

Al Direttore del Centro

All'O.I.V. Collegiale del Cefpas

Al Collegio sindacale del Cefpas

Oggetto: Relazione di sintesi anno 2023- 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 di autocertificazione – anno 2023 – prevista dall'art. 10 del Regolamento sul controllo delle autocertificazioni approvato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 1115, sulla scorta delle note del:

- 15 Febbraio 2024 prot.n. 1644 e 22 marzo 2023 prot. di n. 3314, della Direzione della Formazione con le quali sono state trasmesse al RPCT le "Relazioni annuali sull'esito dei controlli di competenza (comprensivi del controllo relativo alla pubblicazione delle attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per conto del RPCT), nonché della mail del 26/03/2024 ad integrazione inerente i solleciti inviati senza riscontro.
- 19 Febbraio 2024 prot. N. 1700 e 20 Febbraio 2024 prot. N. 1808, della Direzione Amministrativa con le quali sono state trasmesse al RPCT le "Relazioni annuali sull'esito dei controlli di competenza".

Caltanissetta, li 27/03/2024

Il RPCT  
Dott. Limuti Giovanbattista





**RELAZIONE ANNUALE DI SINTESI SULL' ATTIVITA' SVOLTA DAL CEFPAS  
NELL'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI  
ANNO 2023**

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 trasmettere 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 2023, trasmettono al RPCT, entro il 15 febbraio 2024, 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 15 Febbraio 2024 prot.n. 1644, la Direzione della Formazione ha trasmesso al RPCT la "Relazione annuale sull'esito dei controlli" e con nota 22 marzo 2023 prot. di n. 3314, la Direzione della Formazione ha trasmesso la "Relazione annuale sull'esito dei controlli di competenza", ad integrazione della precedente (nonché ha comunicato con la mail del 26/03/2024 il numero dei solleciti senza alcun riscontro), con gli allegati:

1. Report aggiornato dei controlli effettuati sugli incarichi di docenza attribuiti nel corso dell'anno 2023 (allegato 1) che hanno riguardato n. 61 incarichi estratti tra 1119 attribuiti nel 2023, comprensivo del controllo relativo alla pubblicazione delle attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, effettuato sui predetti 61 incarichi, estratti tra i 1119 attribuiti nell'anno 2023 (come richiesto dal RPCT);
2. Report aggiornato inerente ai controlli effettuati nell'anno 2023 per conto di altre amministrazioni (allegato 2) – su tutte le richieste pervenute (n. 26);
3. Report aggiornato dei controlli effettuati sulle autocertificazioni dei corsisti inerenti i requisiti di ammissione agli avvisi pubblici per la partecipazione al Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttore di Struttura Complessa (I e II edizione – sede di Trapani), e al corso per la ricertificazione dell'Attestato di formazione manageriale per Direttore di struttura complessa (I edizione sedi di Caltanissetta, di Catania, di Messina e di Trapani) (allegato 3), che hanno riguardato 26 partecipanti estratti su complessivi 174 (campione superiore al 5%);

Con note 19 Febbraio 2024 prot. N. 1700 e 20 Febbraio 2024 prot. N. 1808, la Direzione Amministrativa ha trasmesso al RPCT le "Relazioni annuali sull'esito delle verifiche sulle autocertificazioni ex art.10 del Regolamento sul Controllo – anno 2023".

## RELAZIONI PERVENUTE E RISULTATI

Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che nell'anno 2023, 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.61), da Report - Allegato 2 (N. 26 pari alle note di richiesta), da Report - Allegato 3 (N. 26), per complessivi N. 113;
- C. numero dei controlli effettuati a campione: N. 112
- D. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio: 0
- E. numero dei controlli effettuati sugli incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2023 (allegato 1): N. 61;
- F. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro (allegato 2): N. 25 pari alle note di richiesta.
- 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 di Struttura Complessa (I e II edizione – sede di Trapani), e al corso per la ricertificazione dell'Attestato di formazione manageriale per Direttore di struttura complessa (I edizione sedi di Caltanissetta, di Catania, di Messina e di Trapani (allegato 3): N. 26 controlli effettuati.
- H. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli 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: (un riscontro negativo su accertamento autenticità autocertificazione comunicata all'Ente richiedente il controllo).
  - nessun riscontro a seguito di richiesta e di sollecito: N. 26 (24 relativi all'allegato 1 e 2 relativi all'allegato 3).

Dalle relazioni della Direzione Amministrativa si desumono le seguenti informazioni:

- A. numero totale dei controlli preventivi: 0
- B. numero totale dei controlli successivi: n. 4 (4 del servizio Affari Generali e 0 del servizio Risorse umane in quanto i 27 incaricati nell'anno 2022 sono stati rinnovati nell'anno 2023).
- 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 agli 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 PIAO 2024-2026, 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 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 : 27/03/2024

IL RPCT  
Dott. Giovanbattista Limuti



