

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. 244 del 05/07/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 47-84-234-415. CUP: G83D18000120001. SS.PP. 65-83-85. CUP: G43D18000170001. 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 . CIG: Z742D3ED27. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A LABERG 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	Si richiama al 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.
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		Si consiglia di specificare meglio le motivazioni che sostengono la scelta dell'affidamento diretto in particolare laddove si dà atto del rispetto dei principi di "libera concorrenza" e "non discriminazione".
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 249 del 08/07/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
INCARICHI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI PROGETTI VARI. 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		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente		x	Si richiama al 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.
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	Sarebbe opportuno per gli affidamenti in house esprimere in modo più pertinente e aderente alla specificità dell'affidamento i requisiti/parametri dell'efficienza e dell'efficacia.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 250 del 08/07/2020			INFRASTRUTTURE STRADALI	Arch. Giulio Biroli
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2020. LOTTO 1: INTERVENTI E PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA RETE STRADALE APPARTENENTE ALL'AREA OCCIDENTALE. C.I.G.: 8304651ECA. AFFIDAMENTO A IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L.				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Non è chiaro il riferimento alle due distinte procedure esperite sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia.	
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente		x	Si richiama al 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.	
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 269 del 22/07/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO SU TRATTI VARI. ANNO 2020. C.I.G.: 8335266F16. AFFIDAMENTO A LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.			
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	Si richiama al 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.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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
Determinazione n. 275 del 27/07/2020	LAVORO E FORMAZIONE		Dott. Dario Rech
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Come già osservato in differenti occasioni si richiama l'attenzione sulla corretta qualificazione delle prestazioni con particolare riferimento alle categorie degli appalti di servizi e degli incarichi professionali, trattandosi di istituti giuridici differenti, disciplinati da norme differenti. La demarcazione ha fondamentale rilevanza in quanto determina la diversa disciplina da applicare in occasione dei relativi affidamenti: quella disposta dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici di servizi ovvero quella contemplata dal D.Lgs. 165/2001 (art. 7) oltre che dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo della Provincia di Cremona.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 284 del 31/07/2020	PATRIMONIO ED ED. SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "RACCHETTI" IN VIA PIACENZA A CREMA, VINCITORE DEL BANDO M.I.U.R. PER "SCUOLE INNOVATIVE". INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRODROMICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE" S.R.L. CUP: G99H11000070005 .			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente		x	Si richiama al 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.
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	Sarebbe opportuno per gli affidamenti in house esprimere in modo più pertinente e aderente alla specificità dell'affidamento i requisiti/parametri dell'efficienza e dell'efficacia.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 285 del 31/07/2020	PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PRESSO IMMOBILI SCOLASTICI DELLA ZONA DI CREMA PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. (COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76), ESPERITO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA: 127417407). CIG: Z992DD73BF.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Si consiglia di verificare il riferimento dell'aggiudicazione dell'appalto all'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 293 del 05/08/2020	COORDINAMENTO		Dott. Cristian Pavanello
UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA': IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE IL MANDATO DELLA CONSIGLIERA EFFETTIVA DI PARITA' PROVINCIALE, PROF.SSA CARMEN FAZZI.			
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	L'atto impegna e contestualmente liquida la somma di € 30,90 a titolo di rimborso spese, a seguito di richiesta in tal senso della Consigliera di Parità. Sarebbe stato opportuno esplicitare il motivo per cui l'impegno non risulti precedere la richiesta di rimborso.
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	Non è specificato nel percorso istruttorio l'atto di delega della responsabilità.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Adv. 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
Determinazione n. 314 del 24/08/2020	PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
I.I.S. "J. TORRIANI" VIA SEMINARIO N. 19, CREMONA. LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI IN ALCUNE AULE. C.U.P.: G12G20001270002. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. (COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76), ESPERITO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA: 127878304). CIG: Z1D2DF9BAA.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Dato che nella determinazione è indicata la presenza del RUP, si ricorda che è quantomeno necessario che nel fascicolo sia depositata l'attestazione di quest'ultimo concernente l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241. Si consiglia di verificare il riferimento dell'aggiudicazione dell'appalto all'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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	
Determinazione n. 327 del 31/08/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI	Dott. Giuseppe Garioni	
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/16 RELATIVO A RILIEVO, ISPEZIONI, INDAGINI, PROVE SUI MATERIALI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI STRUTTURE: PONTE SUL FIUME ADDA IN COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA; PONTE SUL FIUME ADDA IN COMUNE DI CROTTA D'ADDA; VIADOTTO DELLA EX SS415 SUL FIUME SERIO IN COMUNE DI CREMA. 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		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente		x	Si richiama al 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.
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	Sarebbe opportuno per gli affidamenti in house esprimere in modo più pertinente e aderente alla specificità dell'affidamento i requisiti/parametri dell'efficienza e dell'efficacia.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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
Determinazione n. 332 del 03/09/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
"S.P. CR EX S.S. N. 472 "BERGAMINA". RIQUALIFICA DELL'INTERSEZIONE CON LE SS.CC. "VIA RIVOLTA" E "VIA GARIBALDI" IN COMUNE DI AGNADELLO - C.U.P. G31B15000440009. C.I.G. 8389409750. AGGIUDICAZIONE A IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL.			
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	Si consiglia di specificare meglio l'oggetto dell'appalto: la decisione non individua con chiarezza l'opera che deve essere realizzata.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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	
Determinazione n. 333 del 04/09/2020	LAVORO E FORMAZIONE	Dott. Dario Rech	
PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - FONDO 2018 E FONDO 2019 - ANNUALITA' 2020/2021: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA GRIONI AMELIA.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Come già osservato in differenti occasioni si richiama l'attenzione sulla corretta qualificazione delle prestazioni con particolare riferimento alle categorie degli appalti di servizi e degli incarichi professionali, trattandosi di istituti giuridici differenti, disciplinati da norme differenti. La demarcazione ha fondamentale rilevanza in quanto determina la diversa disciplina da applicare in occasione dei relativi affidamenti: quella disposta dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici di servizi ovvero quella contemplata dal D.Lgs. 165/2001 (art. 7) oltre che dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo della Provincia di Cremona.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 342 del 09/09/2020	PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI IN VIA PALESTRO A CREMONA. INTERVENTI URGENTI PER L'ADATTAMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO RELATIVO AL COVID-19 PER L'AVVIO DELL' A.S. 2020/2021 A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N. 77/2020, AI SENSI DELL'ART. 232, C. 8, DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 77/2020. CUP G14H20000590001. CIG Z042E1726A. ID PROCEDURA 128251864. AGGIUDICAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Dato che nella determinazione è indicata la presenza del RUP, si ricorda che è quantomeno necessario che nel fascicolo sia depositata l'attestazione di quest'ultimo concernente l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 349 del 11/09/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
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 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPALTATORE: A.T.I. FAVINI SPA - SOLE IMMOMECS SPA - GAMBARA ASFALTI SPA - BERGAMELLI SRL			
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	Si richiama al 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.
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 consiglia di specificare meglio l'oggetto dell'appalto: la decisione non individua con chiarezza l'opera che deve essere realizzata.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 357 del 17/09/2020	PATRIMONIO ED ED. SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. AVVISO MIUR "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". SCHEDE PROGETTO N. 1. C.U.P.: G94H20000510006. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 (COME DA ULTIMO MODIFICATO CON LEGGE 11.09.2020 N. 120), ESPERITO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL (ID PROCEDURA: 128147615). CIG: Z052E0B08D			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Dato che nella determinazione è indicata la presenza del RUP, si ricorda che è quantomeno necessario che nel fascicolo sia depositata l'attestazione di quest'ultimo concernente l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241. Si consiglia di verificare il riferimento dell'aggiudicazione dell'appalto all'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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
Determinazione n. 358 del 17/09/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
INCARICHI PROFESSIONALI PER SVOLGIMENTO INCARICHI DI CSE (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE). AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.". 2a TRANCHE RELATIVA A N° 5 INTERVENTI DELL'ACCORDO QUADRO 2020-2023.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento			
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente		x	Si richiama al 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.
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	Sarebbe opportuno per gli affidamenti in house esprimere in modo più pertinente e aderente alla specificità dell'affidamento specifico i requisiti/parametri dell'efficienza e dell'efficacia.
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 17/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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
Determinazione n. 398 del 08/10/2020	PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
TRASFERIMENTO SOMMA A FAVORE DELL'IIS "STRADIVARI" DI CREMONA PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' DIDATTICA CURRICOLARE DI STRUMENTO E CORO NELL'A.S. 2020/2021. ASSUNZIONE 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		Non risulta necessario adeguare l'atto a percorsi di maggiore imparzialità. Sarebbe tuttavia stato apprezzabile esplicitare in modo più analitico il criterio di individuazione della struttura di cui si tratta.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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. 448 del 26/10/2020		RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		Gian Franco Antonioli
CODICE LEI - REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA' 2020-2022				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.	
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Adv. 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
Determinazione n. 462 del 30/10/2020	AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Roberto Zanoni
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEL COMPARTO INDUSTRIA E RIFIUTI ED EVENTUALI ALTRE PRATICHE DI NATURA AMBIENTALE RISERVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - CIG 846951942E. DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata correttamente dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241: il Dirigente ha attestato l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, oltre che per se stesso, anche per il Responsabile dell'istruttoria, anziché attestare la presenza in atti della dichiarazione resa da quest'ultimo. Il parametro è rispettato in quanto sono citate ed applicate le disposizioni di cui al d.lgs.n.50/2016. Si suggerisce un adeguato approfondimento circa la possibilità e le condizioni di rinnovo del contratto, quando sarà giunto a scadenza.
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	Non è ravvisabile alcuna patologia dell'atto che renda necessario l'intervento in autotutela. Si rileva tuttavia che avrebbero potuto essere meglio esplicitate le motivazioni circa l'impossibilità di ripartire, all'interno del settore, le competenze del dipendente cessato dal servizio.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 467 del 02/11/2020		PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI "MARIA VAILATI CHECCHI ED ENRICO CHECCHI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.				
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI	
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.	
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 14/06/2021

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

dott. Fabio Scio _____

dott. Andrea Carli _____

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 469 del 02/11/2020	LAVORO E FORMAZIONE		Dott. Dario Rech
PIANO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - FONDO 2018 E FONDO 2019 - ANNUALITA' 2020/2021: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO PROFESSIONALE ALLA DR.SSA GRIONI AMELIA.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Come già osservato in differenti occasioni si richiama l'attenzione sulla corretta qualificazione delle prestazioni con particolare riferimento alle categorie degli appalti di servizi e degli incarichi professionali, trattandosi di istituti giuridici differenti, disciplinati da norme differenti. La demarcazione ha fondamentale rilevanza in quanto determina la diversa disciplina da applicare in occasione dei relativi affidamenti: quella disposta dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici di servizi ovvero quella contemplata dal D.Lgs. 165/2001 (art. 7) oltre che dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo della Provincia di Cremona.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 473 del 02/11/2020	PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DELLE PORTE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA INSTALLATI NEI FABBRICATI PROVINCIALI IN ACCORDO QUADRO PER A DURATA DI DUE ANNI AD UNICO OPERATORE ECONOMICO. CIG:777542320. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Dato che nella determinazione è indicata la presenza del RUP, si ricorda che è quantomeno necessario che nel fascicolo sia depositata l'attestazione di quest'ultimo concernente l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	Si suggerisce di verificare l'opportunità di adeguare il regolamento interno agli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti più recenti citati nell'atto, in particolare ci si riferisce alla deliberazione della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per l'Umbria n. 7/2019, rispetto ai cui contenuti si è ritenuto di adeguarsi.

Cremona, li 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 476 del 04/11/2020	PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA		Avv. Massimo Placchi
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 18/4/20016 N. 50 E S.M.I. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OPERATIVE RELATIVE E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Dato che nella determinazione è indicata la presenza del RUP, si ricorda che è quantomeno necessario che nel fascicolo sia depositata l'attestazione di quest'ultimo concernente l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 517 del 17/11/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
S.P. 11 "S. ANTONIO-ISOLA DOVARESE". NUOVO PONTE SUL FIUME OGLIO IN LOCALITA' ISOLA DOVARESE. CUP G91B20000070001. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.". PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA → INHOUSE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata correttamente dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241: il Dirigente ha attestato l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, oltre che per se stesso, anche per i soggetti coinvolti nel procedimento, anziché attestare la presenza in atti delle dichiarazioni di questi ultimi.
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	Sarebbe opportuno per gli affidamenti in house esprimere in modo più pertinente e aderente alla specificità dell'affidamento i requisiti/parametri dell'efficienza e dell'efficacia.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 518 del 17/11/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRADALE LUNGO TRATTI VARI DELLA RETE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA SOCIETA' IN HOUSE "CENTRO PADANE S.R.L.". 3a TRANCHE - ACCORDO QUADRO 2020-2023. → INHOUSE			
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	Si richiama al 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.
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	Sarebbe opportuno per gli affidamenti in house esprimere in modo più pertinente e aderente alla specificità dell'affidamento specifico i requisiti/parametri dell'efficienza e dell'efficacia.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 594 del 04/12/2020	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.: G13D19000000085. C.I.G. 8123888C72. 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA: APPALTATORE INFRAVIE S.R.L.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata correttamente dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241: il Dirigente ha attestato l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, oltre che per se stesso, anche per i soggetti coinvolti nel procedimento, anziché attestare la presenza in atti delle dichiarazioni di questi ultimi.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 610 del 11/12/2020	AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE, UBICATA PRESSO LA SALA FIORINO SOLDI DELLA PALAZZINA DI VIA DELLA CONCA. 3 CREMONA. - CIG Z482F98943.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata correttamente dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241: il responsabile delegato ha attestato l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, oltre che per se stesso, anche per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria, anziché attestare la presenza in atti delle dichiarazioni rese da questi ultimi.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 630 del 15/12/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER LA VALUTAZIONE DELLA STABILITA' SOTTO CARICHI STATICI, DEL COMPORTAMENTO SISMICO E DEI PRIMI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN ALCUNE STRUTTURE RICADENTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE OCCIDENTALE INTERESSATA ANCHE DAL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI, FINANZIATO CON D.G.R. XI/2361. CIG: ZE22F9D70C. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ILARIA ANGIONI.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata correttamente dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241: il Dirigente ha attestato l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, oltre che per se stesso, anche per i soggetti coinvolti nel procedimento, anziché attestare la presenza in atti delle dichiarazioni di questi ultimi.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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
Determinazione n. 631 del 15/12/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
INCARICO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER LA VALUTAZIONE DELLA STABILITA' SOTTO CARICHI STATICI, DEL COMPORTAMENTO SISMICO E DEI PRIMI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN ALCUNE STRUTTURE RICADENTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE ORIENTALE INTERESSATA ANCHE DAL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI, FINANZIATO CON D.G.R. XI/2361. CIG: ZC52F9D713. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GEMA 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	Si richiama al 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.
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		Si ritiene poco pertinente il riferimento al rispetto dei principi di "libera concorrenza" e "non discriminazione" trattandosi di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Ls 50/2016
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 658 del 18/12/2020	AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Giorgio Rodighiero
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAI PROGETTI APPROVATI E FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DEI SITI CHE OSPITANO UCCELLI LEGATI ALLE ZONE UMIDE. ACQUISTO ALIMENTI E MANGIATOIA PER UCCELLI. DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - DITTA MOLINO GALLI - CIG: Z052FE1992.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata correttamente dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241: il responsabile delegato ha attestato l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, oltre che per se stesso, anche per il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria, anziché attestare la presenza in atti delle dichiarazioni di quest'ultimo.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Determinazione n. 665 del 20/12/2020	AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Roberto Zanoni
PORTO DI CREMONA - CORRISPETTIVO DEL 10% A REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'ATTIVITA' PORTUALE - ANNO 2020			
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		l'atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica, con riferimento alla parte "motivazioni" che risultano poco precise
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to Adv. 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
Decreto n. 203 del 05/07/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
S.P. N° 358 " S.P. CR EX S.S. N. 358 DI CASTELNUOVO " - CONCESSIONE PER ALLACCIAMENTO AL CIVICO METANODOTTO CON ATTRAVERSAMENTO AL KM 28+360, IN COMUNE DI CASALMAGGIORE. POS. 66709			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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
Decreto n. 212 del 06/07/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
S.P. N° 235 "S.P. CR EX S.S. N. 235 DI ORZINUOVI" - AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI UN'INSEGNA D'ESERCIZIO RECANTE LA SCRITTA "FRATUS VINTAGE STONE..." AL KM 55+310 LATO SX IN COMUNE DI CREMA. POS. 66725			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		A fronte della domanda presentata dalla ditta in data 25/02/2020 prot. n. 13188 tesa ad ottenere la posa di un'insegna, l'autorizzazione è stata rilasciata in data 06/07/2020. Si consiglia di porre in evidenza le eventuali sospensioni del procedimento che hanno portato allo slittamento dei termini previsti per la conclusione dello stesso.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Decreto n. 254 del 13/08/2020	LAVORO E FORMAZIONE		Dott. Mirco Moreschi
LEGGE 12.3.1999 N. 68. AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE IN FAVORE DELLA DITTA CAMMI GROUP SPA CON SEDE LEGALE A CALVISANO (BS) E SEDE OPERATIVA A CREMA (CR), VIALE EUROPA 34			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		A fronte della richiesta della ditta pervenuta in data 31/01/2020 Prot. n 6941, l'autorizzazione all'esonero parziale dall'assunzione di disabili è stata rilasciata in data 13/08/2020. Si consiglia di porre in evidenza le eventuali sospensioni del procedimento che hanno portato allo slittamento dei termini previsti per la conclusione dello stesso.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Decreto n. 449 del 28/07/2020	AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Roberto Zanoni
DOMAI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE DI UN POZZO IN COMUNE DI CAMISANO E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INNAFFIAMENTO AREE VERDI DA POZZO NEL COMUNE DI CAMISANO.			
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	Si richiama al 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.
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		A fronte della domanda presentata dalla ditta in data 5/11/ 2018 prot. n. 76277 tesa ad ottenere la concessione al fine di derivare acqua pubblica sotterranea, l'autorizzazione è stata rilasciata in data 28/07/2020. Si consiglia di porre in evidenza le eventuali sospensioni del procedimento che hanno portato allo slittamento dei termini previsti per la conclusione dello stesso.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
F.to 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
Decreto n. 503 del 03/09/2020	AMBIENTE E TERRITORIO		Dott. Roberto Zanoni
PADANIA ACQUE S.P.A. - IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPPELLA DE' PICENARDI - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN ACQUE SUPERFICIALI.			
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	Si richiama al 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.
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		L'oggetto dell'atto non riporta la tipologia specifica del procedimento. Nello specifico, non è chiaro se si tratta di rinnovo o di nuova autorizzazione. Ciò rileva al fine del controllo del rispetto dei tempi del procedimento.
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 14/06/2021

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona
 F.to 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
Decreto n. 535 del 11/12/2020	INFRASTRUTTURE STRADALI		Arch. Giulio Biroli
S.P. N° 087 "GIUSEPPINA" - AUTORIZZAZIONE PER IL RINNOVO ALLA POSA DI N.2 INSEGNE RECANTI LA SCRITTA "BLU NAUTICA..." E "TYPE H..." AL KM 10+380 LATO DX IN COMUNE DI SOSPIRO. - POS. 61266			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	Non è stata correttamente dichiarata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241: il Dirigente ha attestato l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interesse, oltre che per se stesso, anche per i soggetti coinvolti nel procedimento, anziché attestare la presenza in atti delle dichiarazioni di questi ultimi.
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 14/06/2021

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

F.to dott. Fabio Scio _____

F.to dott. Andrea Carli _____