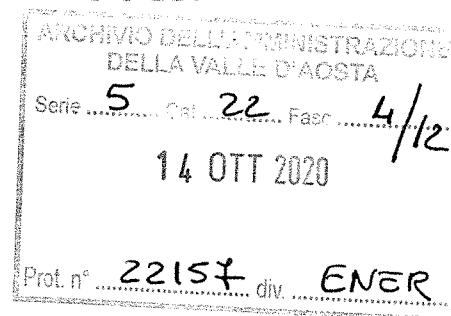




Assessorat des Finances,
des Activités productives
et de l'Artisanat

Assessorato delle Finanze,
Attività produttive
e Artigianato

Réf. n° - Prot. n.

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Oggetto: VERBALE DI SORTEGGIO A CAMPIONE N. 2/2020 IN DATA 13 OTTOBRE 2020

Visti l'art. 61, comma 1, lett. e), e comma 4, della l.r. 13/2015, i quali disciplinano i controlli circa il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione dei mutui di cui al capo III, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari, e prevedono che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, le modalità di effettuazione dei controlli medesimi;

Visto il punto 15.1 dell'allegato 1 alla deliberazione di Giunta n. 641 del 17/05/2019 secondo il quale:

- la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile (di seguito Struttura competente), anche in collaborazione con FINAOSTA, provvede all'effettuazione di ispezioni in loco volte a verificare la coerenza degli interventi realizzati rispetto alla documentazione prodotta ai fini dell'erogazione del mutuo, nonché rispetto a quella presentata in fase di istruttoria tecnica;
- le ispezioni sono effettuate **a campione su almeno una pratica ogni cinque dei mutui concessi** nell'ambito dell'avviso in oggetto;
- la Struttura competente provvede all'effettuazione dell'estrazione sulla base di un campione costituito da **almeno cinque pratiche** di mutui inseriti nelle graduatorie approvate con deliberazione della Giunta regionale;
- il campione si ricostituisce dopo ogni estrazione;
- nel caso in cui il tecnico abilitato che redige la relazione di cui ai punti 11.2¹, 11.3² e 11.4² del bando **coincida** con il soggetto beneficiario, le ispezioni sono **obbligatorie** e tali pratiche non sono considerate ai fini della costituzione del campione dal quale effettuare il sorteggio;
- nel corso del controllo potranno essere richieste integrazioni alla documentazione presentata a corredo della richiesta di mutuo, ovvero formulate prescrizioni per il completamento/integrazione della documentazione progettuale ai fini della prosecuzione e dell'espletamento del controllo stesso;

ai fini dell'effettuazione dell'estrazione della pratica da sottoporre a controllo, in data 13/10/2020 alle ore 11:55 presso la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, si sono riuniti:

- il dott. Massimo Broccolato, dirigente della Struttura;
- l'ing. Donatella Ducourt, funzionario della Struttura;
- la dott.ssa Maria Chiarello, funzionario della Struttura;
- il geom. Stefano Marcias, geometra della Struttura.

L'elenco delle pratiche costituenti il campione da cui effettuare il sorteggio è riportato nella sottostante tabella.

¹ Relazione di avanzamento lavori di fini della prima erogazione

² Relazione tecnica ai fini dell'erogazione

/ R:\Energia\Mutui_LR_13_2015\AVVISO 4-DGR 641_2019\controlli post erogazioni - estrazioni\verbale di sorteggio a campione 2-2020.doc

Département de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie

Economies d'énergie, développement des sources renouvelables et mobilité durable

Dipartimento industria, artigianato ed energia

Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile



Numerazione interna ai fini dell'estrazione	Numero pratica	Numero graduatoria ed estremi delibera di concessione del mutuo	Pratica da sottoporre a controllo obbligatorio (sì/no/ n.d. ³)	Responsabile di istruttoria
1.	10	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Chiarello M.
2.	16	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Chiarello M.
3.	20	09 – n. 865/04.09.2020	no	Marcias S.
4.	21	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Marcias S.
5.	24	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Marcias S.
6.	25	02 – n. 1772/20.12.2019	no	Marcias S.

L'estrazione è avvenuta mediante sorteggio. Il numero estratto è il seguente: 5, a cui corrisponde la seguente pratica:

Numero estratto	Numero pratica	Responsabile di istruttoria
5.	24	Marcias S.

Con riferimento alle pratiche oggetto di concessione, non sussistono casi di sopralluogo obbligatorio.

Aosta, 13 ottobre 2020

Massimo Broccolato

Donatella Ducourtil

Maria Chiarello

Stefano Marcias

³ n.d. = informazione non disponibile in quanto non sono ancora pervenute alla Struttura competente richieste di erogazione, contenenti le relazioni di cui ai punti 11.2, 11.3 e 11.4 del Bando