

Prot. di Emergenza
n° 895 del 28/03/23

Al Direttore del Centro

All'OIV

Al Collegio Sindacale del CEFPAS

SEDE

Oggetto: Relazione di sintesi – anno 2022 – ai sensi dell'art.10 del Regolamento sul controllo delle autocertificazioni.

Si trasmette in allegato alla presente, la relazione di sintesi relativa all'attività svolta dal CEFPAS nell'effettuazione dei controlli delle autocertificazioni – anno 2022 - prevista dall'art. 10 del Regolamento sul controllo delle autocertificazioni approvato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 111, unitamente alla documentazione inerente la Direzione amministrativa e la Direzione della formazione e trasmessa dal Dirigente amministrativo e dai dirigenti della formazione.

Cordiali saluti.

28/03/2023

Il RPCT

dott.re Giovanbattista Limuti



**RELAZIONE ANNUALE DI SINTESI SULL' ATTIVITA' SVOLTA DAL CEFPAS
NELL'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
ANNO 2022**

Premesso che:

- Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 71 e 72 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) le amministrazioni pubbliche devono procedere alle verifiche, anche a campione, delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
- Con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 1115 il Cefpas ha approvato il Regolamento sul controllo della Autocertificazione
- L'art. 10 del suddetto Regolamento sul controllo delle autocertificazioni , stabilisce che entro il 15 febbraio dell'anno successivo i Direttori di area predispongano annualmente una relazione circa i controlli effettuati dalle aree di riferimento, da tramettere al RPCT il quale trasmette non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa all'attività svolta dal Cefpas nell'effettuazione dei controlli

I Direttori di area, come stabilito dall'art.10 del Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, relativamente all'anno 2022, trasmettono al RPCT, entro il 15 febbraio 2023, una relazione contenente le seguenti informazioni:

- A. numero totale dei controlli preventivi
- B. numero totale dei controlli successivi
- C. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio
- D. numero dei controlli a campione
- E. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni, tempi medi di riscontro
- F. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate.
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito- di false dichiarazioni accertate.
 - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

Con nota 14 Febbraio 2023 prot.n. 1829, la Direzione della Formazione ha trasmesso al RPCT la "Relazione annuale sull'esito dei controlli" e con nota 23 marzo 2023 prot. di emerg. n. 704, la Direzione della Formazione ha trasmesso la "Relazione annuale sull'esito dei controlli", ad integrazione della precedente con gli allegati:

1. Report aggiornato dei controlli effettuati sugli incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2022 (allegato 1);
2. Report aggiornato inerente ai controlli effettuati nell'anno 2022 per conto di altre amministrazioni (allegato 2);
3. Report aggiornato dei controlli effettuati conformemente all'art. 9 dell'avviso pubblico per la partecipazione al Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR- III edizione, Codice Corso FM DG 01 22 e FM DSDA 02 22 (allegato 3);
4. Report aggiornato dei controlli effettuati sulle autocertificazioni Inerenti ai requisiti di ammissione al Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa, avviato nel 2022 presso le sedi di Caltanissetta (I e II edizione), di Catania (I e II edizione), di Messina (I e II edizione) e di Palermo (I edizione) (allegato 4).

Con note 16 Febbraio 2023 prot. N. 20396 e 17 Febbraio 2023 prot. N. 2136, la Direzione Amministrativa ha trasmesso al RPCT le "Relazioni annuali sull'esito delle verifiche sulle autocertificazioni ex art.10 del Regolamento sul Controllo – anno 2022".

RELAZIONI PERVENUTE E RISULTATI

Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che nell'anno 2022, la Direzione della Formazione ha proceduto a verificare "Almeno il 5% delle dichiarazioni rese dai collaboratori e consulenti incaricati" e che i nominativi dei docenti sono stati sorteggiati secondo un algoritmo di ordinamento random.

Dalla relazione della Direzione della formazione si desumono le seguenti informazioni:

- A. numero totale dei controlli preventivi:0
- B. numero totale dei controlli successivi: da Report - Allegato 1 (N.140), da Report - Allegato 2 (N. 4), da Report - Allegato 3 (N. 16) e da Report – Allegato 4 (N. 54), per complessivi N. 214;
- C. numero dei controlli effettuati a campione: N. 214
- D. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio: 0
- E. numero dei controlli effettuati sugli incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2022 (allegato 1): N. 140;
- F. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro (allegato 2): N. 4.
- G. numero dei controlli effettuati per la partecipazione al Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR- III edizione, Codice Corso FM DG 01 22 e FM DSDA 02 22 (allegato 3): N. 16 controlli effettuati.
- H. numero dei controlli effettuati per la partecipazione al Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa, avviato nel 2022 presso le sedi di Caltanissetta (I e II edizione), di Catania (I e II edizione), di Messina (I e II edizione) e di Palermo (I edizione) (allegato 4): N. 54 controlli effettuati.
- I. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento gli eventuali
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate: 0
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate: 0
 - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni:0
 - nessun riscontro a seguito di richiesta e di sollecito (entro 5 gg dallo stesso e fino al 23/03/2023): N. 54

Dalle relazioni della Direzione Amministrativa si desumono le seguenti informazioni:

- A. numero totale dei controlli preventivi: 0
- B. numero totale dei controlli successivi: n. 31 (n. 27 e n. 4).
- C. numero dei controlli a campione:0
- D. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio: 0
- E. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro: controlli effettuati. 0
- F. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento gli eventuali
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate: 0
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate:0
 - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni: 0

Come stabilito dal PTPCT 2021-2024 e dal PIAO 2022-2024, l'azione amministrativa, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse generale, deve fondarsi su informazioni dotate della qualità giuridica della certezza.

Il Cefpas ha, pertanto, l'onere di controllare la veridicità di quanto dichiarato con le dichiarazioni sostitutive.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni è un adempimento obbligatorio e costituisce un dovere di ufficio che completa l'iter procedimentale anche quando interviene dopo che il provvedimento è stato adottato.

L'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. pone in capo all'Amministrazione l'obbligo di effettuare controlli "idonei" sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 commi 1e 3 del citato D.P.R. 445/2000.

Il mancato riscontro alle richieste di verifica delle autocertificazioni richiede ulteriori iniziative affinché si pervenga all'effettiva verifica delle autocertificazioni ad all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale rilevazione di false dichiarazioni, come previsto dal vigente regolamento sul controllo delle autocertificazioni.

Il RPCT verificherà a campione l'acquisizione da parte delle direzioni competenti delle suddette dichiarazioni al fine di predisporre la presente relazione annuale di sintesi.

Il RPCT interviene in caso di segnalazioni di conflitto di interesse, di qualsiasi genere, valutando se esistono ragionevoli presupposti di esistenza del conflitto.

Nel caso in cui ricorra tale evenienza, sarà cura dell'RPCT rivolgersi ai RUP e agli organi interni preposti ai necessari controlli al fine di accertarne l'esistenza, in quanto egli stesso non dovrà né accertare responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità e di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione.

Data : 27/03/2023

IL RPCT

Dott.  Giovanbattista Limuti

