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. 416 del 27/07/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Ing. Massimiliano Rossini
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA CON RICHIESTA DI OFFERTA A PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO I NUOVI CENTRI DI SOSTA SELVAGGINA (CASE CANTONIERE DI GUSSOLA E CASTELVERDE). C.U.P. G82F22000670002. CIG: 98828723F9. ID PROCEDURA SINTEL: 170721875. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Al punto 10 del dispositivo il riferimento normativo è parziale. Si desume che si tratti del d.lgs. 50/2016.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 433 del 1/08/2023	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO	Ing. Mattia Guastaldi
GESTIONE DEL POST CHIUSURA DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI SITA IN LOC. CORTE MADAMA COMUNE DI CASTELLEONE PER IL BIENNIO 2023/2025- PROCEDURA ARCA SINTEL N. 171061699 - 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	Nella motivazione si afferma che: "la Provincia dal punto di vista operativo è impossibilitata ad effettuare gli interventi necessari nella fase di gestione del post-chiusura della citata ex discarica". Dato l'importo e l'oggetto dell'appalto sarebbe stato opportuno valorizzare l'affermazione con qualche indicazione più specifica.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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

Atto controllato	SETTORE	Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 439 del 3/08/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 19 – 415 – 591 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020. ANNO 2023 - CUP: G37H20001770001 – C.I.G.: 9765541B5C - APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Con riferimento alla questione della approvazione di varianti in corso d'opera ed al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si ricorda quanto ha rilevato in merito la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022; in particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti".* Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 442 del 3/08/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 60-77-95. MESSA IN SICUREZZA STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA. FINANZIAMENTO D.M. 123/2020 - ANNO 2023. CUP G77H20001360001 – CIG 9780373B1D. APPROVAZIONE 1^VARIANTE IN CORSO D'OPERA.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Con riferimento alla questione della approvazione di varianti in corso d'opera ed al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si ricorda quanto ha rilevato in merito la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022; in particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti".* Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 447 del 4/08/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 5-17-415 – INTERVENTI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA VEICOLARE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, ANCHE TRAMITE RIPRISTINI DELLA SEGNALETICA STRADALE E INDAGINI PUNTUALI SUI MANUFATTI - CUP: G73D18000230001 – CIG.: 9780302089 - APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Con riferimento alla questione della approvazione di varianti in corso d'opera ed al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si ricorda quanto ha rilevato in merito la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022; in particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti".* Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 448 del 4/08/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
SSPP 9-28-37-43. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEGNALETICA. FINANZIAMENTO D.M. 29-5-2020 - ANNO 2023. CUP G87H20001650001- CIG 9780437FEC. APPROVAZIONE 1^VARIANTE IN CORSO D'OPERA.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Con riferimento alla questione della approvazione di varianti in corso d'opera ed al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si ricorda quanto ha rilevato in merito la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022; in particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti".* Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 449 del 4/08/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 7-30-45B. ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI IN EPIGRAFE E DI TRATTI LIMITROFI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI E INDAGINI PUNTUALI SU MANUFATTI E SULLA SEGNALETICA STRADALE. CUP G53D18000110001 - CIG 97654521ED. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE IN CORSO D'OPERA		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Con riferimento alla questione della approvazione di varianti in corso d'opera ed al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si ricorda quanto ha rilevato in merito la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022; in particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti".* Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 480 del 24/08/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2023. C.I.G.: A00645089F. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO ANNI 2021-2023 CON UNICO OPERATORE – CIG: 8676813C97-QUALE ESTENSIONE CONTRATTUALE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Si ricorda che, in tema di riconoscimento di incentivi tecnici per attività di manutenzione, la sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 2 del 21.12.2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità." A tale pronuncia, la Sezione ha premesso le seguenti osservazioni: "Per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, invece, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l'art. 113 espresso riferimento all' "importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara"). Presupposto ulteriore per il riconoscimento degli incentivi, oltre al rispetto del tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo ed alla previa adozione di un atto interno di natura regolamentare diretto a stabilire criteri e modalità di ripartizione delle risorse tra gli aventi diritto, è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". L'attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività

			da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa". Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 622 del 19/10/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
I.I.S. "STANGA" VIA MILANO 24, CREMONA. COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA. C.U.P.: G11B22000200003. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. REGOLAMENTO (UE) N.2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 12.2.2021 DI APPROVAZIONE DEL PNRR. IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE E DELLA TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI CREMONA IN DATA 18.10.2023 PER IL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AREA SITA IN CREMONA, IN VIA MILANO 24.		

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		Non si ritiene pertinente, nella sezione Normativa, il richiamo dell'art.17 dello Statuto provinciale relativo alle funzioni del Presidente.
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 646 del 27/10/2023	SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	Dott.ssa Sabrina Satta
AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA- ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA DISTRIBUZIONE DI RISERVE STRAORDINARIE – PRIMA TRANCHE		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che non è stato espressamente indicato nell'atto il/i responsabile/i di istruttoria. Si precisa che la puntuale individuazione nel provvedimento degli attori coinvolti nel procedimento amministrativo dà attuazione alla misura generale "segregazione delle funzioni" contenuta nel Piao.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 669 del 31/10/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'U.O. PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BORGHETTO-VIA MANZONI, CREMONA, IIS EINAUDI. ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA, VIA BORGHETTO E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA, VIA MANZONI. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR. CUP G12E20000150001		

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. Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si ritiene più corretto il riferimento all'art 18 del D.Lgs. 33/2013: "Pubblicazione delle liquidazioni degli incentivi ai sensi all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, come da indicazioni della deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, con la quale l'Autorità dà disposizione che tali dati vadano pubblicati in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Personale", sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	

D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 670 del 31/10/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'U.O. PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA PALESTRO 35 A CREMONA, I.I.S "GHISLERI". RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTISTICO E DISTRIBUTIVO FUNZIONALE DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR. CUP G17H20002690001		

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. Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si ritiene più corretto il riferimento all'art 18 del D.Lgs. 33/2013: "Pubblicazione delle liquidazioni degli incentivi ai sensi all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, come da indicazioni della deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, con la quale l'Autorità dà disposizione che tali dati vadano pubblicati in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Personale", sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	

D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 671 del 31/10/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'U.O. PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ILLUMINAZIONE PRESSO L'EX "SCUOLA MEDIA CAMPI", VIA PALESTRO 29, CREMONA. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR. CUP G11D20001000001		

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. Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si ritiene più corretto il riferimento all'art 18 del D.Lgs. 33/2013: "Pubblicazione delle liquidazioni degli incentivi ai sensi all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, come da indicazioni della deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, con la quale l'Autorità dà disposizione che tali dati vadano pubblicati in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Personale", sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	

D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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

Atto controllato	SETTORE	Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 672 del 31/10/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'U.O. PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. "BRUNO MUNARI", SUCCURSALE EX "G. ALBERGONI", LARGO FALCONE E BORSELLINO 2, CREMA. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR. CUP G93F20000110001.		

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. Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si ritiene più corretto il riferimento all'art 18 del D.Lgs. 33/2013: "Pubblicazione delle liquidazioni degli incentivi ai sensi all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, come da indicazioni della deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, con la quale l'Autorità dà disposizione che tali dati vadano pubblicati in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Personale", sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	

D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 673 del 31/10/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'U.O. PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA PALESTRO 31, CREMONA, RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR. CUP G11D20001010001.		

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. Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si ritiene più corretto il riferimento all'art 18 del D.Lgs. 33/2013: "Pubblicazione delle liquidazioni degli incentivi ai sensi all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, come da indicazioni della deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, con la quale l'Autorità dà disposizione che tali dati vadano pubblicati in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Personale", sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	

D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 675 del 31/10/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
QUANTIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'U.O. PATRIMONIO E EDILIZIA SCOLASTICA. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULL'IMMOBILE VIA DELLE GRAZIE, CREMA, SUCC. IIS PACIOLI. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA ANCHE A LIVELLO STRUTTURALE PER GARANTIRE L'AGIBILITÀ DELL'AULA MAGNA. APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OPERATIVE E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR. CUP G98B20001080001		

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. Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si ritiene più corretto il riferimento all'art 18 del D.Lgs. 33/2013: "Pubblicazione delle liquidazioni degli incentivi ai sensi all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013, come da indicazioni della deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020, con la quale l'Autorità dà disposizione che tali dati vadano pubblicati in "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Personale", sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	

D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 709 del 10/11/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI RIMORCHIO PER KIT IDRAULICO AD USO DI PROTEZIONE CIVILE – CUP G19I22000660002. CIG. A021760EFF - PROCEDURA SINTEL ID 175525172 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	Si consiglia, per eventuali futuri casi analoghi, di effettuare nella parte motivazionale dell'atto una descrizione più analitica del tipo di fornitura richiesta. Ciò al fine di consentire ad un cittadino medio di comprendere meglio la tipologia di acquisto e poterne così apprezzare i contenuti.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 782 del 30/11/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Dott. Cristian Pavanello
ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI ESTENSIONE TEMPORALE DI 12 MESI DEL CONTRATTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PROVINCIALE DEDICATO ALL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS), DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 304/2022. CIG: Z363D5011D.		

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		Il provvedimento in esame dispone, ai sensi dell'art. 120, comma 10 D.lgs. 36/2023 l'estensione temporale di 12 mesi del servizio affidato con precedente determinazione, inquadrandola come proroga tecnica (così come specificato nella mail di precisazioni del settore proponente). Innanzitutto si rileva che il nuovo codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023. Si ritiene, pertanto, errata l'applicazione dell'art. 120 comma 10 del nuovo Codice in relazione all'estensione temporale di un servizio relativo ad una procedura esperita nella vigenza del vecchio Codice. Nel merito, si rileva che il contratto di cui trattasi è stato stipulato in data 11.07.2022 e pertanto lo stesso risulta scaduto l'11.07.2023: non si ritiene, pertanto,vi siano i presupposti per una proroga tecnica. Ai fini dell'eventuale esercizio dell'autotutela si chiede di valutare l'esistenza di ragioni che potevano giustificare l'affidamento diretto. Infine, si ravvisa la contraddittorietà del parere contabile che, a fronte dell'accertamento di elementi ostativi da un punto di vista tecnico, è ugualmente formulato positivamente.
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**	x		
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	

D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 802 del 5/12/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Dott. Cristian Pavanello
LOCALI SITI IN PIAZZA STRADIVARI 5, POSTI AL TERZO PIANO, DI PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A DI CREMONA DA ADIBIRE A SEDE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si ritiene più pertinente il riferimento all'art. 30 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio" comma 1 "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, lì 27/05/2024

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

dott. Andrea Carli

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 814 del 6/12/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
SS.PP. 2-15-19-33-498 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE IN EPIGRAFE E TRATTI LIMITROFI MEDIANTE RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA. CUP: G38I23000530003 CIG: A0115D4633. APPROVAZIONE I^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Con riferimento alla questione della approvazione di varianti in corso d'opera ed al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si ricorda quanto ha rilevato in merito la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022; in particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti".* Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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. 825 del 11/12/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA	Arch. Giulio Biroli
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2023. CIG A00645089F. 1a VARIANTE IN CORSO D'OPERA.		

PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che nella sezione "Motivazioni" non sono stati evidenziati i presupposti di diritto che legittimano l'individuazione degli incentivi per funzioni tecniche. Con riferimento alla questione della approvazione di varianti in corso d'opera ed al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si ricorda quanto ha rilevato in merito la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022; in particolare la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti".* Saranno pertanto richiesti per successivi approfondimenti gli elementi fondanti la decisione.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale		x	

D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano **maggiore imparzialità**		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a **percorsi semplificati**		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla **qualità tecnica**	x		
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a **regole condivise** volte a migliorare l'azione amministrativa	x		

Cremona, lì 27/05/2024

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona dott. Andrea Carli dott.ssa Maria Vittoria Ceraso
Avv. Carmelo S. Fontana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.