

**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 31/08/2017**

In data 31/08/2017 alle ore 10.40, in presenza dei collaboratori dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Chiara Morinelli, Federica Bocchini 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 nelle procedure di campionamento precedenti - 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

<b>Numerosità universo:</b>	n. 3 interventi
<b>Ordinamento universo</b>	casuale mediante utilizzo dell'apposita funzione di excel
<b>Dimensione campione</b>	20% del numero degli interventi
<b>Modalità di estrazione</b>	"MUS" (Monetary Unit Sampling)
<b>Numero di partenza generato</b>	3
<b>Seme generatore</b>	31082017

**Universo di estrazione 2:**

L'universo di estrazione 2 è costituito dall'insieme degli interventi – non inclusi nelle procedure di campionamento precedenti - per i quali:

- è previsto il rendiconto tramite invio della documentazione
- 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
- l'importo autorizzato è pari o superiore a € 150.000,00

<b>Numerosità universo:</b>	n. 2 interventi
<b>Ordinamento universo</b>	casuale mediante utilizzo dell'apposita funzione di excel
<b>Dimensione campione</b>	20% del numero degli interventi
<b>Modalità di estrazione</b>	"MUS" (Monetary Unit Sampling)
<b>Numero di partenza generato</b>	2
<b>Seme generatore</b>	31082017

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\_3\_20170831

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 (31082017).

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 €
11841	UNIONE BASSA EST PARMENSE	(RIF.2015/726/31) DGR 726/2015 - DD 559/2015 - art. 10 L.R. 1/2005 Interventi di ripristino di arginature di difesa della vasta zona del territorio del comune di Mezzani denominata "Golena chiusa di Ghiare Bonvisi".	200.000,00

**Campione estratto2:**

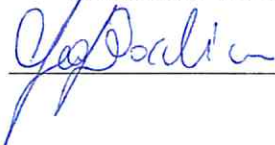
ID INTERVENTO	ENTE ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO €
12117	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	Messa in sicurezza della cassa di espansione della Farnesiana in Comune di Piacenza mediante opere di impermeabilizzazione e diaframmatura al fine di riportare la funzionalità dell'opera allo stato antecedente l'evento calamitoso	300.000,00

Le operazioni di estrazione si sono concluse alle ore 11.00.

Il presente verbale rimarrà agli atti dell'Agenzia.

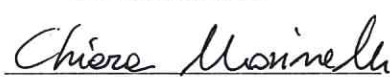
FIRMA

**Federica Bocchini**



FIRMA

**Chiara Morinelli**



FIRMA

**Mara Zardini**





REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Protezione Civile ( AOO\_PC )  
PC/2017/0038057 del 01/09/2017 10:17:57