

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 310 del 01/07/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA". RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LE SS.CC. "VIA RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. C.U.P.: G31B15000440009. C.I.G.: 8389409750			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che non è stato espressamente indicato nell'atto il/i responsabile/i di istruttoria. Si precisa che la puntuale individuazione nel provvedimento degli attori coinvolti nel procedimento amministrativo dà attuazione alla misura generale "segretazione delle funzioni" contenuta nel Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 352 del 27/07/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
S.P. N. 26 "BRAZZUOLI - PIEVE D'OLMI". CIRCONVALLAZIONE SUD DI CORTE DE' FRATI E ASPICE. CUP G71B2100000000. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.". PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di convenzione delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 356 del 29/07/2021	SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
LAVORI PRESSO L'I.I.S. "EINAUDI" (SUCCURSALE), IMMOBILE DI VIA MANZONI/BORGHETTO. LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA CON ELIMINAZIONE DI PICCOLE PORZIONI DI LASTRE IN FIBROCEMENTO CON AMIANTO: SISTEMAZIONE DEL TETTO E DELLE GRONDE IN CEMENTO ARMATO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. C.U.P. G16G21001030003. CIG 88395546B8. ID PROCEDURA 142474056.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti. Si considera necessario, per il futuro, allegare a tale tipologia di atti detto schema.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 415 del 03/09/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
RISCALDAMENTO DEL CENTRO VISITE DEL BOSCO DIDATTICO DI CASTELLEONE (CR): RIFORNIMENTO GPL. DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA LIQUIGAS SPA. CIG Z6132E3C63.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Dall'esame dell'atto, si ricava che gli oneri di rimozione del serbatoio fanno capo alla Provincia. Sarebbe opportuno prevedere, alla prima occasione di modifica dell'atto di comodato, che tali oneri facciano capo alla proprietà del serbatoio medesimo.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 423 del 8/09/2021	VIGILANZA – POLIZIA PROVINCIALE		Avv. Massimo Placchi
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE NOTIFICAZIONI DEI VERBALI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. N. 285/1992 E SS.MM.II.) DELLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA. CIG: 8585209297. ID PROCEDURA SINTEL: 136895175.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si consiglia per il futuro di chiarire meglio i termini della onnicomprensività dei corrispettivi: le precisazioni contenute nel testo rispetto a "possibili adempimenti ulteriori" non risultano immediatamente comprensibili.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che i punteggi attribuiti dai singoli commissari, di cui alla pag. 15 del verbale unico delle operazioni di gara, sono del tutto coincidenti per tutti i criteri di valutazione. Si invitano pertanto i dirigenti preposti a costituire commissioni che garantiscano maggiore adeguatezza di giudizi

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 439 del 16/09/2021	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI TURISMO E CULTURA		Ing. Daniele Volpi
ACQUISTO DI NOTEBOOK E DOTAZIONI INFORMATICHE - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti. Si considera necessario, per il futuro, allegare a tale tipologia di atti detto schema.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 446 del 20/09/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, RELATIVE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONSOCIAZIONI VEGETALI DELLA RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA, A VALERE SUL BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI CUI ALLA D.G.R 9 NOVEMBRE 2020, N XI/3801 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G67H21015270002 - CIG ZC732C2BF4.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di foglio patti e condizioni delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 452 del 22/09/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PROGETTO "INTERVENTI A VANTAGGIO DEGLI UCCELLI DEI GRETI FLUVIALI" ED A "VANTAGGIO DELL'AVIFAUNA ACQUATICA" DA REALIZZARSI NEL SITO NATURA 2000 "CAVE DANESI" - BANDI DEL "PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ" - LIFE GESTIRE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G87H21016150002 - CIG ZA93319AFF e CUP G87H21016160002 - CIG Z443319D30.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di foglio patti e condizioni delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Adv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 467 del 29/09/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI HABITAT TERRESTRI UTILIZZATI DA RANA LATASTEI - BANDO APPROVATO CON D.G.R 2423/2019 "SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA " - LIFE GESTIRE 2020, AZIONE C4 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G87H21016180002 - CIG ZD93326043.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di foglio patti e condizioni delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 470 del 29/09/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI- PROGETTO "TUTELA DEI PIPISTRELLI IN UN CORRIDOIO DELLA RER IMPORTANTE PER LA CONSERVAZIONE DI QUESTA CATEGORIA FAUNISTICA: LA VALLE DEL SERIO MORTO", A VALERE SU BANDO UNICO PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI TERRITORIALI A SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ? AZIONE C8 -LIFE GESTIRE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G87H21016170002 - CIG Z40332680C.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di foglio patti e condizioni delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 487 del 6/10/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEI MANUFATTI DI SCAVALCO DEI CAVI IRRIGUI INTERFERITI DALLE NUOVE OPERE STRADALI. C.I.G.: Z0C33428D0. S.P. N. 89 "DI CREMA" - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL COMUNE DI CASALMORANO E IL COMUNE DI SORESINA CUP: G51B20000650002. S.P. N. 27 "POSTUMIA" - COMPLETAMENTO TRACCIATO CICLABILE PCIR 10 "VIA DELLE RISAIE" IN COMUNE DI MALAGNINO CUP G31B20001120002.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di disciplinare d'incarico delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 493 del 11/10/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Roberto Zanoni
CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2021 - PROCEDURA ARCA SINTEL N. 145145107 - N. 145145108 - AGGIUDICAZIONE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" laddove si dà atto che si è reso "opportuno, in ragione del numero dei controlli da eseguire, suddividere l'appalto in due lotti" sarebbe stato necessario esplicitare, per maggior trasparenza, i criteri della suddivisione in lotti della prestazione oggetto dell'affidamento.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 499 del 11/10/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER "CENSIMENTO E ISPEZIONE PRIMARIA MANUFATTI POSTI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE INTERESSATA ANCHE DAL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI E FINANZIATI CON D.G.R. XI/2361. ANNO 2021". C.I.G.: 8911806EF2. AFFIDAMENTO A STUDIO FANTONI LEONI E ASSOCIATI			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti. Si considera necessario, per il futuro, allegare a tale tipologia di atti detto schema.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 501 del 12/10/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
INCARICO AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SULLA STRUTTURA . S.P. 70 "CA' DE' SORESINI - DRIZZONA". PONTE SUL CANALE DELMONA TAGLIATA IN COMUNE DI VOLTIDO . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A ING. FABIO SCARONI . CIG: Z38327FEF0.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti. Si considera necessario, per il futuro, allegare a tale tipologia di atti detto schema.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 511 del 14/10/2021	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI TURISMO E CULTURA		Ing. Daniele Volpi
ACQUISTO DI NOTEBOOK E DOTAZIONI INFORMATICHE - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - AFFIDAMENTO A LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO E C. SNC MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1856230 - CIG: 89240864BC - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti. Si considera necessario, per il futuro, allegare a tale tipologia di atti detto schema.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 525 del 21/10/2021	SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 - LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSA PROVINCIA DI MILANO", PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI A PREZZO VARIABILE DURATA 24 MESI NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DELLE CENTRALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA AI FINI DELLA GESTIONE DEL CALORE. C.U.I.: F80002130195202100003. CIG: 8788443497. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Nella sezione "Motivazioni" si dà conto della possibilità, offerta dalla convenzione "Gas naturale 13", di scelta tra fornitura a prezzo fisso o variabile. Rilevato che si è ritenuto di optare per la fornitura a prezzo variabile sarebbe stato opportuno esplicitare le valutazioni e i criteri che hanno portato alla scelta.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 562 del 26/10/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Roberto Zanoni
ART. 13 L.R. N. 18/2020 - RICONOSCIMENTO A NAVIGAZIONE INTERNA SRL DELLA RIDUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISTICO RICETTIVE NELL'AMBITO DEGLI AIUTI TEMPORANEI ANTICRISI ANNO 2020			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Sarebbe stata apprezzabile una descrizione, seppure minima, dell'attività svolta localmente dalla ditta.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 566 del 01/07/2021	VIGILANZA – POLIZIA PROVINCIALE		Avv. Massimo Placchi
SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30/10/2021, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - C.I.G. 8263975FE4 - DETERMINAZIONE N. 153 DEL 14.04.2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che non è stato espressamente indicato nell'atto il/i responsabile/i di istruttoria. Si precisa che la puntuale individuazione nel provvedimento degli attori coinvolti nel procedimento amministrativo dà attuazione alla misura generale "segretazione delle funzioni" contenuta nel Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 584 del 3/11/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
LAVORI DEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI DUE MAGAZZINI A TRESORE CREMASCO (CR). C.U.P.: G27H21036450003. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E C.S.E. ALL'ING. MARIO FALLONI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z0233A74F3.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si richiama ad una maggiore precisione nella redazione del testo dell'atto: nella sezione "Decisione" non è precisata la prestazione oggetto di affidamento rinviando semplicemente all'oggetto dell'atto richiamato in epigrafe.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 585 del 3/11/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA CANTONIERA DI SORESINA. C.U.P.: G97H21029190003. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA D.L. E IL C.S.E. ALL'ING. MARIO FALLONI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z6F333553E.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si richiama ad una maggiore precisione nella redazione del testo dell'atto: nella sezione "Decisione" non è precisata la prestazione oggetto di affidamento rinviando semplicemente all'oggetto dell'atto richiamato in epigrafe.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 614 del 10/11/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, RELATIVE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CONSOCIAZIONI VEGETALI DELLA RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP G57H21009470002 - CIG Z84334BAE4.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di foglio patti e condizioni delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 616 del 10/11/2021	SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI		Avv. Rinalda Bellotti
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, RIVOLTA AGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, LOTTO 4, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE - PERIODO 1/12/2021 - 30/11/2024.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si consiglia per il futuro di motivare con maggior ampiezza i requisiti/parametri di congruità e convenienza che hanno condotto all'adesione alla convenzione oggetto del provvedimento
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 672 del 19/11/2021	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Roberto Zanoni
PORTO DI CREMONA - DGR 20/11/2015 N. 4359 - INTERVENTI DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2021			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si consiglia, per il futuro e per questioni analoghe a quelle oggetto della determinazione in esame, di motivare con maggiore ampiezza il provvedimento. Ciò al fine di renderne più fruibili i contenuti anche a soggetti terzi eventualmente interessati.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 689 del 25/11/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
SP CR EX SS 234. PONTE DI PIZZIGHETTONE SUL FIUME ADDA. INDAGINI IN SITO E PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: G57H21000260005. PROVE DI LABORATORIO E IN SITO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE FINANZIATE CON D.G.R. XI/3359/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO A POLIEDRO S.R.L. CIG: 8953682C1E.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti. Si considera necessario, per il futuro, allegare a tale tipologia di atti detto schema.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 740 del 6/12/2021	SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
PROGETTAZIONE DIVERSE FASI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO ANGUISSOLA, CREMONA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PADANE S.R.L. CUP: G11B20000840001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU...			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di convenzione delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 761 del 9/12/2021	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI PROVINCIALE ANNO 2022: R.D.O. SU PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTE DIVERSE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti. Si considera necessario, per il futuro, allegare a tale tipologia di atti detto schema.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 773 del 10/12/2021	SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "RACCHETTI" IN VIA PIACENZA A CREMA, VINCITORE DEL BANDO M.I.U.R. PER "SCUOLE INNOVATIVE". INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "MARAZZI - SRAFFA" A CREMA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. CUP: G99H11000070005.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Lo schema di convenzione delinea ruoli, concernenti la materia della privacy, non del tutto conformi alle regole di cui al gdpr 2016/769. Si evidenzia alle strutture che per tali problematiche è opportuno contattare il DPO nominato dall'amministrazione provinciale.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 862 del 30/12/2021	SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI SULL'IMMOBILE VIA DELLE GRAZIE, CREMA, SUCC. I.I.S. "PACIOLI". INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA ANCHE A LIVELLO STRUTTURALE PER GARANTIRE L'AGIBILITÀ DELL'AULA MAGNA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO UE N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA PNRR. CUP: G98B20001080001. CIG: 90119185FE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		Dalla lettura del provvedimento si evincono da un lato i termini prescritti dal Ministero dell'Istruzione entro i quali avviare e concludere i lavori, 31 marzo 2023, e dall'altro il cronoprogramma dei pagamenti che prevede la liquidazione delle prestazioni entro il 31 dicembre 2022. Trattandosi di termini che apparentemente non concordano sarebbe stato opportuno, per maggior fruibilità dell'atto, chiarire questo aspetto.

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini
F.to dott. Andrea Carli

PROVINCIA DI CREMONA
CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI EX ARTT. 5,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Atto controllato			SETTORE	Dirigente o Posizione Organizzativa
Decreto n. 262 del 2/11/2021			Settore Lavoro e Formazione	Dott. Mirco Moreschi
LEGGE 12.3.1999 N. 68. AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE IN FAVORE DELLA DITTA CARGILL SRL, CF. 12096330159 CON SEDE LEGALE IN VIA RIPAMONTI 89 A MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIA SAN DANIELE PO, 42 - FRAZ. SAN SALVATORE- SOSPIRO (CR)				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	A fronte della domanda presentata dalla ditta in data 23/04/2021, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale ai sensi della L. 68/1999, l'autorizzazione è stata rilasciata in data 02/11/2021. Si consiglia di porre in evidenza le eventuali sospensioni del procedimento che hanno portato allo slittamento dei termini previsti per la conclusione dello stesso.	
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x			
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x			
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x		
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x			
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x		
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x		
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x		

Cremona, li 01/06/2022

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to Avv. Carmelo S. Fontana

F.to dott. Antonello Bonvini

F.to dott. Andrea Carli