



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195
Segreteria Generale

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SEDUTA DEL 19 ottobre 2020 (verbale n. 4)

Oggi lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 12.00 si è tenuto l'incontro del gruppo di lavoro per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti con la partecipazione del Segretario Generale, Avv. Carmelo S. Fontana, del dott. Fabio Scio, del dott. Andrea Carli (da remoto in smartworking) e della segretaria verbalizzante dott.ssa Mara de Cicco.

Si evidenzia, innanzitutto, che i controlli in oggetto sono effettuati relativamente al trimestre aprile - giugno 2020.

Il numero delle determinazioni adottate nel trimestre considerato è pari a 124. Di seguito è riportata la tabella di riepilogo contenente l'elenco complessivo delle determinazioni suddivise per Settore/Servizio.

Settore/Servizio	Numero atti trimestre aprile / giugno	Atti estratti nella misura del 5% per ogni Settore/Servizio
Coordinamento – Affari legali / Programmazione valutazione e politiche sociali	2	1
Risorse economiche e finanziarie	8	1
Segreteria Generale	2	1
Settore ambiente e territorio	15	1
Settore infrastrutture	21	1
Settore lavoro e formazione	5	1
Settore patrimonio ed edilizia scolastica	21	1
Settore risorse umane appalti e provveditorato	27	1
Settore sistemi informativi e politiche	18	1

europee		
Vigilanza – polizia provinciale	5	1
TOTALE	124	10

Considerato che, ai sensi del verbale n. 1 del 15 aprile 2020, gli atti dirigenziali da sottoporre al controllo sono pari al 5% degli atti di ciascun Settore/Servizio secondo il numero individuato nella tabella nella colonna di destra, la segretaria verbalizzante ha proceduto in data 15 luglio all'estrazione casuale mediante tecniche di campionamento. Il file di estrazione è stato condiviso il giorno stesso con il gruppo di lavoro.

Di seguito, l'elenco degli atti estratti e assoggettati a controllo.

Settore/Servizio	Numero atto	Oggetto
Coordinamento – Affari legali / Programmazione valutazione e politiche sociali	Determina n. 154 del 05/05/2020	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.
Risorse economiche e finanziarie	Determina n. 159 del 07/05/2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SPA - SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE "OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA" ANNO 2020 - CIG. Z502CE7CFD
Segreteria Generale	Determina n. 129 del 22/04/2020	ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR "I CONTROLLI E LA CRISI DELL'ENTE LOCALE" ORGANIZZATO DA UPI - EMILIA ROMAGNA (CIG: Z372CB32E4).
Settore ambiente e territorio	Determina n. 229 del 29/06/2020	STAZIONE SPERIMENTALE DI CASTELLEONE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA CURA DEL VERDE. DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE DIRETTA. CIG: Z982D79952.
Settore infrastrutture stradali	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.
Settore lavoro e formazione	Determina n. 225 del 25/06/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER L'ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.
Settore patrimonio ed edilizia scolastica	Determina n. 168 del 13/05/2020	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.

Settore risorse umane appalti e provveditorato	Determina n. 112 del 06/04/2020	FORNITURA DI DPI - IGIENIZZANTE MANI - PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.
Settore sistemi informativi e politiche europee	Determina n. 219 del 23/06/2020	MANUTENZIONE AL PACCHETTO SOFTWARE "ALICE" DI CONTABILITA' LAVORI E CONCESSIONI - RIMODULAZIONE IMPEGNO NELL'ESERCIZIO 2020 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZE526B7ADA
Vigilanza – polizia provinciale	Determina n. 125 del 21/04/2020	SERVIZIO INTEGRATO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, INCASSO E RENDICONTAZIONI - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 251 DEL 12.06.2019 - C.I.G. 7317689BFC

Inoltre, con apposita richiesta trasmessa via mail in data 16 luglio è stato richiesto ai dirigenti l'elenco riferito al trimestre oggetto di esame, contenente gli atti redatti dal Settore, relativi a:

- affidamenti superiori a 40.000 euro,
- incarichi di consulenza e collaborazione di qualunque importo,
- incarichi di progettazione di qualunque importo.

L'elenco relativo agli atti non estratti, ma assoggettati a controllo è riportato nella tabella che segue.

Settore/Servizio	Numero atto	Oggetto
Settore risorse umane appalti e provveditorato	Determina n. 180 del 19/05/2020	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.
Settore infrastrutture stradali	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
Settore infrastrutture stradali	Determina n. 138 del 24/04/2020	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
Settore infrastrutture stradali	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).
Settore infrastrutture stradali	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.
Settore infrastrutture stradali	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.
Settore infrastrutture stradali	Determina n. 213 del 17/06/2020	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.
Settore infrastrutture stradali	Determina n. 217 del 22/06/2020	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.
Settore infrastrutture stradali	Determina n. 224 del 24/06/2020	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: ZF82CEFB46. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO .
Settore infrastrutture stradali	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.
Settore Sistemi Informativi e Politiche Europee	Determina n. 197 del 3/06/2020	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
Vigilanza – Polizia provinciale	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.
Settore patrimonio ed edilizia scolastica	Determina n. 200 del 3/06/2020	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.

Si dà atto che il gruppo di lavoro per il controllo successivo si è riunito per una iniziale condivisione dei lavori in data 21 settembre 2020, alla presenza di tutti i suoi componenti.

L'esito del controllo è sintetizzato nelle singole schede allegatae al presente verbale.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa sul 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.

In base ai fondamentali principi in materia di trasparenza, si ritiene necessario che sia esplicitata nell'atto la tipologia della procedura di gara e, dove ricorre il caso, il criterio di scelta delle ditte invitate.

Si ricorda, come principio di carattere generale, la necessità di una adeguata motivazione in tutti i casi di affidamento diretto. Le motivazioni a sostegno dell'affidamento devono infatti favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Si consiglia di porre, nella redazione dell'atto, particolare attenzione alla correttezza formale del provvedimento evitando l'aggiunta di diciture non previste dallo schema condiviso di atto.

Il presente verbale viene trasmesso, ai dirigenti, agli incaricati di posizione organizzativa, ai revisori, al NIV, al Presidente della Provincia, all'Ufficio di Presidenza e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.

La riunione si conclude alle ore 13,00.

SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Carmelo S. Fontana

I FUNZIONARI PRESENTI

F.to Fabio Scio

F.to Andrea Carli

La Segretaria verbalizzante

F.to Mara de Cicco