



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISPETTIVO**



**PIANO DEI CONTROLLI
SU ENTI E PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER L'ANNO 2019**

*“Verifica della sussistenza degli elementi essenziali
per la corretta gestione dei progetti approvati”*

1. Premessa

In base a quanto disposto dalla Circolare “Attività di controllo su Enti e progetti di Servizio Civile Nazionale” del 20 giugno 2017 e nello specifico dalla lettera b) relativa alle attività di controllo per la verifica della “Sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati”, è stato predisposto il presente Piano dei controlli per l’anno 2019, nel rispetto dei principi di massima trasparenza e di parità di trattamento tra gli Enti attuatori.

2. Elementi generali per l’individuazione degli Enti da sottoporre ai controlli sulla sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati

Per l’individuazione degli enti da sottoporre ai controlli sono stati presi a riferimento, per ciascun ente, i seguenti elementi:

- numero dei progetti presentati;
- numero delle sedi di attuazione dei progetti attivi;
- numero dei volontari previsti;
- la dislocazione su base regionale delle sedi di attuazione di progetto attivate;
- esclusione dai controlli delle sedi di attuazione dei progetti già inserite nel piano delle ispezioni, ciò al fine di evitare doppi controlli sulla stessa sede;
- esclusione degli Enti che nel bando di riferimento hanno avuto approvato un solo progetto attuato in un’unica sede, comunque inserite nel Piano delle verifiche;
- nel caso in cui si verifichi l’interruzione di uno dei progetti da sottoporre a controllo verrà fatto 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.

PIANO DEI CONTROLLI PER L’ANNO 2019

(relativo agli Enti e Progetti di cui al Bando 2018)

a) Determinazione del numero dei controlli da effettuare

In relazione al tempo rimasto, prima della conclusione dei n. 1.950 progetti attivi – presentati da n. 78 Enti attuatori iscritti all’Albo nazionale degli enti di servizio civile, con un totale di n. 8.337 sedi di attuazione di progetto (al netto di quelle già inserite nel Piano delle ispezioni), per complessivi n. 26.727 volontari – il numero di controlli ritenuto congruo è risultato pari a n. 30, corrispondente a circa lo 0,4% delle sedi di attuazione.

b) Ripartizione del numero di controlli da effettuare per ciascun Ente

Tenendo in considerazione gli elementi di cui al punto 2., del presente Piano, la definizione del numero dei controlli per ciascun Ente è stata ottenuta in modo da rispettare, la distribuzione percentuale del:

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

Il calcolo parte dai dati riportati nella *tabella 1* con riferimento a ciascun Ente, individuato attraverso il codice, per il quale viene considerato anche il numero dei progetti attivi.

I dati sono:

- il numero di sedi attive di ciascun Ente e il relativo peso percentuale sul totale delle sedi attive nel bando di riferimento (8.337);
- il numero dei volontari che l'Ente impiega nell'ambito dei progetti approvati ed il loro peso percentuale rispetto al totale dei volontari previsti nel bando (26.727).

I pesi percentuali vengono moltiplicati per il numero totale dei controlli previsti dal Piano (30) ottenendo, in tal modo, sia il numero delle sedi che il numero dei volontari da sottoporre a controllo per ciascun Ente.

Il valore finale dei controlli per ciascun ente è il risultato della media aritmetica tra il numero dei controlli, calcolato in base al peso percentuale, delle sedi attive e il numero dei controlli, calcolato in base al peso percentuale, dei volontari previsti.

Il numero dei controlli previsto (30) non permette, diversamente da come avviene per le verifiche, di effettuare almeno un controllo per ogni Ente.

Tabella 1 - Distribuzione dei controlli per Ente

Codice Ente	Numero Progetti	N. Sedi	%Sedi (++)	N.Volontari	%Volontari (+++)	N. Controlli Sedi	N.Controlli Volontari	N.Controlli Prev.
NZ00008	4	10	0,12%	37	0,14%	0,0	0,0	0
NZ00010	1	12	0,14%	42	0,16%	0,0	0,0	0
NZ00028	80	168	2,02%	1210	4,53%	0,6	1,4	2
NZ00042	158	489	5,87%	2652	9,92%	1,8	3,0	3
NZ00045	25	227	2,72%	533	1,99%	0,8	0,6	1
NZ00081	27	114	1,37%	298	1,11%	0,4	0,3	0
NZ00106	2	24	0,29%	64	0,24%	0,1	0,1	0
NZ00123	9	130	1,56%	267	1,00%	0,5	0,3	0
NZ00265	19	28	0,34%	205	0,77%	0,1	0,2	0
NZ00345	337	864	10,36%	2407	9,01%	3,1	2,7	4
NZ00353	15	22	0,26%	117	0,44%	0,1	0,1	0
NZ00368	109	232	2,78%	1161	4,34%	0,8	1,3	2
NZ00394	39	184	2,21%	278	1,04%	0,7	0,3	0
NZ00436	13	27	0,32%	82	0,31%	0,1	0,1	0
NZ00482	16	82	0,98%	401	1,50%	0,3	0,5	0
NZ00588	80	182	2,18%	1062	3,97%	0,7	1,2	2
NZ00591	10	16	0,19%	136	0,51%	0,1	0,2	0
NZ00639	2	19	0,23%	86	0,32%	0,1	0,1	0
NZ00653	1	3	0,04%	10	0,04%	0,0	0,0	0
NZ00662	129	341	4,09%	760	2,84%	1,2	0,9	2
NZ00672	6	13	0,16%	42	0,16%	0,0	0,0	0
NZ00762	92	349	4,19%	1207	4,52%	1,3	1,4	1
NZ00806	10	19	0,23%	152	0,57%	0,1	0,2	0
NZ00946	38	185	2,22%	833	3,12%	0,7	0,9	1
NZ00963	14	71	0,85%	551	2,06%	0,3	0,6	0
NZ01079	13	80	0,96%	130	0,49%	0,3	0,1	0
NZ01170	145	936	11,23%	1710	6,40%	3,4	1,9	3
NZ01183	2	3	0,04%	10	0,04%	0,0	0,0	0
NZ01507	1	7	0,08%	28	0,10%	0,0	0,0	0
NZ01557	1	47	0,56%	48	0,18%	0,2	0,1	0
NZ01696	9	72	0,86%	310	1,16%	0,3	0,3	0
NZ01703	1	4	0,05%	40	0,15%	0,0	0,0	0
NZ01704	98	639	7,66%	2858	10,69%	2,3	3,2	3

NZ01733	7	41	0,49%	190	0,71%	0,1	0,2	0
NZ01752	198	534	6,41%	1394	5,22%	1,9	1,6	2
NZ01791	30	50	0,60%	168	0,63%	0,2	0,2	0
NZ01867	4	61	0,73%	182	0,68%	0,2	0,2	0
NZ01922	46	746	8,95%	1835	6,87%	2,7	2,1	2
NZ02274	7	20	0,24%	39	0,15%	0,1	0,0	0
NZ02899	2	10	0,12%	22	0,08%	0,0	0,0	0
NZ03048	3	8	0,10%	23	0,09%	0,0	0,0	0
NZ03119	13	72	0,86%	168	0,63%	0,3	0,2	0
NZ03152	15	229	2,75%	408	1,53%	0,8	0,5	1
NZ03158	4	28	0,34%	86	0,32%	0,1	0,1	0
NZ03724	1	9	0,11%	32	0,12%	0,0	0,0	0
NZ03829	19	173	2,08%	317	1,19%	0,6	0,4	0
NZ04383	4	11	0,13%	46	0,17%	0,0	0,1	0
NZ04420	1	44	0,53%	45	0,17%	0,2	0,1	0
NZ04591	15	75	0,90%	406	1,52%	0,3	0,5	0
NZ04772	4	98	1,18%	158	0,59%	0,4	0,2	0
NZ04820	6	10	0,12%	35	0,13%	0,0	0,0	0
NZ05605	3	28	0,34%	73	0,27%	0,1	0,1	0
NZ05758	10	155	1,86%	394	1,47%	0,6	0,4	1
NZ05832	5	85	1,02%	225	0,84%	0,3	0,3	0
NZ05989	5	96	1,15%	165	0,62%	0,3	0,2	0
NZ06009	2	19	0,23%	58	0,22%	0,1	0,1	0
NZ06018	1	5	0,06%	20	0,07%	0,0	0,0	0
NZ06284	6	32	0,38%	142	0,53%	0,1	0,2	0
NZ06322	1	17	0,20%	48	0,18%	0,1	0,1	0
NZ06369	2	16	0,19%	58	0,22%	0,1	0,1	0
NZ06370	1	6	0,07%	27	0,10%	0,0	0,0	0
NZ06506	1	5	0,06%	10	0,04%	0,0	0,0	0
NZ06669	1	16	0,19%	36	0,13%	0,1	0,0	0
NZ06899	1	2	0,02%	12	0,04%	0,0	0,0	0
NZ07161	4	4	0,05%	18	0,07%	0,0	0,0	0
NZ07400	2	9	0,11%	54	0,20%	0,0	0,1	0
NZ07434	8	6	0,07%	36	0,13%	0,0	0,0	0
NZ07715	2	18	0,22%	70	0,26%	0,1	0,1	0
Totali	1940	8337	100,00%	26727	100,00%	30,0	30,0	30

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.

Tabella 2 - Distribuzione dei controlli per Regione

Regione Sede	N.Sedi	% Sedi	N.Volontari	% Volontari	N.Controlli Sedi	N.Controlli Vol.	N.Controlli Prev.
Abruzzo	167	2,00%	528	1,97%	0,6	0,6	1
Basilicata	153	1,84%	387	1,44%	0,6	0,4	1
Calabria	337	4,05%	1120	4,18%	1,2	1,3	1
Campania	1070	12,84%	4386	16,37%	3,9	4,9	4
Emilia Romagna	709	8,51%	1621	6,05%	2,6	1,8	2
Friuli V. G.	160	1,92%	372	1,39%	0,6	0,4	0
Lazio	463	5,56%	1650	6,16%	1,7	1,8	2
Liguria	294	3,53%	952	3,55%	1,1	1,1	1
Lombardia	596	7,15%	1517	5,66%	2,1	1,7	2

Marche	336	4,03%	957	3,57%	1,2	1,1	1
Molise	85	1,02%	318	1,19%	0,3	0,4	0
Piemonte	851	10,21%	2255	8,42%	3,1	2,5	3
Puglia	505	6,06%	1728	6,45%	1,8	1,9	2
Sardegna	135	1,62%	537	2,00%	0,5	0,6	1
Sicilia	1043	12,52%	4331	16,17%	3,8	4,9	4
Toscana	822	9,87%	2800	10,45%	3,0	3,1	3
Trentino A. A.	8	0,10%	15	0,06%	0,0	0,0	0
Umbria	238	2,86%	602	2,25%	0,9	0,7	1
Valle d'Aosta	21	0,25%	48	0,18%	0,1	0,1	0
Veneto	338	4,06%	661	2,47%	1,2	0,7	1
Totale	8331	100,00%	26785	100,00%	30,0	30,0	30

Roma, 16.10.2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi