

## ESTRAZIONE DETERMINAZIONI PER CONTROLLO PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 18 del mese di GIUGNO alle ore 16:48 presso la sede della Provincia, la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi Ing. Ilenia Incerti, visto il piano dei controlli per l'anno 2020 procede alla conta, dal programma gestionale degli atti, del numero delle determinazioni adottate nel trimestre dal 01/01/2020 al 31/03/2020.

Calcolata la percentuale degli atti da estrarre per il controllo, tramite un algoritmo di generazione di numeri casuali, si individuano gli atti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco delle determinazioni.

In base al numero delle determinazioni adottate si estraggono per il controllo:

1. *determinazioni a contrarre per lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea:*

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

2. *determinazione a contrarre per lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea:*

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

3. *determinazione a contrarre per servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza europea:*

2 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	104	12/02/20	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DA SOTTOPORRE A V.I.A, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI FOGLIANO-DUE MAESTÀ NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA/CONTRIBUTO ANAC	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No

4. *determinazione a contrarre per lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro:*

41 atti adottati di cui il 20% arrotondato = 9 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	30	23/01/20	CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 ATTIVA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA FINO AL TERMINE DELLA PROROGA DELL ORDINATIVO DI FORNITURA.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	49	28/01/20	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, STAMPA E COPIA DOCUMENTI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	52	28/01/20	GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	71	03/02/20	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP "APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO" E "APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30".	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	85	05/02/20	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI E GLI ORGANI PROVINCIALI.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	86	05/02/20	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 5, ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA INTERCENTER. CIG: Z941E71BA1 E Z0A1FB0526. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No
2020	88	05/02/20	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO	Servizio Affari Generali	No
2020	89	05/02/20	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON UPI EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI	Servizio Affari Generali	No
2020	215	31/03/20	EMERGENZA COVID19. FORNITURA MATERIALE SANITARIO, DPI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO.	U.O. Provveditorato ed Espropri	No

5. determinazioni di aggiudicazione:

13 atti adottati di cui il 10% arrotondato = 2 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	79	04/02/20	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E LAVORI ACCESSORI, RELATIVI ALLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON DECORRENZA DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022.	Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No
2020	197	16/03/20	AGGIUDICAZIONE DEL RINNOVO LICENZE CITRIX XENDESKTOP ENTERPRISE EDITION PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI RDO SUL MEPA.	U.O. Sistemi Informativi	No

6. *determinazioni di assegnazione di contributi:*

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

7. *incarichi di consulenza di qualunque importo:*

0, non risultano in procedura atti di tale tipologia;

8. *incarichi tecnici di importo superiore a 40.000 euro:*

1 atto adottato di cui il 50% arrotondato = 1 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	150	28/02/20	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO, MANUALI D'USO, MANUTENZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, COMPRESI TRA GLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE DEL DM 49/2018, PREVISTI PER L'ANNO 2019.	Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	No

9. *altro:*

158 atti adottati di cui il 5% arrotondato = 8 atti oggetto di controllo

Anno Atto	Num. Atto	Data Esecutività	Oggetto	UO Proponente	Ris.
2020	14	20/01/20	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA DEI LOCALI AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SITO IN REGGIO EMILIA VIA MAZZINI 4,6 CON ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PER L'ANNO 2020.	U.O. Patrimonio e Concessioni	No
2020	59	29/01/20	OCDPC N. 558/2018 CODICE 14677 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP59 AL KM 9+000 IN LOCALITA' SOLOGNO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO	U.O. Contenzioso e Atti Amministrativi Lav. Pubbl.	No
2020	73	03/02/20	DIRITTI ISTRUTTORI SU CONCESSIONI GENNAIO 2020	Servizio Bilancio	No
2020	151	28/02/20	ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA PER ONERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Servizio Pianificazione Territoriale	No
2020	160	03/03/20	IPT FEBBRAIO 2020	Servizio Bilancio	No
2020	178	05/03/20	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI	Servizio Infrastrutture,	No

<b>Anno Atto</b>	<b>Num. Atto</b>	<b>Data Esecutività</b>	<b>Oggetto</b>	<b>UO Proponente</b>	<b>Ris.</b>
			PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2019-2020, AFFIDAMENTO 12. INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 11 AL KM 3+800 NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia	
2020	200	18/03/20	ACCERTAMENTO INCASSI RELATIVI ALLE PRATICHE SISMICHE DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020	U.O. Sismica	Sì
2020	207	26/03/20	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA (HERA COMM) E IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)	Servizio Bilancio	No

Reggio Emilia, 18/06/2020

F.to digitalmente:  
la Responsabile dell'UO Sistemi Informativi  
Ing. Ilenia Incerti

