

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. 47 del 22/02/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Dott. Cristian Pavanello
UNITÀ IMMOBILIARI DI CORSO VITTORIO EMANUELE II IN CREMONA, DISTINTE AL FOGLIO 87, MAPPALE 4, SUBALTERNI 508, 509, 511, 512, SEDE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA. SUBENTRO CONTRATTUALE DA PARTE DI FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS A PRELIOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2023 A FAVORE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, non si ritiene corretto il riferimento all'art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013. Si suggerisce, in questo caso, il riferimento all'art. 30 del citato decreto legislativo.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 76 del 8/03/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Geom. Elena Milanese
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA VIGHI SNC PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO MASSIF TARGA EB473VB - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - CIG Z523A48124			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		L'affidamento della prestazione è denominato "sistemazione" del mezzo stradale; più oltre nell'istruttoria è correttamente qualificato come "riparazione": trattasi pertanto di appalto di servizi di riparazione meccanica. Si invita a porre attenzione alla terminologia utilizzata evitando il linguaggio comune in favore di una corretta fraseologia giuridico amministrativa.
A2) l'atto rispetta i regolamenti dell'Ente	x		
A3) l'atto rispetta i termini previsti per la conclusione dei procedimenti connessi	x		
B) sono state ravvisate patologie dell'atto che rendono necessario l'esercizio del potere di autotutela da parte del Dirigente		x	
C) la redazione dell'atto segue canoni di correttezza formale	x		
D1) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi che garantiscano maggiore imparzialità		x	
D2) il tipo di atto deve adeguarsi a percorsi semplificati		x	
D3) il tipo di atto è soggetto a margini di miglioramento in ordine alla qualità tecnica		x	Si rileva che non è stato allegato quale parte integrante del provvedimento lo schema di scrittura privata da sottoscrivere tra le parti.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 06/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 77 del 9/03/2023	SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		Dott.ssa Sabrina Satta
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20			
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	Ai fini di una maggiore fruibilità dell'atto, si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire nell'approvazione della spesa per la fornitura di energia elettrica un richiamo alla quantificazione almeno presunta del fabbisogno.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 94 del 21/03/2023	SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO		Dott. Antonello Bonvini
SETTORE SERVIZI INTERNI, TURISMO E CULTURA, PROGETTI SPECIALI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DEI RESIDUI AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 D.LGS. N. 118/2011.			
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 2023-2025.
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 6/11/2023

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

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 115 del 27/03/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Arch. Giulio Biroli
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. LOSI GIOVANNI ANTONIO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI UN SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SULLA S.P. CR EX S.S. N. 415 "PAULLESE" COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL COMUNE DI MADIGNANO E IL COMUNE DI CREMA - CUP: G21B20000710006 - E DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLA S.P. N. 95 "DI LONGHINORE" COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL COMUNE DI OLMENETA E IL COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI (FRAZ. BRAZZUOLI) – CUP: G71B20000310002. C.I.G.: ZCD3A4C983			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Si rileva che la clausola sulla privacy permane ancora nella forma di clausola contrattuale invece che di atto distinto di informativa. Rispetto ai contenuti, si segnala l'assenza dell'avvertenza sulla durata illimitata della conservazione dei dati contenuti sia negli atti che nelle comunicazioni protocollate.
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 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 136 del 31/03/2023	SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE:		Dott.ssa Sabrina Satta
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE: RICOGNIZIONE ORDINARIA DEI RESIDUI AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 D.LGS. N. 118/2011 - SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N.123/2023			
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 2023-2025.
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 suggerisce di evitare la ridondanza del rinvio dell'atto, presente nelle sezioni "Decisione" e "Adempimenti conseguenti", al medesimo Settore che lo ha assunto.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 137 del 27/03/2023	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Ing. Mattia Guastaldi
CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2022-2023 - PROCEDURA ARCA SINTEL N. 166334734 - N. 166334735 - AGGIUDICAZIONE			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Trattandosi di atto assunto in regime di esercizio provvisorio di bilancio, si rileva la mancata dichiarazione circa la natura urgente e indifferibile della spesa e dell'impossibilità di frazionamento in dodicesimi.
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 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 194 del 29/04/2023	SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI		Dott.ssa Barbara Faroni
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI (Polizza RCT/O e ALL RISCK) PERIODO 2022-2024 - ANNUALITA' 2022 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPORTI SPETTANTI FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.			
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 2023-2025. Laddove si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, non si ritiene corretto il riferimento all'art. 37 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013. Come da indicazioni della deliberazione ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020 tali dati devo essere pubblicati ai sensi all'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
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 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato		SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 198 del 2/05/2023		SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO		Ing. Mattia Guastaldi
ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DI UN TERRENO INDIVIDUATO AL MAPP. 961, FOGLIO 28 DEL COMUNE DI CASTELLEONE, CEDUTO DALLA DITTA ITALIA SMALTIMENTI S. C. A R. L. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE				
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	<p>Si rileva che nell'istruttoria è citato un atto preliminare di compravendita dell'area senza altra indicazione circa il successivo atto definitivo.</p> <p>Si ricorda che, laddove sono menzionati documenti essenziali e/o utili per ricostruire il procedimento di formazione della volontà, gli stessi devono essere identificati nel testo dal relativo numero di protocollo ed inseriti nel documentale con la finalità di consentire la tracciabilità delle decisioni: in particolare, nell'atto in esame si fa riferimento ad una perizia di valutazione del bene non opportunamente identificata ed allegata.</p>	
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x		

Cremona, li 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 278 del 23/06/2023	SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI		Dott.ssa Barbara Faroni
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 2024-2026 – CIG: 976896876A - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento	x		Pur riconoscendo la correttezza formale della deroga al principio di rotazione, si ritiene di rimarcare l'importanza, data la particolare sensibilità delle procedure di affidamento in materia di assicurazione, del rispetto del principio generale di rotazione e del carattere eccezionale delle deroghe. Si ritiene pertanto necessario, per il futuro, il rispetto della rotazione degli affidamenti e degli inviti anche in relazione allo specifico indicatore previsto nel Piao 2023/2025 - Sezione prevenzione della corruzione.
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 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Determinazione n. 331 del 23/06/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Geom. Elena Milanese
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASTER SRL DELLA REVISIONE DELLA GRU MONTATA SU EUROCARGO TARGA ED729GP, MARCA FERRARI, MODELLO MACCHINA F238A4, NR.100481, MATRICOLA 2011/2/00029/CR - DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE - CIG ZDA3BA72A0			
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	Il regime giuridico amministrativo dei beni assegnati ai fini delle funzioni di protezione civile prevede ruoli distinti tra la Regione (ente proprietario che assegna il bene in comodato d'uso) e la Provincia (ente comodatario delegato alla funzione) che ne sopporta le spese di manutenzione e funzionamento. Si rinviene nell'atto l'utilizzo diretto di un mezzo da parte di un'associazione di volontariato, sub comodatario per disposizione della Provincia e detentore del mezzo. In questo quadro così ricostruito il testo dell'atto abbozza un quadro non sempre chiaro dove si tratta di un rapporto di "gestione" del mezzo da parte dell'associazione locale e di mezzi "concessi" alla Provincia dalla Regione. Si richiama, pertanto, ad una estensione degli atti amministrativi più appropriata nella terminologia.
D4) il tipo di atto deve adeguarsi a regole condivise volte a migliorare l'azione amministrativa		x	

Cremona, li 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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

Atto controllato	SETTORE		Dirigente o Posizione Organizzativa
Decreto n. 461 del 12/06/2023	SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA		Ing. Massimiliano Rossini
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2023. ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DA FLOROVIVAISTA ZONA DI CREMONA, CREMA E CASALMAGGIORE ALL'OPERATORE ECONOMICO AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO - CIG: Z5F3B7BD9E			
PARAMETRI DI CONTROLLO	SI	NO	OSSERVAZIONI
A1) l'atto rispetta le disposizioni di legge di riferimento		x	<p>Trattasi di un affidamento diretto per un importo superiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico e utilizzando le risorse già impegnate sulla manutenzione ordinaria. Nell'elenco della det. 2022/766, richiamata dal decreto, non sono infatti comprese le manutenzioni del verde che sono invece oggetto dell'accordo quadro approvato con determina 317 del 20/6/2023 "GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESENTI NEI FABBRICATI PROVINCIALI E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI....."</p> <p>Nel testo del decreto si attesta che il Rup ai sensi dell'articolo 36 del Codice, (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 120 del 2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • possa procedere ad affidamento diretto anche ad operatori economici al di fuori della graduatoria, purché venga fornita adeguata motivazione e in relazione a situazioni di urgenza, di necessità di risposta, di efficacia nell'erogazione del servizio di manutenzione, nel rispetto della norma succitata; • possa disporre l'esecuzione degli interventi tramite trattativa diretta; • possa individuare direttamente gli operatori economici presso i quali procedere agli acquisti di materie prime e di consumo necessarie per far fronte agli interventi di cui al punto precedente, valutando prioritariamente l'ubicazione dei punti vendita rispetto alle esigenze potenziali di intervento, anche rispetto alla facilità ed accessibilità degli approvvigionamenti, trattandosi comunque di acquisti non superiori alla soglia di euro 5.000; <p>Si rileva però come l'affidamento in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non riguardi operazioni ricomprese nell'elenco det. 2022/766; - non siano ben chiare nel testo dell'atto le motivazioni di urgenza; - superi i 5.000 euro. <p>Pertanto l'affidamento avrebbe dovuto avvenire previo ricorso al mercato elettronico e con determina.</p>
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 6/11/2023

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

dott. Antonello Bonvini

dott.ssa Maria Vittoria Ceraso

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