



Clipeo - BD Business Defence S.r.l.

Via Ludovico di Breme, 44 - 20156 Milano (Mi)

Centr. unico +39 (02) 39297640 | Fax +39 (02) 40043831

assistenzaoperativa@businessdefence.it

P.Iva 07780410960

Licenza ex Art. 134 Tulpas N. 14637/12B15E del 05/04/2016

CLIPEO SCREENING

Indagine NR.:	235708
Data Evazione:	13/01/2017
Cliente:	231
Data Richiesta:	20/12/2016

Dati anagrafici forniti dal cliente

NOMINATIVO	PEDRETTI ANSELMO
-------------------	------------------

CODICE FISCALE	PDTNSL66A20F205V
-----------------------	------------------

I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attivita' investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali.

Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, cosi' come disposto dal Garante della Privacy. L'indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non puo' essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilita' consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E' sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

INDICE

	Pagina
Dati Anagrafici	3
Reperibilità e nucleo familiare	3
Professione	4
Cariche Aziendali e Partecipazioni	5
Proprieta' Immobiliari	5
Proprieta' veicoli	7
Pregiudizievoli	7
Protesti	7
Delinquency records	7
Rumors e Recensioni Stampa	7
Conclusioni	8

DETTAGLIO DELLE INDAGINI

Dati anagrafici

COGNOME	PEDRETTI
NOME	ANSELMO
DATA DI NASCITA	20/01/1960
LUOGO DI NASCITA	MILANO
PROVINCIA DI NASCITA	MI
CODICE FISCALE	PDTNSL66A20F205V
INDIRIZZO	PIAZZALE STAZIONE PORTA GENOVA 3
CAP	20144
COMUNE	MILANO
PROVINCIA	MI
EVENTUALI NOTE	NULLA DA EVIDENZIARE

Reperibilità e nucleo familiare

Dalle ricerche svolte e' emerso che il soggetto risulta anagraficamente residente in:

**PIAZZALE STAZIONE PORTA GENOVA 3
20144 MILANO (MI)**

E' residente a tale indirizzo dall'11/06/2012, prima era residente sempre a Milano, in Via Carlo Bazzi 32.

Estese le indagini in loco abbiamo appurato che è tuttora ivi domiciliato, insieme alla moglie Giuseppina Lattanzi, nata a Milano il 12/07/1962.

Utenza Telefonica: 34612345.

Del suo stato di famiglia, oltre alla moglie, fanno parte anche i seguenti familiari:

PEDRETTI ALESSIA, nata il 20/02/1992 a Milano (MI), Codice Fiscale: PDRSS92B60F205Ve PEDRETTI ALESSANDRO, nato il 10/06/1994 a Milano (MI), Codice Fiscale: PDRLSN94H10F205A.

Professione

Le indagini svolte ci hanno permesso di appurare che il Signor PEDRETTI risulta occupato alle dipendenze di terzi.

INTERNATIONAL FARINE SPA
C.F. 01234590960
VIA APPENNINI 155
20151 MILANO (MI)
TELEFONO: 02/98670087
ATTIVITA': PANIFICAZIONE INDUSTRIALE

Reddito Mensile lordo Stimato

Redditi da lavoro dipendente

Eur 5.500

Anno di Riferimento:

2014 (mesi : 6)

Durante le ricerche abbiamo appurato che il soggetto è assunto in data 01/03/2014, con contratto full time a tempo indeterminato e la qualifica di responsabile dell'ufficio acquisti. Percepisce mensilmente circa 4.000 euro netti.

Da alcune indiscrezioni abbiamo appreso i seguenti redditi del richiesto negli ultimi tre anni:

Annualità	Ricavi
2015	77.000 Euro
2014	60.000 Euro
2013	52.000 Euro

Di seguito riassumiamo le vicende lavorative del richiesto che, per diversi anni, ha lavorato come dipendente di aziende operanti nel settore alimentare, rivestendo ruoli sempre più importanti.

Dal 10/11/1986 al 28/02/1990 ha lavorato come dipendente presso FOOD SERVICE S.COOP.R.L. con la qualifica di impiegato dell'ufficio acquisti.

Dal 01/03/1990 al 28/06/1998 è stato dipendente della CIRRUS ALIMENTA SPA, con mansioni di impiegato.

Dal 01/07/1998 al 15/01/2008 è stato occupato presso ALIMENTARIBUS SPA, chiudendo la sua esperienza con la qualifica di quadro direttivo del comparto acquisti.

Dal 31/05/2008 al 28/02/2014 ha operato come dipendente di DEGUSTIBUS SPA in qualità di responsabile dell'ufficio acquisti.

Dal 01/03/2014 ha iniziato l'attività presso la con INTERNATIONAL FARINE SPA di cui vi abbiamo riferito più sopra.

Cariche e Partecipazioni

- Cariche attuali

Da consultazioni del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono stati rilevati interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato.

- Cariche pregresse

Da consultazioni del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono stati rilevati interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato.

- Partecipazioni

Il Sig. Pedretti Anselmo non è detentore di quote o azioni nelle società di capitale italiane.

Proprieta' Immobiliari

- Catasto

Fonte: Uffici Catastali Nazionali ad eccezione degli Uffici Tavolari. Parametro di ricerca: Codice Fiscale.

Le ricerche eseguite, hanno dato esito positivo

Riepilogo

Comune	Catasto	Numero Immobili	Data Aggiornamento
Milano (MI)	Fabbricati	2	28/05/2016
Sirmione (BS)	Fabbricati e Terreni	4	28/05/2016

Dettaglio

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprieta' per 1/1	PIAZZALE STAZIONE PORTA GENOVA 3 - MILANO (MI)	11	1390	25	A/8		Vani 10	2.352,20	
Diritto		Intestataro	Codice Fiscale		Sede/Dati di Nascita			Quota		
Proprieta'		PEDRETTI ANSELMO	PDTNSL66A20F205V		MILANO (MI)20/01/1966			1/1		

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprieta' per 1/1	PIAZZALE STAZIONE PORTA GENOVA 3 - MILANO (MI) - PIANO S1	11	1390	86	C/6		Mq. 32	247,10	
Diritto		Intestataro	Codice Fiscale		Sede/Dati di Nascita			Quota		
Proprieta'		PEDRETTI ANSELMO	PDTNSL66A20F205V		MILANO (MI)20/01/1966			1/1		

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprieta' per 1/1	VIA XXV APRILE 12 - SIRMIONE (BS)	1	205	3	A/7		Vani 8	1.850,25	
Diritto		Intestatarario	Codice Fiscale		Sede/Dati di Nascita			Quota		
Proprieta'		PEDRETTI ANSELMO	PDTNSL66A20F205V		MILANO (MI)20/01/1966			1/1		

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Fabbricato	Proprieta' per 1/1	VIA XXV APRILE 12 - SIRMIONE (BS) - PIANO S1	1	205	15	C/6		Mq. 22	98,25	
Diritto		Intestatarario	Codice Fiscale		Sede/Dati di Nascita			Quota		
Proprieta'		PEDRETTI ANSELMO	PDTNSL66A20F205V		MILANO (MI)20/01/1966			1/1		

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Terreno	Proprieta' per 1/1	SIRMIONE (BS)	1	207		BOSCO CEDUO		94 are 34 ca	R.D.Euro:124,36 R.A. Euro: 190,49	
Diritto		Intestatarario	Codice Fiscale		Sede/Dati di Nascita			Quota		
Proprieta'		PEDRETTI ANSELMO	PDTNSL66A20F205V		MILANO (MI)20/01/1966			1/1		

Tipo di Immobile	Tipo di Diritto	Ubicazione dell'Immobile	Foglio	Part.la	Sub	Classamento	Classe	Consistenza o Superficie	Rendita	Partita
Terreno	Proprieta' per 1/1	SIRMIONE (BS)	1	207		SEMINATIVO		98 are 85 ca	R.D.Euro:103,63 R.A. Euro: 111,50	
Diritto		Intestatarario	Codice Fiscale		Sede/Dati di Nascita			Quota		
Proprieta'		PEDRETTI ANSELMO	PDTNSL66A20F205V		MILANO (MI)20/01/1966			1/1		

Per una piu' precisa determinazione del patrimonio immobiliare del soggetto, inclusi eventuali vincoli, ipoteche (di qualsiasi genere), pignoramenti, ecc., si consiglia richiedere il ns. servizio VISURA IPOTECARIA.

- Conservatoria

Elenco sintetico delle formalità Conservatoria di **MILANO1** (competente per luogo di nascita e di residenza):

1

TRASCRIZIONE A FAVORE del 01/07/2009 - Registro Particolare 15538 Registro Generale 25193
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 192588/10316 del 12/06/2009
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in MILANO (TV)

2

ISCRIZIONE CONTRO del 01/07/2009 - Registro Particolare 5625 Registro Generale 25194
Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Repertorio 192589/10317 del 12/06/2009
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Immobili siti in MILANO (TV)

- Note sul patrimonio immobiliare

Il soggetto è proprietario della villa con garage pertinenziale dove abita, acquistata nel 2009, su cui grava mutuo fondiario.

Proprieta' veicoli

Il Vs. richiesto risulta intestatario / cointestatario dei seguenti veicoli:

Categoria	Marca/Modello	Targa	Data immatricolazione	Tipo di diritto	Data acquisto	Data termine di locazione
Autovettura	LAMBORGHINI HURACAN LP 580-2	FC 123 AB	01/03/2016	Proprietà	15/03/2016	-

Negativita' ufficiali pregiudizievoli

Fonte: Banca Dati Nazionale puntualmente aggiornata con gli atti depositati presso le Conservatorie Italiane e gli Uffici Tavolari. Parametro di ricerca : Codice Fiscale.

A carico del Vs. richiesto non si registrano Pregiudizievoli da Conservatoria.

Negativita' ufficiali protesti

Attraverso la consultazione dell'Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camera di Commercio, nell'ultimo quinquennio:

La ricerca ha avuto esito negativo.

Delinquency records

Esito Negativo.

Rumors e Recensioni stampa

Analizzando gli elementi reperiti, ci chiediamo come possa il richiesto aver realizzato tanto, e così approfondiamo le ricerche sui famigliari, pensando che possa aver ereditato da qualche parente oppure che potrebbe aver sposato una donna ricca.

Dalle ulteriori indagini svolte appuriamo che i genitori sono tuttora in vita, conducono un'esistenza discreta e riservata, appaiono benestanti ma non ricchissimi.

La moglie del richiesto invece proviene da una famiglia povera, ha dovuto sudare per portare gli studi a compimento, lavora come insegnante presso una scuola locale.

La escludiamo dunque dalle possibili fonti di ricchezza del marito. Appuriamo però che da circa due anni è intestataria di due appartamenti a Portofino.

Ricapitolando la coppia può contare su una villa a Milano, una tenuta a Sirmione e due appartamenti a Portofino.

La questione non ci quadra. Troppi valori di fronte a redditi non adeguati.

Decidiamo allora di interpellare alcune fonti agli indirizzi dei beni immobili della coppia, e scopriamo che sono anche proprietari di un motoscafo, ancorato a Portofino e di una barca a vela ormeggiata sul Lago di Garda.

A questo punto si insinua ancor di più il sospetto che ci sia sotto qualcosa.

Riservatamente sentiamo altre fonti che possano essere informate dei fatti. Apprendiamo da alcune indiscrezioni raccolte all'ormeggio dove è ospitata l'imbarcazione del Pedretti, che da qualche tempo si notavano strani movimenti notturni da e per la barca, senza che mai lasciasse il porto. Arrivava prima il proprietario, poi una volta un uomo in giacca e cravatta, un'altra volta una signora elegante in completo pantalone, un'altra ancora un signore distinto in

abbigliamento sportivo, tutti accomunati dal portare una valigetta. Saliti sull'imbarcazione, vi si intrattenevano per massimo mezz'ora e poi sparivano, senza la valigetta, così come erano arrivati, con calma e discrezione. Una di queste persone è stata riconosciuta da una delle fonti come un noto imprenditore della farina! Giungiamo quindi all'ovvia conclusione: quel furbetto del Pedretti prende mazzette e sceglie i fornitori su quella base!

Conclusioni

Consigliamo di ASTERNERSI dall'allacciare rapporti lavorativi e/o di partnership col soggetto esaminato.

Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso.

