**ANALISI ATTI (Dati e Contenuti)**

**SCHEDA NOTIZIE**

FOTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COGNOME |  |  |
| NOME |  |  |
| PATERNITA’ – MATERNITA’ |  |  |
| SOPRANNOMI – ALIAS |  |  |
| LUOGO E DATA DI NASCITA |  |  |
| INDIRIZZO DI RESIDENZA |  |  |
| ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO |  |  |
| ALTRI DOMICILI |  |  |
| REATI CONTESTATI |  |  |
| LUOGO E DATA DEL REATO |  |  |
| PROCURA CHE PROCEDE |  |  |
| UFFICIO DEL P.M. |  |  |
| UFFICIO FORZE POLIZIA |  |  |
| AVVOCATI NOMINATI |  |  |
| ELENCO VERBALI REDATTI |  |  |
| VERBALI DI SEQUESTRO |  |  |
| PREGIUDIZI PENALI |  |  |
| ELENCO INTERCETTAZIONI TEL. |  |  |
| ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI |  |  |
| TELEFONI/SCHEDE SIM |  |  |
| AUTOVETTURE/MOTOCICLI/NATANTI |  |  |
| INCONTRI DOCUMENTATI |  | Inserimento Foto |
| FREQUENTAZIONI LUOGHI |  |  |
| FREQUENTAZIONI ABITUALI |  |  |
| DOCUMENTI |  |  |
| STATO DI FAMIGLIA |  |  |
| ATTIVITA’ LAVORATIVA |  |  |
| ATTIVITA’ COMMERCIALI |  |  |
| PROPRIETA’ IMMOBILI/TERRENI |  |  |
| SOCIETA’ E/O PARTECIPAZIONI |  |  |
| FOTOGRAFIE ESTRATTE | (data ora luogo + commento) |  |
| ELENCO NOMI CITATI IN ATTI |  |  |
| NOTE A CAMPO LIBERO |  |  |
| PROFILO\* | Si può delineare un profilo della persona sottoposta a indagini |  |

**\*(RISULTANZE BANCHE DATI RILEVATE DAI FASCICOLI PROCESSUALI: “Procura – P.G. – Tribunale”)**

**N.B. ogni singolo documento/atto/foglio/ può essere estrapolato e messo in evidenza visiva sul desktop**

Stessi parametri per mappe concettuali (grafo)

Segue\*(RISULTANZE BANCHE DATI INSERITE IN ATTI D’INDAGINE )

**DATI E RISULTANZE INSERITI NEI FASCICOLI PROCESSUALI E INFORMATIVE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA** *(Elenco delle notizie che il SW può leggere/individuare/estrapolare ed analizzare in ogni informativa di reato redatta dagli organi investigativi e successivamente lavorate dall’Ufficio del Pubblico Ministero (procura) e successivamente in Tribunale per il dibattimento/Processo)*

DENOMINAZIONE DELLE BANCA DATI E LORO CONTENUTO

* **PRECEDENTI DI POLIZIA** – Pregiudizi sfavorevoli Banca dati S.D.I. (dati persona, data reato, reato, ufficio operante o inseritore eventuali correi)
* **ARCHIVIO AUTO RUBATE:** Targa e/o telaio
* **ARCHIVIO MONETE:** Contraffatte/false – o segnalate provenienti da reato
* **CONTROLLO DEL TERRITORIO:** – Frequentazioni – Pattuglioni (Data, ora, luogo, persone, veicoli)
* **AGENZIA DELLE ENTRATE:** (verifica posizione fiscale, anno d’imposta, modello, reddito imponibile, tipologia di reddito Impresa o fabbricati altro, società, partecipazioni, codice fiscale)
* **CAMERA DI COMMERCIO:** (Società, quote societarie, altri dati)
* **ANAGRAFE TRIBUTARIA:** (Punto Fisco – Telemaco) Cod. Fiscale/ nominativo persona o società
* **CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI:** (Intestatari di FABBRICATI E TERRENI)
* **CATASTO:** (Foglio, mappale, particella, sub, classamento, classe, consistenza, rendita, Titolarità)
* **UFFICIO DEL REGISTRO:** Dati
* **MOTORIZZAZIONE CICILE – (ex P.R.A.)** (Veicoli: Auto, moto autocarro) (Modello, targa, immatricolazione, intestatario, data acquisto, prezzo, note)
* **ANAGRAFE RAPPORTI BANCARI:** Intestatario, Istituto bancario, conto, nr. Conto, Movimenti, Saldo.
* **DENUNCIA POSSESSO ARMI:** (Armi regolarmente censite – Marca modello numero matricola)
* **PASSAPORTO:** (Nominativo – numero – data rilascio)
* **SINISTRI STRADALI:** (IVASS-ANIA) (nominativo e targa veicolo che è stato coinvolto in sinistri stradali)
* **RUBRICA DI FRONTIERA:** Dati inseriti da operatori per imbarchi aeroporti – porti)
* **ANAGRAFICA COMUNALE:** (dati residenti)
* **RICERCA FOTOGRAFIE:** (Sistema SSA inserimenti della Polizia Scientifica – Fotosegnalamento AFIS)
* **DAP Min Giustizia:** (scheda dati di persone detenute)
* **UTENZE TELEFONICHE - ETNA** (Elenco telefoni nazionali intestatari cellulari)
* **ELENCO SOCIETA’:** con interdittiva antimafia
* **INPS** (Archivio – rapporti lavorativi - pensioni)
* **OR.SO.** (Antiterrorismo - Organizzazioni sovversive nominativi gruppi e persone)
* **FATTO SDI - MIPG** (denunce effettuate da privati cittadini alle autorità – Furti, rapine, querele, altro)