

ALLEGATO A

**Piano delle verifiche dei Progetti di Servizio Civile Nazionale
per gli anni 2018 – 2019**

1. Premessa

Il presente Piano delle verifiche dei progetti di servizio civile nazionale per gli anni 2018 - 2019 è impostato nell'ottica della massima trasparenza e della parità di trattamento tra gli Enti attuatori, 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.

Il dimensionamento del Piano per l'anno di riferimento tiene conto della effettiva capacità organizzativa ed operativa dell'Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport in materia di verifiche, allo scopo di impiegare in modo efficiente le risorse umane disponibili (un funzionario).

2. Definizione dell'Universo di campionamento

Per *Universo* di campionamento di riferimento, che riguarda l'attività di verifica per gli anni 2018 - 2019, si intende l'insieme dei progetti di Servizio Civile Nazionale (da ora nel testo SCN) da realizzarsi in Italia, presentati dagli Enti iscritti all'Albo nazionale di competenza della Regione Lazio, positivamente valutati, inseriti nel "Bando 2017 - Lazio" ed avviati a partire dal mese di settembre 2017.

I dati relativi all'Universo sono stati organizzati in strati omogenei per Enti, numero di sedi di attuazione progetto, numero dei volontari previsti e loro distribuzione territoriale su base provinciale.

In particolare, l'universo per l'anno 2017 è composto da 297 progetti di competenza della Regione Lazio, da realizzarsi su 629 sedi di attuazione progetto per un numero complessivo di volontari interessati pari a 2024 facenti capo a 116 Enti attuatori iscritti all'Albo nazionale degli enti di servizio civile.

La verifica consiste essenzialmente in un esame di conformità tra il progetto approvato e quanto è stato realizzato, o si sta realizzando, da parte dell'ente, con particolare riferimento al rispetto delle norme ed al corretto utilizzo delle risorse umane affidate all'ente stesso (volontari in servizio civile nazionale). In pratica, si tratta di accertare ad un determinato tempo T, il corretto impiego dei volontari nell'ambito della realizzazione del progetto approvato e inserito nel bando, nonché il rispetto delle norme che sovrintendono all'attività di Servizio Civile Nazionale.

In questa ottica, la scelta metodologica di individuare, quali assi portanti dell'intero Piano, la sede di attuazione di progetto ed il numero dei volontari impegnati, risulta accettabile, atteso che le verifiche poste in essere non abbiano come finalità la valutazione dei risultati del progetto.

3. Determinazione del numero delle verifiche.

Il totale del numero delle verifiche, in ossequio ai criteri evidenziati in premessa, è stato determinato tenendo conto delle potenzialità operative del servizio preposto all'attività di verifica.

Il numero di controlli ritenuto congruo è risultato pari a 25, corrispondente a circa il 4% delle sedi di attuazione dell'universo sopra specificato.

Non sono inserite nel presente Piano le verifiche da effettuarsi su denuncia o segnalazione di irregolarità da parte sia di soggetti interni, sia di soggetti esterni al sistema di Servizio Civile Nazionale.

4. Ripartizione del numero di verifiche da effettuare per ciascun Ente

La definizione del numero delle verifiche per i progetti attivi nel 2017 è stata ottenuta in modo da rispettare la distribuzione percentuale del:

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

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 2017, 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 n. delle verifiche calcolato in relazione al peso percentuale delle sedi di attuazione;
- il n. delle verifiche calcolato in base al peso percentuale del numero dei volontari previsti;
- il n. delle verifiche da effettuare nell'anno di riferimento risultante dal calcolo della media aritmetica arrotondata delle due colonne precedenti.

Tabella 1 - Distribuzione delle verifiche per gli Enti

Codice Ente	Numero Progetti	% Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari	N. Verifiche Sedi	N. Verifiche Volontari	N. Verifiche da effettuare
NZ00018	3	1,01	6	0,95	17	0,84	0,24	0,21	0
NZ00089	2	0,67	4	0,64	10	0,49	0,16	0,12	0
NZ00110	3	1,01	1	0,16	13	0,64	0,04	0,16	0
NZ00145	23	7,74	106	16,85	226	11,17	4,21	2,79	3
NZ00156	4	1,35	15	2,38	57	2,82	0,60	0,70	1
NZ00535	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ00586	2	0,67	15	2,38	49	2,42	0,60	0,61	1
NZ00628	2	0,67	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	0
NZ00663	1	0,34	2	0,32	10	0,49	0,08	0,12	0
NZ00823	1	0,34	7	1,11	28	1,38	0,28	0,35	1
NZ00868	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ00934	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	0
NZ00958	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	0
NZ01156	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ01184	2	0,67	5	0,79	18	0,89	0,20	0,22	0

Codice Ente	Numero Progetti	% Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari	N. Verifiche Sedi	N. Verifiche Volontari	N. Verifiche da effettuare
NZ01315	23	7,74	41	6,52	112	5,53	1,63	1,38	1
NZ01520	1	0,34	2	0,32	10	0,49	0,08	0,12	0
NZ01708	4	1,35	13	2,07	38	1,88	0,52	0,47	2
NZ01772	34	11,45	54	8,59	220	10,87	2,15	2,72	3
NZ01937	4	1,35	34	5,41	93	4,59	1,35	1,15	1
NZ02016	32	10,77	53	8,43	173	8,55	2,11	2,14	2
NZ02209	1	0,34	2	0,32	5	0,25	0,08	0,06	0
NZ02254	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	0
NZ02296	2	0,67	4	0,64	12	0,59	0,16	0,15	0
NZ02600	2	0,67	4	0,64	11	0,54	0,16	0,14	0
NZ02651	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ02771	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	0
NZ02970	5	1,68	8	1,27	28	1,38	0,32	0,35	1
NZ03078	9	3,03	13	2,07	34	1,68	0,52	0,42	1
NZ03150	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ03213	3	1,01	20	3,18	49	2,42	0,79	0,61	1
NZ03236	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	0
NZ03258	2	0,67	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	0
NZ03421	1	0,34	2	0,32	16	0,79	0,08	0,20	0
NZ03650	2	0,67	5	0,79	12	0,59	0,20	0,15	0
NZ03766	1	0,34	2	0,32	10	0,49	0,08	0,12	0
NZ03794	2	0,67	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ03863	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ03965	1	0,34	2	0,32	7	0,35	0,08	0,09	0
NZ04075	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ04120	2	0,67	2	0,32	20	0,99	0,08	0,25	0
NZ04126	5	1,68	13	2,07	28	1,38	0,52	0,35	1
NZ04139	1	0,34	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	0
NZ04190	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	0
NZ04389	1	0,34	3	0,48	6	0,30	0,12	0,07	0
NZ04395	1	0,34	1	0,16	8	0,40	0,04	0,10	0
NZ04411	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ04415	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	0
NZ04422	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ04488	1	0,34	1	0,16	7	0,35	0,04	0,09	0

Codice Ente	Numero Progetti	% Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari	N. Verifiche Sedi	N. Verifiche Volontari	N. Verifiche da effettuare
NZ04704	1	0,34	3	0,48	4	0,20	0,12	0,05	0
NZ04724	1	0,34	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	0
NZ04726	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ04888	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	0
NZ04955	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	0
NZ05374	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	0
NZ05651	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ05990	1	0,34	3	0,48	5	0,25	0,12	0,06	0
NZ06034	1	0,34	1	0,16	6	0,30	0,04	0,07	0
NZ06087	2	0,67	2	0,32	9	0,44	0,08	0,11	0
NZ06103	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	0
NZ06117	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ06127	2	0,67	2	0,32	7	0,35	0,08	0,09	0
NZ06128	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	0
NZ06131	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ06184	1	0,34	3	0,48	8	0,40	0,12	0,10	0
NZ06282	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	0
NZ06307	1	0,34	3	0,48	8	0,40	0,12	0,10	0
NZ06315	1	0,34	1	0,16	7	0,35	0,04	0,09	0
NZ06377	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	0
NZ06407	5	1,68	10	1,59	25	1,24	0,40	0,31	1
NZ06409	3	1,01	2	0,32		0,00	0,08	0,00	0
NZ06572	2	0,67	2	0,32	11	0,54	0,08	0,14	0
NZ06573	1	0,34	3	0,48	7	0,35	0,12	0,09	0
NZ06576	1	0,34	2	0,32	6	0,30	0,08	0,07	0
NZ06613	3	1,01	2	0,32	17	0,84	0,08	0,21	0
NZ06694	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	0
NZ06713	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	0
NZ06733	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	0
NZ06782	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	0
NZ06808	1	0,34	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	0
NZ06828	5	1,68	9	1,43	35	1,73	0,36	0,43	1
NZ06840	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ06850	2	0,67	2	0,32	11	0,54	0,08	0,14	0
NZ06852	1	0,34	3	0,48		0,00	0,12	0,00	0

Codice Ente	Numero Progetti	% Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari	N. Verifiche Sedi	N. Verifiche Volontari	N. Verifiche da effettuare
NZ06907	2	0,67	9	1,43	40	1,98	0,36	0,49	1
NZ06916	2	0,67	4	0,64	20	0,99	0,16	0,25	0
NZ06919	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ07024	2	0,67	3	0,48	9	0,44	0,12	0,11	0
NZ07067	1	0,34	5	0,79	32	1,58	0,20	0,40	1
NZ07074	2	0,67	15	2,38	83	4,10	0,60	1,03	1
NZ07109	1	0,34	1	0,16	7	0,35	0,04	0,09	0
NZ07111	1	0,34	4	0,64	4	0,20	0,16	0,05	0
NZ07131	3	1,01	3	0,48	4	0,20	0,12	0,05	0
NZ07133	1	0,34	1	0,16	14	0,69	0,04	0,17	0
NZ07148	5	1,68	5	0,79	21	1,04	0,20	0,26	1
NZ07189	1	0,34	3	0,48	9	0,44	0,12	0,11	0
NZ07203	1	0,34	4	0,64	9	0,44	0,16	0,11	0
NZ07221	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	0
NZ07222	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	0
NZ07240	1	0,34	3	0,48	7	0,35	0,12	0,09	0
NZ07254	3	1,01	3	0,48	14	0,69	0,12	0,17	0
NZ07276	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ07295	1	0,34	2	0,32	6	0,30	0,08	0,07	0
NZ07340	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	0
NZ07390	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	0
NZ07392	3	1,01	1	0,16	13	0,64	0,04	0,16	0
NZ07396	2	0,67	1	0,16	8	0,40	0,04	0,10	0
NZ07398	2	0,67	2	0,32		0,00	0,08	0,00	0
NZ07402	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ07404	1	0,34	3	0,48	16	0,79	0,12	0,20	0
NZ07405	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	0
NZ07443	1	0,34	3	0,48	9	0,44	0,12	0,11	0
NZ07452	1	0,34	1	0,16	6	0,30	0,04	0,07	0
NZ07475	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	0
NZ07476	1	0,34	2	0,32	5	0,25	0,08	0,06	0
TOTALE	297	100	629	100	2024	100	25	25	25

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

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

Tabella 3 - Distribuzione delle verifiche per Provincia

Province	Numero Enti	Numero Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari prev.	Num. Ver. Prev. Sedi	Num. Ver. Prev. Vol.	Tot. Verifiche da effettuare
Frosinone	21	58	137	21,78	461	22,78	5,45	5,69	5
Latina	16	23	32	5,09	131	6,47	1,27	1,62	2
Rieti	15	25	57	9,06	199	9,83	2,27	2,46	3
Roma	55	182	382	60,73	1181	58,35	15,18	14,59	14
Viterbo	9	9	21	3,34	52	2,57	0,83	0,64	1
	116	297	629	100	2024	100	25	25	25