

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. 6 del 10/01/2022		SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Dott. Massimiliano Rossini
IMMOBILE AD USO SCOLASTICO SITO IN CREMA, VIA RIVAFREDDA N. 12, DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE OPERA PIA DIOCESANA SAN PANTALEONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		L'atto tratta di un rimborso da parte della Provincia al Comune di Crema di un canone oggetto di un contratto di locazione tra il Comune stesso e la Fondazione Opera Diocesana S. Pantaleone. Si ritiene che la qualificazione corretta della somma impegnata sia, pertanto, "trasferimento corrente a Comune". Data la premessa non risulta esatta, nella sezione dati contabili, l'indicazione relativa all'esclusione della richiesta del CIG. Per lo stessa ragione, laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, non si ritiene corretto il riferimento all'art. 30 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs. 97/2016, non trattandosi di canoni di locazione. Si suggerisce, in questo caso, il riferimento all'art. 23 del citato decreto legislativo.	
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, lì 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 26 del 19/01/2022	SETTORE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA SELEZIONE COMPARATIVA DELLE OFFERTE TRA PIU' OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE E SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E D'EMERGENZA PRESSO L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA, SEDE DI CREMONA, VIA CESARI 7. CIG: 903553140F. ID PROCEDURA SINTEL 149027084.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 95 del 02/03/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
INCARICO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA - S.P. N.62 "CAPERGNANICA - CHIEVE" . RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 5 "MONTODINE - CASALETTO CEREDANO" ED ALLARGAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+541...			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni del disciplinare delineano 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. Nell'assegnazione dei ruoli risulta il responsabile unico del procedimento e un responsabile del procedimento amministrativo, figura quest'ultima che si ritiene assorbita dalla prima.
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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 100 del 03/03/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER USO SCOLASTICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI/VIA BORGHETTO. CUP: G15C16000050002. CIG: Z8B3545F73. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 114 del 09/03/2022	SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI		Rag. Annamaria Tussi
FORNITURA DI CARTA RICICLATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.			
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 "segregazione delle funzioni" contenuta nel Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023. Si rileva la seguente incongruità: nella sezione dati contabili si classifica l'atto con codice 20 mentre nei movimenti contabili il codice indicato è 50 "Altro da giustificare".
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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 137 del 21/03/2022	SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI		Dott.ssa Barbara Faroni
DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 3/2022 E N. 71/2022 - CONSEQUENTE IMPUTAZIONE 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	Si richiama ad una maggiore precisione nella redazione dell'oggetto e del testo dell'atto, ciò al fine di renderne più fruibile la materia anche a soggetti terzi eventualmente interessati. In particolare, nel caso in esame, l'oggetto non contiene alcuna indicazione rispetto al contenuto dell'atto e nel testo sono richiamate deliberazioni di cui non si riporta né l'oggetto né, sinteticamente, l'argomento.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 146 del 23/03/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2022. AREA OCCIDENTALE. C.I.G.: 909856013D. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA SIMEONI ERMANNO S.R.L..			
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	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.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 161 del 01/04/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A "SP4 "RIVOLTANA". PONTE DI RIVOLTA D'ADDA SUL FIUME ADDA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA E MESSA A NORMA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CUP: G42C21000550001". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE SRL".			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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 17/10/2022

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

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. 162 del 01/04/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A RILIEVO, ISPEZIONI, INDAGINI, PROVE SUI MATERIALI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SP83 "DI PERSICO". KM 19+700. RISAN. CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI OSTIANO. CUP: G27H2100178000; SP65 "CASTELVISCONTI - POZZAGLIO". PONTE DI (...)			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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 17/10/2022

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

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. 163 del 01/04/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
IMMOBILE DI VIA MANZONI - VIA BORGHETTO A CREMONA, SUCCURSALE DELL'ISTITUTO "EINAUDI": PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE PER UTILIZZO AD USO SCOLASTICO. CUP: G15C16000050002. CIG: 7988382D5B. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016 CON CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.			
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	Si rileva un errore logico quando oggetto di trattazione e approvazione sono le necessità emerse dai rilievi tecnici con le modificazioni che conseguentemente si ritiene di apportare e che costituiscono, queste sì, il vero oggetto della disposizione.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 168 del 05/04/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI CORPO CASEIFICIO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "STANGA", SCUOLA CASEARIA VIA BOVIS, 4, PANDINO (CR). CUP: G53H20000160001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE CENTRO PADANE S.R.L. INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUI BEI 2018/2020.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 171 del 06/04/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI UN CAPANNONE AD USO PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI MARTIGNANA DI PO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. - CUP: G49J21014460002			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 172 del 06/04/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
FORNITURA DEL CALORE GENERATO DALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, NONCHE' REALIZZAZIONE DI ALCUNI INVESTIMENTI. C.U.I.: F80002130195202100004. CIG: 874629789B. IMPEGNO DI SPESA AD ULTERIORE INTEGRAZIONE RISPETTIVAMENTE DELLE DETERMINAZIONI N. 260/2021, N. 851/2021 E N. 126/2022.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva l'assenza del dato relativo al periodo cui si riferisce la fornitura originaria oggetto dell'integrazione disposta.
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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 188 del 13/04/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Avv. Massimo Placchi
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA RIPRODUZIONE DEGLI ANFIBI IN LOCALITA' LA VALLE DEL SERIO MORTO DI CASTELLEONE A VALERE SULLA D.G. REGIONALE AMBIENTE E CLIMA N. 10352 DEL 28 LUGLIO 2021 IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO LIFE GESTIRE 2020 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE. CUP: G87H20003590002. CIG: Z42358F501. ID PROCEDURA SINTEL 152437150.			
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	Si rileva la seguente incongruità: nella sezione dati contabili si classifica l'atto con codice 40 mentre nei movimenti contabili il codice indicato è 90 "Escluso dalla classificazione".
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 192 del 19/04/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Davide Pisana
INCARICO PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PROGETTI VARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L."			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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	Si richiama ad una maggiore precisione nella redazione dell'oggetto e del testo dell'atto, ciò al fine di rendere più fruibile la materia anche a soggetti terzi eventualmente interessati. In particolare, nel caso in esame, l'oggetto del dispositivo è indicato facendo rinvio ad altri atti e ciò non depone per una stesura completa e lineare dell'atto nelle sue parti;
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 17/10/2022

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

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. 196 del 21/04/2022	VIGILANZA - POLIZIA PROVINCIALE		Comandante Salvatore Guzzardo
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO AL 31/03/2022			
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 "segregazione 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	Non si ritiene corretto citare nel percorso istruttorio la frase " Classificazione del presente atto tramite applicazione informatica ai sensi dell'art. 26 legge 488/99" in quanto non attinente all'oggetto dell'atto trattandosi di determina di accertamento proventi da multe e sanzioni.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 210 del 02/05/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE". INTERVENTI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO DI CREMA SUL FIUME SERIO. CUP:G97H20000260001. INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L."			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Le disposizioni dell'atto delineano 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 17/10/2022

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

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. 220 del 05/05/2022	SETT. RISORSE EC. FINANZIARIE		Gian Franco Antonioli
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA E INFANZIA ABBANDONATA - IMMOBILE DI VIA XI FEBBRAIO N. 78 CREMONA, SEDE DEL LICEO ARTISTICO "STRADIVARI" - ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE - ANNO 2022			
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 "segregazione 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 224 del 06/05/2022	SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		Dott.ssa Barbara Faroni
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - ANNUALITA' 2022 - PRIMA APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Mancano le indicazioni relative ai responsabili di istruttoria, del procedimento e del provvedimento finale. Si precisa che la puntuale individuazione nel provvedimento degli attori coinvolti nel procedimento amministrativo dà attuazione alla misura generale "segregazione 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 228 del 06/05/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI SUPPORTO ALLA D.L. PER PROVE IN SITO E/O IN LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO E A FREDDO E SU TERRENI DI FONDAZIONE - ANNO 2022. CIG 91911286C3. AFFIDAMENTO A NIEVELT LABOR ITALIA S.R.L.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva, nella sezione "Motivazioni", la sovrapposizione tra i principi e le disposizioni che reggono la trasparenza e gli analoghi in tema di pubblicità: concetti e istituti giuridici diversi e autonomi.
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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 270 del 24/05/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
D.G.R.3531/2020 - PROGETTO "INTERVENTI FUNZIONALI AL RACCORDO FERROVIARIO BASE DELL'AMBITO PORTUALE DI CREMONA, ANCHE IN UNA OTTICA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TRASPORTO INTERMODALE E FLUVIALE DI MERCI" -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PASSAGGIO A LIVELLO INGRESSO PORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO - DETERMINA A CONTRARRE CON 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		Si richiama ad una maggiore precisione nella redazione del testo dell'atto, ciò al fine di rendere più fruibile la materia anche a soggetti terzi eventualmente interessati. In particolare, la sezione "Motivazioni" non fornisce informazioni puntuali che chiariscano i seguenti aspetti: a) il sistema di "sinergia" con Sograf s.r.l. in base al quale è stato possibile dare il via alla realizzazione dell'opera, b) la scelta e i rapporti con il professionista, Ing. Simone Portesani della società Metro Q srl, che seguirà la direzione dei lavori e la sicurezza.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, li 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 286 del 31/05/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
ALIENAZIONE DI VEICOLI E ATTREZZATURE PROVINCIALI ANNO 2022: NUOVA AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 5 A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva un refuso laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs. 97/2016, non essendo, per la tipologia dell'atto esaminato, previsto alcun obbligo di trasparenza.
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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 291 del 07/06/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. INERENTI A LAVORI E PROGETTI ESEGUITI DAL SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO, EDILIZIA SCOLASTICA - AREA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. APPROVAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE.			
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 "segregazione 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 294 del 07/06/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
SP EX SS N. 415 "PAULLESE" AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA" - LOTTO 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA" LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E DI LODI. CUP: G41B03000270002 - AFFIDAMENTO DIRETTO A ING. FABIO SCARONI DEL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA REVISIONE PROGETTUALE DEFINITIVA DELLE OPERE STRADALI E STRUTTURALI - CIG : 913181976D.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva, nella sezione "Motivazioni", la sovrapposizione tra i principi e le disposizioni che reggono la trasparenza e gli analoghi in tema di pubblicità: concetti e istituti giuridici diversi e autonomi.
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	Le disposizioni dell'atto delineano 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.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 302 del 10/06/2022	SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI		Geom. Elisa Bentivoglio
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 01.07.2022/30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO			
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 "segregazione 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 304 del 13/06/2022	COORDINAMENTO		Dott. Cristian Pavanello
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PROVINCIALE DEDICATO ALL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS), TRAMITE PROCEDURA ESPERITA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA: 154920762). CIG: ZD2368C3F9. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE.			
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 "segregazione 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 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 318 del 21/06/2022	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
RIMBORSO SPESE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA POD IT008E00000100 DELLA PORZIONE DEL FABBRICATO SCOLASTICO DENOMINATO "EX ASELLI" SITO IN CREMONA - VIA MILANO 24, UTILIZZATA DALL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, non si ritiene corretto il riferimento all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs. 97/2016, trattandosi non di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture bensì di un trasferimento somme all'Università a titolo di rimborso spese. Si suggerisce, in questo caso, il riferimento all'art. 23 del citato decreto legislativo.
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, lì 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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. 323 del 28/06/2022	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Avv. Massimo Placchi
PERI S.R.L. - ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DECRETO PROVINCIALE N. 1021/52/16 ED ESTINZIONE DELLA STESSA; AUTORIZZAZIONE A LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN POZZO, SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI CONCESSIONE.			
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	Non si ritiene appropriato l'uso del termine "obbligare" al punto 5 del dispositivo laddove si rileva la necessità che la ditta presenti una nuova domanda di concessione. Non si ritiene, inoltre, opportuno aver incluso in un unico atto procedimenti che avrebbero dovuto restare per maggior chiarezza distinti, vale a dire la decadenza della concessione, l'archiviazione della richiesta di rinnovo della stessa, l'autorizzazione di lavori per un pozzo diverso da quello oggetto dei citati provvedimenti e la previsione del rilascio di una nuova concessione.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 17/10/2022

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso