

## FSUE 2018

### CONTROLLO A CAMPIONE

#### VERBALE DI ESTRAZIONE del 15/07/2021

In data 15/07/2021 alle ore 16:25, in videoconferenza alla presenza dei collaboratori dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Giorgio Bennati, Antonio Monni e Mara Zardini si è provveduto all'estrazione dei campioni.

Gli interventi estratti verranno sottoposti a controllo con le modalità previste dalla determinazione dirigenziale 435 del 23/02/2021, integrata dalla determinazione dirigenziale 2250 del 30/06/2021.

#### Universo di estrazione 1:

L'universo di estrazione 1 è costituito dall'insieme degli interventi 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
- è stato emesso il mandato di pagamento del saldo finale

<b>Numerosità universo:</b>	n. 15 interventi
<b>Ordinamento universo</b>	casuale mediante utilizzo dell'apposita funzione di excel
<b>Dimensione campione</b>	20% del numero degli interventi, pari a 3
<b>Modalità di estrazione</b>	"MUS" (Monetary Unit Sampling)
<b>Numero di partenza generato</b>	7
<b>Seme generatore</b>	65 (PRIMO NUMERO RUOTA ROMA Estrazione n°83 del 13/07/2021)

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

<https://orma.regione.emilia-romagna.it/siti/0267/PRO007083/ERD007085/>

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 progressivo da cui partire per l'applicazione del MUS; come seme generatore è stato utilizzato il Primo numero estratto sulla Ruota di Roma nell'ultima estrazione (65) .

Si è poi proceduto a selezionare gli interventi (3) fino al raggiungimento del 20% del numero degli interventi, che ha garantito anche il 20% della spesa autorizzata, di cui 1 supera la soglia di € 150.000,00 e pertanto si eseguirà anche il controllo in loco.

Gli interventi estratti per la verifica sono i seguenti:

**Campione 1 estratto (ordine crescente per codice intervento)**

CODICE	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO AUTORIZZATO	SOPRALLUOGO
15434	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	Intervento urgente di ripristino dei danni della strada comunale per Montebonello	80.000,00	
15441	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VARSÌ	Intervento di messa in sicurezza della strada comunale Villora-Case Lovati al fine di riportare la funzionalità dell'opera allo stato antecedente all'evento calamitoso	17.500,00	
14663+15429	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	Intervento di ripristino delle frane con consolidamento strutturale del corpo stradale/arginale e ricostruzione della scarpata e banchina stradale sulla SP69 di valenza regionale	210.000,00	SI

**Universo di estrazione 2 (sopralluoghi):**

L'universo di estrazione 2 è costituito dagli interventi non rendicontati tramite dichiarazione sostitutiva, di importo uguale o superiore a € 150.000,00, anche se non liquidati dall'Agenzia regionale a saldo per l'importo degli incentivi

<b>Numerosità universo:</b>	n. 3 interventi
<b>Ordinamento universo</b>	Ordine crescente per ID Intervento
<b>Dimensione campione</b>	20% del numero degli interventi pari a 1
<b>Modalità di estrazione</b>	Casuale tramite Generatore di numeri casuali
<b>Seme generatore</b>	65 (PRIMO NUMERO RUOTA ROMA Estrazione n°83 del 13/07/2021)

Gli elenchi, ordinati per codice di intervento, sono stati estratti dalla banca dati di TempoReale e salvati nella cartella che si trova all'indirizzo: <https://orma.regione.emilia-romagna.it/siti/0267/PRO007083/ERD007085/>

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 stata effettuata l'estrazione di un numero.

**Campione 2 estratto** (ordine crescente per codice intervento)

CODICE	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO AUTORIZZATO
15473	ARSTPC - 494 SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA	Intervento urgente di ripristino difese spondali e taglio e asportazione vegetazione nel torrente Uccellecchia in loc. Gotra - Lavori urgenti di sistemazione del manufatto storico denominato La Diga sul torrente Gotra in loc. Montegrosso	150.424,14

**Controllo sistematico**

Come previsto dal punto 4 del dispositivo della DD Num. 2250 del 30/06/2021 si procederà al controllo sistematico d'ufficio per gli interventi che non sono stati rendicontati a saldo entro la data del 30 giugno 2021:

CODICE	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO	IMPORTO AUTORIZZATO
15442	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA	Intervento di ripristino e ricalibratura delle scogliere emerse danneggiate	359.885,96

L'intervento risulta di importo superiore ai 150.000,00 e pertanto si eseguirà anche il controllo in loco.

Le operazioni di estrazione si sono concluse alle ore 17:00.

Il presente verbale rimane agli atti dell'Agenzia e viene pubblicato alla pagina web:

[Fondo di solidarietà europea FSUE 2018 — Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it)

FIRMA  
Giorgio Bennati

FIRMA  
Antonio Monni

FIRMA  
Mara Zardini