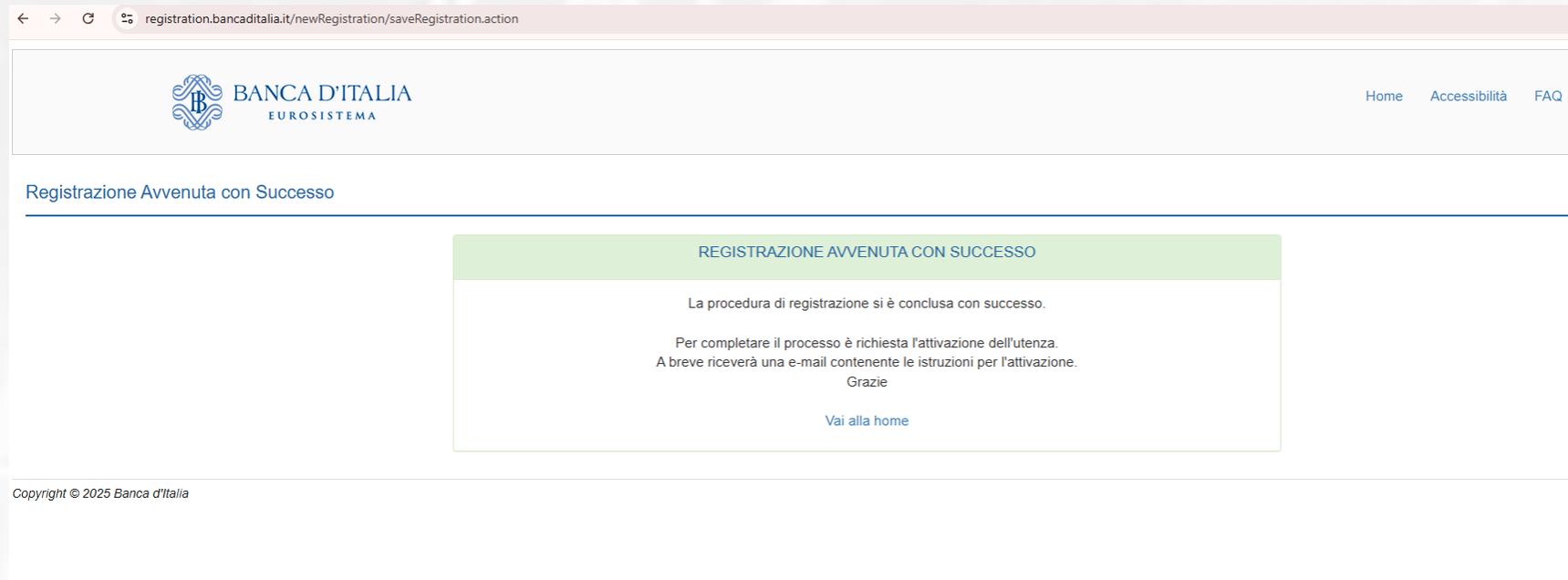
Email (PEC non consentita)

Confirma Email

Domanda per risposta segreta

Risposta Segreta

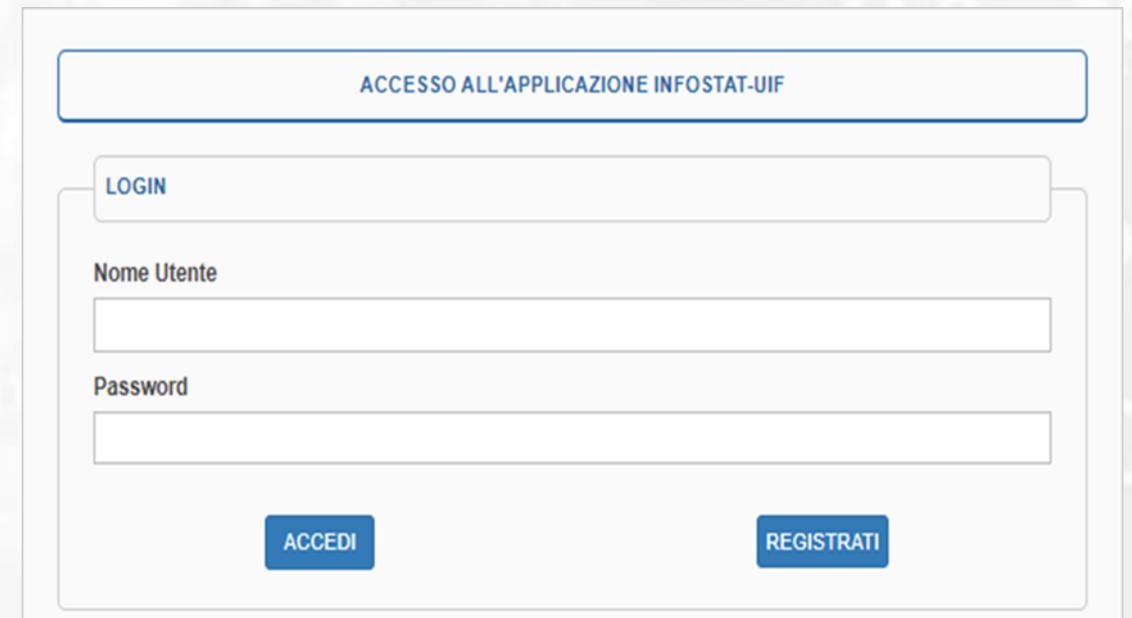
REGISTRAZIONE A INFOSTAT - UIF



REGISTRAZIONE DEL GESTORE alla mail indicata occorre validare il link di registrazione e il portale restituisce un messaggio di avvenuta registrazione.

ACCESSO INFOSTAT - UIF

Per accedere quindi digitare l'**USERNAME** e la **PASSWORD** acquisite con la funzione di registrazione al portale.

A screenshot of a web application login page. At the top, a blue-bordered box contains the text "ACCESSO ALL'APPLICAZIONE INFOSTAT-UIF". Below this, a white box with a blue border contains the word "LOGIN" in blue. Underneath, there are two input fields: "Nome Utente" and "Password". At the bottom of the form, there are two blue buttons: "ACCEDI" on the left and "REGISTRATI" on the right.

ACCESSO ALL'APPLICAZIONE INFOSTAT-UIF

LOGIN

Nome Utente

Password

ACCEDI REGISTRATI

AUTORIZZAZIONE ALLE COS

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.

Registrate le credenziali al portale, occorre richiedere l'autorizzazione all'invio delle Comunicazioni d'interesse, compilando in formato elettronico il relativo modulo di adesione area Anagrafe Partner UIF e la ricevuta deve essere trasmessa via PEC:

uif.registrazione@pec.bancaditalia.it.



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Mittente Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria Servizio Valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica Largo Bastia 35 - 00181 Roma

Oggetto Richiesta di iscrizione all'Anagrafe dei segnalanti UIF
--

Identificativo richiesta [REDACTED]
--

La presente ricevuta attesta l'invio alla UIF della **richiesta di iscrizione effettuata in data 07-06-2025**

La presente ricevuta deve essere trasmessa all'indirizzo uif.registrazione@pec.bancaditalia.it dall'indirizzo PEC indicato nella richiesta di adesione.

Alla segnalazione è stato assegnato l'identificativo [REDACTED]

Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'indirizzo VIT.HelpSos@bancaditalia.it

CARICAMENTO DATI RADAR

Selezionando la voce **Rilevazioni non periodiche** della UIF accedere a “*Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l’AntiRiciclaggio (RADAR)*”

Digitando “**Accedi ai servizi**» inizia la procedura di data entry con la prima maschera “*Informazioni generali sulla segnalazione*”.

https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale_SOS.pdf



The screenshot shows the UIF portal interface. At the top, there are navigation links: "Richiedi Delega", "Concedi/modifica delega", and "Visualizza le tue abilitazioni". Below this, the main content area is titled "RILEVAZIONI" and contains a tree view of navigation options. The option "Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)" is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, with a red circle containing the number "1" below the arrow. To the right of the tree view, there is a section titled "Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)" with a red box around the text "Per un corretto utilizzo del presente portale occorre accedere con Mozilla Firefox oppure Google Chrome (Internet Explorer non e' supportato)". Below this, there is a "LINK UTILI" section with several links. At the bottom right of the page, there is a button labeled "Accedi ai servizi" with a red box around it and a red arrow pointing to it, and a "Messaggi" button next to it.

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE

Comunicato UIF del 23 aprile 2018

- *Soggetto*: persona fisica o entità giuridica che entra in relazione con la PA e rispetto al quale emergono sospetti – articolo 2
- *Trasmissione*: in modalità telematica attraverso il portale RADAR di INFOSTAT-UIF, articolo 3
- *Dati identificativi*: PA che invia la COS - articolo 4
- *Elementi informativi*: tipo di operazione, stato di esecuzione e caratteristiche - articolo 4
- *Documenti allegati*: organigrammi e tabelle Excel - articolo 4
- *Elementi descrittivi*: in forma libera e sintetica, illustrando il processo logico, con riferimento al contesto economico-finanziario e motivi di sospetto che hanno indotto alla COS – articolo 7

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE

Identificativo segnalazione, codice identificativo della COS, attribuito automaticamente nel momento in cui inizia la procedura d'inserimento sulla piattaforma UIF-INFOSTAT.

Data acquisizione, riporta il momento in cui la segnalazione è stata ricevuta dalla UIF.

Categoria, tipologia di fenomeno segnalato RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

Valutazione del rischio, grado di rischio indicato in sede d'inserimento della comunicazione, tenuto conto della tipologia delle operazioni segnalate e delle caratteristiche dei soggetti segnalati.

The image shows a form titled "Segnalazione di operazioni sospette" (Suspicious Operations Report) from Banca d'Italia, Eurosystem, Unità di Informazione Finanziaria. The form contains the following fields and values:

Identificativo	[REDACTED]
Data acquisizione	[REDACTED]
Segnalante	COMUNE DI [REDACTED]
Categoria	RICICLAGGIO
Valutazione del rischio attribuito dal segnalante	MEDIO

CONCLUSIONI

Occorre sviluppare una maggiore sensibilità pubblica che stimoli un ruolo attivo della Pubblica Amministrazione nella prevenzione amministrativa ai fenomeni illeciti.

Superare la cultura del mero adempimento, con la consapevolezza del ruolo fondamentale che oggi rivestono soprattutto i comuni, grazie alla loro posizione di prossimità.

Soltanto attraverso l'approccio concreto agli strumenti di prevenzione è possibile presidiare in maniera efficace la malagestione e generare valore pubblico.

Se non si prenderà consapevolezza di ciò diventerà particolarmente complicato combattere in futuro una criminalità inserita nell'organizzazione pubblica e nell'economia del territorio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE