

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
Determina n. 112 del 06/04/2020	Risorse umane appalti e provveditorato		Avv. Rinalda Bellotti
FORNITURA DI DPI - IGIENIZZANTE MANI - PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.			
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 121 del 17/04/2020 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020. LOTTO 2: AREA ORIENTALE. C.I.G. 8218467D81. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. SNC	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Biroli Ing. Davide Pisana
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 125 del 21/04/2020	Vigilanza – Polizia provinciale		Dott. Massimo Placchi
SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRESIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 251 DEL 12.06.2019 - C.I.G. 7317689BFC			Comm. Capo Massimo Pegorini
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Il richiamo alle "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" non è pertinente trattandosi di un incremento del valore di € 35.952,01 di un contratto pari a € 278.030,90 che costituisce a sua volta "proroga tecnica" di un contratto precedente.
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 129 del 22/04/2020	Segreteria Generale		Avv. Carmelo S. Fontana
ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR "I CONTROLLI E LA CRISI DELL'ENTE LOCALE" ORGANIZZATO DA UPI - EMILIA ROMAGNA (CIG: Z372CB32E4).			
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 138 del 24/04/2020	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Biroli
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO PIANTE SU BANCHINE ERBOSE E PERTINENZE STRADALI. ANNO 2020. LOTTO 1: AREA OCCIDENTALE. C.I.G. 821843531C. AFFIDAMENTO AD AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA			Ing. Davide Pisana
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Si rileva, inoltre, che il report di gara è sottoscritto digitalmente dal dott. Giuseppe Garioni, posizione organizzativa "Servizio Amministrativo" (decreto n. 31 del 29/05/2020) il cui ruolo nel procedimento non si rileva nell'atto oggetto di esame.
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	L'inserimento della dicitura "Premessa e relazione" costituisce difetto di correttezza formale dell'atto.
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		In base ai fondamentali principi in materia di trasparenza, si ritiene necessario che sia esplicitata nell'atto la tipologia della procedura di gara adottata.

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 140 del 24/04/2020 S.P. CR EX S.S. n. 415 "PAULLESE". AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA ". LOTTO N. 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA". CUP G41B03000270002. INCARICO PROFESSIONALE PER GLI STUDI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI DA PRESENTARE IN CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA PROCEDURA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DETTATE DA DELIBERA C.I.P.E. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG: Z532CBB018).			Infrastrutture stradali	Arch. Giulio Bioli
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	L'"assoluta urgenza" di concludere la procedura, dichiarata nella sezione "motivazioni", presupposto per l'affidamento diretto dell'incarico, non è adeguatamente rappresentata.	
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		Le motivazioni a sostegno dell'affidamento diretto non risultano adeguatamente esplicitate. Si ricorda, come principio di carattere generale, la necessità di una adeguata motivazione in tutti i casi di affidamento diretto.	
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 141 del 27/04/2020 SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI RELATIVI A SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (D.LG. N. 285/1992 E SS.MM.II) DELLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DALL'01/05/2020 AL 30/04/2021 AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA b, N. 2) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CUI: S80002130195202000015. C.I.G. 8263975FE4. ID PROCEDURA SINTEL: 123311250. IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.	Vigilanza – Polizia provinciale		Avv. Massimo Placchi
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	L'inserimento della dicitura "Premessa e relazione" costituisce difetto di correttezza formale dell'atto.
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 154 del 05/05/2020	Coordinamento		Avv. Massimo Placchi
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E L'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI CREMONA PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) PRESSO I SERVIZI PUBBLICI DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2020.	Programmazione valutazione e politiche sociali		Dott. Cristian Pavanello
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	I protocolli d'intesa fra l'Ente e altre persone giuridiche (nel caso di specie l'Ente nazionale per protezione e assistenza sordi) devono essere approvati dall'organo politico competente.
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 159 del 07/05/2020	Risorse ec. e finanziarie		Avv. Massimo Placchi
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SPA - SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE "OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA" ANNO 2020 - CIG. Z502CE7CFD			Dott.ssa Sabrina Satta
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 168 del 13/05/2020		Patrimonio ed edilizia scolastica		Avv. Massimo Placchi
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CREMONA CENTRO 2011 SRL (C.F. e P. IVA 01527780199) PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DOVUTE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DEGLI UFFICI POSTI AL PIANO PRIMO DI PALAZZO FODRI DESTINATI A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CREMONA.				
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		

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 176 del 19/05/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DEGLI AMBITI AGGREGATI CREMONA 2 CENTRO E CREMONA 3 SUD. CIG 5515410450 - CONTRATTO REP. 8420 DEL 23/5/2014. CONTRATTO AGGIUNTIVO PER STUDIO FRACASSO SRL. CIG Z922C7FF9.	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Biroli
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 180 del 19/05/2020	Risorse umane appalti e provveditorato		Avv. Rinalda Bellotti
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021 (DODICI MESI) - 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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 192 del 27/05/2020 S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE". AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA - SPINO D'ADDA ". LOTTO N. 3 "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA". LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI. CUP G41B03000270002. ACQUISTO FOGLI CATASTALI SU SUPPORTO MAGNETICO. IMPEGNO SPESA.	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Biroli
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 197 del 3/06/2020	Sistemi Informativi e Politiche Europee		Dott. Antonello Bonvini
SERVIZIO DI "TELEFONIA FISSA 5" PER LE UTENZE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA - ORDINE MEPA 5498194 - CIG: 82908398C6 - 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	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 200 del 3/06/2020	Patrimonio ed edilizia scolastica		Avv. Massimo Placchi Ing. Massimiliano Rossini
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI RIQUALIFICAZIONE, AD USO MAGAZZINO, DI DUE CAPANNONI A TRESORE CREMASCO (CR). - CIG ZDA2D13414 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO.			
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	L'inserimento della dicitura "Premessa e relazione" costituisce difetto di correttezza formale dell'atto.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità	x		E' necessario tenere conto in sede di affidamento della "progettazione di fattibilità e definitiva" dello sviluppo successivo dell'incarico che dovrà prevedere anche la progettazione esecutiva.
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 210 del 17/06/2020 SS.PP. NN. 47 - 84 - 234 - 415. POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DEI TRATTI LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SU MANUFATTI E SEGNALETICA STRADALE. CUP: G83D18000120001. C.I.G.: 8341156BAC. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Biroli
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 213 del 17/06/2020	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Biroli
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE FINALIZZATI AL CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE. C.U.P.: G13D190000000085. C.I.G. 8123888C72. AGGIUDICAZIONE A INFRAVIE 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	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 217 del 22/06/2020	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Bioli
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER VERIFICHE ISPETTIVE, INDAGINI E MONITORAGGI DEI PRINCIPALI MANUFATTI POSTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE INTERESSATA DAL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI E FINANZIATI CON D.G.R. XI/2361. LOTTO 1. AREA OCCIDENTALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z152CEFB41.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Si richiama il rispetto di quanto approvato nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza circa la separazione, ove possibile, tra il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento finale (c.d. segmentazione amministrativa nella terminologia ANAC). La misura ha anche lo scopo di migliorare sia il controllo interno sugli atti nella fase preventiva, che la trasparenza delle procedure.
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	Si rileva che il report di gara, allegato parte integrante dell'atto, non è firmato digitalmente.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità	x		La modalità di scelta delle ditte invitate nella procedura di gara deve essere esplicitata ai fini di una più chiara e trasparente procedura di affidamento.
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 219 del 23/06/2020	Sistemi informativi e politiche europee		Dott. Antonello Bonvini
MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "ALICE" DI CONTABILITA' LAVORI E CONCESSIONI - RIMODULAZIONE IMPEGNO NELL'ESERCIZIO 2020 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZE526B7ADA			
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			Si evidenzia che sembrerebbe non sussistere la possibilità di collocare una parte delle risorse impegnate nel 2019 con det. 36/2019, dopo che con la ricognizione ordinaria dei residui effettuata ad aprile 2020 si è proceduto ad azzerare la quota impegnata nel 2019 e non pagata.
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 224 del 24/06/2020	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Birolì
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER VERIFICHE ISPETTIVE, INDAGINI E MONITORAGGI DEI PRINCIPALI MANUFATTI POSTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE INTERESSATA ANCHE DAL TRANSITO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI E FINANZIATI CON D.G.R XI/2361. LOTTO 2 - AREA ORIENTALE. CIG: ZF82CEFBA6. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO .			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Si rileva, inoltre, che il report di gara è sottoscritto digitalmente dal dott. Giuseppe Garioni, posizione organizzativa "Servizio Amministrativo" (decreto n. 31 del 29/05/2020) il cui ruolo nel procedimento non si rileva nell'atto oggetto di esame.
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		La modalità di scelta delle ditte invitate nella procedura di gara deve essere esplicitata ai fini di una più chiara e trasparente procedura di affidamento
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 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 225 del 25/06/2020		Lavoro e Formazione		Dott. Dario Rech
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.				
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		

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 227 del 26/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2020. LOTTO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA ORIENTALE. C.I.G.: 8304727D82. AFFIDAMENTO A SOLE IMMOMECC S.P.A.	Infrastrutture stradali		Arch. Giulio Biroli
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

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
Determina n. 229 del 29/06/2020	Ambiente e territorio		Dott. Roberto Zanoni
STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA CURA DEL VERDE. DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE DIRETTA. CIG: Z982D79952.			Dott. Giorgio Rodighiero
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	

Cremona, li 19/10/2020

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

F.to dott. Fabio Scio

F.to dott. Andrea Carli