



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Servizio Formazione Programmazione Monitoraggio e Controllo



Piano dei Controlli su Enti e progetti di Servizio Civile Nazionale
per l'anno 2016 - 2017

1. Premessa

In base a quanto disposto dalla circolare su “attività di controllo su Enti e progetti di Servizio Civile Nazionale” del 20 giugno 2017, è stato predisposto il presente piano dei controlli per l’anno 2016 - 2017 nel rispetto dei principi di massima trasparenza e di parità di trattamento tra gli Enti attuatori.

La circolare prevede due tipologie di controllo relativi alla:

- a) permanenza dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione degli Enti agli albi di servizio civile;
- b) sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati.

2. Controlli sulla permanenza dei requisiti di iscrizioni degli Enti agli albi di servizio civile

Per effettuare il controllo riguardante il punto a), l’universo di riferimento è rappresentato dai 139 Enti iscritti all’Albo Nazionale, dal quale sarà estratto un campione pari al 5,76% del medesimo.

L’estrazione del campione sarà effettuata tenendo conto della distribuzione dell’universo in classi di iscrizione degli Enti, in modo da assicurare che il peso percentuale di ogni classe all’interno del campione sia in linea con il peso percentuale delle singole classi nell’universo.

L’ampiezza del campione e la distribuzione per classe di iscrizione è riportata nella tabella che segue.

Universo degli Enti accreditati di competenza nazionale e acquisizione del campione per i controlli

Classe iscrizione	Numero Enti	%	Campione	%
Classe 1	55	39,57	3	37,5
Classe 2	39	28,06	2	25
Classe 3	30	21,59	2	25
Classe 4	15	10,79	1	12
Totale	139	100	8	100

Gli Enti da sottoporre ai controlli previsti al punto a) della circolare saranno individuati casualmente mediante sorteggio.

3. Controlli sulla sussistenza degli elementi per la corretta gestione dei progetti

Per effettuare i controlli previsti al punto b) - tenendo conto, per ogni ente, delle sedi di attuazione dei progetti attivi, del numero dei volontari previsti e della dislocazione su base regionale delle sedi di attuazione di progetto attivate – l’universo di riferimento è rappresentato dalle sedi di attuazione attivate con il bando di riferimento (selezione dei volontari 2016), depurato dalle sedi di attuazione di progetto già inserite nel piano delle ispezioni pubblicato in data 21 giugno 2017, ciò al fine evitare doppi controlli sulla stessa sede.

In particolare l’universo per l’anno 2016 è composto da **1.492** progetti, da realizzarsi su **5.472** sedi di attuazione progetto per un numero complessivo di volontari interessati pari a **18.690** facenti capo a **71** Enti attuatori iscritti all’Albo nazionale degli enti di servizio civile.

Premesso quanto sopra, la definizione del numero di controlli per ciascun Ente con progetti attivi nel 2016 è stata ottenuta in modo da rispettare la distribuzione percentuale del numero di sedi attive per Ente.

4. Determinazione del numero dei controlli.

Il numero di controlli ritenuto congruo è risultato pari a 304, corrispondente a circa il 5,5% delle sedi di attuazione dell'universo sopra specificato.

Le 304 sedi individuate per la realizzazione dei controlli non coincidono con nessuna delle 504 sedi individuate nel piano delle verifiche concernenti le verifiche ispettive.

5. Ripartizione del numero di controlli da effettuare per ciascun Ente

La definizione del numero dei controlli per ciascun Ente con progetti attivi nel 2016 è stata ottenuta in modo da rispettare la distribuzione percentuale del:

- numero di sedi attive per Ente;
- numero di volontari previsti per Ente;

riferite a ciascun ente dell'universo considerato.

Il valore finale del numero dei controlli previsti per ciascun ente tiene conto dei valori fatti registrare da entrambe le distribuzioni, così come richiesto dalla Consulta nella seduta del 18 dicembre 2014.

La tabella successiva riporta il numero finale dei controlli specificando nel dettaglio: il codice dell'Ente attuatore, il numero di progetti attivi nel bando di riferimento, il peso percentuale dei progetti di ciascun Ente rispetto al totale dei progetti presenti nel bando nazionale, il numero di sedi attive di ciascun Ente e il relativo peso percentuale sul totale delle sedi attive nel bando 2016, il numero dei volontari che l'Ente impiegherà nell'ambito dei progetti approvati ed il loro peso percentuale rispetto al totale di volontari previsti nel bando.

Le ultime tre colonne riportano in ordine per ogni ente:

- il numero dei controlli calcolato in relazione al peso percentuale delle sedi di attuazione;
- il numero dei controlli calcolato in base al n. dei volontari previsti;
- il numero dei controlli da effettuare nell'anno di riferimento risultante dal calcolo della media aritmetica delle due colonne precedenti.

Tabella 1 - Distribuzione dei controlli per Ente

Codice Ente	N.Progetti	% Progetti	N. Sedi	% Sedi	N. Volontari Previsti	% Volontari Previsti	N. Contr..Prev. sedi	N. Contr..Prev. Vol.	N. Controlli risultante media aritm..
NZ00008	1	0,07%	5	0,08%	18	0,09%	0,25	0,26	1
NZ00010	1	0,07%	12	0,20%	37	0,20%	0,60	0,61	1
NZ00028	73	5,03%	146	2,44%	1129	5,47%	7,33	16,41	11
NZ00042	106	7,17%	314	5,25%	1857	9,00%	15,76	26,99	21
NZ00045	25	1,68%	201	3,36%	609	2,95%	10,09	8,85	9
NZ00051	6	0,47%	7	0,12%	60	0,29%	0,35	0,87	1
NZ00081	34	2,48%	106	1,77%	355	1,72%	5,32	5,16	5
NZ00106	2	0,13%	21	0,35%	43	0,21%	1,05	0,63	1
NZ00123	5	0,34%	76	1,27%	162	0,78%	3,82	2,35	3
NZ00265	23	1,54%	33	0,55%	228	1,10%	1,66	3,31	2
NZ00345	271	18,63%	684	11,45%	2137	10,35%	34,34	31,06	32
NZ00353	12	0,87%	19	0,32%	113	0,55%	0,95	1,64	1
NZ00368	74	4,96%	155	2,59%	873	4,23%	7,78	12,69	10

NZ00394	34	2,28%	149	2,49%	228	1,10%	7,48	3,31	5
NZ00436	5	0,34%	21	0,35%	49	0,24%	1,05	0,71	1
NZ00482	16	1,07%	97	1,62%	517	2,50%	4,87	7,51	6
NZ00588	26	1,74%	77	1,29%	443	2,15%	3,87	6,44	5
NZ00591	12	0,80%	17	0,28%	108	0,52%	0,85	1,57	1
NZ00639	3	0,20%	10	0,17%	68	0,33%	0,50	0,99	1
NZ00653	1	0,07%	3	0,05%	12	0,06%	0,15	0,17	1
NZ00662	80	5,56%	210	3,51%	460	2,23%	10,54	6,69	8
NZ00672	3	0,34%	8	0,13%	36	0,17%	0,40	0,52	1
NZ00762	75	5,03%	274	4,59%	939	4,55%	13,76	13,65	13
NZ00806	6	0,40%	13	0,22%	108	0,52%	0,65	1,57	1
NZ00898	2	0,20%	2	0,03%	14	0,07%	0,10	0,20	1
NZ00946	21	1,41%	94	1,57%	511	2,48%	4,72	7,43	6
NZ00963	8	0,54%	41	0,69%	342	1,66%	2,06	4,97	3
NZ01079	11	0,74%	41	0,69%	70	0,34%	2,06	1,02	1
NZ01170	93	6,23%	645	10,79%	1157	5,61%	32,38	16,82	24
NZ01183	1	0,07%	1	0,02%	4	0,02%	0,05	0,06	1
NZ01230	1	0,07%	1	0,02%	6	0,03%	0,05	0,09	1
NZ01259	2	0,13%	2	0,03%	20	0,10%	0,10	0,29	1
NZ01557	1	0,07%	47	0,79%	47	0,23%	2,36	0,68	1
NZ01696	9	0,60%	65	1,09%	284	1,38%	3,26	4,13	3
NZ01703	1	0,07%	3	0,05%	24	0,12%	0,15	0,35	1
NZ01704	87	5,83%	540	9,04%	2549	12,35%	27,11	37,05	32
NZ01752	141	9,79%	377	6,31%	1012	4,90%	18,93	14,71	16
NZ01791	21	1,54%	35	0,59%	107	0,52%	1,76	1,56	1
NZ01859	1	0,07%	1	0,02%	6	0,03%	0,05	0,09	1
NZ01867	6	0,40%	52	0,87%	268	1,30%	2,61	3,90	3
NZ01922	48	3,22%	493	8,25%	1350	6,54%	24,75	19,62	22
NZ02011	3	0,20%	63	1,05%	89	0,43%	3,16	1,29	2
NZ02274	8	0,54%	14	0,23%	34	0,16%	0,70	0,49	1
NZ02922	1	0,07%	2	0,03%	12	0,06%	0,10	0,17	1
NZ03119	9	0,60%	52	0,87%	142	0,69%	2,61	2,06	2
NZ03152	14	0,94%	199	3,33%	365	1,77%	9,99	5,31	7
NZ03566	5	0,34%	5	0,08%	23	0,11%	0,25	0,33	1
NZ03724	3	0,20%	8	0,13%	24	0,12%	0,40	0,35	1
NZ03829	8	0,54%	49	0,82%	128	0,62%	2,46	1,86	2
NZ04383	4	0,27%	8	0,13%	31	0,15%	0,40	0,45	1
NZ04420	2	0,13%	31	0,52%	62	0,30%	1,56	0,90	1
NZ04460	1	0,07%	1	0,02%	4	0,02%	0,05	0,06	1
NZ04591	10	0,74%	61	1,02%	308	1,49%	3,06	4,48	3
NZ04772	3	0,20%	59	0,99%	146	0,71%	2,96	2,12	2
NZ04820	5	0,34%	6	0,10%	25	0,12%	0,30	0,36	1
NZ04887	1	0,07%	13	0,22%	19	0,09%	0,65	0,28	1
NZ05605	3	0,20%	20	0,33%	65	0,31%	1,00	0,94	1
NZ05646	2	0,27%	3	0,07%	28	0,17%	0,20	0,52	1
NZ05758	3	0,20%	47	0,79%	146	0,71%	2,36	2,12	2
NZ05809	2	0,13%	3	0,05%	18	0,09%	0,15	0,26	1
NZ05823	1	0,07%	1	0,02%	6	0,03%	0,05	0,09	1
NZ05832	5	0,34%	79	1,32%	213	1,03%	3,97	3,10	3
NZ05989	5	0,34%	40	0,67%	63	0,31%	2,01	0,92	1
NZ06009	2	0,13%	17	0,28%	40	0,19%	0,85	0,58	1
NZ06284	4	0,27%	10	0,17%	39	0,19%	0,50	0,57	1
NZ06322	1	0,07%	18	0,30%	50	0,24%	0,90	0,73	1
NZ06369	1	0,07%	10	0,17%	28	0,14%	0,50	0,41	1
NZ06370	1	0,07%	6	0,10%	26	0,13%	0,30	0,38	1
NZ06602	1	0,07%	18	0,30%	35	0,17%	0,90	0,51	1
NZ06669	4	0,27%	33	0,55%	91	0,44%	1,66	1,32	1
NZ06688	0	0,07%	0	0,02%	0	0,03%	0,05	0,09	1
Totale:	1460	100,00%	5976	100,00%	20639	100,00%	300	300	304

La tabella successiva riporta la distribuzione regionale dei controlli calcolata, come nella precedente, tenendo conto del peso percentuale delle sedi attive per ogni regione sul totale delle sedi presenti nel bando e del peso percentuale del numero di volontari previsto in ogni regione sul totale dei volontari previsti nel bando stesso.

Le ultime tre colonne riportano in ordine: il numero dei controlli per ogni Regione calcolato in relazione al peso percentuale delle sedi di attuazione presenti nella Regione stessa, il numero dei controlli per ogni Regione, calcolato in base al numero dei volontari previsti sempre nella stessa Regione, ed infine il risultato della media aritmetica delle due colonne precedenti che indica il numero effettivo dei controlli da effettuarsi per ciascuna Regione nell'anno di riferimento.

Tabella 2 - Distribuzione dei controlli per Regione

Regioni	Totale Sedi	% Sedi	Num. Volontari Prev.	% Volontari Prev.	Num. Contr. Prev. Sedi	Num. Contr. Prev. Vol.	NUM. VERIFICHE MEDIA ARIT.	% Controlli
Abruzzo	111	1,86%	426	2,06%	5,65	6,27	6	1,96%
Basilicata	134	2,24%	308	1,49%	6,82	4,54	6	1,86%
Calabria	272	4,55%	1011	4,90%	13,84	14,89	14	4,72%
Campania	678	11,35%	3294	15,96%	34,49	48,52	42	13,79%
Emilia R.	573	9,59%	1399	6,78%	29,15	20,61	25	8,17%
Friuli V. G.	111	1,86%	305	1,48%	5,65	4,49	5	1,66%
Lazio	359	6,01%	1445	7,00%	18,26	21,28	20	6,49%
Liguria	241	4,03%	766	3,71%	12,26	11,28	12	3,87%
Lombardia	359	6,01%	1096	5,31%	18,26	16,14	17	5,65%
Marche	257	4,30%	747	3,62%	13,07	11,00	12	3,95%
Molise	66	1,10%	250	1,21%	3,36	3,68	4	1,16%
Piemonte	591	9,89%	1581	7,66%	30,06	23,29	27	8,76%
Puglia	345	5,77%	1293	6,26%	17,55	19,05	18	6,01%
Sardegna	113	1,89%	493	2,39%	5,75	7,26	7	2,14%
Sicilia	658	11,01%	2881	13,96%	33,47	42,44	38	12,46%
Toscana	663	11,09%	2345	11,36%	33,73	34,54	34	11,21%
Trentino A. A.	7	0,12%	15	0,07%	0,36	0,22	0	0,09%
Umbria	186	3,11%	469	2,27%	9,46	6,91	8	2,69%
Valle d'A.	5	0,08%	15	0,07%	0,25	0,22	0	0,08%
Veneto	247	4,13%	500	2,42%	12,56	7,36	10	3,27%
TOTALI	5976	100,00%	20639	100,00%	304,00	304,00	304	100,00%

6. Conclusioni.

Qualora si verifici l'interruzione di uno dei progetti da sottoporre a controllo si farà ricorso ad elenchi di riserva appositamente predisposti in modo da mantenere inalterato il rapporto tra le sedi di attuazione progetto ed il numero dei volontari previsti per ogni Ente.

Roma, 28 giugno 2017

IL DIRIGENTE
F.to *Dott. Francesco Visicchio*