Convegno Associazione ICT Dott.Com

Politecnico di Torino 6 novembre 2026
Esgovernance digitale
Governo del dato tra innovazione ed adeguati assetti



IL REGISTRO DELLE IMPRESE
TRA DATI PUBBLICI E DATI RISERVATI
Il Registro delle imprese alla prova dei Titolari Effettivi

Te | Titolare Effettivo
Dato ufficiale Registro Imprese



Camera di commercio Torino

Giuseppe Galliano
Responsabile
Prodotti RI e SUAP
CCIAA Torino

Il Registro delle imprese

Che cos'è?

Cosa contiene?

A cosa serve?

Che cos'è il Registro delle impese?

Il Registro delle imprese è *l'ANAGRAFE* delle imprese

L’anagrafe delle imprese

Come nell’anagrafe della popolazione residente sono registrati i dati relativi a nascita, variazione (es. residenza), morte delle persone, così nell’anagrafe delle imprese ***sono registrati i dati relativi a costituzione, variazione e cessazione delle imprese.***

Che cosa contiene il Registro delle impese?

Una mole enorme di ***informazioni***:

- 5,8 milioni di imprese registrate;
- 10 milioni di persone fisiche presenti (imprenditori, soci, amministratori, sindaci);
- 1,2 milioni di bilanci depositati ogni anno

A cosa serve il Registro delle imprese?

1) ***dal punto di vista particolare***: a conoscere in tempo reale tutte le informazioni giuridiche ed economiche di una data singola impresa

2) ***dal punto di vista generale***: a conoscere in tempo reale il quadro complessivo del sistema imprenditoriale italiano (nati-mortalità delle imprese, composizione per natura giuridica e settore di attività)

il DNA del REGISTRO DELLE IMPRESE

- un Registro **delle** imprese
- un Registro **digitale**: www.registroimprese.it
- un Registro **pubblico** (art. 2188 C.C.) finalizzato alla trasparenza del mercato
- un Registro che, come la legge, **non ammette ignoranza** (art. 2193 C.C.)
- un Registro i cui dati sono **«per sempre»**

Il REGISTRO DELLE IMPRESE
alla prova dei Titolari Effettivi (d.lgs. 231/07):

- un Registro non solo delle imprese ma anche di ***fondazioni, associazioni riconosciute, trust, mandati fiduciari***
- un Registro non solo pubblico ma con due apposite sezioni, quelle dei Titolari Effettivi, i cui dati sono ***riservati***
- un Registro i cui dati non sempre sono per sempre ma con alcuni dati, quelli dei titolari effettivi, che hanno un ***termine di conservazione*** (art.11 c.2 D.M. 55/2022)

Chi può consultare i dati dei Titolari Effettivi

Autorità competenti

Soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela

Soggetti legittimati

Chi può consultare i dati dei Titolari Effettivi:

Autorità competenti

MEF, CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, Unità di informazione finanziaria, Direzione Investigativa Antimafia, Guardia di Finanza, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Autorità Giudiziaria, Agenzia delle Entrate (art. 21 bis D.Lgs. 231/2007)

Chi può consultare i dati dei Titolari Effettivi:

Soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela

Banche, Poste, Intermediari bancari e finanziari;

Professionisti: notai, commercialisti, avvocati;

Altri operatori non finanziari: compro oro, mediatori.

(art. 3 D.Lgs. 231/2007)

Chi può consultare i dati dei Titolari Effettivi:

Soggetti legittimati

Giornalisti, Enti del terzo settore e ong, Professori e ricercatori, soggetti controparte in una trattativa commerciale, Pubbliche Amministrazioni attuatrici del PNRR o stazioni appaltanti e, in generale, i soggetti che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo
(art. 21 quater D.Lgs. 231/2007)

La consultazione dei dati dei Titolari Effettivi

D.Lgs. 231/2007	**Autorità Competenti** *art.21-bis*	**Soggetti Obbligati alla adeguata verifica della clientela** *art. 21-ter*	**Pubblici Ufficiali Obbligati alla adeguata verifica della clientela** *art. 21-ter e 21-sexies c.8*	**Soggetti Legittimati: giornalisti, professori, ong** *art. 21-quater, c.2 lett. a) e b)*	**Altri Soggetti Legittimati** *art. 21-quater c.2 da c) a l) e c. 4*
Consultazione	**Dati COMPLETI**	**Dati COMPLETI**	**Dati COMPLETI**	**Dati PARZIALI** *Omissis: giorno e luogo di nascita e indirizzo residenza*	**Dati PARZIALI** *Omissis: giorno e luogo di nascita e indirizzo residenza*
Accreditamento	**NO** accesso diretto durata illimitata	**SI** *per tutta la banca dati* *per 2 anni*	**SI** *per tutta la banca dati* *per 2 anni*	**SI** *per tutta la banca dati* *per 3 anni*	**SI** *solo per singola posizione* *per 3 anni*
Consultazione in presenza di controinteressati	**SI**	**Valutazione CCIAA**	**SI**	**Valutazione CCIAA**	**Valutazione CCIAA**

L'accesso ai dati dei Titolari Effettivi:
analogie e differenze con l'accesso documentale

ACCESSO DOCUMENTALE Art.22 c.1 lett.b L. 241/90	L'ACCESSO AI TE ante D.lgs. 122/26 Art.21 c. 4 lett. d-bis D.Lgs.231/07	L'ACCESSO AI TE post D.lgs. 122/26 Art.21 quater c.1 e 4 D. Lgs. 231/07
*[…] per "interessati", tutti i **soggetti privati**, **compresi quelli portatori di interessi** pubblici o **diffusi**, che abbiano **un interesse diretto, concreto e attuale**, **corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata** e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso[…]*	*[…] **soggetti privati**, **compresi quelli portatori di interessi diffusi**, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere **un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata**, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere **diretto, concreto ed attuale** […]*	*1. Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso […]* *4. i soggetti, **compresi quelli portatori di interessi diffusi**, che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo […]*

L'ACCREDITAMENTO e la CONSULTAZIONE
https://titolareeffettivo.registroimprese.it



Il Registro delle imprese: *un bene pubblico*

«L'informazione economica dotata di valore legale è un bene pubblico perché è un bene strategico»
(prof. Ermanno Bocchini)

«Le Camere di commercio sono chiamate a produrre questo bene pubblico che è l'informazione economica»
(dott. Alessandro Selmin)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giuseppe Galliano
Settore Prodotti RI e SUAP
Responsabile
CCIAA di Torino

