

Piano degli interventi per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6318 final del 10.09.2015
(DGR. 2181/2015 - DGR 81/2016 - DGR 249/2016 - DGR 1091/2016)

CONTROLLO A CAMPIONE

VERBALE DI ESTRAZIONE del 18/07/2017

La data della seconda estrazione, che doveva essere eseguita entro il 15/07/2017 come previsto da DD 1802/2017, è stata posticipata al primo giorno utile, dopo la ricezione dell'ultima richiesta di saldo finale, pervenuta il 17/07/2017.

In data 18/07/2017 alle ore 10.00, in presenza dei collaboratori dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Chiara Morinelli, Mirko Pritoni e Mara Zardini, si è provveduto all'estrazione di due campioni da due distinti universi.

Gli interventi estratti verranno sottoposti a controllo con le modalità previste dalla determinazione dirigenziale 1802 del 14/06/2017.

Universo di estrazione 1:

L'universo di estrazione 1 è costituito dall'insieme degli interventi – non inclusi nella procedura di campionamento precedente - per i quali:

- è previsto il rendiconto tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o di certificazione
- è pervenuta la richiesta di saldo finale o unica soluzione o di SAL
- è stato rendicontato un importo pagato e quietanzato entro il 09/04/2017

Numerosità universo:	n. 20 interventi
Ordinamento universo	casuale mediante utilizzo dell'apposita funzione di excel
Dimensione campione	20% del numero degli interventi
Modalità di estrazione	"MUS" (Monetary Unit Sampling)
Numero di partenza generato	18
Seme generatore	18072017

Universo di estrazione 2:

L'universo di estrazione 2 è costituito dall'insieme degli interventi – non inclusi nella procedura di campionamento precedente - per i quali:

- è previsto il rendiconto tramite invio della documentazione
- è pervenuta la richiesta di saldo finale o unica soluzione
- è stato rendicontato un importo pagato e quietanzato entro il 09/04/2017
- l'importo autorizzato è pari o superiore a € 150.000,00

Numerosità universo:	n. 3 interventi
Ordinamento universo	casuale mediante utilizzo dell'apposita funzione di excel
Dimensione campione	20% del numero degli interventi
Modalità di estrazione	"MUS" (Monetary Unit Sampling)
Numero di partenza generato	3
Seme generatore	18072017

Gli elenchi, ordinati per codice di intervento, sono stati estratti dalla banca dati di TempoReale e salvati nella cartella che si trova all'indirizzo:

\\SIN03SRV\PTC_CorEventi\$\2014_10_09_FSUE\PIANO-per-
FSUE\CONTROLLI\CONTROLLI_AGENZIA\Estrazione_2_20170718

A ciascun intervento è stato associato un numero casuale compreso tra 0 e 1, generato tramite l'apposita funzione di excel (funzione [CASUALE()]); gli elenchi sono stati ordinati in modo crescente secondo tale valore.

Tramite il generatore di numeri casuali (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>) è stato estratto il numero di intervento da cui partire per l'applicazione del MUS; come seme generatore è stato utilizzato il numero composto dalle cifre corrispondenti al giorno di effettuazione dell'estrazione (18072017).

Si è poi proceduto a selezionare gli interventi fino al raggiungimento del 20% degli interventi.

Gli interventi estratti per la verifica sono i seguenti:

Campione estratto 1:

ID INTERVENTO	ENTE ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO €
12146	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEDESANO	Opere di ripristino di un tratto di marciapiede lungo la S.P. n. 357R in frazione Ramiola, in corrispondenza del Rio Manganello al fine di riportare la funzionalità dell'opera allo stato antecedente all'evento calamitoso	60.000,00
12147	UNIONE BASSA EST PARMENSE	Messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione: spostamento di tratto arginale (rottosi, a causa della piena del Po) ripristinando un argine di remota costruzione, ancora oggi esistente.	200.000,00
12176	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	Intervento di messa in sicurezza della Strada Provinciale n°27 "Baiso - Roteglia" al km 3+390 in comune di Baiso 2° LOTTO	125.000,00
12177	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	Intervento di ripristino della Strada Provinciale n°76 "Carpineti - Castello - Colombaia" al km 1+000 in comune di Carpineti	105.000,00

Campione estratto2:

ID INTERVENTO	ENTE ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO €
12174	AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	Lavori di somma urgenza per ripresa frane nell'arginatura destra del colatore naviglia in comune di Sorbolo in località Coenzo - strada Chiozzola - Enzano	189.200,00

Le operazioni di estrazione si sono concluse alle ore 10.45.

Il presente verbale rimarrà agli atti dell'Agenzia.

FIRMA	FIRMA	FIRMA
Mirko Pritoni	Chiara Morinelli	Mara Zardini
		

