

Riunione di Insediamento del Gruppo di Lavoro  
operante nell'ambito del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo,  
delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità  
SCIPAFI

*Roma, 4 Luglio 2017*



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

## SCIPAFI – DB pubblici

D.Lgs. n. 141/2010 – Titolo V-bis & D.M. n. 95/2014

*Dipartimento del Tesoro - Direzione V – Ufficio VI  
UCAMP*



## I DB pubblici collegati – previsioni normative

### D.Lgs. 141/2010, art. 30- quater, comma 1, lettera a)

1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici:

- a) il primo, denominato **interconnessione di rete**, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il **riscontro con i dati** di cui all'articolo 30-quinquies, **detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati**;

### D.Lgs. 141/2010, art. 30- quinquies, comma 1

Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati (...omissis...) contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):

- a) **documenti di identità e di riconoscimento**, comunque denominati o equipollenti, **ancorché smarriti o rubati**;
- b) **partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito** esclusivamente per le finalità' perseguite dal presente decreto legislativo;
- c) **posizioni contributive previdenziali ed assistenziali**.

### D.Lgs. 141/2010, art. 30- quinquies, commi 2 e 3

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), **devono renderli disponibili, a titolo gratuito**, nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato, **previo parere del gruppo di lavoro** di cui all'articolo 30-ter, comma 9, **ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità** del presente decreto legislativo.

## I DB pubblici collegati – previsioni normative

**DM n. 95/2014**

### **Art. 10 - Procedura di riscontro dell'autenticità dei Dati**

1. I Dati di cui all'articolo 9 sono assoggettati a riscontro, mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche nel modo seguente:
  - a) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno;
  - b) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - c) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 2, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate;
  - d) gli elementi identificativi di cui all'articolo 9, comma 3, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati degli istituti INPS e INAIL.
2. L'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'Archivio alle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche.

Il soggetto richiedente

I documenti di identità

Tessere sanitarie partite IVA  
e documenti di reddito

Posizioni contributive  
previdenziali e assistenziali

## I DB pubblici collegati

### **Agenzia delle entrate**

- Anagrafe tributaria

### **Ministero dell'interno**

- Archivio passaporti e permessi di soggiorno
- Archivio dei documenti smarriti e rubati
- ANPR (una volta implementata)

### **Ministero dei trasporti**

- Archivio delle patenti

### **Ministero dell'economia e delle finanze**

- Archivio delle tessere sanitarie

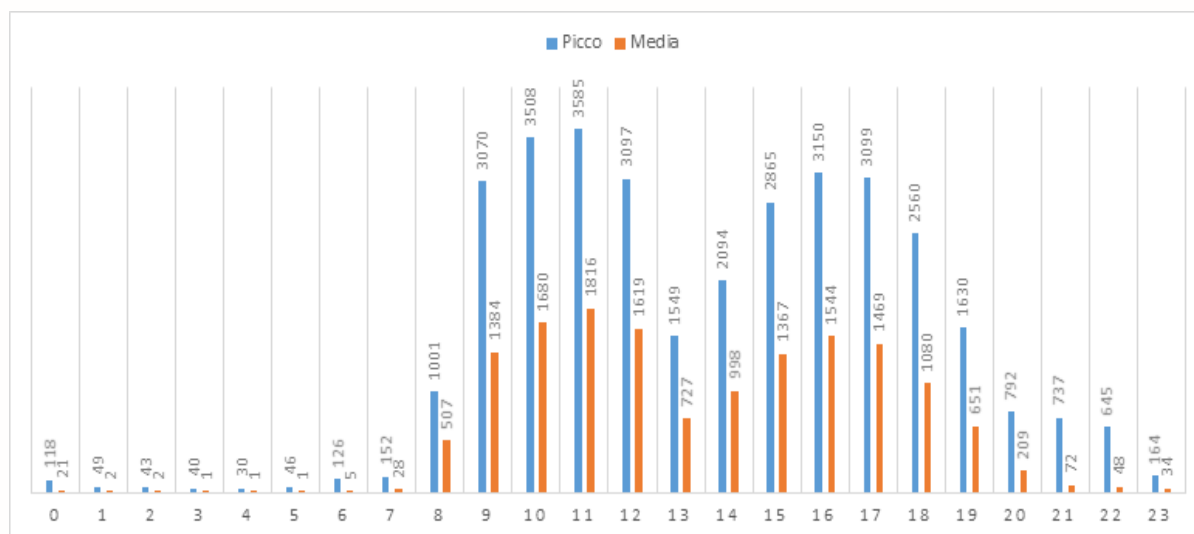
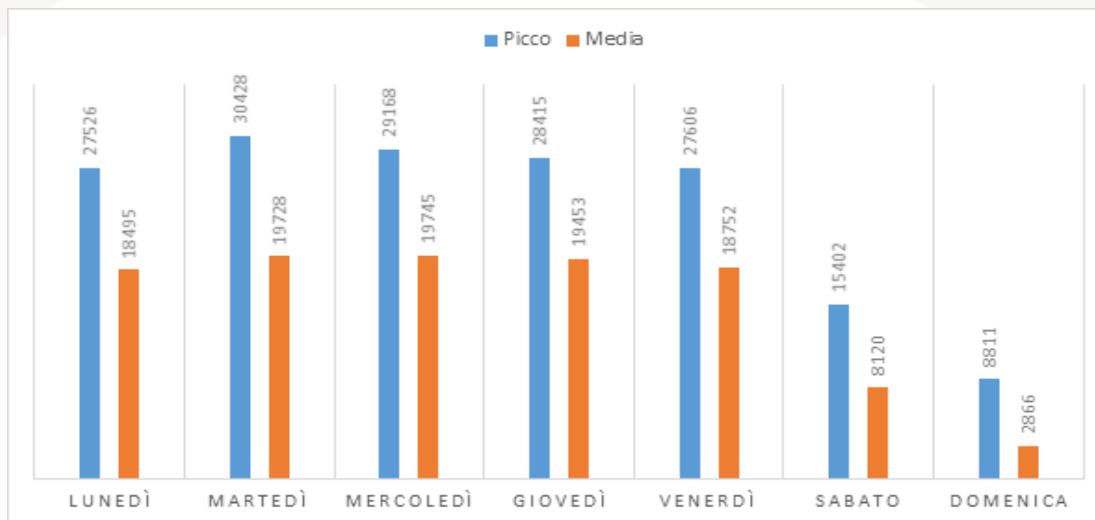
### **INPS**

- Archivio delle posizioni contributive previdenziali dipendenti pubblici e privati

### **INAIL**

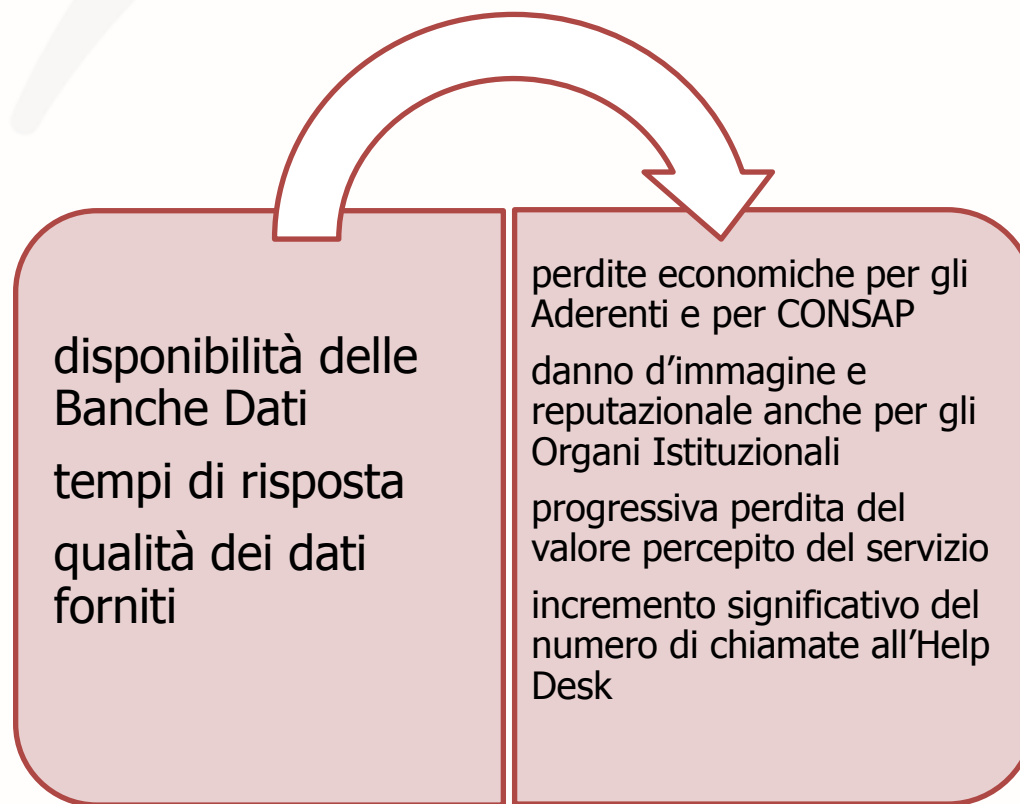
- Archivio delle posizioni assicurative

## Distribuzione del numero medio di richieste SCIPAFI giornaliere e dei valori di picco per l'anno 2016



## Distribuzione del numero medio di richieste SCIPAFI e dei valori di picco per fascia oraria per l'anno 2016

## I DB pubblici collegati – impatto sul sistema







DIPARTIMENTO DEL  
**TESORO**

Grazie per l'attenzione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE