



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

Relazione al

**Decreto Legge**

**“Controllo requisiti per coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

si fa presente l'estrema urgenza di consentire agli Uffici Pubblici di potere effettuare i controlli sull'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati o autodichiarati da soggetti che intendono ottenere la concessione di crediti, contributi, benefici, incentivi, assegnazioni di gare d'appalto o per verificare la qualità o meno di soci di Pubblici Dipendenti.

L'interposizione di mandati fiduciari o l'utilizzo dell'istituto del Trust rende infatti impossibile ottenere riscontro in merito a quanto su indicato salvo non venga apportata la presente modifica normativa come ufficialmente verificato con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino detentrica dei dati utili al fine dei controlli.

Per fare esempi molto chiari: l'Ufficio Industria, Artigiano e Commercio deve verificare che un soggetto che dichiara di non avere svolto altre partecipazioni societarie a San Marino non sia in realtà socio in un'altra società di cui prima era titolare di un determinato numero di quote ed oggi quelle stesse quote sono possedute tramite un mandato fiduciario e non si può sapere a chi questo è intestato; altro caso che riguarda l'Ufficio del Lavoro che spesso si vede costretto ad erogare contributi a nuove società che si costituiscono con soci coperti da mandato fiduciario per cui ci sono gravi indizi, ma non prove, che siano gli stessi soggetti che hanno appena chiuso una medesima tipologia di attività.

L'urgenza e quindi ovviamente dettata dal fatto che ingenti somme di denaro pubblico potrebbero essere assegnate a soggetti che non ne hanno diritto ma che si sentono protetti dal fatto che la Pubblica Amministrazione non può verificare le dichiarazioni da loro rilasciate.

Il Segretario di Stato  
Marco Arzilli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529