



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Socio Assistenziale e Edilizia

PRÓ N. A-1432
DD. 26/03/2015

RELAZIONE ANNUALE, SUI CONTROLLI EFFETTUATI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO PRESENTATE NELL'ANNO 2014 PRESSO IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E EDILIZIA

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio presentate allo scrivente servizio per accedere ai benefici sono stati effettuati secondo quanto previsto:

- dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.
- dalle leggi provinciali di riferimento per la concessione degli specifici interventi in materia socio assistenziale, edilizia pubblica e agevolata
- dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2960/2010 e n. 2031/2012
- dal “Disciplinare interno” approvato con deliberazioni dell’Organo Esecutivo della Comunità Valle di Cembra n. 134 del 25.08.2014.

Si elencano di seguito i provvedimenti adottati dalla Comunità della Valle di Cembra per disciplinare i controlli sulle dichiarazioni presentate

- deliberazione n. 26 del 18.02.2013 L.P. 15/2005 (edilizia pubblica)
punto 1) del deliberato: controlli puntuali su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte
- deliberazione n. 127 del 09.09.2013 L.P. 9/2013 art. 1 e 2 (edilizia agevolata)
punto 1) del deliberato: controlli puntuali su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte
- deliberazione n. 95 del 16.06.2014 L.P. 16/1990 (edilizia agevolata)
punto 1) del deliberato: controlli puntuali su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte
- deliberazione n. 181 del 01.12.2014 LL.PP. 16/90 – 21/92 – 20/2005 art. 58 – L.P. 23/2007 art. 53 L.P. 19/2009 art. 59
punto 1) del deliberato: controlli a campione pari al 15% sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte
- deliberazione n. 182 del 01.12.2014 L.P. 18/2011 articolo 43 (edilizia agevolata)

punto 1) lett. a) del deliberato: controlli puntuali su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte

punto 1) lett. b) c) d) e) del deliberato controlli a campione pari al 15% sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte

➤ deliberazione n. 183 del 01.12.2014 L.P. 9/2013 articolo 1 (edilizia agevolata)

punto 1) lett. a) del deliberato: controlli puntuali su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte

punto 1) lett. b) c) d) e) del deliberato controlli a campione pari al 15% sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte

➤ deliberazione n. 184 del 01.12.2014 L.P. 9/2013 articolo 2 (edilizia agevolata)

punto 1) lett. a) del deliberato: controlli puntuali su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte

punto 1) lett. b) c) d) e) del deliberato controlli a campione pari al 15% sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio raccolte

Premessa

Nell'anno 2014 i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio presentate al servizio socio assistenziale e edilizia sono stati effettuati mediante:

- accesso diretto alle informazioni attraverso collegamenti informatici (banche dati INPS e Agenzia delle Entrate – sistema telematico per l'accesso agli archivi informatici del Catasto e del Libro Fondiario della Provincia Autonoma di Trento e sistema telematico per l'accesso agli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate per verifica dei dati catastali sul territorio nazionale)
- richiesta di confronto e di conferma scritta della corrispondenza o meno delle informazioni contenute nelle dichiarazioni con quelle custodite nelle banche dati presso le amministrazioni certificanti (anagrafe, ufficio tributi e ufficio tecnico dei Comuni, archivi informatici dell'Anagrafe Interventi Finanziari)
- sopralluogo tecnico presso l'alloggio oggetto del contributo per la verifica di quanto dichiarato sulla regolare esecuzione delle opere.

Sono previste le seguenti modalità di effettuazione delle verifiche:

- controlli per i quali la disciplina di riferimento prevede la verifica di tutte le pratiche;
- controlli a campione sulla percentuale minima prevista del 15% delle dichiarazioni raccolte;
- controlli puntuali.

Con riferimento all'accesso alle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate è in corso la procedura per la stipula delle convenzioni che permettono agli Enti la visione delle informazioni. Per questo motivo, non appena l'INPS e l'Agenzia delle Entrate autorizzeranno l'accesso alle loro banche dati, si provvederà all'estrazione delle pratiche e all'effettuazione dei relativi controlli.

Si precisa che le verifiche sulla veridicità delle 348 dichiarazioni ICEF raccolte per richieste pervenute in materia socio assistenziale, edilizia abitativa pubblica e agevolata vengono effettuate , secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2960/2010 e n. 2031/2012, in forma centralizzata dal Nucleo di controllo di cui all'art. 24 delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore".

Il Nucleo di controllo effettua le verifiche sulle dichiarazioni ICEF presenti nel relativo sistema informativo per conto di tutti gli enti aderenti al sistema ICEF, indipendentemente dall'ente o soggetto competente per la raccolta della domanda e per l'assegnazione del beneficio cui la dichiarazione ICEF è collegata.

I controlli sui dati dichiarati nella domanda, non riconducibili alle dichiarazioni ICEF, nonché le eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria nel caso di riscontro di false dichiarazioni, rimangono comunque in capo alle strutture, soggetti o enti competenti per l'assegnazione dei benefici. Alle strutture o enti che assegnano i benefici competono in ogni caso gli adempimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF o di quanto dichiarato nella domanda, in particolare alla decadenza del beneficio in tutti i casi in cui il dato non veritiero sia stato direttamente influente per la concessione o per la quantificazione dello stesso.

Procedure interne per l'effettuazione dei controlli

Controlli per i quali la disciplina di riferimento prevede la verifica su tutte le pratiche

Le verifiche vengono effettuate prima della concessione dei benefici su tutte le dichiarazioni. Nel caso in cui attraverso i controlli si rilevino dichiarazioni non veritiero si provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 12 del disciplinare interno.

Controlli puntuali

In caso di fondato dubbio sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni si provvede ad effettuare controlli puntuali sulle stesse.

Controlli a campione

Al ricevimento delle dichiarazioni, le stesse vengono registrate in ordine cronologico di arrivo in un apposito registro informatico allo scopo predisposto nel quale viene indicata la tipologia del procedimento, la normativa di riferimento, il numero e la data di protocollo. La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione, viene effettuata con sorteggio casuale sul totale delle dichiarazioni presentate in relazione ai singoli procedimenti presi in esame.

Si prevede inoltre la predisposizione di linee guida nelle quali, per ogni procedimento amministrativo, sarà precisato l'iter da seguire a garanzia che tutti gli adempimenti previsti dalle normative citate e da quelle riferite alla trasparenza e all'anticorruzione siano puntualmente attuati.

Rendiconto dei controlli effettuati

Nell'anno 2014 sono state presentate presso gli uffici del Servizio Socio Assistenziale e Edilizia n. 635 dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio delle quali n. 341 per domande raccolte in materia di edilizia e n. 294 per domande raccolte in materia socio assistenziale.

La sottostante tabella riassuntiva indica il numero di dichiarazioni sottoposte al controllo, la tipologia di verifiche effettuate e di quelle che saranno predisposte sul campione sorteggiato con le modalità sopra descritte.

TIPOLOGIA CONTROLLI	Verifiche anno 2014	Verifiche da effettuare a campione
Visure anagrafiche residenza	356	
Visure anagrafiche residenza storica	397	20
Visura anagrafica stato famiglia	440	
Verifiche banche dati INPS e Agenzia Entrate	0	37
Visura IMUP	6	
Possesso di carta di soggiorno	304	
Visure catastali e tavolari	294	3
Visure godimento contributi pubblici	15	
Verifica iscrizione centro per l'impiego	270	
Verifiche tecniche ai Comuni	0	8
Sopralluoghi	6	3

Con riferimento alle dichiarazioni raccolte nell'anno 2014 dal Servizio Socio Assistenziale e Edilizia, attraverso i controlli effettuati sono state rilevate n. 3 dichiarazioni sostitutive non veritieri riferite a domande presentate ai sensi della L.P. 15/2005 per beneficiare del contributo integrativo sul canone di locazione. Le domande a cui le dichiarazioni mendaci si riferiscono non saranno ammesse nella relativa graduatoria e per le stesse saranno avviati gli adempimenti previsti dall'articolo 12 del disciplinare interno per i controlli richiamato in premessa.

Le altre verifiche finora effettuate sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2014 al Servizio Socio Assistenziale e Edilizia hanno confermato quanto dichiarato dai sottoscrittori.

Nella tabella sottostante è indicato, per ogni tipologia di pratica, il numero delle dichiarazioni presentate nell'anno 2014, il numero minimo delle pratiche da sottoporre a controllo secondo quanto previsto dal disciplinare e della norme di settore, il numero dei controlli effettuati distinti per tipologia e le verifiche in corso di effettuazione per le quali è stato posto accanto al numero il contrassegnato (*).

Per concludere non sono pervenute allo scrivente Servizio, da altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi, richieste di acquisizione d'ufficio di dati, informazioni e documenti.

		TIPOLOGIA DI PRATICA													
N. dichiarazioni presentate anno 2014	N. minimo pratiche da verificare a campione	N. dichiarazione ICEF	Visura anagrafica residenza	Visura anagrafica residenza storica	Visura anagrafica stato famiglia	Verifiche INPS e Agenzia Entrate (*)	Visura IMUP	Possesso di carta di soggiorno	Visure catastali e tavolari	Visure godimento contributi pubblici	Verifica iscrizione centro per l'impiego	Verifiche tecniche ai Comuni *	Sopralluoghi		
84	13	Assegno al nucleo familiare (Artt. 65 L.P. 448/98 e s.m.)		84	84	13 (*)	31								
13	2	Assegno di maternità (Artt. 66 L.P. 448/98 e s.m.)		13	13	2 (*)	3								
14	3	Assegno di cura - art. 8 L.P. 6/98 e regolamenti attuativi	14	12	12										
18	3	Affido residenziale e semiresidenziale di disabili e di minori (Art. 34 comma 2 lettera b) L.P. 13/2007)		3 (*)		3 (*)									
12	2	Anticipo assegno di mantenimento (Art. 35 comma 3 lettera f) L.P. 13/2007)	12	3		3									
40	6	Interventi di assistenza domiciliare e alloggio semiprotetto (Art. 34 comma 2 lettera a) L.P. 13/2007)		6 (*)		6 (*)									
6	1	Contributi per persone affette da nefropatia e per soggiorni termali e climatici in favore di invalidi		1	1	2 (*)									
68	11	Soggiorni protetti (Art. 34 comma 2 lettera a) L.P. 13/2007)		11 (*)		11 (*)									
39	6	Sussidio straordinario (art. 35 c. 2 L.P. 13/2007 e DGP 1013/2013) e reddito di garanzia (art. 35 c. 3 L.P. 13/2007)	39	19	2	19									
74	74	Domanda locazione alloggio L.P.. 15/2005	74	74	74	74		74	74		74				
196	196	Domanda di contributo integrativo L.P.. 15/2005	196	196	196	196		196	196		196				
2	2	Assegnazione alloggio L.P.. 15/2005	1	2		2				2					
12	12	Concessione contributo per anziani L.P.. 16/1990	12	12	12	12			12	12					
6	6	Rendicontazione per liquidazione finale L.P. 16/1990		6		6								6	
10	2	Rendicontazione per liquidazione finale L.P.. 18/2011		10		10			10			2 (*)	2 (*)		
18	3	Liquidazione contributo inizio lavori L.P.. 9/2013 art. 1											3 (*)		
6	1	Rendicontazione per liquidazione finale L.P.. 9/2013 art. 1		6		6		6	1 (*)			1 (*)	1 (*)		
3	1	Concessione contributo L.P.. 9/2013 art. 2		3	3	3				3			1 (*)		
2	1	Liquidazione contributo L.P.. 9/2013 art. 2											1 (*)		
12	2	Rendicontazione finale L.P.. 9/2013 art. 2		12		12			2 (*)						
635	347	Totale verifiche effettuate	348	356	397	440	0	6	304	294	15	270	0	6	
		Totale verifiche da effettuare a campione (*)			20 (*)		37 (*)			3 (*)			8 (*)	3 (*)	

Cembra, 25 marzo 2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Lucia Gasperetti