

# ANNO 2015

**CONTROLLI AI SENSI DEL T.U.445/2000 E DELLA DGC N.303 DEL 23.12.2014 DI “RECEPIMENTO DEL DPCM 159/2013 E DECRETO DI ATTUAZIONE 07/11/2014, E LINEE GUIDA PER LA PRIMA APPLICAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEL NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA”.**

## INFORMAZIONI QUALITATIVE

Nel 2015 nel rispetto del “*Recepimento del DPCM 159/2013 e decreto di attuazione 07/11/2014, e linee guide per la prima applicazione, in via sperimentale, del nuovo indicatore della situazione economica equivalente*”) approvato con DGC n.303 del 23/12/2014 si è voluto creare un Ufficio Controlli interno al settore Servizi Educativi e Sociali composto inizialmente da due addetti. L’Ufficio Controlli è ancora in via di “completamento” e gli addetti impiegati sui controlli si applicano sia per incrementare non solo il numero dei controlli in generale, ma anche la qualità degli stessi. Lo svolgimento del procedimento dei controlli avviene nel rispetto dei principi di equità, legittimità ed imparzialità costituzionalmente garantiti in uno spirito di collaborazione con il cittadino.

## Costituzione dell'Ufficio Controlli e relative azioni e procedure

- a) Nomina del Responsabile del procedimento di controllo sulle DSU – ISEE prodotte per ottenere prestazioni agevolate e costituzione dell'Ufficio Controlli all'interno del settore Servizi Educativi e Sociali (Ex Determinazione Dirigenziale n.50 del 15/01/2015);
- b) Nomina del Responsabile del procedimento di controllo sulle autocertificazioni e autodichiarazioni prodotte per domande di iscrizioni o per prestazioni non su base ISEE ( Ex Determinazione Dirigenziale n. 549 del 26/03/2015);
- c) Accesso ai database dell'Agenzia delle Entrate, dell'Anagrafe Comunale e dell'INPS per consultazione DSU ISEE;
- d) Protocollo d'Intesa per l'Istituzione di un Punto Cliente di servizio INPS di Mantova presso il Comune di Mantova sottoscritto il 19/05/2015
- e) I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
- f) Convenzione tra il Comune di Mantova ed il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Mantova stipulata il 15/04/2015;
- g) L'Ufficio Controlli avrà cura di segnalare alla Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova:
  - tutti coloro che hanno presentato istanze con redditi ISEE pari a zero;
  - tutti quei casi in cui si riscontra un'incongruenza tra i dati dichiarati e quelli risultanti da altri controlli;
  - inviare, per opportuna conoscenza, gli avvisi di avvio del procedimento dei controlli da effettuare, nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle istanze ovvero negli altri casi in cui il Responsabile del Procedimento lo ritenga opportuno, nonché le DSU-ISEE che presentino (anche dopo gli accertamenti effettuati) elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e dagli strumenti a disposizione dell'Ufficio controllante.
  - revocare il beneficio e procedere a sanzionare amministrativamente la non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.
- h) La GdF seleziona, tra i nominativi degli elenchi pervenuti, i soggetti da controllare, avvalendosi del Reparto territorialmente competente, nell'ambito nominativi trasmessi dal Settore Servizi Educativi e Sociali del Comune di Mantova, con priorità ad eventuali situazioni dubbie.
- i) Accoglienza delle persone per dar modo loro di dimostrare in modo collaborativo quanto dichiarato od eventuali omissioni irrilevanti senza utilizzare modalità inquisitorie.

**CONTROLLI SULLE DSU-ISEE RILASCIATE AI SERVIZI SOCIALI E AI SERVIZI EDUCATIVI.**

<b>DSU ISEE sottoposte a controlli</b>	<b>Controlli a campione</b>	<b>ISEE zero inviati alla GdF</b>	<b>Controlli puntuali su segnalazioni degli uffici</b>	<b>Controlli puntuali su segnalazione della Guardia di Finanza.</b>
<b>Tot. 586</b>	<b>25</b>	<b>551</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Esiti</b>	22 positivi 3 negativi	In fase istruttoria	3 negativi 1 positivo	4 negativi 1 positivo
<b>Recuperi</b>	€.638,29 (di cui €.399,29 saldati)	-	€.5.659,99 rateizzato (già versati €.820,00).	€.53,00 saldato

N.B. = come esito positivo si intende confermato quanto erogato, come esito negativo si intende che si rilevano difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato.

Controlli a campione sulle iscrizioni agli Asili Nido Comunali per l'anno scolastico 2015/2016

**Estrazione casuale di un campione di 10 iscrizioni pari al 10% sul totale dei 101 iscritti della graduatoria definitiva approvata con Esito (Determinazione Dirigenziale n. 1109 del 10/06/2015) :**

**Estrate n. 5 iscrizioni per l'asilo nido Charlie Chaplin**

**Estrate n. 2 iscrizioni per l'asilo nido Soncini**

**Estrate n.2 iscrizioni per l'asilo nido Emi Kelder**

**Estratta n. 1 iscrizione per l'asilo nido Charlie Chaplin**

**Tutti positivi (confermato quanto richiesto. Nel frattempo due bambini hanno ritirato l'iscrizione).**

Controlli a campione sulle iscrizioni alle scuole dell'Infanzia Comunali per l'anno scolastico 2015/2016

**Estrazione casuale di un campione di n.14 iscrizioni pari al 10% sul totale di 138 iscritti nella graduatoria definitiva .Determinazione Esito (Determinazione Dirigenziale n. 538 del 24/03/2015).**

**Estrate n. 4 iscrizioni per la scuola dell'Infanzia T. Ferrari**

**Estrate n. 3 iscrizioni per la scuola dell'Infanzia Montessori**

**Estrate n. 3 iscrizioni per la scuola dell'Infanzia Strozzi e Valenti**

**Estratta n. 1 iscrizione per la scuola dell'Infanzia O. Visentini**

**Estrate n. 3 iscrizioni per la scuola dell'Infanzia Strozzi e Valenti**

**Esiti (Determinazione Dirigenziale n. 877 del 06/05/2015):**

**Tutti positivi (confermato quanto richiesto).**