

Elenco controlli effettuati con acquisizione informazioni da Pubbliche Amministrazioni

Riferimento normativo: art. 35, c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013

(ultimo aggiornamento 30/06/2015)

Ufficio responsabile: **Servizio Progetti Telematici. Via Santi 40, 41123 Modena**

Responsabile **Luca Chiantore 059 2032367**

Altro referente **Lolli Maddalena 059 2032023**

Posta elettronica istituzionale sistemiinformativi@cert.comune.modena.it.

Schema di convenzione quadro per l'accesso telematico ai dati e l'eventuale trasmissione in fruizione ad altre Pubbliche Amministrazioni **DG 23 del 7/2/2012 e DG 46 del 12/2/2013** per sistema interoperabile di circolarità anagrafica in Emilia Romagna.

Oggetto/Procedimento	Controlli	Periodicità/frequenza	Ente	Canale
Aggiudicazione definitiva gare appalto procedure ad evidenza pubblica	Ottemperanza legge 68/99	Controlli su primo e secondo classificato e imprese sorteggiate	Provincia	PEC/posta/fax
ICI Imposta Comunale Immobili -Inagibilità immobili	Verifica titolarità	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Territorio	Interrogazione diretta portale
IMU Imposta Municipale propria -Inagibilità immobili	Verifica titolarità	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Territorio	Interrogazione diretta portale
Autorizzazioni ZTL	Possesso autorimessa	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Territorio	Interrogazione diretta portale
Passi Carrai	Possesso	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Territorio	Interrogazione diretta portale
Autorizzazioni ZTL	Locazione alloggio	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Entrate	Atti registro Telematico SIATEL PuntoFisco
Autorizzazioni ZTL	Iscrizione	Controlli su tutte le pratiche	Camera Commercio	Accesso telematico Telemaco
Espropri	Verifica proprietario bene oggetto indennizzo	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Territorio	Accesso portale telematico SISTER
Espropri	Verifica società cessate e individuazione legale rappresentante	Controlli su tutte le pratiche	Camera Commercio	Accesso portale telematico Telemaco
Corrispettivi a Enti non commerciali	Verifica requisiti	Controlli a campione	Agenzia Entrate	Accesso portale telematico SIATEL
Esenzione contributo di costruzione	Stato imprenditore a titolo professionale	Controlli su tutte le pratiche (numero annuo esiguo)	Provincia	PEC
Agevolazioni pubbliche e acquirenti alloggi PEEP	Proprietà immobiliari	Controlli su tutte le pratiche(100/anno)	Agenzia Territorio	Interrogazione sito SISTER
Concessione in diritto di superficie lotti edificabili	Antimafia	Controlli su tutti i soggetti richiedenti (20/anno)	Prefettura	Posta ordinaria carta
Concessione in diritto di superficie lotti edificabili	Inesistenza sanzioni interdittive irrogate ai sensi Dlgs 231/2001	Controlli su tutti i soggetti richiedenti (20/anno)	Procura	Posta ordinaria carta
Concessione in diritto di superficie lotti edificabili	Casellari giudiziali	Controlli su tutti i soggetti richiedenti (100/anno)	Procura	Fax
Concessione in diritto di superficie lotti edificabili	Certificati iscrizione con nullaosta antimafia	Controlli su tutti i soggetti richiedenti (20/anno)	Camera Commercio	Fax
Concessione in diritto di superficie lotti edificabili	DURC regolarità contributiva	Controlli su tutti i soggetti richiedenti (20/anno)	INAIL/INPS	Accesso a portale specifico
Assegni maternità, Nucleo familiare con almeno tre figli minori	Stato di disoccupazione	Controlli su tutte le pratiche con ISEE a zero	Provincia	Posta elettronica
Attestati requisiti professionali specifici	Controllo possesso	Controlli su tutte le pratiche	Provincia/regione	Telefono call center
Appalti e Subappalti superiori a 150.000(Istruzione)	Antimafia	Controlli su tutte le pratiche	Prefettura	PEC posta elettronica posta ordinaria cartaceo
Idoneità alloggio cittadini stranieri	Verifica nulla osta	Controlli su tutte le pratiche	Prefettura	Telefono posta elettronica

Oggetto/Procedimento	Controlli	Periodicità/frequenza	Ente	Canale
Procedure ad evidenza pubblica-Assegnazione	Possesso requisiti morali Antimafia	Controlli su tutte le pratiche	Prefettura	Lettera carta copiativa
Affidamento lavori servizi e forniture	Antimafia	Controlli su tutte le pratiche	Prefettura	Cartaceo
Affidamento lavori servizi e forniture	Inesistenza sanzioni interdittive irrogate ai sensi Dlgs 231/2001	Controlli su tutte le pratiche	Procura	Fax
Affidamento lavori servizi e forniture	Certificati iscrizione	Controlli su tutte le pratiche	Camera Commercio	Fax
Affidamento lavori servizi e forniture	Attestazione SOA	Controlli su tutte le pratiche	AVCP	Accesso a portale
Affidamento lavori servizi e forniture	DURC Regolarità contributiva	Controlli su tutte le pratiche	INAIL/INPS Cassa Edile	Accesso a portale specifico AVCPASS
Affidamento lavori servizi e forniture	Requisiti generali ex art.38 Dlgs163/2006	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Entrate	Posta ordinaria carta
Affidamento lavori servizi e forniture	Casellari giudiziali	Controlli su tutte le pratiche	Procura	Fax
Affidamento lavori servizi e forniture	Visura Camerale	Controlli su tutte le pratiche	Camera Commercio	Accesso a portale Telemaco
Affidamento lavori servizi e forniture	Ottemperanza legge 68/99	Controlli primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica se non si tratta di piccole o medie imprese	Provincia	PEC
Affidamento lavori servizi e forniture	Informazione Antimafia	Controlli su tutti i contraenti - primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica	Prefettura	PEC
Affidamento lavori servizi e forniture	DURC regolarità contributiva	Controlli su tutti i contraenti - primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica se non si tratta di piccole o medie imprese	CASSA EDILE INAIL INPS	Accesso online Sportello Unico Previdenziale Canale Telematico
Affidamento lavori servizi e forniture	Regolarità fiscale	Controlli su primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica se non si tratta di piccole o medie imprese	Agenzia Entrate	PEC /SIATEL AVCPASS
Affidamento lavori servizi e forniture	Casellari giudiziali	Controlli su primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica se non si tratta di piccole o medie imprese	Procura della Repubblica	Posta Elettronica AVCPASS
Affidamento lavori servizi e forniture	Visura iscrizione Camera di Commercio	Controlli su tutti i contraenti - primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica se non si tratta di piccole o medie imprese	Banca dati della Camera di Commercio	Accesso portale Telemaco AVCPASS
Affidamento lavori servizi e forniture	Casellario Informatico per annotazioni a carico delle imprese	Controlli su tutti i contraenti - primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica se non si tratta di piccole o medie imprese	Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture	Accesso diretto Sito Internet AVCP- Annotazioni AVCPASS

Oggetto/Procedimento	Controlli	Periodicità/frequenza	Ente	Canale
Affidamento lavori servizi e forniture	Attestazione SOA per verifica capacità tecnico- organizzative delle imprese	Controlli su tutti i contraenti - primo e secondo classificato delle procedure ad evidenza pubblica se non si tratta di piccole o medie imprese	Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture	Accesso diretto Sito Internet AVCP- Casellario delle Imprese
Atti pubblici e riscatti PEEP, locazioni e concessioni	Visure catastali Ispezioni ipotecarie	- Controllo della corretta intestazione catastale - Verifica della legittima provenienza dell'unità immobiliare e della libertà della stessa da oneri reali e ipotecari, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli	Agenzia delle Entrate – Servizi catastali e di pubblicità immobiliare	Accesso portale telematico: SISTER
Atti pubblici e riscatti PEEP, locazioni e concessioni	Visura iscrizione Camera di Commercio	Verifica dell'esatta denominazione della società, individuazione del Legale Rappresentante e controllo di eventuali società cessate	Banca dati della Camera di Commercio	Accesso portale telematico: Telemaco
Atti pubblici e riscatti PEEP, locazioni e concessioni	Quesiti	- Verifica della corretta tassazione degli atti privati e pubblici - Richiesta di supporto per l'utilizzo del nuovo programma telematico per la registrazione/adempimenti successivi dei contratti di locazione	Agenzia delle Entrate	Posta elettronica, Telefono e accesso diretto agli uffici dell'Agenzia delle Entrate
Atti pubblici e riscatti PEEP, locazioni e concessioni	Esenzioni ai fini fiscali	- Controllo dell'effettiva iscrizione della parte contraente al Registro regionale del Volontariato - Verifica esenzioni da imposte di bollo e di registro	Banca dati del Registro sul volontariato	Accesso portale telematico: Regione Emilia Romagna Sociale
Maturazione requisiti professionali	Possesso requisiti	Controlli su tutte le pratiche	INPS	Telefono call center, portale specifico
Assegnazione tariffe servizi educativi	Dichiarazioni ISEE	Controlli incongruenze dichiarato e attestazione ISEE Controlli a campione e in caso di fondato dubbio	INPS	Canale telematico
Contributi economici S. Sociali e assegni maternità	Dichiarazioni ISEE	Controlli incongruenze dichiarato e attestazione ISEE Controlli a campione e in caso di fondato dubbio	INPS	Canale telematico
Revisione tariffe servizi educativi	Controlli dichiarazioni ISEE e nuove attestazioni ISEE richieste	Controlli su tutte le istanze	INPS	Canale telematico
Assegni di cura a famiglie con un bimbo frequentante nidi convenzionati. Progetto Regione Emilia-Romagna, FSE	Stato di occupazione	Controlli a campione su e su tutti i casi dubbi	Provincia	Posta elettronica
ERP- Provvedimenti di sfratto	Controlli dichiarazioni ISEE e nuove attestazioni ISEE richieste	Controlli su tutte le istanze	INPS	Canale telematico
Istanze e provvedimenti assegnazione ERP, sfrattati e salva-sfratti	Estratto conto previdenziale	Totale 280/anno	INPS	Canale telematico

Oggetto/Procedimento	Controlli	Periodicità/frequenza	Ente	Canale
Affidamenti	DURC Regolarità contributiva	Controlli su tutte le pratiche Primo e secondo classificato e ditte sorteggiate. Per Servizi Sociali anche al di fuori	INAIL	PEC /posta ordinaria programma telematico
Titolo a intervenire per immobili	Verifica proprietà immobili	Controlli campione (150/anno circa) Richiedenti ammissione in casa protetta anziani Tutti i cittadini stranieri che richiedono idoneità alloggio	Agenzia Territorio	Interrogazione sito oppure diretta cartacea all'interessato
Istanze e provvedimenti assegnazione/ampliamento/voltura contratti ERP, Agenzia Casa e altri bandi.	Visure catastali e ispezioni ipotecarie	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Territorio	Telematica interrogazione sito
Ex art.38 D.Lgs 163/2006	Documento regolarità fiscale	Controlli su tutte le pratiche. Primo e secondo classificato procedure ad evidenza pubblica.	Agenzia Entrate	Posta/fax/PEC, posta elettronica SIATEL
Idoneità alloggio cittadini stranieri	Verifica validità contratto di affitto e registrazione	Controlli su tutte le pratiche	Agenzia Entrate	Interrogazione sito
Assegnazione tariffe servizi educativi	Controllo valori reddituali e attestazione ISEE	Controllo su tutte le domande	Agenzia Entrate	Canale telematico
Genitori e alunni in caso di emigrazione in altri comuni	Verifica dati anagrafici	Occasionali in caso di necessità	Agenzia Entrate SIATEL Anagrafe Tributaria	Canale telematico
Richiesta rateazione sanzioni pecuniarie per violazioni CdS e altre leggi o regolamenti	Verifica reddito imponibile	A campione 25% /anno	Agenzia Entrate SIATEL Anagrafe Tributaria	Canale telematico
Procedure ad evidenza pubblica	Casellari giudiziali	Controlli su tutti i contraenti.	Procura della Repubblica	Posta elettronica/FAX Accesso a programma specifico di Procura
Sanzioni interdittive Dlgs 231/2001	Controlli su tutte le pratiche	Controlli su tutte le pratiche	Procura della Repubblica	Cartaceo
Servizi e forniture fino a 20.000 euro	Autocertificazione di regolarità contributiva	Controlli a campione sul 20% annuo delle autocertificazioni	Sportello Unico previdenziale	Interrogazione diretta del sito.
Attestati possesso requisiti specifici	Possesso requisiti	Controlli su tutte le pratiche	Camera Commercio	Telefono/carta
Liquidazione contributi Agenzia casa Extra ERP	Codice ISTAT	Numero 15/anno	Camera Commercio	Telefono
Procedure ad evidenza pubblica	Certificati iscrizione	Controlli su tutti i contraenti. Controlli su tutte le pratiche Istruzione	Camera Commercio	Posta elettronica/fax Accesso diretto programma Telemaco
Rilascio pass e autorizzazioni temporanee	Iscrizione artigiani, esercenti attività in genere	Controlli su tutte le pratiche	Camera Commercio	Telematico
Tutte le comunità che ospitano minori	Nulla osta antimafia	Controlli su tutte le pratiche	Camera Commercio	Fax
Scheda informativa d'anagrafe e stato civile	Dati anagrafici	Controlli su tutte le pratiche	Comuni	Fax – e-mail – PEC canale telematico
Copia integrale di atti di stato civile	Dati anagrafe e stato civile	Controlli su tutte le pratiche	Comuni	Fax – e-mail – PEC canale telematico
Richiesta idoneità alloggio cittadini stranieri	Attestazione regolarità di soggiorno	Controlli su tutte le pratiche	Questura	Fax – e-mail – PEC canale telematico
Autorizzazioni istituti di assenza	Controlli anagrafici, controllo su fruizione istituti presso altri datori di lavoro o da parte di altri famigliari. Controllo titolo di studio e frequenza.	A campione 5% annuo e in caso di fondato dubbio	Enti pubblici/comuni Datori di lavoro pubblici/privati – Istituti scolastici - INPS	Posta elettronica

Oggetto/Procedimento	Controlli	Periodicità/frequenza	Ente	Canale
Rilascio autorizzazioni benefici L.104/1992	Controlli anagrafici Controlli su fruizione permessi da parte di altri familiari	Controlli su tutte le nuove richieste. Controlli a campione almeno sul 5% annuo sulle altre o in caso di fondato dubbio.	Datori di lavoro Pubblici/privati Comuni	Posta elettronica
Concorsi e selezioni pubbliche	Controllo carichi pendenti, controllo casellario giudiziale	Controllo su tutti i vincitori concorsi e sulle assunzioni a tempo determinato di personale che ha contatto diretto e regolare con minori	Ministero Giustizia	Posta elettronica
Concorsi e selezioni pubbliche	Controlli anagrafici Controllo servizio in altra PA	Controllo su tutti i vincitori concorsi	Enti pubblici/comuni	Posta elettronica
Concorsi e selezioni pubbliche	Controllo servizio in altri istituti, controllo titolo di studio e frequenza	Controllo su tutti i vincitori concorsi	Istituti scolastici	Posta elettronica
Autodichiarazioni sostitutive del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	Controllo della correttezza contributiva nei confronti dell'INPS e INAIL	Controllo annuale a campione	Sportello unico previdenziale	Canale telematico
Riconoscimento dell'assegno nucleo familiare	Controlli sulle dichiarazioni di reddito	Verifica reddito imponibile a campione 25% annuo; controlli su tutte le dichiarazioni di reddito a zero e in caso di fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive	Agenzia delle entrate – SIATEL Anagrafe tributaria	Canale telematico
Procedure ad evidenza pubblica.	Casellario Informatico Annotazioni a carico imprese Attestazione SOA	Controlli su tutti i contraenti. Primo e secondo classificato	Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture	Accesso diretto sito internet AVCP Annotazioni
Obbligazioni legate a procedure di gara	Controlli art.38 codice appalti	Controlli su tutte le pratiche	Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture	Accesso diretto sito internet AVCP
DURC/regolarità contributiva	Regolarità contributiva impresa esecutrice dei lavori	Sono controllate tutte le pratiche edilizie al momento dell'inizio lavori	Cassa Edile; INPS o INAIL	Per Cassa Edile portali telematici specifici; per INPS e INAIL richiesta cartacea o digitale via PEC
Aggiudicazione lavori, servizi e forniture	Controllo certificati esecuzione servizi e forniture	Controlli su aggiudicatario	Enti pubblici (stazioni appaltanti)	Posta elettronica fax
Alunni e genitori	Controllo dati anagrafici	Controlli in caso di necessità	Direzioni didattiche ed altri comuni	Posta elettronica fax
Affidatari di minori. Genitori destinatari di provvedimenti	Controllo Casellario giudiziale e carichi pendenti	Tutte le pratiche	Tribunale di Modena	Fax
Provvedimenti di sfratto	Date convalide / preavvisi / forze pubbliche	Tutte le pratiche	Tribunale di Modena	Telefono fax
Utenti e alloggi	Controlli su assegnazioni ERP	Tutte le pratiche	ACER Modena	Telematico, telefonico, posta elettronica
Documenti identità e passaporti	Controlli dati anagrafici minori non accompagnati	Tutte le pratiche	Ambasciate e consolati	Telefono fax
Iscrizione a ruolo riscossione coattiva	Istanze e provvedimenti assegnazione Agenzia casa	80/anno	Equitalia	Telematico
Istanze e provvedimenti assegnazione Agenzia casa extra ERP	Regolarità pagamento utenze	60/anno	Hera S.p.A.	Telefono

Oggetto/Procedimento	Controlli	Periodicità/frequenza	Ente	Canale
Titolo di studio	Verifica su specializzazioni dichiarate	Tutte le pratiche	Ordine Provinciale Medici	Telematico fax
DURC	Regolarità contributiva	Controlli su tutte le pratiche Primo e secondo classificato e ditte sorteggiate + Subappaltatori	Cassa Edili	PEC posta elettronica canale telematico
Rilascio pass e autorizzazioni temporanee	Verifica iscrizione albo (artigiani, esercenti attività)	A campione 2% annuo e in caso di dubbio	Camera Commercio	Interrogazione diretta del sito
Rilascio pass e autorizzazioni temporanee a persone temporaneamente invalide	Verifica residenza/domicilio	A campione 30% annuo richieste evase positivamente e casi dubbi	Comuni	Fax cartaceo, telefono
Rateazione sanzioni pecuniarie per violazioni Codice della Strada e altre leggi e regolamenti	Verifica reddito imponibile	A campione 25% annuo richieste evase positivamente e casi dubbi	Anagrafe Tributaria	Accesso Telematico SIATEL
Contratti fornitura superiori a euro 20.000	Verifica DURC	A campione 15% annuo richieste evase positivamente e casi dubbi	INPS	Interrogazione diretta del sito
Rilascio pass e autorizzazioni temporanee	Verifica caratteristiche tecnico/costruttive di veicolo in alternativa al PRA	A campione 2% /anno per richieste evase positivamente e fondati dubbi 10%/anno per veicoli superiori 60 q.	Dipartimento Trasporti Terrestri	Canale telematico a pagamento
Rilascio pass e autorizzazioni temporanee	Verifica caratteristiche tecnico/costruttive di veicolo in alternativa al Dipartimento Trasporti terrestri	A campione 2% /anno per richieste evase positivamente e fondati dubbi	Pubblico Registro Automobilistico	Canale telematico a pagamento