

Analisi Investigativa

L'esperienza della Polizia Locale di Milano
EXPO 2015

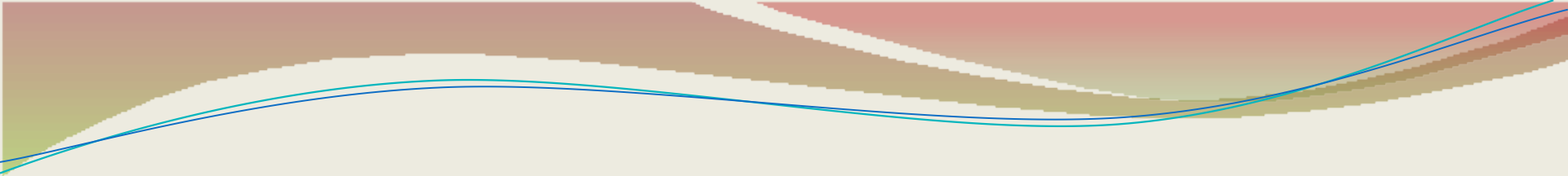


Expo: i 'ghisa' di Milano, vere sentinelle antimafia

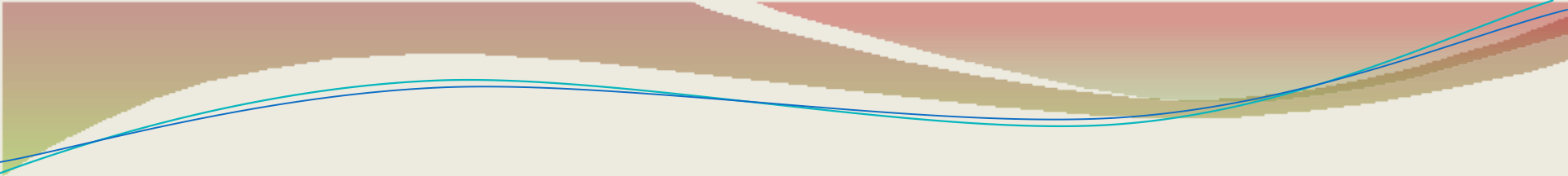
di Nando dalla Chiesa | 21 settembre

2014 «Il Fatto Quotidiano»

...Vedete quello che sta capitando a Milano con l'Expo? Non tanto con la corruzione e l'immortalità di Tangentopoli. Ma con la scoperta di imprese in odor di 'ndrangheta, o comunque al di sotto dei sospetti. A bizzeffe. Tanto da avere indotto la prefettura di Milano a firmare decine di interdittive. Collegamenti, intestazioni, consigli di amministrazione, sommati a provenienze e fedine penali. ...

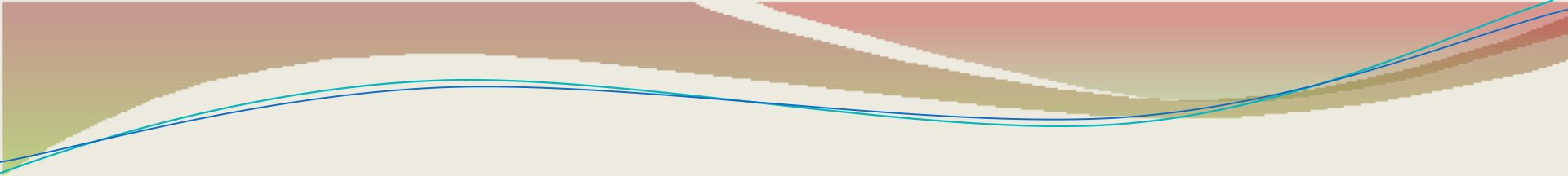


«...Ecco, se questo sta accadendo è anche perché presso la Polizia locale (i vigili urbani , i “ghisa” di una volta) di Milano opera una pattuglia detta “nucleo ambientale”, composta da poche persone, leali, oneste, estremamente preparate e che continuano ad aggiornarsi...»

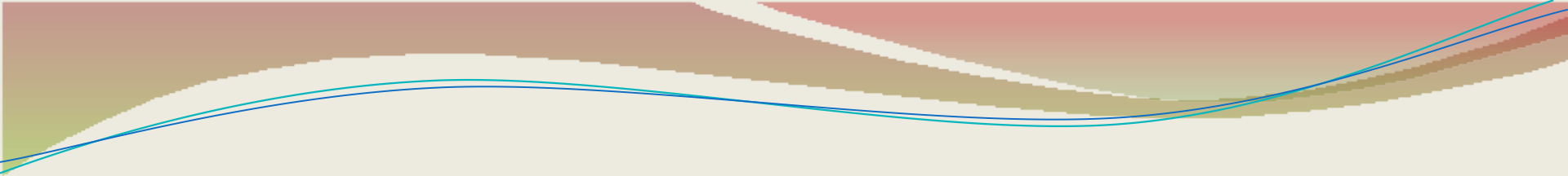


«...Un giorno ... si capì che i controlli annunciati in pompa magna non li faceva quasi nessuno, che il famoso gruppo interforze coordinato dalla prefettura ne aveva fatto uno solo da agosto a dicembre, un numero ridicolo nei mesi dei primi sbancamenti.

E allora al sindaco venne in mente di impiegare la Polizia Locale, dove operava questo nucleo che già collaborava con la Dda. Il mandato fu di controllare giorno e notte, anche nei giorni di festa....»



«...Lo studio del modus operandi delle cosche, delineato da dieci anni di inchieste, spiegava infatti che dei protocolli antimafia le loro imprese si facevano praticamente un baffo, e che bisognava andare sul posto a vedere, a controllare con intelligenza e pazienza certosina. E senza risparmio. I vigili del nucleo non risposero che questi compiti spettano alle forze dell'ordine, non dissero “non abbiamo i mezzi”. Si misero al lavoro. Sopralluoghi di giorno e di notte, compresi i giorni di festa. ...»



*«...vevamo a disposizione solo due canali che ci legittimavano a intervenire: **l'ambiente e la sicurezza sul lavoro....»***

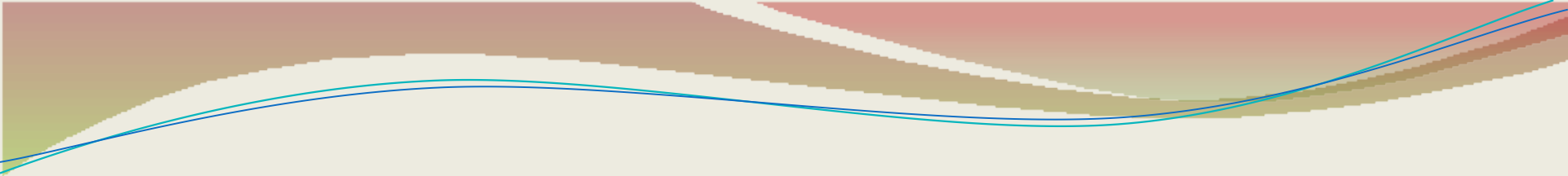
ed è qui che entrano in gioco:

- il **Nucleo Ambiente**
- il **Nucleo prevenzione Infortuni e contrasto al lavoro nero**



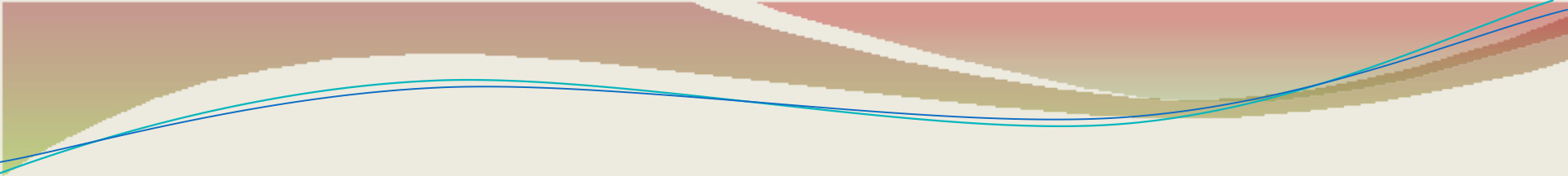
Quindi due canali ...Ambiente e sicurezza....

«...E li abbiamo usati tutti e due, costretti spesso a limitarci a controllare i camion fuori dai cantieri». E ne hanno controllati a migliaia di camion...»

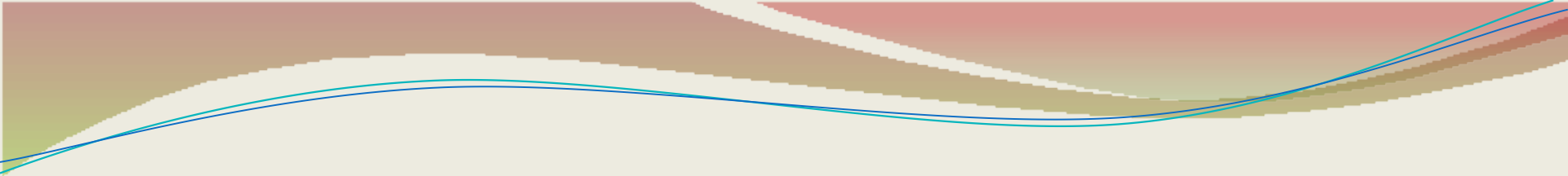


*«....A questo punto varrà la pena di ricordare due cose.
La prima è che, quando si parla di movimento terra e di
smaltimento dei rifiuti, si dice ambiente...»*

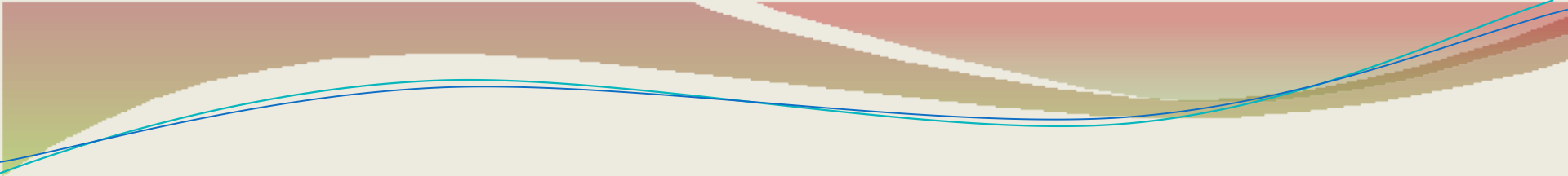
... e aggiungerei.....interessi delle organizzazioni criminali



«...La seconda è, come ricordano gli uomini della pattuglia, che “in Italia non ci sono i delitti ambientali; l’unico superiore alla contravvenzione è l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti....»



«....Di nuovo i suoi membri non dissero “non è nostro compito lavorare fuori Milano”, ma si misero di buzzo buono a fare indagini sul nuovo fronte allargato. Sopralluoghi meticolosi, rapporti di inchiesta minuziosi, la scoperta di imprese sospette che, senza dichiararlo, affittavano rami delle aziende vincitrici degli appalti e piazzavano i propri uomini nei cantieri...»



Dalla Chiesa ... termina così il suo articolo..... *«Se qualcuno ha in mente la faccia del ghisa un po' imbranato di Totò e Peppino a Milano; se qualcuno si è indignato (giustamente) per i vigili che se la intendevano con le discoteche della movida e con qualche commerciante disonesto; pensi anche a questa pattuglia di senza nome che forse Milano non ringrazierà mai e che per questo ho voluto raccontarvi.»*



APPLICATIVI

1. SIATEL

<https://puntofiscosc.agenziaentrate.it/PuntoFiscoHome/LogonMatrice.jsp>
con accesso dal web.

COSA CONSENTE DI VERIFICARE:

Anagrafe fiscale, redditi dichiarati, domicili fiscali, negozi giuridici;

necessita estensione alla visione degli F 24 e della tipologia del negozio giuridico (es. locazione immobile, estrarre contratto etc. applicazione in uso alla G.d.F. "Serpico").



2.TELEMACO

<https://telemaco.infocamere.it/dama/plain/navtel>

con accesso dal web.

Consente le visure camerali delle società, storiche, ordinarie, fascicoli, protesti, marchi brevettati, cariche e partecipazioni di soggetti fisici.

Necessiterebbe estensione all'applicativo Ri.Visual che permette la visualizzazione grafica delle relazioni tra imprese e persone.



3.SISTER

www.agenziaterritorio.it

con accesso dal web.

Catasto terreni ed urbano nazionale e ispezioni Ipotecarie



4. A.N.P.A.L.

<https://www.co.anpal.gov.it>

con accesso dal web.

Permette di verificare se i soggetti, obbligati e abilitati, abbiano inviato ai servizi competenti le comunicazioni di assunzione, proroga e altro circa i rapporti di lavoro



5. CLICLAVORO

<https://www.co.anpal.gov.it/>

con accesso dal web.

Consente di verificare l'esistenza di rapporti di lavoro attivi a livello nazionale.



6. SINTESI:

<http://sintesi.provincia.milano.it/inps>
con accesso dal web.

Sistema integrato dei servizi per l'impiego – area
Metropolitana – consente di verificare l'esistenza di UNILAV*
inoltrati dal datore di lavoro (su area metropolitana).

*Modello telematico con il quale il datore comunica all'ufficio per l'impiego
l'avvenuta costituzione di un rapporto lavorativo



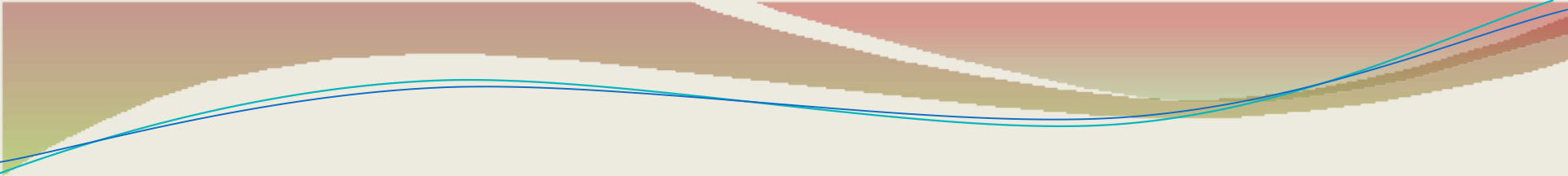
7. GECA

Notifiche preliminari*

<https://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri>

con accesso dal web

Banca dati gestita da Regione Lombardia (accesso acquisito dopo protocollo d'intesa sottoscritto dai dirigenti centrali dei due enti su richiesta di questa Unità) consente la visione dei cantieri aperti sul territorio della regione con l'indicazione delle imprese che operano ai sensi della D.Lvo n. 81 del 9.04.2008 testo unico sicurezza sul lavoro



* Il D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs 106/09, dispone con il suo art. 99 comma 1 che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, in determinate situazioni ovvero nel momento in cui in un cantiere lavora più di un'impresa esecutrice o cantieri in cui lavora una sola impresa esecutrice per un totale di oltre 200 uomini al giorno inoltre quando un cantiere che inizialmente non aveva le caratteristiche precedentemente citate, le viene ad assumere, trasmetta sia all'Unità Sanitaria Locale, che alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti.

Lo scopo della norma è quello di rendere noti ed immediatamente conoscibili i dati relativi al cantiere; la Direzione Generale Sanità ha disposto, con Decreto del Direttore Generale Sanità n° 9056 del 14/9/09 che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato, ovvero tramite l'inserimento on line dei dati richiesti dalla legge, per rendere immediatamente fruibile le informazioni agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti.

8. IVASS

https://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/

con accesso dal web.

Permette di verificare se i veicoli sono stati coinvolti in un sinistro stradale con lesioni o meno alle persone, nonché il soggetto che ha liquidato gli eventuali danni.



9. IRIDE

<http://iride.comune.milano.local>

con accesso dal web.

Ricerca persona fisica o società che hanno presentato SCIA
per subingresso o nuova apertura attività commerciale.



10. ERMES

<http://ermes.comune.milano.local>

con accesso dal web.

Come IRIDE, permette la ricerca persona fisica o società che hanno presentato SCIA per subingresso o nuova apertura attività commerciale.



11. OSAPI

con accesso da rete portale della Polizia Locale.

Consente la visione delle occupazioni temporanee e fisse sul
territorio del comune di Milano



12. INTEGRA

con accesso da rete portale della Polizia Locale.

Rapporti di servizio, rapporti incidente stradale, CNR ed altre
attività assolate dalla Polizia Locale



13. DIOGENE

<http://git01:8080/AMProfiler/>

con accesso solo dal portale Comune.

Piattaforma informatica del comune di Milano che per i soli residenti nel comune consente di verificare la posizione anagrafica, quella fiscale, catastale, tributaria pagamento tasse locali, utenze luce acqua gas ed altro.



14. ANAGRAFICA - SIPO –

con accesso da rete portale della Polizia Locale.

Posizione anagrafica dei residenti sul territorio di Milano con
acquisizione cartellino anagrafico, stati di famiglia etc



15. PRO.SA

con accesso da rete portale della Polizia Locale.

Applicativo che gestisce le sanzioni amministrative per inosservanze C.d.S. , norme regolamenti e leggi. Consente di verificare se un soggetto/veicolo è stato oggetto di sanzione accertata sia con l'ausilio di sistemi elettronici (telecamere, autovelox ecc.) che contestata direttamente al contravventore.



16. ACI – ANIA – MOTORIZZAZIONE CIVILE.

Proprietari veicoli, posizione assicurativa etc.

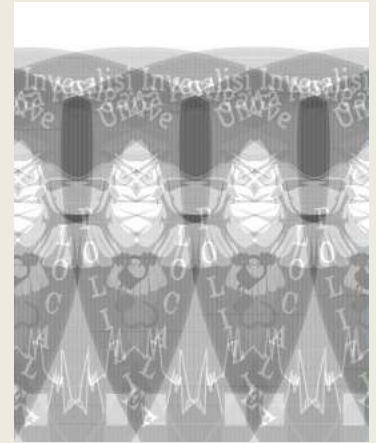


17. LEGOLAS

CON ACCESSO DAL WEB

Gestisce le imprese che operano nei cantieri di M4 consente la visione di tutti i soggetti abilitati ad accedere la movimentazione dei veicoli accessi ed uscite dati imprese lavoratori , appalti, subappalti e sub affidamenti e documentazione imprese per antimafia.

LA NASCITA DEL NUCLEO ANALISI INVESTIGATIVE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MILANO



Terminata l'attività su expo, gli uomini e le donne che analizzavano documenti, approfondivano le notizie con accertamenti alle banche dati, interrogando le fonti aperte sino a chiedere gli SDI, si tramutano nel nucleo di oggi, a disposizione degli altri nuclei per svolgere quello che meglio sanno fare...l'analisi delle «persone» e delle «società...»

1. PRIMO CASO....

....CONDOMINIO DI VIA.....

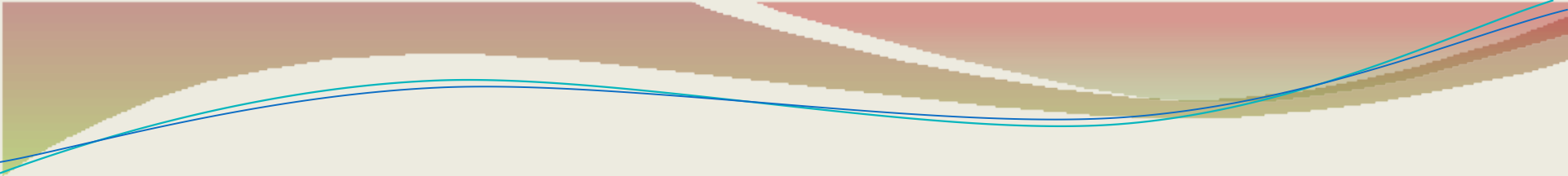
L'Aliquota reati Immobiliari, interviene in un condominio con circa 60 appartamenti per una segnalazione di «sovraffollamento»...;

In luogo, da fonti confidenziali, vengono a sapere che all'ultimo piano, «l'attico», vive, in affitto, un «personaggio» che gravita nel mondo dello spettacolo e che, pur essendo in locazione, ha ristrutturato completamente l'attico in maniera «sfarzosa».

L'appartamento è frequentato da personaggi «noti» della televisione e diverse ragazze...

La stranezza è anche che l'edificio per il 90 % è abitato da persone extracomunitari dedite alla vendita abusiva (fiori, merce varie etc.).

Il palazzo igienicamente presenta diverse criticità e risulta di proprietà di una nota famiglia milanese molto benestante, la cui «capa famiglia» ha circa 90 anni...



Viste le varie anomalie, oltre ad altre attività – non da ultimo OCP in luogo -, chiedo al Nucleo Analisi investigative, di fare tutti gli accertamenti utili sulla persona...e sulle società che risulteranno eventualmente riconducibili ad esso...

1. Dati anagrafici....e foto...

1. Dati anagrafici	
Immagine estratta dalla patente	Immagine estratta dal profilo facebook (data 18.08.2012)
Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	Agrigento (AG)
Codice fiscale	
Residenza	Milano (MI)

2.Redditicon la prima anomalia...

2. Redditi

2.a) Accertamenti Agenzia delle Entrate redditi percepiti:

Risulta aver percepito redditi ai fini delle imposte dirette registrate fino all'anno 2008

Tabella dei redditi:

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

Si riportano in dettaglio gli ultimi redditi registrati

Modello – Anno	Reddito imponibile in €	Percepiti da
730 anno 2008	2.283,00	[REDACTED] (471,35 vita storica)
730 anno 2007	2.127,00	[REDACTED]

E troviamo altresì riscontro all'affitto...dell'appartamento ma anche che ha in affitto anche l'altro appartamento dell'ultimo piano (che inizia a ristrutturare)

2b) Negozi giuridici registrati a nome di [REDACTED]

Si riportano nel dettaglio i dati riferiti sino all'anno 2004.

Anno	Mod.	Serie	Nr.	Luogo Reg	Data Stipula	Causa	Coparti	Controparti	Valore
2017	RLI Telematico	3T	00060	Uff. Terr. Di Magenta	05.01.2017	Avente causa in locazione di immobile ad uso abitativo	-	[REDACTED] [REDACTED] Milano [REDACTED] [REDACTED]	13.000€
	RLI Telematico	3T	004885	Uff. Terr. Di Magenta	01.10.2017	Avente causa in locazione di immobile ad uso abitativo	-	[REDACTED] [REDACTED] Milano [REDACTED]	€ 13.500€
2016	RLI Telematico	3T	014165	Uff. Terr. di Milano I	28.07.2016	Avente causa in locazione immobile uso diverso da abitativo	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	18.000€

... ma anche che movimenta denaro...

Si riporta uno stralcio dei Negozi Giuridici a nome di [REDACTED] ritenuti da questo ufficio p
interessanti ai fini dell'analisi della movimentazione di denaro operato dallo stesso.

Anno	Mod.	Serie	Nr.	Lnogo Reg	Data Stipula	Causa	Coparti	Controparti	Valore
2002	69	2	007307	Uff di Milano 1	22.11.2002	Dante causa in compravendita di azioni	-	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	45.000€
2001	69	2	000558	Uff Reg di Clusone	26.06.2001	Dante causa in compravendita di azioni	-	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	93.100€

3. Le eventuali partecipazioni in società...

3. Accertamenti Camera di Commercio "Telemaco"

Alla banca dati nazionale della C.C.I.A.A., [REDACTED] risulta ricoprire le seguenti cariche presso imprese sotto indicate. (dettagli nel doc "via [REDACTED] 11")

1 - Imprese in cui la persona titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica	
C [REDACTED] S.p.A. - [REDACTED]	PROCURATORE	+
STUDIO MANAGEMENT DI CHIUSO DI BIAIO [REDACTED]	TITOLARE FIRMATARIO	+

4. Accertamenti motorizzazione

Poi seguono gli accertamenti in motorizzazione...

4. Accertamenti motorizzazione

Il soggetto alla banca dati del terminale denominato "il Portale dell'Automobilista" risulta essere titolare di patente di guida di categoria [REDACTED] rilasciata il 31.01.1987 – saldo punti patente 17.

Dettaglio Persona Fisica

[Dati Anagrafici](#) | [Abilitazioni Conseguite](#) | [Veicoli Posseduti](#) | [Autorizzazioni](#) | [Cronologia Istruttorie Previsoria](#)

Codice Fiscale: [REDACTED]

Cognome: [REDACTED]

Stato di nascita: Provincia italiana nascita: Comune italiano nascita:

Stato estero di nascita: Comune estero di nascita:

Provincia italiana di residenza: Comune italiano di residenza:

Stato estero di residenza: Comune estero di residenza:

Indirizzo di residenza: [REDACTED]

Condizione di residenza:

ESPRIMI UNA CERTA SCELTA: ☐ CENTRALE ORIENTATO ☐ PERICULOSITÀ ☐ PROVA DEL CONDIZIONATO DA PERICOLO

Il suddetto non risulta essere attualmente titolare di alcun autoveicolo

...sui pregiudizi penali.... e telefono...che non facciamo...

compravendita atto tra vivi

6. Pregiudizi penali – controlli del territorio accertati tramite il Sistema d'indagine Interforze "SDI"

Accertamento non eseguito

7. Utenze telefoniche intestate

Accertamento non eseguito

.. Forniture...(luce etc.)... e violazioni amministrative...(64 sanzioni non pagate..)

8. Forniture intestate

Dalla consultazione della banca dati Diogene a nome di [REDACTED] risultano delle vecchie utenze di forniture elettriche, l'ultima risalente al 2015 per un'utenza domestica in Milano (MI) piazzale Gorini 16 e nessun riferimento per quanto riguarda la rete gas.

Con chiave di ricerca "via [REDACTED] 11" risulta un'utenza fornitura gas intestata a [REDACTED] R. spa; per la fornitura elettrica risultano vecchie utenze risalenti all'anno 2004.

9. Interrogazione sistema Pro.Sa

Nel sistema informatico Pro.sa della Polizia Locale di Milano, relativo alla registrazioni della presenza di eventuali infrazioni commesse dalla persona sul territorio del Comune di Milano, risultano in totale 64 infrazioni commesse tra gli anni 2003 e 2012 tutte mai pagate.

10. Interrogazione sistema Clic lavoro - Sintesi

... e rapporti lavorativie interrogazione «integra»

10. Interrogazione sistema Clic lavoro - Sintesi

Dalla consultazione della banche dati "Sintesi-città Metropolitana di Milano" risulta un'ultima posizione lavorativa con la società [REDACTED] cessata in data 31.01.2008 per dimissioni – qualifica professionale: responsabile del personale – specialisti di problemi del personale e dell'organizzazione del lavoro.

11. Interrogazione sistema Integra

Dalla consultazione della banca dati "Integra" risultano 4 pratiche aperte a nome di [REDACTED] riguardanti atti amministrativi da notificare.

In ultimo la ricerca nelle fonti aperte....(facebook, internet..)

12. Analisi social Network / info in rete

La ricerca in FACEBOOK del sunnominato ha evidenziato la presenza di diversi profili facebook rintracciabili ai seguenti link:



E da facebook.....

E di un profilo facebook a suo nome ma che sponsorizza la sua agenzia



La ricerca in fonte libera web ha prodotto diversi risultati tutti inerenti alla sua attività che lo avvicina al mondo dello spettacolo con varie ospitate in locali notturni.

La ricerca in fonte libera web ha prodotto diversi risultati tutti inerenti alla sua attività che lo avvicina al mondo dello spettacolo con varie ospitate in locali notturni.



In alcune pagine del Web sono stati rintracciati filmati e post che indicherebbero nella [redacted] di Milano e nella persona di [redacted], una società non affidabile che emetterebbe contratti falsi in merito alla possibilità di organizzare eventi con la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo

[redacted]

[redacted]

2. SECONDO CASO....

....PIZZERIA

Al Comando giunge segnalazione da parte di alcuni residenti che evidenziano alcune anomalie riferite ad una Pizzeria ove nel tempo si sono susseguite più attività di ristrutturazione, ma nei periodi di apertura al pubblico non si è notato particolare afflusso di clienti.

I segnalanti riferiscono altresì a movimenti che portano a supporre anche attività di spaccio.

Il personale inviato in abiti borghesi accertavano che l'attività era chiusa per ristrutturazione. Nessun lavoro in atto.

1. Dati anagrafici

Cognome	GAMER
Nome	[REDACTED]
Data di nascita	[REDACTED]
Luolo di nascita	[REDACTED]
Codice fiscale	[REDACTED]
Residenza	Milano (MI) Via Giovanni da Milano, 2
Sesso	Maschile
Stato Civile	Libero di stato
Convivenza	[REDACTED] 2003217 di: 17/07/1980 esercente 034105096
Paternità	[REDACTED]
Maternità	Zenab/Ahmed
Cittadinanza	Italiana
Familiarità	// // //
Precedenti domicilia fiscali	Milano (MI) Piazzale Segrino nr. 6. In d dal Comune di Cesano Boscone ove si e [REDACTED] 19/11/196 onardo I quale si è oustafa ³ n v.le Le Moust ⁴ n via Bo
Figli avuti con Maggi Margherita	[REDACTED]
Sesso	[REDACTED]

Evidenze economiche finanziarie

02. Evidenze Economiche Finanziarie

Da interrogazione al terminale dell'Agenzia delle Entrate "Siatel" il sunnominato è indicato quale titolare delle ditta individuale [REDACTED] attiva dal 24.02.2003 non risulta aver dichiarato alcun reddito negli ultimi quattro anni.

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

Nella tabella sottostante si riassumono i redditi presenti nelle dichiarazioni dal 2010 al 2012.

Anno – Modello	Reddito imponibile	Volume di Affari/Acquisti
----------------	--------------------	---------------------------

Evidenze economiche finanziarie

Nella tabella sottostante si riassumono i redditi presenti nelle dichiarazioni dal 2010 al 2012.

Anno – Modello	Reddito imponibile	Volume di Affari/Acquisti	
Anno 2016	NON PRESENTE		
Anno 2015	NON PRESENTE		
Anno 2014	NON PRESENTE		
Anno 2013	NON PRESENTE		
Anno 2012 Modello Unico	8.688,00€	Volume affari Acquisti	56.160,00 € 80.074,00 €
Anno 2011 Modello Unico	8.672,00€	Volume affari Acquisti	66.055,00 € 126.983,00 €
Anno 2010 Modello Unico	1.366,00 €	Volume affari Acquisti	12.969,00 € 18.527,00 €

Negozi giuridici...

Negozi giuridici registrati a nome di [REDACTED]

Allo stesso terminale dell'Agenzia delle entrate è stata riscontrata l'esistenza di Atti del Registro riguardanti Negozi Giuridici sottoscritti [REDACTED] a decorrere dal 2003 al 2016 che vengono di seguito riportati nella tabella sottostante.

	Luogo e n° Reg.	Causa	Cooparti	Controparti	Valore
2016	Milano1 018865	Avente causa locazione immobile uso abitativo	N.N.	[REDACTED] COTRGS4CE64E205R	7.800,00€€
2015	Milano4 001158	Dante causa in atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale	[REDACTED]	[REDACTED]	18.700,00 €
2012	Lodi 005055	Dante causa in compravendita di azioni	[REDACTED]	[REDACTED]	10.000,00 €
2011	Milano1 006487	Dante causa in conferimento per cost. della piena proprietà in denaro	[REDACTED]	[REDACTED]	150,00€ €

Accertamenti alla camera di Commercio...

MIRSLGU50R26B3020 Marsana Luigi nato il 26.10.1950 Butera (CL) bar senza cucina via Montegani 10E Milano

03. Accertamenti Camera di Commercio "Telemaco"

Al terminale della camera di commercio delle imprese artigiane di Milano l'impresa è così iscritta:

NEW I [redacted] impresa che risulta attiva dal 2003⁶ - C.F. [redacted]
Impresa Individuale attiva dal 24/11/2008
Titolare Firmatario [redacted] 04/12/1963 residente in Milano (MI) Piazza Segrino, 6B.
Attività prevalente: *ristorazione con somministrazione di ulteriore specifiche: ristorante pizzeria*
Dal 2015 al 2017 non risulta avere dipendenti e o addetti



09.Click lavoro/Unilav

Nella banca dati dei centri per l'impiego della città metropolitana di Milano GAMEIL M. è presente ed iscritto nella sezione lavoratori senza che risultino comunicazioni in merito all'impiego.

Nella sezione imprese, associata alla partita iva per l'esercizio denominato New Planet di viale Romagna, 58 risultano presenti 12 comunicazioni relative l'assunzione saltuaria a tempo determinato di un totale di 6 dipendenti tutti di nazionalità straniera. si riporta di seguito la schermata dell'esito dell'interrogazione al sistema.

tfmmmd88m10z336l	atef mohamed elbitran mohamed	ASSUNZIONE	Inviata	02/04/2012	lavoro a tempo indeterminato			
tfmmmd88m10z336l	atef mohamed elbitran mohamed	CESSAZIONE	Inviata	02/04/2012	lavoro a tempo indeterminato	30/04/2012	dimissioni	
tfmmmd88m10z336l	atef mohamed elbitran mohamed	CESSAZIONE	Inviata	02/04/2012	lavoro a tempo indeterminato	15/10/2013	dimissioni	
kgscdp71a55z602w	kgus claudia apareda	ASSUNZIONE	Inviata	01/09/2010	lavoro a tempo indeterminato			
kgscdp71a55z602w	kgus claudia apareda	CESSAZIONE	Inviata	01/09/2010	lavoro a tempo indeterminato	30/09/2010	dimissioni	
tzzhnd78b58z330v	ait aziz hind	ASSUNZIONE	Inviata	04/06/2010	lavoro a tempo indeterminato			
tzzhnd78b58z330v	ait aziz hind	CESSAZIONE	Inviata	04/06/2010	lavoro a tempo indeterminato	31/12/2010	dimissioni	
tzzhnd78b58z330v	ait aziz hind	CESSAZIONE	Inviata	04/06/2010	lavoro a tempo indeterminato	30/06/2010	dimissioni	
shmr76r10z336p	sharbash nour	ASSUNZIONE	Inviata	04/06/2010	lavoro a tempo indeterminato			

Per quanto attiene il lavoratore Sharbash Nour il cui rapporto di lavoro parrebbe non essere terminato, da ulteriore verifica presso l'agenzia Nazionale delle Politiche del Lavoro si è appreso che il medesimo ha cessato il rapporto lavorativo ed in data 17/05/2016 è stato assunto da altra impresa, ciò a rappresentare che l'impresa di Ristorazione di viale [redacted] a Milano (MI) sarebbe condotta dal solo titolare.

Conclusioni....

Conclusioni

Gli accertamenti svolti da questo Nucleo hanno evidenziato una incongruenza tra i redditi dichiarati da GAMELIL Mahmoud e le operazioni economiche da quest'ultimo operati negli anni, nel riassumere quanto già riportato nella presente relazione che, gli unici redditi dichiarati dal sunnominato negli anni 2010, 2011 e 2012 ammontano nel loro totale (redditi imponibili) ad €. 18.706,00; a fronte di tale esigua disponibilità economica ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:

Operazioni passive – capitali in uscita:

- Anno 2003 acquisto una azienda per l'ammontare di € 135.000,00
- Anno 2006 locazione immobile per l'ammontare di € 9.000,00 annui;
- Anno 2008 acquisto dell'azienda dalla ex moglie per l'ammontare di € 112.440,00.
- Anno 2011 locazione immobile commerciale per l'ammontare di € 25.200,00 annui;
- Anno 2016 locazione di un Immobile ad uso abitativo per l'ammontare di 7.800,00 annui;

Totale: € 289.400,00

Operazioni attive – capitali in entrata :

- Anno 2015 prestazione patrimoniale dell'ammontare di € 18.700,00 ;
- Anno 2012 vende azioni per l'ammontare di € 10.000,00;
- Anno 2011 conferimento di € 150,00 ;
- Anno 2007 conferimento denaro € 10.000,00 ;
- Anno 2007 vende azienda per l'ammontare di € 18.0.662,00

Totale: € 219.512,00

....conclusioni...

Anno 2007 vende azienda per l'ammontare di € 18.0.662,00

Totale: € 219.512,00

Altro fatto anomalo è quello relativo alla gestione del locale “Pizzeria” che certamente non può essere gestito dal solo titolare ma necessita del supporto di camerieri/cuochi/pizzaioli che allo stato attuale non risultano assunti dall'impresa con le previste comunicazioni UNILAV.

I consumi energetici evinti dagli accertamenti mostrano che l'attività commerciale nell'anno 2015 risultava attiva dato l'evidente importo di quasi e 10.000,00 corrisposto per il solo consumo di luce e di Gas.

Alla luce di quanto sopra esposto risulterebbe opportuno operare ulteriori atti di accertamento concernenti:

- I lavori edili che verranno eseguiti nel locale, accertare se in regola con le normative edilizie in vigore e l'ammontare delle spese sostenute;
- Accertare alla riapertura del locale se vi sia la presenza di lavoratori “in nero” ;
- Valutare l'ipotesi di trasmettere la presente informativa agli organi di polizia Tributaria G.d.F. e o all'Agenzia delle entrate per le opportune verifiche ed accertamenti fiscali.

Per quanto concerne le frequentazioni del soggetto e del locale da parte di elementi che gravitano nella zona ,





Risk management

gestione del rischio

Processo mediante il quale si misura o si stima il rischio al fine di sviluppare le successive strategie per governarlo.



...TRADOTTO....

**Studio del territorio e delle sue
criticità/problematiche, al fine di studiare le
strategie di intervento per governarlo**



STRUMENTI:

- 1. MAPPA DEL RISCHIO;**
- 2. VIDEOSORVEGLIANZA;**
- 3. OSSERVAZIONE SUL CAMPO**



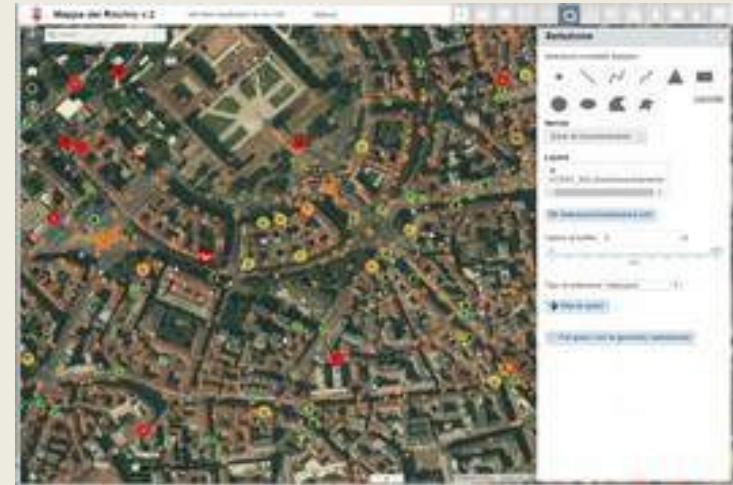
1. MAPPA DEL RISCHIO

<https://geoportale.comune.milano.it>

Gestionale cartografico

E' uno strumento di **Analisi** che agevola l'identificazione di luoghi ad elevate criticità, o comunque maggiormente esposti a rischi.

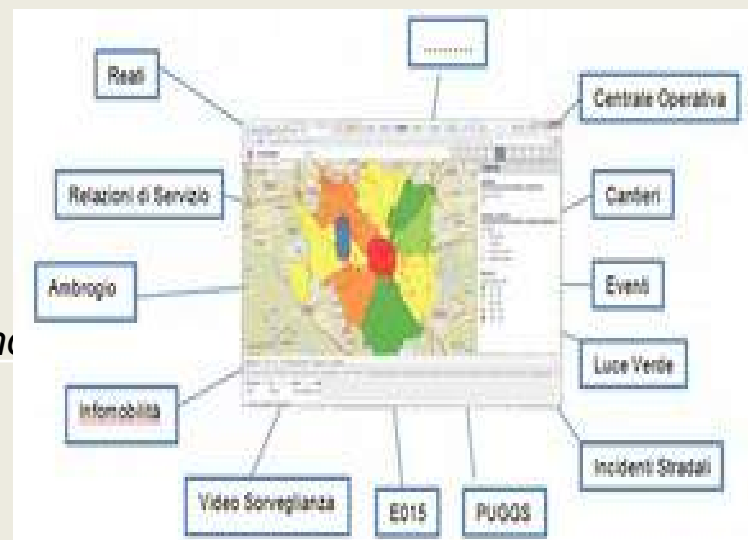
Consente di sfruttare i molteplici collegamenti alle banche dati (interne ed esterne), per ottenere un quadro completo dei Rischi in tempo reale



MAPPA DEL RISCHIO.....ALIMENTAZIONE...

Esempi di banche dati integrate nel sistema:

- **Luce Verde:** dati in tempo reale di Traffico, Incidenti stradali, Cantieri, Eventi
- **Verbatel:** Relazioni di Servizio, Notizie di Reato, Incidenti stradali statistici
- **Centrale Operativa:** dati degli interventi in tempo reale
- **Agenti di quartiere:** attività di segnalazione
- **Ambrogio:** segnalazioni di degrado in ambito cittadino
- **AREU:** Interventi del 118
- **Telecamere:** ubicazione dei dispositivi di Videosorveglianza
- **Prosa:** pratiche sanzionatorie del Comune di Milano
- **Anagrafe:** collegamento con la banca dati dei residenti
- **Protezione Civile:** piani di emergenza



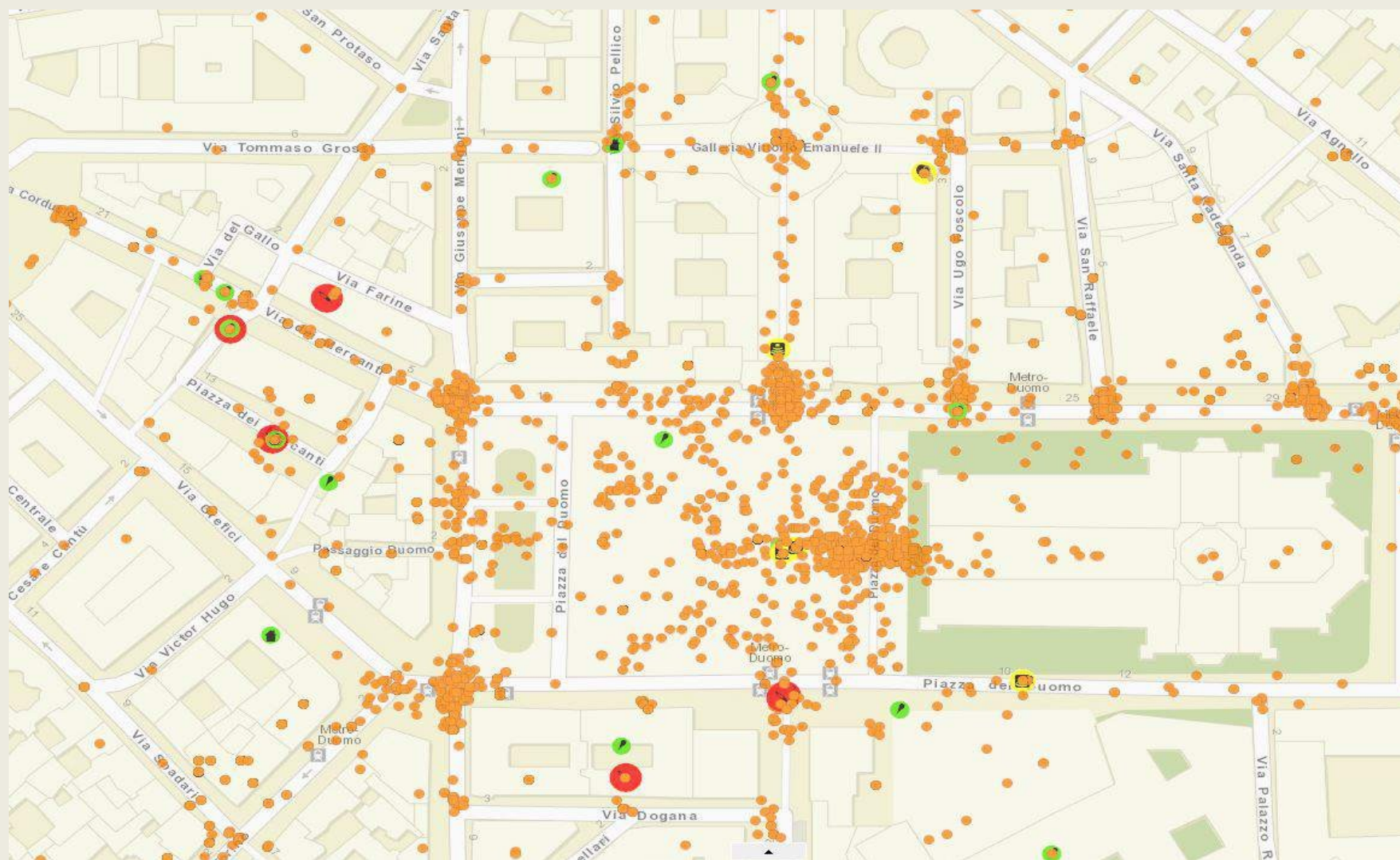
IL CRUSCOTTO DELLA MAPPA DEL RISCHIO

Consente le analisi delle criticità secondo quattro assi:

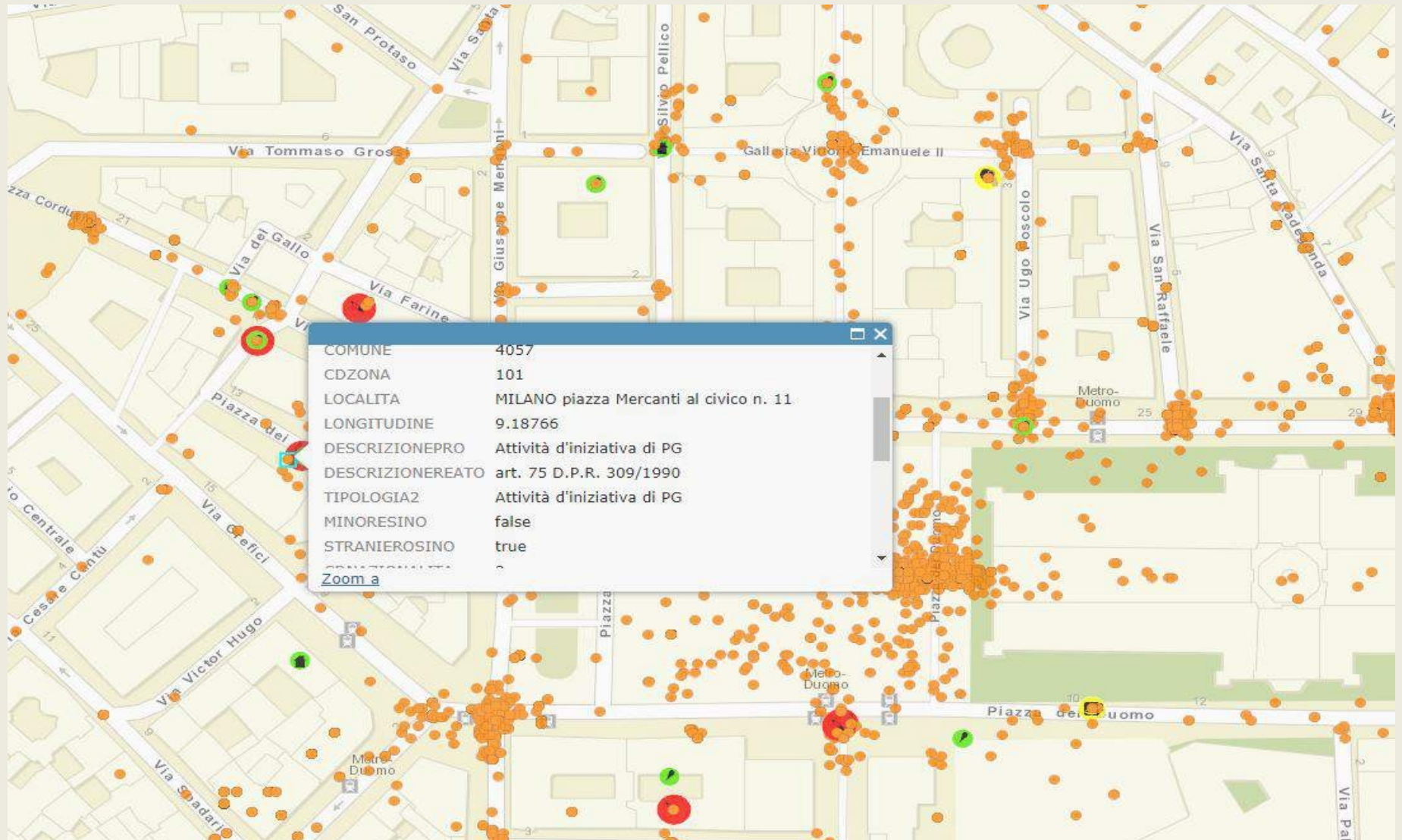
- ❑ **Quando**: data e ora degli eventi
- ❑ **Dove**: luoghi di rilevazione degli eventi
- ❑ **Cosa**: descrizione delle attività effettuate
- ❑ **Chi**: ha eseguito l'intervento/segnalazione



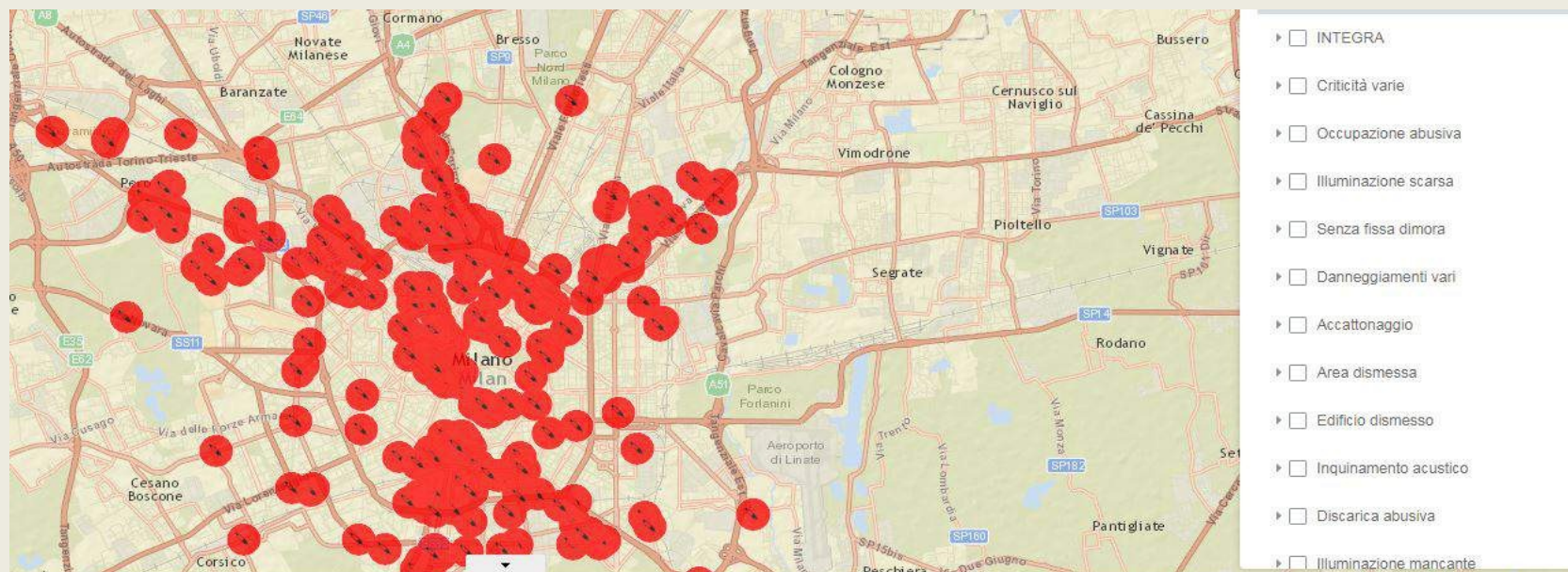
Visione generale....Piazza Duomo...



Particolare....zona Piazza Duomo....



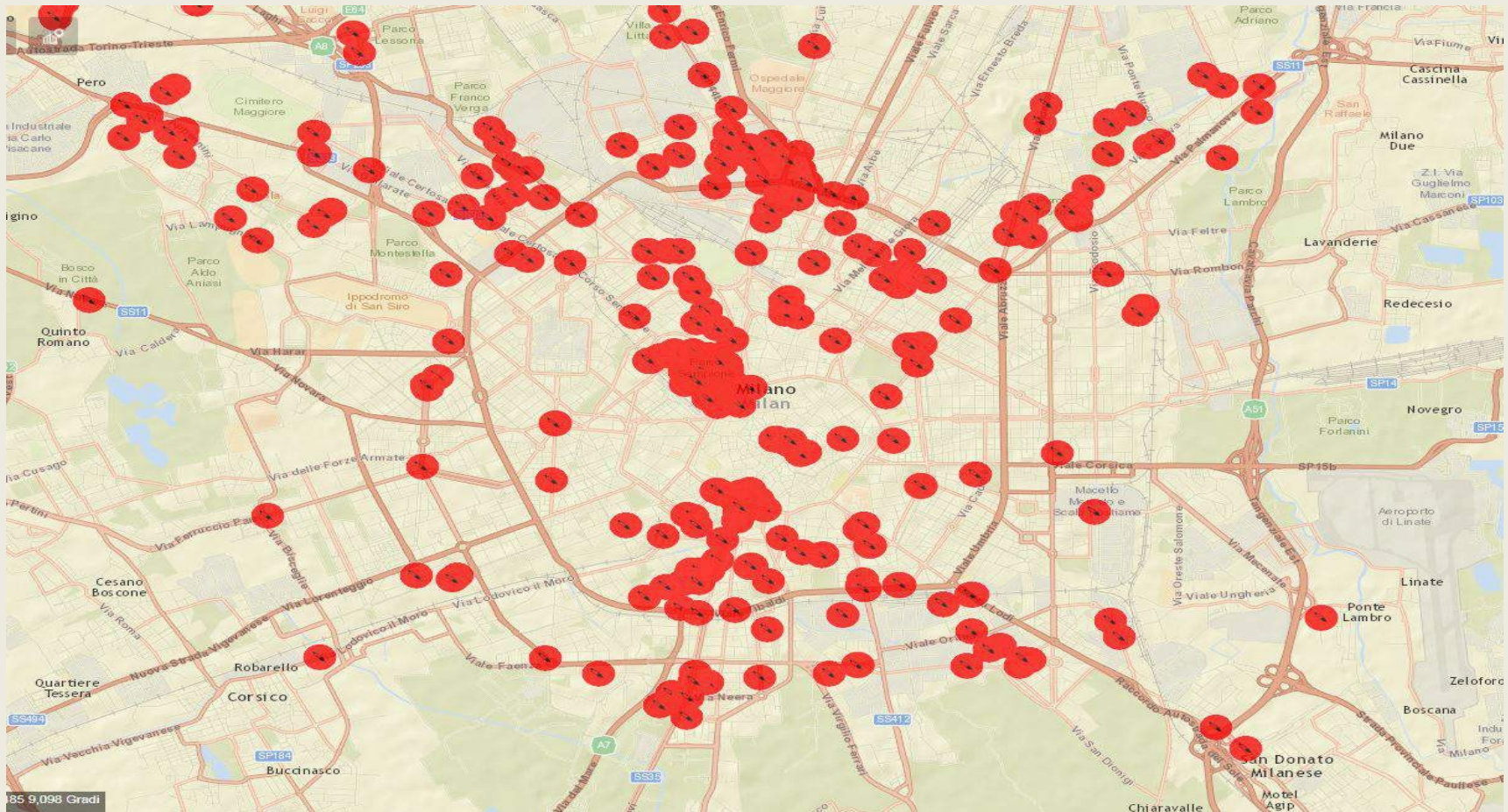
Ricerca per tipologia di reato....spaccio sostanze stupefacenti....



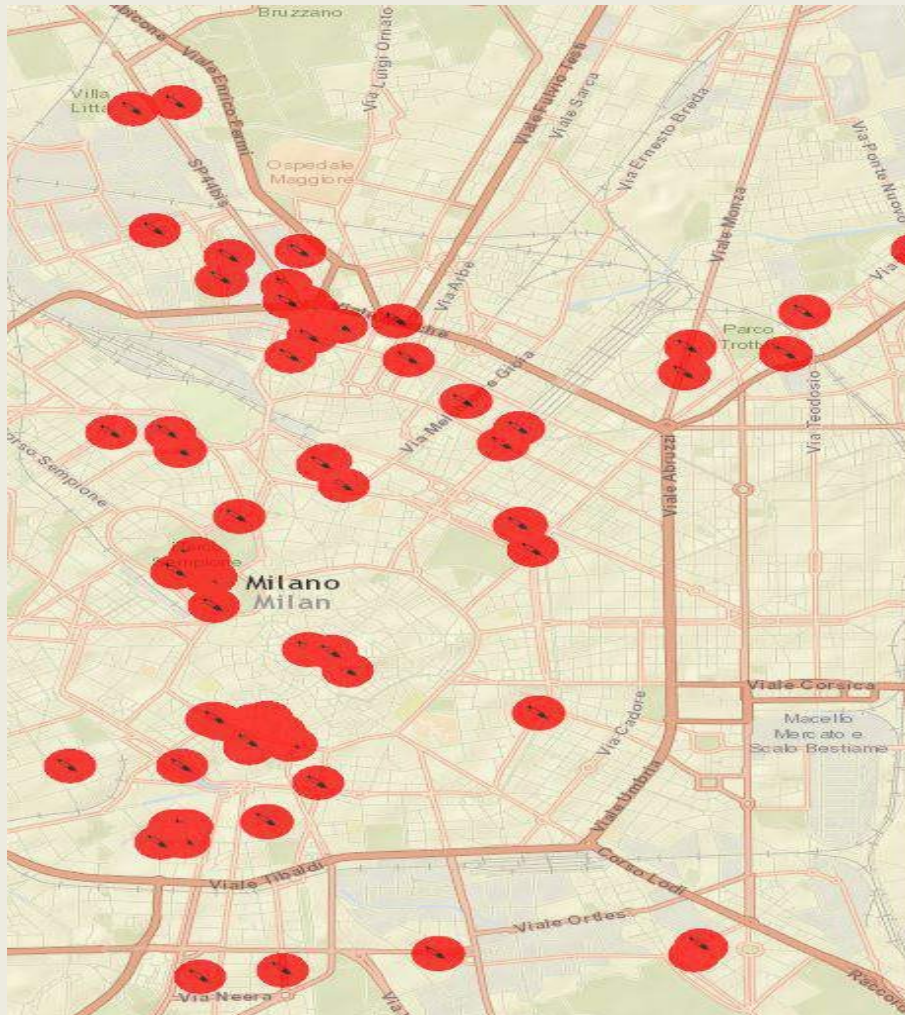
con queryBuilder

DINE	DESCRIZIONEPR	DESCRIZIONERE	TIPOLOGIA2	MINORESINO	STRANIEROSINO	CDNAZIONALITA	CDORIGINEOP	CDREATO	PROTOCOLLO	ANNO	DATAINSERITO	ARCHIVIATOSINO	
	Altre attività	art. 73 D.P.R. 309/1990	Spaccio stupefacenti	false	false	1	0	438C9EC2-5971-4B2B-BDC8-73174AF10655	16524	2014	08/10/2014 23:11	false	1
	Attività d'iniziativa di PG	art. 73 D.P.R. 309/1990	Spaccio stupefacenti	false	true	2	0	438C9EC2-5971-4B2B-BDC8-73174AF10655	16907	2014	13/10/2014 17:15	false	1
99999	Attività	art. 73 D.P.R.	Spaccio	false	true	69	0	438C9EC2-	17336	2014	21/10/2014	false	0

Spaccio sostanze stupefacenti... intero territorio...



Ricerca per reato...e....per intervallo temporale...



Data Iniziale:

15-11-2016

▼

Data Finale:

15-11-2017

<<<

<<

<

>

>>

<<

<

>

>>

>>>

Layers

Ricerca

Ricerca avanzata

Intervallo

selezionati: 1

► Ambrogio

▼ Attività Sicurezza Urbana [INTEGRA]

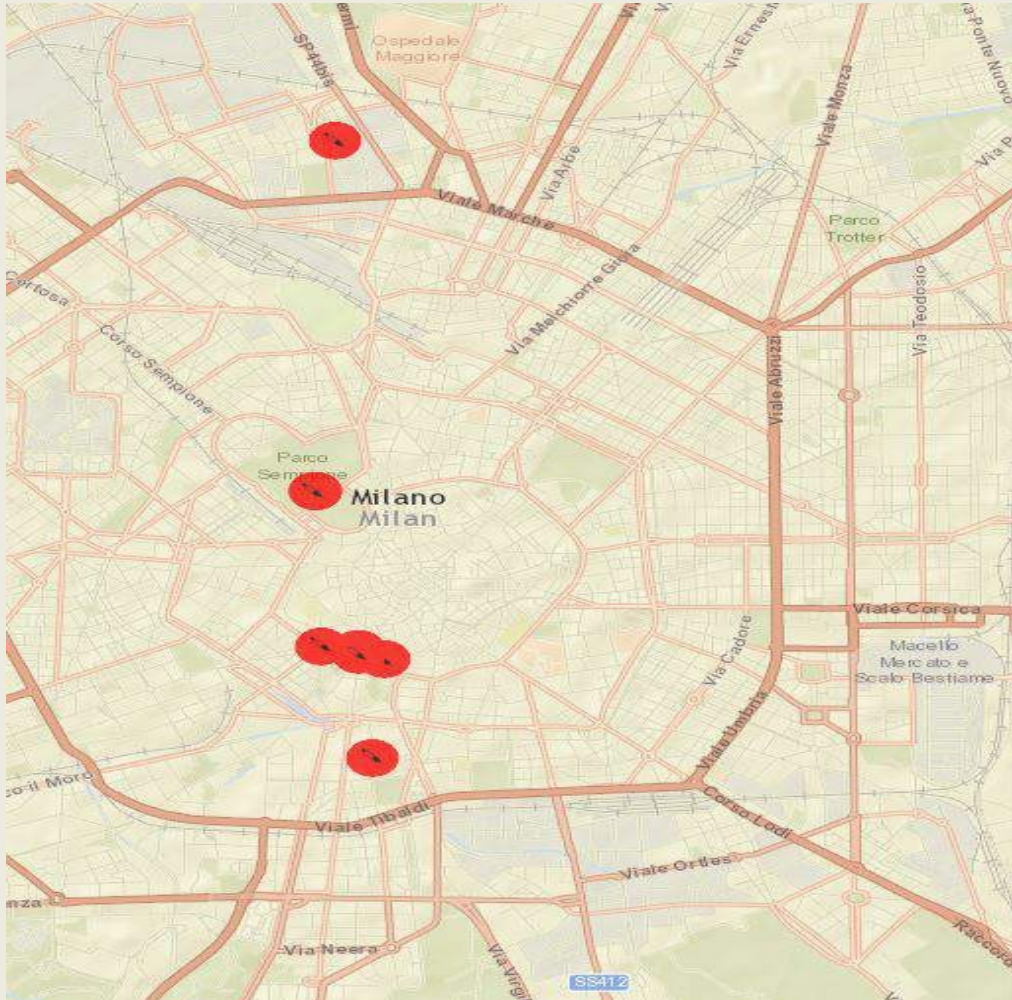
☒ Attività Sicurezza Urbana [INTEGRA]

☐ Criticità varie
 ☐ Occupazione abusiva
 ☐ Illuminazione scarsa
 ☐ Accattonaggio
 ☐ Senza fissa dimora
 ☐ Edificio dismesso
 ☐ Area dismessa
 ☐ Danneggiamenti vari
 ☐ Inquinamento acustico
 ☐ Discarica abusiva
 ☒ Spaccio stupefacenti
 ☐ Illuminazione mancante
 ☐ Baraccopoli
 ☐ Accampamento abusivo
 ☐ Prostituzione in strada

Filtra

Rimuovi Filtro Temporale

Ricerca per reato....giorni....ed orario....



Layers

Ricerca

Ricerca avanzata

Intervallo

Ora Iniziale:

Minuti Iniziali:

17

0

Ora Finale:

Minuti Finali:

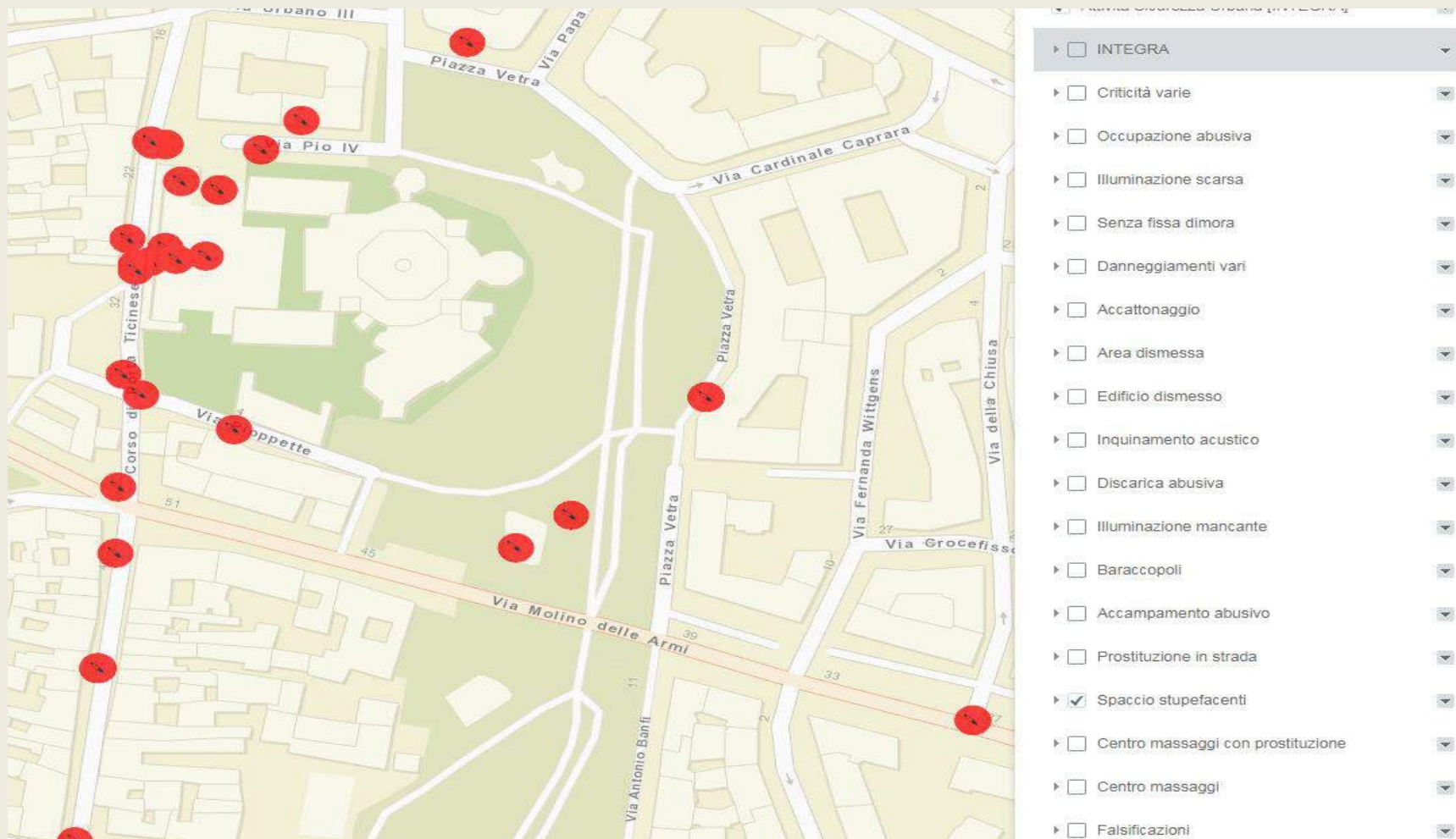
23

0

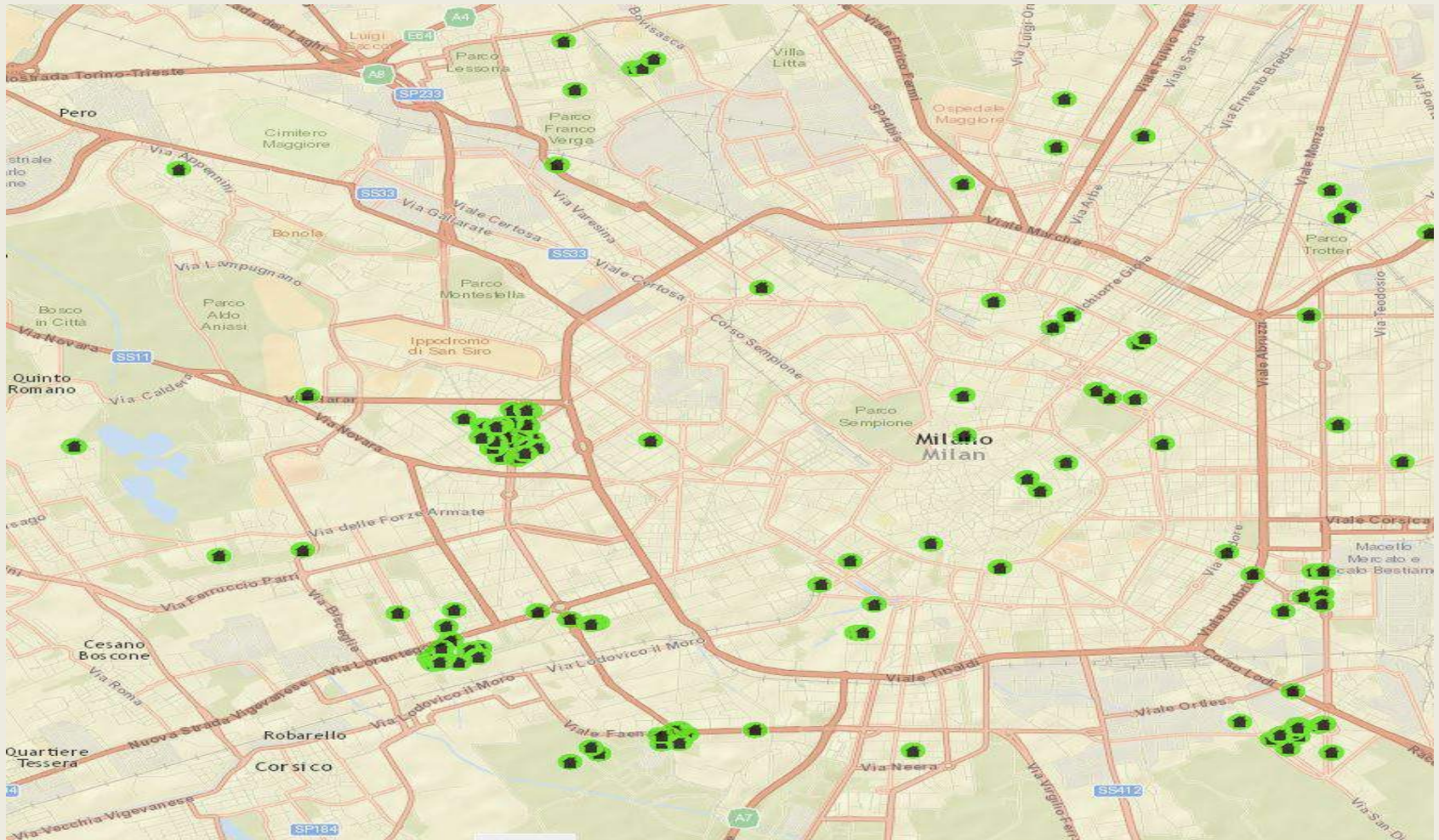
Filtra

Rimuovi Filtro Temporale

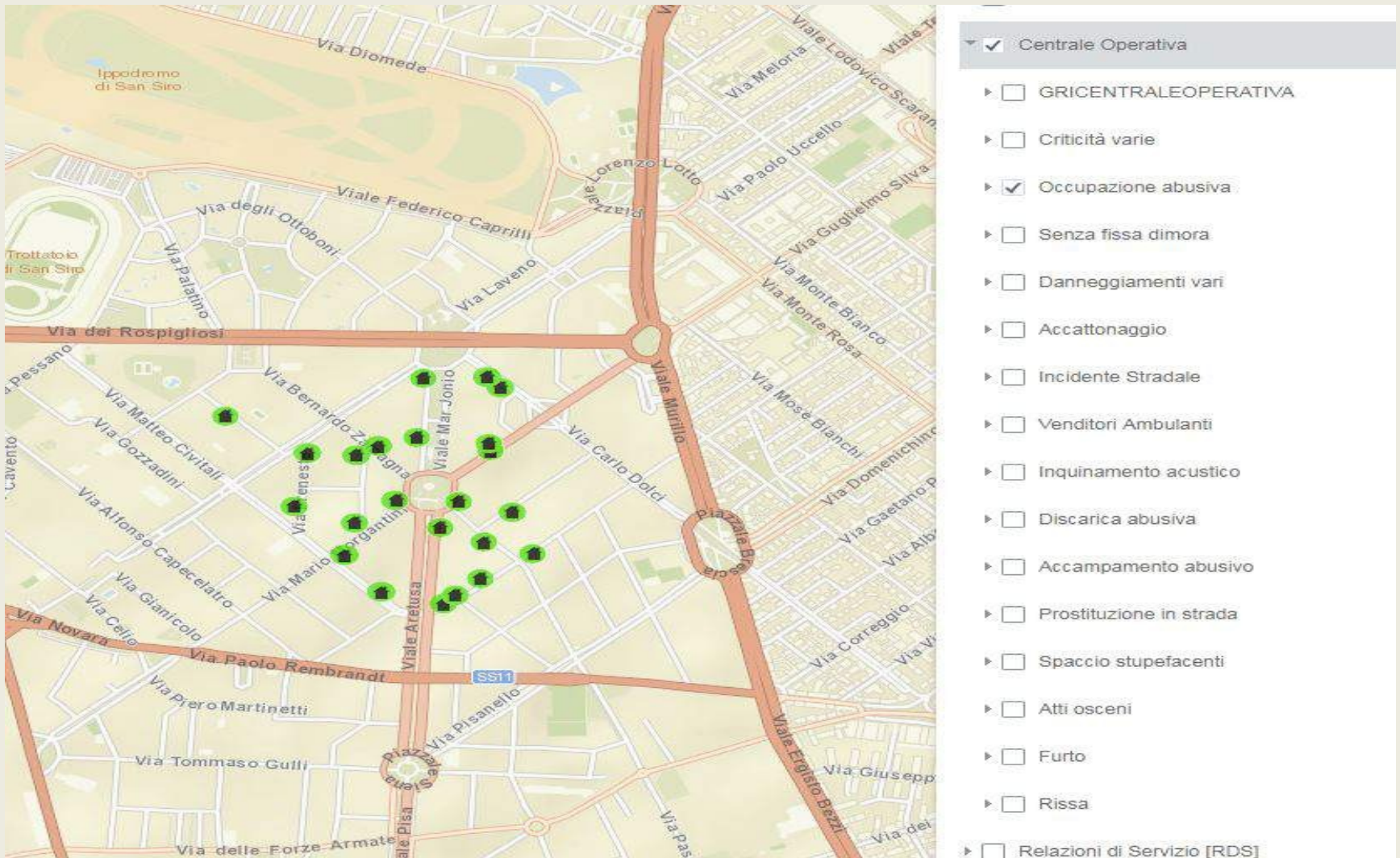
Focus su località....reato....periodo temporale.... (Zona delle Colonne di San Lorenzo)



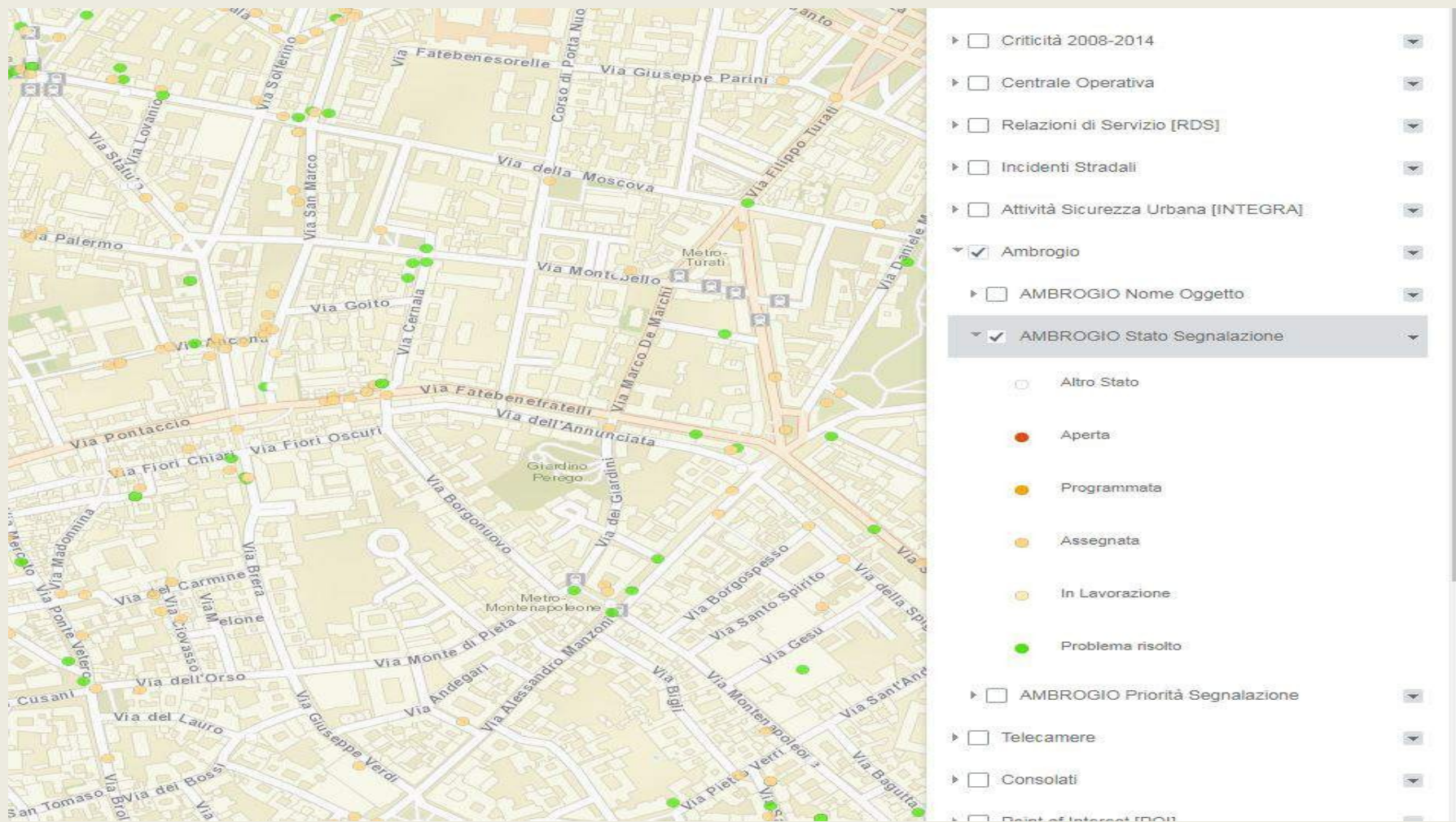
Occupazioni abusive alloggi comunali...



Focus ... occupazioni abusive alloggi comunali...



Il programma Ambrogio...in uso ai vigili di quartiere



Il programma Ambrogio...in uso ai vigili di quartiere...

(1 di 2)

SOGGETTOCOMPETENTE	AMSA
DATAPREVISTACHIUURA	
DATACHIUURA	5/9/2017 7:16
GIORNOCHIUURA	05/09/2017
ORACHIUURA	07:16
ZONA	1
NOMEOGGETTO	Veicolo Abbandonato
CLASSEOGGETTO	Marciapiede
TIPOOGGETTO	
TIPOSEGNALAZIONE	Cercasse bicicletta
Zoom a	

- ☐ Numeri Civici [ufficiali]
- ☐ Criticità 2008-2014
- ☐ Centrale Operativa
- ☐ Relazioni di Servizio [RDS]
- ☐ Incidenti Stradali
- ☐ Attività Sicurezza Urbana [INTEGRA]
- ☒ Ambrogio
 - ☐ AMBROGIO Nome Oggetto
 - ☒ AMBROGIO Stato Segnalazione
 - ☐ Altro Stato
 - ☒ Aperta
 - ☒ Programmata
 - ☒ Assegnata
 - ☒ In Lavorazione
 - ☒ Problema risolto
- ☐ AMBROGIO Priorità Segnalazione
- ☐ Telecamere
- ☐ Consolati

2. LA VIDEOSORVEGLIANZA



VIDEOSORVEGLIANZA.....ATTIVA..... ...SPACCIO....

SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO

DATA: 10/08/2017

ASS. [REDACTED]

POSTAZIONE: 3

TLC EVENTO: B. Marcello - Vitruvio;

ORA EVENTO: dalle ore 13.50 alle ore 17.30

OGGETTO: Passaggio/Cessione di soldi/presunta sostanza stupefacente

La scrivente comandata di servizio nella suindicata postazione, durante il monitoraggio delle telecamere di via B. Marcello, brandeggiando quella denominata B. Marcello – Vitruvio (TVC800TLC22006) notava un gruppo di uomini, circa una decina di etnie diverse, che parlottavano tra loro e si muovevano con atteggiamenti che lasciavano presupporre nascondessero qualcosa. In particolare l'attenzione veniva focalizzata su un giovane con una maglia viola e un cerotto sulla fronte e su un uomo di mezza età presumibilmente di etnia sudamericana, con una maglia rossa.





....PROSTITUZIONE....



13-08-2017 21:27:51

21:27:51

Page

Foot



3. L'OSSERVAZIONE SUL CAMPO

A Milano...opera un Nucleo di circa 20 agenti (U.C.I.) che in abiti civili vanno sul campo ad osservare (OCP) al fine di verificare e valutare le segnalazioni (che giungono dall'esterno – cittadini – o dall'interno – analisi della mappa -, redigendo un report finale che andrà a confluire nella stessa mappa del rischio....e sarà utile strumento di analisi strategica...

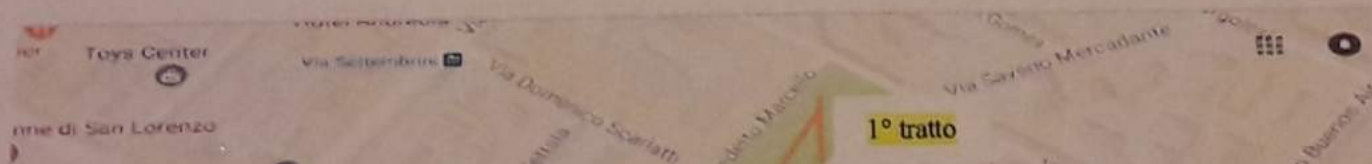
Milano 18 Settembre 2017

Alla c.a. del Commissario Capo dott. Luca ZENOBIO

SEDE

OGGETTO: Riscontro nota di segnalazione afferente le problematiche legate alla prostituzione, spaccio e consumo di sostanza stupefacenti nell'area dei giardini di via Benedetto Marcello.

Si premette che la **via Benedetto Marcello**, situata a non molta distanza dalla stazione centrale di Milano, è divisa al centro da tre aree verdi e da un'area destinata al parcheggio dei veicoli e nelle giornate di martedì e sabato utilizzato come area mercatale, tutte interessate da sistema di video sorveglianza in uso a questa Polizia Locale, il tutto meglio raffigurato nel fotogramma estratto dal sito internet (<http://maps.google.it/>)





Nel primo tratto, ovvero quello ricompreso tra la via E. Petrella e la via D. Scialoja, si è avuto di constatare, soprattutto nelle ore diurne, il lavaggio di numerosi soggetti di appartenenza etnica africana, azionano durante buona parte della giornata nei pressi delle attività commerciali situate lungo il piede del lato civico dispari di via Benedetto Marcello. Nella parte centrale, adiacente all'area dedicata per i bambini, si è notata la presenza di alcuni soggetti, anch'essi di appartenenza etnica africana che dalla presenza della siepe presente in loco, sono dedotti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel secondo tratto, ovvero nell'area adibita al parcheggio e al mercato settimanale, veniva, in ore diurne, la presenza di alcuni soggetti, anch'essi verosimilmente di origine africana, re l'attività di parcheggiatori abusivi.

Nel terzo tratto, ovvero nell'area verde ricompresa tra la via Vitruvio e la via R. Boscorovich, al cui vi è inglobata l'area giochi per bambini, si è constatata la presenza, in ore serali e notturne, di tre di nazionalità marocchina dedite all'attività di meretricio. In particolare, diversi servizi di o.c.p. da personale dell'unità in intestazione acconsentivano di identificare le stesse in:

- **AIT ATTI Soad**, nata a Beni Amir Est (Marocco) residente a Gavi (AL) via XX Settembre, 50; identificata a mezzo di carta di identità n. AT2531079 rilasciata dal comune di Gavi (AL) in data 22/10/2012;
- **ENNOR Tauria** nata il 22/06/1956 a Casablanca (Mar), residente a Milano in via Uccelli di Nemi n. 22; identificata a mezzo di C.I. N. AT 5668766 rilasciata dal Comune di Milano in data 22/02/2012;
- **EL YEMRANI Hayat**, nata a Sale (MAR) il 12/11/1964 residente a Milano in via Cavezzali n. 11; identificata a mezzo di patente di guida n. MI 6472285V rilasciata dall' MCTC di Milano in data 07/10/2008 valida al 30/09/2018.

Le sopra citate donne, posizionate all'intersezione con la via Vitruvio, dopo aver adescato i propri utilizzavano l'area di cantiere, a servizio dell'edificio A2A, presente nel quarto tratto, per consumare atti sessuali. (Cfr. Fotogramma n. 1 e 2)



Fotogramma n. 1



Fotogramma n. 2

precisa che l'area di cantiere, priva di alcuna chiusura, era semplicemente delimitata con coperti con telo frangivista di colore verde che rendeva impossibile la vista all'interno udendo così atti che potessero turbare il pudore dei passanti.

Corpo Polizia Locale Milano - Unità Centrale Informativa – "Nucleo Di P.G."

2. Videosorveglianza



- Altre segnalazioni



1. Mappa del rischio



- CnR, Rds, incidenti;
- Segnalazioni alla CO;
- Segnalazioni ambrogio;
- Agenti di quartiere;
- Etc.

**Nucleo
Analisi rischi
territoriali**



**STRATEGIE DI
INTERVENTO**

3. Osservazione



Grazie per l'attenzione.....

