

Lotta alle ricchezze nascoste L'ANAGRAFE DEI CONTRIBUENTI

Senza segreti. Nei server gestiti da Sogei informazioni sempre più dettagliate

Interrogazione. Per accedere agli archivi necessarie credenziali rafforzate

Contro gli evasori a Serpico basta il codice fiscale

Con un click si possono ricostruire patrimoni, redditi e utenze

Marco Bellinazzo

«Dopo tante "chiacchiere e distintivo", direbbe qualcuno - citando però un altro film - eccoci qui, al cospetto di «Serpico». Una schermata sobria declinante nel turchese, come le pareti di certe sale d'attesa di pediatria. Una griglia di opzioni quasi anonima, non dissimile dalle decine nelle quali stando incollati al pc capita d'imbattersi, per l'assicurazione o la prenotazione d'un volo.

Dietro questa home page, tuttavia, si cela ben altro. Basta digitare il codice fiscale - o la partita Iva - e per magia si spalancano innumerevoli finestre dietro le quali si ramificano le ricchezze (o le miserie) di oltre 40 milioni di italiani. Patrimoni, spese e guadagni potranno essere tracciati in tempo reale con il nuovo «Servizio per le informazioni sul contribuente» in dotazione agli 007 delle Entrate e della Guardia di Finanza. Un Servizio che nella rinnovata veste 2.0 avrà una profilatura a prova di privacy per impedire le intromissioni (frutto di curiosità o malafede) che si sono riscontrate in passato.

Un telescopio informatico

L'infrastruttura del sistema tributario e l'integrazione delle

banche dati implementate in questi anni da tutte le pubbliche amministrazioni hanno raggiunto ormai una velocità e un livello di definizione paragonabile a quello dei mega-telescopi per le osservazioni astronomiche (come «Il Sole 24 Ore» ha raccontato la scorsa estate con l'inchiesta su «Il grande occhio»). La capacità di proiettare lo sguardo dentro le "tasche" dei contribuenti è così raffinata che il Governo ritiene nel 2011 di poter recuperare impossibile - tra contrasto all'evasione e tax compliance - per 20 miliardi di euro (il doppio della cifra record di 10 miliardi che l'Agenzia guidata da Attilio Befera stima di scoprire quest'anno, tanto per intendersi).

La molteplicità dei dati in possesso del Fisco cresce di giorno in giorno alimentata dall'afflusso di autostrade telematiche che riversano nei server gestiti da Sogei informazioni sempre più precise. Agenzie fiscali (Entrate, Demanio, Territorio, Doga-

ne), enti previdenziali e assistenziali (Inps, Inpdap e Inail), ministeri, comuni, province, regioni: tutti partecipano alla corsa all'oro anti-evasione. Gli annunci di protocolli per la condivisione degli archivi e i controlli incrociati so-

no all'ordine del giorno.

Niente da nascondere?

Gli interrogatori degli 007 del Fisco, tecnologici e integerrimi "Al Pacino" chiamati a scrutare bilanci familiari e di società, si svolgono in tranquille sale nelle cui non si ascoltano urla o reticenti confessioni, ma solo il rotolio dell'hardware. «Codice fiscale o partita Iva?». Codice fiscale: BLLMRC....

Tutta la vita in un click. Sulla sinistra del megascreen sono allineate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni. Un link dà conto di eventuali pendenze con l'amministrazione finanziaria, verifiche in corso, cartelle, accertamenti. Per fortuna ora è vuoto. Redditi percepiti, scontrini farmaceutici portati in detrazione, gli interessi del mutuo, i costi del condizionatore. C'è tutto, niente da dire.

Altra finestra. Beni posseduti. Da qui, si possono visionare i perimetri catastali di case, appartamenti e terreni. Poi si passa ai dati relativi ai beni mobili (automobili non obbligatoriamente di lusso, moto, barche, aeroplani). Il patrimonio può essere scandagliato minuziosamente, volendo.

Capitolo spese. Da una finestra blu ci si affaccia sulle uten-

ze. Ecco, quanto si spende in un anno per elettricità, gas, telefono e acqua. Da questa pagina, invece, emergono iscrizioni a circoli ippici, nautici e club esclusivi. Ma anche i viaggi in luoghi più o meno esotici. Interagendo con altri database si possono scaricare poi le notizie sui contributi pagati per la colf, sui modelli Isee presentati per mandare il figlio all'asilo o all'università. E attraverso un altro canale, le Entrate (e le Fiamme Gialle a patto che vi sia un'indagine penale) possono accedere ai conti correnti e all'anagrafe dei rapporti finanziari. Singole operazioni e saldi, è possibile passare tutto al setaccio. E con il nuovo redditometro la vigilanza sarà ancora più efficiente (si veda l'articolo a fianco).

E se fossi una partita Iva?

Per le aziende la pressione di Serpico è ancora più accentuata. Al bouquet di informazioni già disponibili - per esempio il vecchio elenco clienti e fornitori - si aggiungeranno altri tipi di monitoraggio, come la comunicazione telematica delle operazioni Iva superiori a tremila euro e quello di segnalazione dei rapporti con soggetti residenti in black list. Roba da non dormire la notte, per chi sgarrisca.

Gerico

Il programma di gestione dei ricavi o compensi attraverso il quale è possibile conoscere i ricavi o i compensi presunti in base agli studi di settore

Serpico

Il servizio per le informazioni sul contribuente è il data-base dell'anagrafe tributaria che contiene tutti i dati anagrafici e fiscali relativi a persone fisiche e giuridiche, compresi quelli relativi alle imprese, con in più alcuni strumenti ulteriori come le informazioni su clienti e fornitori, rapporti con black list e il monitoraggio per i movimenti intracomunitari

Siatel


Il servizio che permette a enti territoriali, università, enti per il diritto allo studio universitario, Asl e altri enti pubblici di accedere, fra l'altro, ai dati anagrafici e alle dichiarazioni dei redditi

Sogei

La società generale d'informatica Spa è un'azienda che opera nel settore dell'Ict per la pubblica amministrazione. È controllata al 100% dal ministero dell'Economia. Tra le attività che svolge: gestione del sistema informativo del gioco pubblico; monitoraggio della spesa sanitaria; realizzazione di software per le agenzie fiscali

La schermata che apre le ricerche

servizio per le informazioni del contribuente



Ser.P.I.Co. 

Agenzia Entrate



Utente connesso: _____ Esci Guida Help Home






Estremi Dichiarazione



Indicare i dati identificativi del soggetto di interesse e confermare mediante l'icona "Ricerca"


Codice Fiscale o Partita IVA  



Persone Fisiche o Ditte Individuali

Cognome  Nome Sesso 


Nascita Data  /  /  oppure dal  al 

Comune  Provincia 

Domicilio Fiscale Indirizzo 

Comune  Provincia 

Soggetti diversi

Denominazione 

1 I soggetti autorizzati
 «Serpico» – il nuovo servizio per le informazioni sul contribuente – è in dotazione all'agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per le verifiche fiscali nei confronti di contribuenti e aziende. Al sistema possono accedere soltanto soggetti autorizzati che vengono "profilati" per evitare intromissioni indebite (oltre al personale di Entrate e GdF, possono utilizzare il sistema funzionari del ministero dell'Economia e delle Dogane o le commissioni tributarie)

2 Chiavi di ricerca
 Per avviare le verifiche nel sistema di Serpico basta digitare il codice fiscale – o la partita Iva – del contribuente interessato. Patrimoni, spese e guadagni possono così essere tracciati in tempo reale. In mancanza di codice fiscale o partita Iva è possibile effettuare ricerche con i dati anagrafici. La progressiva integrazione fra le banche dati permetterà in futuro di inquadrare tutti i dati disponibili senza dover effettuare differenti interrogazioni

3 Persone fisiche
 Attraverso Serpico è possibile esaminare le dichiarazioni dei redditi, verificare eventuali pendenze con l'amministrazione finanziaria (cartelle, accertamenti), e i beni posseduti (case, terreni, auto, moto, barche). Ma anche le spese, come le utenze (elettricità, gas, telefono e acqua) e le iscrizioni a circoli. Interagendo con altri database si possono scaricare poi notizie sui contributi per la colfe i modelli Isee presentati

4 Soggetti diversi
 Attraverso questa finestra la ricerca può essere estesa a tutti i soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali. Onlus, cooperative e società commerciali possono essere passate al setaccio. Per le aziende oltre alle informazioni già disponibili come il vecchio elenco clienti e fornitori si aggiungeranno la comunicazione telematica delle operazioni Iva superiori a tremila euro e la segnalazione dei rapporti con soggetti residenti in black list

