



## SOMMARIO

### CAPITOLO 1

#### PRATICHE PER L'IDENTIFICAZIONE DI PERSONE

- Cosa fare
- Cosa evitare
- I documenti principali validi per l'identificazione

### CAPITOLO 2

#### IDENTIFICAZIONE DELLO STRANIERO

- Cosa fare
- Cosa evitare
- Tipi di documento ed altri obblighi dello straniero
- Identificazione dello straniero arrestato
- Esibizione di documento falso

### CAPITOLO 3

#### ACCOMPAGNAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE

- Se non si procede per un reato: identificazione a scopo preventivo
- Cosa fare  
(art. 11 legge 18 maggio 1978, n. 191)
- Se si procede per un reato: Identificazione a scopo investigativo  
(art. 349 cod. proc. Pen.)

Cosa evitare

### CAPITALO 4

#### INTERVENTO MINORI

- Cosa fare in ogni caso
- Cosa fare nel caso di ritrovamento di un minore che “non” ha commesso reati
- Se si tratta di un minore “accompagnato”
- Se si tratta di un minore “non accompagnato”
- Dubbi sulle dichiarazioni rese dal minore circa l'età – Cosa fare
- In ogni caso
- In caso si tratti di minore straniero
- In caso si tratti di minore straniero extracomunitario

- Minore in pericolo di vita – Mancato assenso dei genitori alla trasfusione di sangue
- Minore responsabile di reati – Cosa fare
- Nel caso di minore indagati in stato di libertà
- Nel caso di minore arrestato
- Fermo del minore indiziato di reato
- Accompagnamento del minore colto in flagranza di reato
- Cosa fare in caso di intervento per segnalazione della presenza di un bambino maltrattato o trascurato
- Se si tratta di minore – di qualsiasi età – trovato in grave stato di abbandono morale e materiale, in cattivo stato di igiene o malnutrito
- Cosa fare in caso di contestazione al minore di violazione al codice della strada o altre violazioni amministrative
- Codice della strada
- Altre violazioni punite con sanzione amministrativa
- Controllo del minore straniera in regola con il soggiorno
- Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo
- **Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo**  
Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero Giustizia 7.12.2006, registrata alla Corte dei Conti il 7/3/2007
- Cosa evitare

## CAPITOLO 5

### IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

- La segnalazione generica di persona malata di mente
- Cosa fare
- Accertamento sanitario obbligatorio
- Cosa evitare
- Il trattamento sanitario obbligatorio
- L'iniziativa
- Il prolungamento e la revoca
- L'esecuzione dell'ordinanza del Sindaco
- La prassi operativa
- L'uso delle manette di sicurezza come mezzo di coazione fisica
- Cosa evitare
- La misura nei confronti del minore
- il cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio extraospedaliero
- Le tutele
- Tutela amministrativa
- Tutela giurisdizionale
- I diritti dell'infermo
- Comunicazioni e notificazioni del provvedimento TSO

## CAPITOLO 6

### INTERVENTO PER DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

- Cosa fare
- Intervento per disturbo occasionale
- Richiesta d'intervento per schiamazzi e rumori
- Richiesta d'intervento per abuso di strumenti sonori
- I rintocchi delle campane
- Richiesta d'intervento per abuso di segnalazioni sonore
- Dispositivo di segnalazione acustica dei veicoli
- Uso smodato di apparecchi radiofonici o di riproduzione fonica a

- bordo dei veicoli
- Dispositivo di allarme antifurto sonoro dei veicoli
  - Allarme sonoro di un negozio in orario notturno
  - Strepiti di animali
  - Richiesta di intervento per disturbo nell'esercizio di professioni e mestieri rumorosi
  - Intervento per disturbo prodotto dalle attività industriali e artigianali
  - Intervento per disturbo prodotto dai pubblici esercizi e dai loro avventori
  - L'attività di indagine di iniziativa

#### CAPITOLO 7 INTERVENTO PER APERTURA DI UNA PORTA

- Intervento su richiesta dell'avente diritto
- Cosa fare
- Intervento su richiesta di terzi per motivi di pubblica incolumità
- Intervento per fuoriuscita e infiltrazione di acqua
- Intervento per fuga di gas
- Cosa evitare

#### CAPITOLO 8 RINVENIMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO E RELATIVA BONIFICA

- Cosa fare
- Rimozione e brillamento
- Minaccia della presenza di un ordigno a scopo di attentato
- Fase della ricezione della chiamata
- Fase della decisione
- Fase dell'intervento
- Rinvenimento di oggetti sospetti
- Utilizzo di tecnologie per individuazione degli esplosivi
- Piano di incidente esplosivo
- Cosa evitare
- Gestione dell'emergenza
- Analisi dell'emergenza
- Fasi psicologiche dell'emergenza
- Linee guida di comportamento dei soccorritori

#### CAPITOLO 9 LITE IN FAMIGLIA E LITE TRA VICINI

- Cosa deve fare l'operatore della centrale
- Cosa deve fare l'operatore che interviene sul posto
- Intenti più frequenti
- Lite con violenza sulle persone
- Violenza domestica
- Questioni inerenti la separazione dei coniugi
- Liti tra vicini
- Questioni di confini tra immobili o fondi e tutela arbitraria delle ragioni
- Liti condominiali
- Cosa evitare

#### CAPITOLO 10 INTERVENTO PER LA PRESENZA DI ANIMALI

- Intervento per persona aggredita da un cane
- Intervento per uccisione di animali

- Intervento per sinistro stradale con uccisione di un animale
- **Cosa fare**
- Intervento per spettacoli con animali e scommesse clandestine
- Intervento per combattimenti tra animali
- Traffico illecito di animali da compagnia
- Affidamento di animali nella circolazione stradale e conduzione di veicoli a trazione animale
- Cosa evitare

#### CAPITOLO 11

##### INTERVENTO PER IL RINVENIMENTO DI UN CADAVERE

- Intervento per segnalazione di decesso
- Intervento per rinvenimento di cadavere di persona presumibilmente deceduta per cause naturali
- Intervento per rinvenimento di parti di cadavere o ossa umane
- Intervento per rinvenimento di cadavere sulla ferrovia
- Intervento per suicidio
- **Primo** intervento per rinvenimento di cadavere nel sospetto di investimento
- **Primo** intervento per omicidio volontario
- L'esame del cadavere in sede di sopralluogo

#### CAPITOLO 12

##### INTERVENTO IN CASO DI DENUNCIA DI PERSONA SCOMPARSA

- Cosa fare
- Acquisizione della denuncia e pratiche conseguenti
- La fase delle ricerche

#### CAPITOLO 13

##### INTERVENTO PER ABBANDONO DI RIFIUTI

- Intervento per la scoperta e l'abbandono di rifiuti
- Abbandono di rifiuti da parte del privato
- Omessa comunicazione dell'avvenuta consegna di veicoli per la demolizione
- Abbandono di rifiuti da parte dell'imprenditore o titolare di un ente
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
- Ripristino dei luoghi: Inottemperanza all'ordinanza del Sindaco
- Abbandono di veicoli a motore fuori uso
- Le inadempienze da parte dei concessionari e dei titolari dei centri di raccolta

#### CAPITOLO 14

##### LE PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE

- Irreperibile
- Soggetto attivo
- Notificazione ordinaria
- Notificando diverso dalla persona fisica
- Pubblicità e privacy
- Tempo per le notificazioni
- Notifica all'estero
- Verifica dell'elezione di domicilio
- Antiriciclaggio: notificazioni
- Attività di Polizia Giudiziaria: notificazioni
- Notifica nei procedimenti a carico di minorenni
- Accertamenti bancari della Magistratura
- Atti tributari: notificazioni

- Cartelle di pagamento e avvisi di accertamento
- Notificazioni a mezzo posta
- L'autorità garante delle notificazioni
- Cosa fare
- Cosa evitare

## CAPITOLO 15 BENI CULTURALI

- La tutela
- Il riconoscimento
- Le dichiarazioni di interesse culturali
- Vetustà del bene
- Conservazione
- Valorizzazione
- La tutela
- Il bene archeologico
- Antiquari
- Il cittadino: beni di valore artistico o archeologico
- Importazione e esportazione di beni culturali
- Beni introdotti nel territorio nazionale
- Esportazione temporanea
- Documenti - Certificati
- Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale
- La Guardia di Finanza il Fondo edifici di culto
- La Soprintendenza

## CAPITOLO 16 DIRITTO D'AUTORE E MARCHIO

- Marchio - nozione
- Caratteristiche del marchio e segni distintivi
- Registrazione e protezione del marchio
- Tutela del marchio/segni mendaci
- Sanzione amministrativa – marchio e segni – società ed enti
- Pratica commerciale scorretta anche per i simboli di FFA e Enti
- Operatori commerciali e importatori
- Acquirenti finali
- Cosa fare
- Cosa evitare
- Violazioni del diritto d'autore – Plagio – Immagine
- Cosa fare
- Cosa evitare

## CAPITOLO 17 STUPEFACENTI, VIOLAZIONI DI LIEVE ENTITÀ

- Le condotte intenzionali
- Uso esclusivamente personale
- Il novellato art. 75 D.P.R. n. 309/1990
- L'uso esclusivamente personale
- Violazioni di lieve entità
- Prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti
- Presupposti di legittimità per l'esercizio dei poteri investigativi

## CAPITOLO 18

## TARGHE ESTERE, VEICOLI PRIVATI IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE

- Cosa fare
- Le violazioni
- Cosa fare
- Cosa evitare

## CAPITOLO 19 INTERVENTO PER CONTRABBANDO

- Il territorio doganale e l'obbligazione doganale
- La dichiarazione di intento
- Cosa si debba intendere per interesse finanziario dello Stato
- L'obbligazione doganale
- Diritti doganali
- Tabacchi lavorati esteri
- Franchigie
- Limite quantitativo dei diritti di confine frodati
- L'elemento psicologico nel contrabbando
- Il controllo delle merci ad opera della Autorità doganali
- Competenza alla verbalizzazione entro gli spazi doganali
- Cosa fare
- Cosa evitare

## CAPITOLO 20 INTERVENTO RELATIVO ALL'USO DI DENARO CONTANTE

- La circolazione transfrontaliera di capitali
- Le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Obbligo della clientela
- Modalità di adempimento degli obblighi
- Gli intermediari creditizi e finanziari dell'Unione
- Cancellazione della società
- Il domicilio fiscale
- Registrazione delle informazioni e conservazione dei documenti
- Money transfer
- Lotteria, giochi e scommesse attraverso reti telematiche
- Segnalazione di operazione sospetta
- Quadro sanzionatorio delle violazioni alla circolazione del denaro contante
- La responsabilità solidale degli Enti
- Cosa fare
- Cosa evitare

## CAPITOLO 21 ✓ LA MONETA ELETTRONICA

- La massima diffusione alla moneta elettronica
- Natura diversa del BITCOIN
- La moneta elettronica
- Obblighi e sanzioni
- Il principio di non discriminazione
- **La definizione di moneta elettronica**
- **Il settore delle carte di credito**
- Carta di credito contactless
- La postepay
- PayPal
- La carta di debito

- Pagamenti elettronici

**- Descrizione**

- Le frodi con le carte prima dell'avvento dei terminali P.O.S.
- Plastiche bianche
- La contraffazione
- L'avvento delle apparecchiature elettroniche P.O.S.
- Schemi fraudatori con utilizzo di carta fisicamente presente
- Schemi fraudatori con utilizzo di carta fisicamente non presente
- Identificazione della clientela
- Il sistema di prevenzione delle frodi
- L'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento
- La competenza fra le diverse forze di polizia
- La repressione delle frodi
- Intervenire sui sistemi informatici
- La competenza

✓CAPITOLO 22 ✓  
DOCUMENTI SEGRETI

- Le indagini
- La definizione di segreto di Stato
- I limiti del segreto di Stato
- L'acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato
- Il segreto d'ufficio
- Nell'ambito del procedimento disciplinare
- In presenza di violazioni tributarie
- In materia di antiriciclaggio
- Lo scambio informativo
- Il reato previsto dall'art. 326 C.P.
- Tutela amministrativa del segreto
- L'opponibilità del segreto a livello gerarchico superiore
- Il segreto di indagine
- Il segreto in materia di accertamento tributario
- Il segreto in ambito doganale
- In materia di antiriciclaggio: la nozione di segreto d'ufficio
- Il segreto bancario
- La tutela del segreto industriale
- Contratti secretati
- Organizzazione di sicurezza nell'ambito degli operatori economici
- Limiti all'indagine di polizia giudiziaria
- Cosa fare

CAPITOLO 23 ✓  
INTERVENTO IN MATERIA DI NOMADISMO

- Controllo dei campi sosta
- Cosa fare
- Cosa evitare
- **Campeggio abusivo di carovane**

## CAPITOLO 24 ✓

### TASSAZIONE DEI PROVENTI DA ATTIVITA' ILLECITE

- Reati contratto e reati in contratto
- Prodotto del reato, prezzo, lucro
- Valutazione dell'utilità conseguita
- Confisca per equivalente
- I proventi derivanti da attività illecite
- Attività promiscua
- Favoreggiamento della prostituzione
- La non acquisizione in forma stabile al patrimonio del reo
- **Formazione del reddito**
- **Accertamento sintetico**

MODULISTICA