



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

NOTA METODOLOGICA

**Verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti e sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle
domande di iscrizione o di rinnovo nell'Elenco
nazionale degli OIV - Procedura**

30 settembre 2018

Indice

1	Introduzione	3
2	Composizione della lista degli iscritti sottoposti a verifica.....	3
3	Manuale di campionamento	3
4	Modalità di esecuzione dei controlli	5

1 Introduzione

L'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 2 dicembre 2016 assegna al Dipartimento il compito di *effettuare controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo nell'Elenco nazionale*. La verifica di non veridicità della dichiarazione, con riguardo ai requisiti richiesti, comporta l'immediata cancellazione degli iscritti dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In ragione degli effetti che possono produrre gli esiti della verifica e considerata la scelta di procedere anche con la modalità dei controlli a campione, con il presente documento si definiscono in modo puntuale i seguenti elementi procedurali:

1. le modalità di composizione della lista degli iscritti nell'Elenco che vengono sottoposti a verifica;
2. lo schema di campionamento;
3. le modalità di esecuzione dei controlli.

2 Composizione della lista degli iscritti sottoposti a verifica

Con cadenza annuale, il Dipartimento si impegna ad effettuare le verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese da almeno il 10% degli iscritti in Elenco, selezionati secondo la procedura di campionamento definita nel paragrafo successivo.

Sono coinvolti nella procedura gli iscritti entro una *data di riferimento* scelta dall'ufficio in cui viene scattata la fotografia dell'Elenco nazionale. Per l'anno 2018, tale data è individuata nel giorno 30 settembre. Salvo diverse indicazioni comunicate nella sezione *News* del Portale della *performance*, la data scelta per il 2018 si intende confermata per gli anni a seguire.

Nei quindici giorni successivi alla prima data di calendario utile¹ l'Ufficio compone una lista di *soggetti verificabili*² che costituisce la base campionaria.

3 Manuale di campionamento

La procedura utilizzata per l'individuazione della *lista di soggetti da sottoporre a verifica* è quella del cd. *campionamento ad estrazione casuale semplice senza ripetizione*. Di seguito tale lista viene indicata con **Lista_{TOT}** e la sua numerosità con **N_{ListaTOT}**.

¹ Il primo giorno lavorativo utile. Se, ad esempio, il 15° giorno di calendario cade di domenica, le procedure vengono attivate il lunedì successivo (il 16 del mese).

² Dalla lista sono automaticamente esclusi gli iscritti già verificati dall'Ufficio; questi possono essere nuovamente oggetto di controlli solo a fronte di dichiarazioni rese per un cambio di fascia, per il rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco o a seguito di segnalazioni acquisite dall'Ufficio.

L'universo campionario collima con la *lista di soggetti da sottoporre a verifica* (che corrispondono alle unità di campionamento³). Tale lista viene suddivisa nei seguenti *sample frame*:

- **Lista 1** composta dalle unità di campionamento che, alla data di riferimento individuata, hanno assunto uno o più incarichi a seguito della partecipazione a procedure selettive il cui esito è stato comunicato all'ufficio UVP e pubblicato sul Portale della *performance*. La numerosità di questa lista (*sample frame*) è di seguito indicata con N_{Lista1} . Il numero di unità campionarie estratte da questa lista è indicato con n_{Lista1} .
- **Lista 2**, composta dalle unità di campionamento che, alla data di riferimento individuata, hanno partecipato ad almeno una procedura selettiva senza aver assunto alcun incarico (e il cui nominativo è stato comunicato all'ufficio UVP nel corso della procedura selettiva attivata dal singolo ente). La numerosità di questa lista (*sample frame*) è di seguito indicata con N_{Lista2} . Il numero di unità campionarie estratte da questa lista è indicato con n_{Lista2} .
- **Lista 3**, composta dai soggetti iscritti che non rientrano nei due gruppi precedenti. La numerosità di questa lista (*sample frame*) è di seguito indicata con N_{Lista3} . Il numero di unità campionarie estratte da questa lista è indicato con n_{Lista3} .

La dimensione del campione complessivo è pari al 10% delle unità dell'universo campionario sopra indicato. La dimensione dei singoli sotto-campioni viene definita considerando la maggior rilevanza dei controlli in ordine, rispettivamente, a coloro che hanno assunto le funzioni di presidente o componente di OIV nelle amministrazioni, hanno partecipato alle selezioni comparative indette dalle amministrazioni, sono rimasti del tutto inattivi.

Per l'anno 2018 si tiene conto di questi elementi attraverso la seguente ponderazione:

$$n_{\text{Lista1}} = 5\% \text{ di } N_{\text{ListaTOT}}$$

$$n_{\text{Lista2}} = 3\% \text{ di } N_{\text{ListaTOT}}$$

$$n_{\text{Lista3}} = 2\% \text{ di } N_{\text{ListaTOT}}$$

Salvo differenti indicazioni che sono comunicate nella sezione *News* del Portale della *performance*, la ponderazione scelta per il 2018 si intende confermata per gli anni a seguire.

Una volta individuato il *sample frame* in base alle modalità sopra riportate (di numerosità N_{Lista1} , N_{Lista2} , N_{Lista3}) si estrae, da ognuno di essi, un sotto-campione casuale semplice di numerosità, rispettivamente, pari a n_{Lista1} , n_{Lista2} , n_{Lista3} . Il campione nel suo complesso è dato dall'aggregazione dei tre sotto-campioni e la sua numerosità viene indicata con n_{Campione} .

Sono valide, quindi, le seguenti relazioni:

$$N_{\text{ListaTOT}} = N_{\text{Lista1}} + N_{\text{Lista2}} + N_{\text{Lista3}}$$

³ Da non confondere con le unità campionarie che sono rappresentate dai soggetti estratti dalle liste.

$$n_{\text{Campione}} = n_{\text{Lista1}} + n_{\text{Lista2}} + n_{\text{Lista3}} = 5\% N_{\text{ListaTOT}} + 3\% N_{\text{ListaTOT}} + 2\% N_{\text{ListaTOT}} = 10\% N_{\text{ListaTOT}}$$

A titolo esplicativo, si riportano nel seguente Box un esempio.

Esempio

Consideriamo un numero di iscritti da verificare pari a 1.000 unità di campionamento (che costituiscono il nostro universo campionario). Di queste, 200 sono state nominate entro il 30 settembre, 300 hanno partecipato alle selezioni attivate dalle amministrazioni e le restanti 500 sono risultate inattive. La numerosità totale delle unità campionarie che si estraggono è di 100 unità (pari al 10% della lista complessiva). Il campione estratto è composto nel modo seguente:

- 50 unità tra i nominati (con una probabilità di essere estratti pari a 0,25),
- 30 unità tra i partecipanti non nominati (con una probabilità di essere estratti pari a 0,1)
- 20 unità tra gli inattivi (con una probabilità di essere estratti pari a 0,04).

Le liste (Lista₁, Lista₂, Lista₃) sono ordinate in base al numero di iscrizione e ad ogni unità di analisi viene assegnato un ID progressivo.

Attraverso un generatore di numeri casuali implementato su foglio di calcolo sono identificate le unità che compongono il campione (fig.1).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Generazione di numeri casuali					N progr	N estratto			
2						1	2			
3						2	3			
4	Dimensione del campione		44			3	4			
5	valore minimo		1			4	7			
6	Id più alto della SF		200			5	9			
7						6	21			
8	AVVIA LA PROCEDURA					7	25			
9						8	28			
10						9	29			
11						10	33			
12						11	34			
13						12	37			
14						13	40			
15	Questo foglio di calcolo permette di estrarre numeri casuali senza ripetizione da un dato intervallo di numeri interi consecutivi.					14	41			
16						15	42			
17						16	44			
18						17	45			
19						18	57			
20						19	62			
21						20	69			
22						21	70			
23						22	75			
24						23	78			
25						24	80			
26						25	84			

Fig.1.

Dopo aver completato la procedura, i vettori dei numeri estratti sono associati agli ID corrispondenti di ciascun *sample frame*, definendo così le liste di iscritti da sottoporre a verifica.

4 Modalità di esecuzione dei controlli

Le dichiarazioni sottoposte a verifica riguardano i requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016:

1. il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;

2. il non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
3. il non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
4. il possesso della comprovata esperienza professionale selezionando le esperienze e/o incarichi più significativi riportati nella domanda sottoposta a verifica (fino almeno alla concorrenza dei cinque/otto/ dodici anni previsti per l'iscrizione nella fascia attribuita).

Le modalità definite per l'esecuzione dei controlli sono, rispettivamente, le seguenti:

1. verifica presso l'università che ha rilasciato il titolo dichiarato dall'iscritto, attivando la procedura per la verifica delle autocertificazioni prodotte da un cittadino, in attuazione del DPR n. 445/2000, come modificato della legge n. 183/2011, già prevista da tutte le università italiane;
2. verifica del casellario giudiziale utilizzando la procedura attivata dal Ministero della giustizia:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.wp?previousPage=mg_3_s;
3. verifica mediante richiesta (anche massiva) all'Ufficio del ruolo generale giudizi di appello della Corte dei conti;
4. verifica delle esperienze e/o degli incarichi dichiarati contattando le amministrazioni interessate. In caso di esperienze maturate nel settore privato, è a carico dell'iscritto fornire idonea documentazione utile a comprovare la veridicità delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.