

**Piano dei controlli su Enti e progetti di Servizio Civile Nazionale di
competenza della Regione Lazio per gli anni 2018 – 2019**

1. Premessa

In base a quanto disposto dal prontuario per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale approvato, con DM del 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.25 del 31 gennaio 2018, è stato predisposto il presente piano dei controlli per gli anni 2018 - 2019 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 336 Enti iscritti all'Albo Nazionale di competenza della Regione Lazio, dal quale sarà estratto un campione pari a circa il 4% del medesimo.

L'estrazione del campione è stata 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, garantendo almeno un controllo per ogni classe di iscrizione.

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

Classe iscrizione	Numero Enti	%	Campione	%
Classe 1	5	1.50	1	7
Classe 2	7	2.10	1	7
Classe 3	41	12.23	1	7
Classe 4	282	84.17	10	79
Totale	335	100	13	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 - l'universo di riferimento è rappresentato dalle sedi di attuazione attivate con il bando di riferimento (selezione dei volontari 2017), depurato dalle sedi di attuazione di progetto inserite nel piano delle ispezioni 2018 - 2019, ciò al fine evitare doppi controlli sulla stessa sede.

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.

4. Determinazione del numero dei controlli.

Il numero di controlli ritenuto congruo è risultato pari a 120, corrispondente a circa il 19% delle sedi di attuazione dell'universo sopra specificato.

Le 120 sedi individuate per la realizzazione dei controlli non coincidono con nessuna delle 25 sedi individuate nel piano delle verifiche concernenti le verifiche ispettive.

E' da rilevare che, per garantire un controllo su almeno una sede di attuazione di ogni singolo ente, si è ritenuto di porre come base la stessa percentuale delle verifiche ispettive (circa il 4%), pari a 25 controlli e, a questi, aggiungere un controllo per una sede di ogni singolo ente.

Si è raggiunta così la cifra di 120 controlli, vista la notevole polverizzazione dei progetti tra gli enti risultati vincitori nel bando di riferimento.

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

La definizione del numero dei controlli per ciascun Ente con progetti attivi nel 2017, visto quanto espresso nel precedente punto 4., 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 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 numero dei controlli calcolato in relazione al peso percentuale delle sedi di attuazione;
- il numero dei controlli calcolato in base al peso percentuale del numero dei volontari previsti;
- il numero dei controlli da effettuare nell'anno di riferimento risultante dal calcolo della media aritmetica delle due colonne precedenti, garantendo almeno un controllo per ogni ente.

Tabella 1 - Distribuzione dei controlli per Ente

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	1
NZ00089	2	0,67	4	0,64	10	0,49	0,16	0,12	1
NZ00110	3	1,01	1	0,16	13	0,64	0,04	0,16	1
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	1
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	1
NZ00663	1	0,34	2	0,32	10	0,49	0,08	0,12	1
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	1
NZ00934	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	1
NZ00958	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	1
NZ01156	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ01184	2	0,67	5	0,79	18	0,89	0,20	0,22	1
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	1
NZ01708	4	1,35	13	2,07	38	1,88	0,52	0,47	1
NZ01772	34	11,45	54	8,59	220	10,87	2,15	2,72	2
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	1
NZ02254	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	1
NZ02296	2	0,67	4	0,64	12	0,59	0,16	0,15	1
NZ02600	2	0,67	4	0,64	11	0,54	0,16	0,14	1
NZ02651	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ02771	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	1
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	1
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	1
NZ03258	2	0,67	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	1
NZ03421	1	0,34	2	0,32	16	0,79	0,08	0,20	1

Codice Ente	Numero Progetti	% Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari	N. Verifiche Sedi	N. Verifiche Volontari	N. Verifiche da effettuare
NZ03650	2	0,67	5	0,79	12	0,59	0,20	0,15	1
NZ03766	1	0,34	2	0,32	10	0,49	0,08	0,12	1
NZ03794	2	0,67	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ03863	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ03965	1	0,34	2	0,32	7	0,35	0,08	0,09	1
NZ04075	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ04120	2	0,67	2	0,32	20	0,99	0,08	0,25	1
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	1
NZ04190	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	1
NZ04389	1	0,34	3	0,48	6	0,30	0,12	0,07	1
NZ04395	1	0,34	1	0,16	8	0,40	0,04	0,10	1
NZ04411	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ04415	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	1
NZ04422	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ04488	1	0,34	1	0,16	7	0,35	0,04	0,09	1
NZ04704	1	0,34	3	0,48	4	0,20	0,12	0,05	1
NZ04724	1	0,34	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	1
NZ04726	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ04888	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	1
NZ04955	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	1
NZ05374	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	1
NZ05651	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ05990	1	0,34	3	0,48	5	0,25	0,12	0,06	1
NZ06034	1	0,34	1	0,16	6	0,30	0,04	0,07	1
NZ06087	2	0,67	2	0,32	9	0,44	0,08	0,11	1
NZ06103	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	1
NZ06117	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ06127	2	0,67	2	0,32	7	0,35	0,08	0,09	1
NZ06128	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	1
NZ06131	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ06184	1	0,34	3	0,48	8	0,40	0,12	0,10	1
NZ06282	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	1
NZ06307	1	0,34	3	0,48	8	0,40	0,12	0,10	1
NZ06315	1	0,34	1	0,16	7	0,35	0,04	0,09	1

Codice Ente	Numero Progetti	% Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari	N. Verifiche Sedi	N. Verifiche Volontari	N. Verifiche da effettuare
NZ06377	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	1
NZ06407	5	1,68	10	1,59	25	1,24	0,40	0,31	1
NZ06409	3	1,01	2	0,32	0	0,00	0,08	0,00	1
NZ06572	2	0,67	2	0,32	11	0,54	0,08	0,14	1
NZ06573	1	0,34	3	0,48	7	0,35	0,12	0,09	1
NZ06576	1	0,34	2	0,32	6	0,30	0,08	0,07	1
NZ06613	3	1,01	2	0,32	17	0,84	0,08	0,21	1
NZ06694	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	1
NZ06713	1	0,34	1	0,16	2	0,10	0,04	0,02	1
NZ06733	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	1
NZ06782	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	1
NZ06808	1	0,34	2	0,32	8	0,40	0,08	0,10	1
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	1
NZ06850	2	0,67	2	0,32	11	0,54	0,08	0,14	1
NZ06852	1	0,34	3	0,48	0	0,00	0,12	0,00	1
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	1
NZ06919	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ07024	2	0,67	3	0,48	9	0,44	0,12	0,11	1
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	1
NZ07111	1	0,34	4	0,64	4	0,20	0,16	0,05	1
NZ07131	3	1,01	3	0,48	4	0,20	0,12	0,05	1
NZ07133	1	0,34	1	0,16	14	0,69	0,04	0,17	1
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	1
NZ07203	1	0,34	4	0,64	9	0,44	0,16	0,11	1
NZ07221	1	0,34	1	0,16	5	0,25	0,04	0,06	1
NZ07222	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	1
NZ07240	1	0,34	3	0,48	7	0,35	0,12	0,09	1
NZ07254	3	1,01	3	0,48	14	0,69	0,12	0,17	1
NZ07276	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ07295	1	0,34	2	0,32	6	0,30	0,08	0,07	1

Codice Ente	Numero Progetti	% Progetti	Numero Sedi	% Sedi	Numero Volontari	% Volontari	N. Verifiche Sedi	N. Verifiche Volontari	N. Verifiche da effettuare
NZ07340	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	1
NZ07390	1	0,34	2	0,32	4	0,20	0,08	0,05	1
NZ07392	3	1,01	1	0,16	13	0,64	0,04	0,16	1
NZ07396	2	0,67	1	0,16	8	0,40	0,04	0,10	1
NZ07398	2	0,67	2	0,32	0	0,00	0,08	0,00	1
NZ07402	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ07404	1	0,34	3	0,48	16	0,79	0,12	0,20	1
NZ07405	1	0,34	1	0,16	3	0,15	0,04	0,04	1
NZ07443	1	0,34	3	0,48	9	0,44	0,12	0,11	1
NZ07452	1	0,34	1	0,16	6	0,30	0,04	0,07	1
NZ07475	1	0,34	1	0,16	4	0,20	0,04	0,05	1
NZ07476	1	0,34	2	0,32	5	0,25	0,08	0,06	1
TOTALE	297	100	629	100	2024	100	25	25	120