



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

Assessorato delle Finanze,
Attività produttive
e Artigianato

Réf. n° - Prot. n.

VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

ARCHIVIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA		
Serie	5	Cat 22 Fasc 4/12
19 FEB 2020		
Prot. n°	1745	div. ENER

Oggetto: VERBALE DI SORTEGGIO A CAMPIONE N. 1/2020 IN DATA 17 FEBBRAIO 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 17/02/2020 alle ore 12:05 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 Marciás, 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 1-2020.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 (si/no/ n.d. ³)	Responsabile di istruttoria
1.	5	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Marcias S.
2.	11	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Chiarello M.
3.	12	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Chiarello M.
4.	4	01 – n. 1571/22.11.2019	no	Marcias S.
5.	8	02 – n. 1772/20.12.2019	n.d.	Marcias S.
6.	9	02 – n. 1772/20.12.2019	n.d.	Marcias S.
7.	6	03 – n. 18/24.01.2020	n.d.	Marcias S.
8.	13	03 – n. 18/24.01.2020	n.d.	Chiarello M.
9.	17	03 – n. 18/24.01.2020	n.d.	Marcias S.
10.	14	04 – n. 48/07.02.2020	n.d.	Marcias S.
11.	15	04 – n. 48/07.02.2020	n.d.	Chiarello M.

L'estrazione è avvenuta mediante sorteggio. I numeri estratti sono stati i seguenti: 3 e 9, a cui corrispondono le seguenti pratiche:

Numero estratto	Numero pratica	Responsabile di istruttoria
3	12	Chiarello M.
9	17	Marcias S.

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

Aosta, 17 febbraio 2020

Massimo Broccolato

Donatella Ducourtill

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