

## ULTERIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI – ANNO 2023

### PROGETTO REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI (FASE DI POPOLAMENTO)

#### CONTENUTI:

**Premessa:** l'art. 21 del Decreto Antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) individua nel Registro delle imprese il registro ufficiale dei dati dei titolari effettivi, regolato dal Decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 55, che disciplina la comunicazione, l'accesso e la consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Decreto ministeriale ha previsto l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private nonché per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, di presentare un'apposita comunicazione all'Ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente, con i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo, ovvero alla persona fisica (o persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica o ne risulta beneficiaria. La Camera di Commercio sarà anche coinvolta nelle fasi di verifiche a campione delle comunicazioni, di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica, di accesso ai dati e nella fase sanzionatoria per i soggetti inadempienti.

Si tratta di una iniziativa particolarmente strategica nella quale la Camera di Commercio, e il Registro delle imprese in particolare, vengono chiamati a svolgere un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**Obiettivo:** l'obiettivo del progetto si riferisce alla sola fase del popolamento del registro dei titolari effettivi. Le pratiche dovranno essere inviate attraverso la Comunicazione Unica, utilizzando il nuovo ambiente di compilazione DIRE. Allo scopo di gestire agevolmente le pratiche che verranno inviate dagli utenti per il popolamento del registro dei titolari effettivi è stato predisposto da Infocamere un insieme di controlli automatici finalizzati ad una riduzione del carico delle attività di istruttoria e di verifica formale delle autodichiarazioni. Si ipotizza che gli strumenti automatici possano pre-controllare una buona percentuale delle pratiche presentate dalla maggioranza di imprese a struttura societaria più semplice. Per le pratiche che non dovessero superare tali controlli, sarà tuttavia necessaria una attività manuale di istruttoria, comprensiva della eventuale sospensione della pratica e interlocuzione con l'utente per la sua risoluzione. L'obiettivo dell'attività sarà finalizzato, in questa prima fase, alla gestione manuale delle pratiche scartate dagli automatismi descritti.

**Spazio temporale:** l'attività verrà svolta al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, con timbratura specifica, per periodi di non meno di 1 ora, nell'arco temporale compreso tra settembre e dicembre 2023, ovvero nella cosiddetta fase di popolamento, che verrà avviata al completamento dei decreti attuativi.

**Personale coinvolto:** il progetto può coinvolgere fino ad un massimo di 15 dipendenti. A seconda delle effettive necessità formative e di coordinamento del progetto, potrà essere individuata una figura per le attività organizzative e di tutoraggio.

**Conoscenze richieste:** conoscenza di base delle procedure registro imprese e della piattaforma DIRE per la predisposizione delle istanze "lato utente". Vista la peculiarità e novità del tema saranno comunque fornite una formazione di base sulla gestione delle pratiche di comunicazione del titolare effettivo e la manualistica a supporto, in collaborazione con Infocamere.

**Premio individuale per il personale coinvolto:** valore medio di 900 euro per dipendente, che verrà definito puntualmente, a consuntivo, in relazione ai seguenti parametri:

- numero di pratiche che verranno inviate dagli utenti e successivamente "scartate" dagli automatismi di controllo predisposti da IC;
- misura dell'apporto individuale alle attività, dipendente dalla disponibilità di tempo con la quale ogni partecipante contribuirà al progetto e dal conseguente numero di pratiche assegnate.

*Poichè si tratta di pratiche "anomale" non è ovviamente possibile definire puntualmente a priori i potenziali volumi. Il valore medio di 900 euro per dipendente è indicativo e calcolato su un valore medio di circa 150 pratiche gestite per partecipante; il premio verrà successivamente calcolato, a consuntivo, proporzionalmente al numero di pratiche effettivamente istruite e concluse dal singolo partecipante. Alla figura eventualmente indicata per le necessità di tutoraggio e di coordinamento del progetto, sarà corrisposto un premio di 500 euro.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)