

A seguito di quanto previsto nell'atto G.M. n. 67/2015 di assegnazione del PEG e piano performance anno 2016, relativamente alla Sezione V –*“previsione degli indicatori di qualità e quantità, di costi/proventi e dei parametri economico-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi”* –

Report **“FAMILY CARD – FAMILY CARD SPECIAL”**: report (entro gennaio 2017) indicante il numero delle rispettive tessere rilasciate dal Comune negli anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 e 2016, con indicazione per ciascun anno dei requisiti richiesti.

anno	Family card Famiglie numerose	Family card special Possessori L. 104/92	Family card special Invalidi e/o delegati	Family card ultra60enni
2012	209	46	13	5.091
2013	231	5	5	144
2014	270	5	5	153
2015	217	5	8	269
2016	240	5	2	310

N.B. anche se non previsto nel report, è stato indicato anche l'anno 2016.

La **family card** famiglie numerose ha validità annuale, quindi ogni anno vengono sostituite; quelle **special** (ultrasessantenni e possessore L.104/92) invece non hanno scadenza e vengono integrate periodicamente (ogni 4 mesi) con i nuovi beneficiari.

Da tenere in considerazione che l'emissione della tessera è quasi senza costi per l'Ente (ad eccezione della stampa della tessera). Per avere un'idea del risparmio, può essere preso a riferimento il costo che una ditta ha chiesto al Comune per il rilascio di una tessera per sconti nei negozi (€ 20,00 a card). Facendo il conto delle tessere rilasciate e dell'eventuale costo se il Comune avesse aderito, il risparmio è notevole.

Report **"DICHIARAZIONI ISEE"**: report indicante (per gli anni 2014, 2015 e 2016) il numero di autocertificazioni/dichiarazioni ISEE sottoposte a controllo per la Guardia di Finanza (indicante la percentuale media sul totale) ed il numero di autocertificazioni/dichiarazioni ISEE risultate false/infedeli (entro gennaio 2017).

interventi di varia natura	ANNO 2014					ANNO 2015					ANNO 2016				
	N. richieste presentate /accolte	n. inviate Guardia Finanza	Isee regolari	Isee non regolari	In attesa di risposta	N. richieste presentate/ accolte	n. inviate Guardia Finanza	Isee regolari	Isee non regolari	In attesa di risposta	N. richieste presentate /accolte	n. inviate Guardia Finanza	Isee regolari	Isee non regolari	In attesa di risposta
Contributi generici	48	4			4										
voucher sociali	49	1			1										
SAD						8	2			2					
Alloggi ERP						53						1			1
Ammissioni asilo Nido	20	13			13										
Voucher asilo nido	23	8			8										
Bonus gas/energia	315	3			3										
Tessere agevolate	144	4			4										
Contributi affitto	97	3			3	62						1			1
Nucleo familiare						59	4			4					
Fondo sostegno reddito						38	2			2					

Percentuale media sul totale dichiarazioni trasmesse alla Guardia di Finanza per il controllo, rispetto alle domande presentate per il tipo di intervento:

anno 2014

5,17%

anno 2015

7,62%

anno 2016

1,7%

N.B. Si precisa che stessi soggetti possono aver presentato richieste per più interventi allegando la stessa dichiarazione ISEE.

Nel 2016 sono state inviate meno dichiarazioni in quanto non ci sono stati riscontri per quelle già inviate e per il fatto che stessi soggetti presentano più richieste.

Inoltre, periodicamente l'ufficio si collega all'agenzia delle entrate per una prima verifica della veridicità dei dati. Nell'anno 2016 sono stati effettuati 17 controlli, nessuno negativo.

Il Settore inviava periodicamente le dichiarazioni ISEE alla Guardia di Finanza, prelevandole a campione dalle varie richieste.

Di tutte le dichiarazioni pervenute, inviavamo con precedenza quelle con ISEE pari a zero.

Purtroppo la Guardia di Finanza non riesce a dare risposte veloci, quindi alcuni interventi urgenti (tipo l'erogazione di contributi economici) non possono aspettare l'esito delle verifiche.

L'unico servizio in cui aspettiamo i risultati della Guardia di Finanza è quello relativo all'assegnazione di alloggi ERP: l'assegnazione avviene solo dopo la verifica della veridicità della dichiarazione fornita.

Dopo l'esito delle verifiche, in presenza di dichiarazioni non veritiere, oltre a segnalare il fatto alla Procura della Repubblica, si provvede a recuperare le somme erogate oppure a riformulare le eventuali graduatorie, sulla base del nuovo indicatore ISEE.

Più volte la sottoscritta sollecita telefonicamente l'esito delle verifiche alla Guardia di Finanza. Al momento abbiamo avuto due sole risposte non conformi relative a due casi (anno 2014) i quali hanno presentato una dichiarazione ISEE inferiore. Abbiamo recuperato per il primo caso la somma di € **14.480,24** e per il secondo la somma di € **210,00**. Per tutte le altre richieste inviate, non abbiamo ancora risposte, come facilmente verificabile dal prospetto sopra riportato.

Considerate queste difficoltà, il sottoscritto, anche su indicazione della stessa GdF, ha provveduto a richiedere all'agenzia delle entrate la password per l'accesso al sistema e controllare, ancor prima di inviare le dichiarazioni alla Guardia di Finanza, per verificare se almeno corrispondono i redditi dichiarati nelle dichiarazioni ISEE rispetto a quelli indicati nelle dichiarazioni. Tale accesso è stato attivato il 19/9/2014.

Dall'attivazione al 31/12/2015 a tutt'oggi sono stati controllati n. 55 soggetti con il seguente esito:

n. 40 – i dati coincidono

n. 14 – non presentata dichiarazione redditi

n. 1 – i dati non coincidono

Tale soggetto è stato escluso dai contributi richiesti.

E' opportuno inoltre precisare che con l'introduzione del nuovo calcolo ISEE (dal 2015), le stesse dichiarazioni vengono già controllate con l'agenzia delle entrate ed altre Istituzioni, direttamente dall'INPS.

Report "**COLLABORAZIONE**": - *per quanto di competenza – con il Responsabile del Settore Finanziario per la fornitura/comunicazione di dati e delle informazioni necessarie per il controllo di gestione esercitato secondo le modalità di cui alle precedenti sezioni III e IV.*

Il sottoscritto ha sempre collaborato e fornito tutti i dati richiesti dal settore finanziario per il controllo di gestione di cui alle sezioni soprariportate.

Castelfidardo, 31 GENNAIO 2017

f. to Maila Baldoni