



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Provincia di Enna )

Alba

Determina n. 199

del 12-11-2014

**OGGETTO:** Direttive per il controllo delle autodichiarazioni relative ai benefici dell'assegno per maternità (ex art. 66 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni), dell'assegno per il nucleo familiare (art. 65 della Legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni) e delle agevolazioni per le tariffe idriche (Regolamento delle tariffe idriche per le utenze deboli - Del. Assembleare n° 7 del 23/03/2010) erogati nell'anno 2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE**

**Vista** la vigente normativa che ha esteso i casi in cui si può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e agli atti notori, disciplinando altresì il sistema dei controlli che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare sugli stessi;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 18/12/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante i criteri di accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori nonché della dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE;

**Richiamato**, altresì, il Protocollo d'Intesa siglato in data 14/01/2013 tra il Comune di Valguarnera e la Guardia di Finanza, inteso ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese da privati cittadini che beneficiano dei servizi offerti dal Comune nonché delle prestazioni e delle agevolazioni sociali previste dalle leggi e dai regolamenti comunali;

**Ritenuto** di dover definire specifiche direttive per i controlli relativi ai benefici di cui all'oggetto;

**Richiamate**, a questo riguardo, le previsioni degli artt. 6 e 7 del suddetto Regolamento;

**Preso atto** che gli accertamenti riguardanti la composizione del nucleo familiare dei beneficiari e la sua corrispondenza con i dati ISEE, nonché eventuali verifiche indirette mediante gli uffici INPS per i casi su cui sussistono dubbi, vengono effettuati dall'Ufficio incaricato dell'istruttoria in maniera generalizzata, preventiva e diretta durante l'iter procedimentale, avvalendosi altresì dell'accesso all'anagrafe comunale, pertanto le verifiche sul campione come sopra definito riguarderanno controlli successivi relativi ai dati economici, finanziari e patrimoniali dei beneficiari e che pertanto verranno demandati alla Guardia di Finanza in quanto organo abilitato all'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria;

**Ritenuto** di dovere garantire l'efficacia dell'accertamento sottoponendo a controllo puntuale tutte le Dichiarazioni Sostitutive Uniche con ISEE pari a zero, mentre per le restanti autocertificazioni la casualità dell'incidenza dell'accertamento e quindi la sua imparzialità verrà

garantita attraverso controlli a campione, fissandone la consistenza nella misura del 10% sulla generalità delle dichiarazioni sostitutive pervenute relativamente al medesimo beneficio richiesto;

**Visto** lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente, con il quale verrà comunicato il giorno in cui si procederà all'estrazione a sorteggio per l'individuazione del campione da sottoporre a controllo;

**Visto**, altresì, lo schema di verbale del sorteggio pubblico allegato al presente provvedimento;

### DETERMINA

Richiamate le premesse che qui s'intendono riportate integralmente:

- 1) Sottoporre a controllo puntuale tutte le Dichiarazioni Sostitutive Uniche con ISEE pari a zero, prevedendo per le restanti autocertificazioni controlli "a campione" mediante sorteggio casuale, da effettuarsi in presenza di almeno 3 impiegati.
- 2) Fissare nella misura del 10%, con arrotondamento per eccesso, i controlli "a campione" sulla generalità delle autocertificazioni pervenute finalizzate ad ottenere il medesimo beneficio.
- 3) Sorteggiare le dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione mediante l'estrazione di numeri casuali da una lista, utilizzando a tal fine la funzione "Casuale ()" di Microsoft Excel che permette la generazione di numeri casuali senza ripetizione.
- 4) Attivare sul campione, così come sopra definito, controlli successivi relativi ai dati economici, finanziari e patrimoniali dei beneficiari, avvalendosi della collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna in virtù del Protocollo d'Intesa siglato in data 14/01/2013, poiché gli accertamenti riguardanti la composizione del nucleo familiare dei beneficiari e la sua corrispondenza con i dati ISEE vengono effettuati dall'Ufficio incaricato dell'istruttoria in maniera generalizzata, preventiva e diretta durante l'iter procedimentale.
- 5) Comunicare agli interessati l'avvio delle procedure di controllo nei loro confronti.
- 6) Revocare il beneficio e recuperare le eventuali somme indebitamente percepite, nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia stato determinante per l'attribuzione del beneficio stesso.
- 7) Approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente, con il quale verrà comunicato il giorno in cui si procederà all'estrazione a sorteggio per l'individuazione del campione da sottoporre a controllo.
- 8) Approvare, altresì, lo schema di verbale del sorteggio pubblico allegato al presente provvedimento.
- 9) Riservarsi di integrare e/o modificare le presenti direttive se i sistemi e le modalità di controllo previsti risultino poco efficaci o non adeguatamente efficienti.

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale  
Dott.ssa Maria Cristina Cafà





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(Provincia di Enna)

**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSI DAI COMUNI -  
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALLE FASCE MENO ABBIENTI -  
ANNO \_\_\_\_\_**

**Sorteggio pubblico per l'individuazione del campione sulle cui dichiarazioni verranno effettuati i controlli  
previsti dalla vigente normativa.**

**II RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE  
RENDE NOTO**

Che, in ottemperanza alla Delibera di G.C. n° 186/2012, in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso il proprio Ufficio, in adunanza pubblica, si procederà all'estrazione a sorteggio delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione, definito nella misura del \_\_\_\_\_%, con arrotondamento per eccesso, sulla generalità delle autocertificazioni pervenute finalizzate ad ottenere il medesimo beneficio (assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e agevolazioni tariffe idriche - istanze relative all'anno \_\_\_\_\_) il cui valore ISEE risulta diverso da zero, prevedendo altresì un controllo puntuale e mirato su tutte le Dichiarazioni Sostitutive Uniche con ISEE pari a zero.

Il campione come sopra definito, in virtù del Protocollo d'Intesa siglato in data 14/01/2013, verrà inviato alla Guardia di Finanza per gli accertamenti sulla veridicità delle autocertificazioni presentate ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui sopra.

Valguarnera Caropepe lì \_\_\_\_\_

Responsabile del Settore Socio-Culturale  
\_\_\_\_\_



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(Provincia di Enna)

## SETTORE SOCIO-CULTURALE

### VERBALE

OGGETTO: Sorteggio pubblico per l'individuazione del campione sulle cui dichiarazioni verranno effettuati i controlli previsti dalla vigente normativa.

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Valguarnera Caropepe, nell'Ufficio del Responsabile del Settore Socio-Culturale, in adunanza pubblica, sono presenti:

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale \_\_\_\_\_ che svolge le funzioni di Presidente, assistito da:

- \_\_\_\_\_ - Componente
- \_\_\_\_\_ - Componente
- \_\_\_\_\_ - Componente

**Vista** la vigente normativa che disciplina i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 186 del 18/12/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante i controlli;

**Richiamato**, altresì, il Protocollo d'Intesa siglato in data 14/01/2013 tra il Comune di Valguarnera e la Guardia di Finanza;

**Vista** la propria Determina n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con la quale sono state impartite direttive per il controllo delle autodichiarazioni relative ai benefici dell'assegno per maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua potabile alle fasce meno abbienti;

**Viste** le proprie determinine n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_, n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ con le quali è stato concesso l'assegno di maternità a n° \_\_\_\_\_ beneficiari di cui n° \_\_\_\_\_ presentano un valore ISEE pari a zero e che pertanto verranno sottoposti a controllo puntuale e mirato in osservanza dell'art. 6 del Regolamento;

**Viste** le proprie determinine n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ con le quali è stato concesso l'assegno per il nucleo familiare a n° \_\_\_\_\_ beneficiari di cui n° \_\_\_\_\_ presentano un valore ISEE pari a zero e che pertanto verranno sottoposti a controllo puntuale e mirato in osservanza dell'art. 6 del Regolamento;

**Vista** la nota del \_\_\_\_\_ con la quale il gestore Acquaenna ha fornito l'elenco dei nominativi a cui è stata inserita l'agevolazione tariffaria "Utenze Deboli anno \_\_\_\_\_" per un numero complessivo di \_\_\_\_\_ beneficiari di cui n° \_\_\_ presentano un valore ISEE pari a zero e che pertanto verranno sottoposti a controllo puntuale e mirato in osservanza dell'art. 6 del Regolamento.

Per quanto sopra richiamato si procede al sorteggio di n° \_\_\_ beneficiari dell'assegno di maternità, n° \_\_\_ beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare e n° \_\_\_ beneficiari delle agevolazioni per la tariffa idrica alle utenze deboli, corrispondenti rispettivamente al \_\_\_\_\_% , con arrotondamento per eccesso, delle dichiarazioni presentate con un valore ISEE diverso da zero.

Al fine della tutela della privacy ad ogni beneficiario viene attribuito un numero correlato all'ordine di protocollo d'ingresso (dalla prima pratica ricevuta all'ultima), così come da elenco depositato agli atti del Settore.

Dalla lista di numeri così generata vengono estratti dei numeri casuali (corrispondenti alle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione) utilizzando a tal fine la funzione "Casuale ()" di Microsoft Excel che permette la generazione di numeri casuali senza ripetizione. Le istanze da sottoporre a controllo saranno quelle coincidenti col primo numero casuale generato e a seguire fino al numero corrispondente al \_\_\_\_\_% delle dichiarazioni presentate (quindi i primi \_\_\_ numeri casuali generati per l'assegno di maternità, i primi \_\_\_ per l'assegno nucleo familiare e i primi \_\_\_ per le agevolazioni tariffarie idriche).

Il Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ **accerta e dà atto** che i numeri corrispondenti ai soggetti beneficiari estratti, come da elenco depositato agli atti, sono i seguenti:

- Per l'assegno di maternità: n° \_ \_ - - - - -
- Per l'assegno nucleo familiare: n° \_ \_ - - - - -
- Per le agevolazioni tarif. idriche: n° \_ \_ - - - - -



Valguarnera Caropepe li \_\_\_\_\_

Per quanto sopra letto, firmato e sottoscritto:

_____	Presidente Commissione	_____
_____	Componente	_____
_____	Componente	_____
_____	Componente	_____