



CONTROLLI SULLE IMPRESE - ELENCO TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio

Periodo di riferimento: Anno 2014

Aggiornato il: 03 aprile 2015

Publicazione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 33/2013

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Richiesta di rilascio del Certificato fallimentare presso il Tribunale - Sezione Fallimentare, dove ha sede legale l'impresa oggetto di verifica	dall'art. 38, comma 1 lett. a) del D.L.vo 163 del 2006
Richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo (ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011) della COMUNICAZIONE ANTIMAFIA, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto e della INFORMAZIONE ANTIMAFIA, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto nonché attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. La richiesta viene inoltrata direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo dove ha la sede legale l'impresa	dall'art. 38, comma 1 lett. b) del D.L.vo 163 del 2006
Richiesta di Certificato Generale del Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale del Casellario Giudiziale	dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.L.vo 163 del 2006

Istanza di Visura Storica alla Camera di Commercio Industria Artigianato; nel caso di società o di consorzi partecipati da società fiduciarie autorizzate, viene richiesto l'elenco dei soci accompagnato da apposita dichiarazione ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n.187	dall'art. 38, comma 1 lett. d) del D.L.vo 163 del 2006
Consultazione del Casellario informatico gestito dall'Autorità Nazionale anticorruzione (www.anticorruzione.it)	dall'art. 38, comma 1 Lett. e) del D.L.vo 163/2006
Attraverso Organi di Vigilanza Interna (R.U.P)	dall'art. 38, comma 1 lett. f) del D.L.vo 163 del 2006
Richiesta del Certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate dove ha sede legale l'impresa	dall'art. 38, comma 1 lett. g) del D.L.vo 163 del 2006
Consultazione del Casellario informatico gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it)	dall'art. 38, comma 1 lett. h) del D.L.vo 163 del 2006
Richiesta telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allo Sportello Unico Previdenziale dell'INPS e dell'INAIL	dall'art. 38, comma 1 lett. i) del D.L.vo 163 del 2006
Richiesta del Certificato di Ottemperanza all'Ufficio Provinciale per l'Impiego – Collocamento mirato Disabili, dove ha sede legale l'impresa	dall'art. 38, comma 1 lett. l) del D.L.vo 163 del 2006
Istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale del Casellario Giudiziale, dove ha sede legale l'impresa oggetto di verifica, delle seguenti Certificazioni (Art. 39 D.P.R. 14/11/2002 , n.31) del Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; e del Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato	dall'art. 38, comma 1 lett. m) del D.L.vo 163 del 2006
Consultazione del Casellario informatico gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, (www.anticorruzione.it)	dall'art. 38, comma 1 lett. m-bis) del D.L.vo 163 del 2006

Consultazione del Casellario informatico gestito dall'Autorità Anticorruzione (www.anticorruzione.it)	dall'art. 38, comma 1 lett. m-ter) del D.L.vo 163 del 2006
Acquisizione di apposita dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assenza di situazioni di controllo	dall'art. 38, comma 1 lett. m-quater) del D.L.vo 163 del 2006