

Al Signor Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Nucleo di Valutazione/OdV  
Al Segretario Generale  
Ai Dirigenti

Oggetto: Relazione sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa – dal IV trimestre 2021 al III trimestre 2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni (approvato con d.c. 14/2013) si trasmette la seguente relazione inerente l'attività di controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti, svolta relativamente agli atti adottati dal IV trimestre 2021 al III trimestre 2022.

Il controllo, come da determinazioni n. 3348 del 25 luglio 2013, n. 5248 del 18 novembre 2013 e n. 5609 del 30 ottobre 2014, si è svolto su un campione, estratto con formula casuale informatica, comprendente il 5% delle ordinanze, il 5% dei contratti, il 5% delle determine dirigenziali, il 10% delle determine dirigenziali di impegno relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, nonché tutte le determinazioni di impegno relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra la detta soglia, per ciascuno degli atti prendendo in considerazione gli elementi di valutazione individuati come da regolamento e determinazioni citati.

Precisamente, come risulta dai verbali conservati agli atti relativi all'estrazione di ciascun trimestre, sono stati estratti, secondo le percentuali previste, i seguenti atti divisi per tipologia:

**Comune di Verona**

Direzione Affari Generali- Decentramento  
Piazza Bra, 1 – 37121 Verona



**Comune  
di Verona**

Tel. 045 8077232-7685 - Fax 045 8077213

E-Mail [affari.generali@comune.verona.it](mailto:affari.generali@comune.verona.it)

Pec [affari.generali@pec.comune.verona.it](mailto:affari.generali@pec.comune.verona.it)

[www.comune.verona.it](http://www.comune.verona.it)

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

**CODICE UNIVOCO UFFICIO ESYNNO**

#### IV trimestre 2021:

- 103 determinazioni dirigenziali;
- 38 determinazioni di affidamento sottosoglia;
- 16 contratti;
- 22 ordinanze dirigenziali;
- 3 determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamenti sopra la soglia comunitaria.

#### I trimestre 2022:

- 60 determinazioni dirigenziali;
- 16 determinazioni di affidamento sottosoglia;
- 12 contratti;
- 17 ordinanze dirigenziali;
- 6 determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamenti sopra la soglia comunitaria.

#### II trimestre 2022:

- 68 determinazioni dirigenziali;
- 17 determinazioni di affidamento sottosoglia;
- 12 contratti;
- 20 ordinanze dirigenziali;
- 1 determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamenti sopra la soglia comunitaria.

#### III trimestre 2022:

- 54 determinazioni dirigenziali;
- 14 determinazioni di affidamento sottosoglia;
- 10 contratti;



- 19 ordinanze dirigenziali;
- 5 determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamenti sopra la soglia comunitaria.

L'analisi dei provvedimenti è stata effettuata dal sottoscritto Vicesegretario Generale, in quanto, come è noto, dopo le elezioni comunali della scorsa primavera il nuovo Segretario Generale dell'ente è stato nominato con decreto sindacale il 20 ottobre 2022 ed ha preso effettivo servizio solo il 14 novembre 2022.

Inoltre, dato che l'iter per il controllo relativo agli atti del III trimestre 2021 si è formalmente concluso da parte del precedente Segretario Generale solo il 2 settembre 2022, si è dovuto procedere, per recuperare il ritardo accumulato per l'esame degli atti e per non vanificare gli effetti del controllo stesso, ad accorpare i 4 trimestri arretrati (dal mese di ottobre 2021 al mese di settembre 2022) in un'unica sessione di controllo.

Dall'esame degli atti oggetto di controllo non sono emerse criticità particolari.

Si segnala, tuttavia, che alcuni atti sono risultati tardivamente pubblicati in "Amministrazione Trasparente"; alcuni richiami, ad esempio sui modi e termini di impugnazione del provvedimento, erano riferiti a normative abrogate, in altri casi a circolari/ods obsoleti; in altri atti si sono rilevati alcuni deficit formali che, tuttavia, non hanno inficiato l'efficacia degli atti stessi; da ultimo si è rilevato che gli atti non venivano sempre fascicolati nel gestionale Sicraweb. Per superare quest'ultima criticità si è già provveduto a rendere obbligatoria la fascicolazione, mentre tutte le altre criticità sopra evidenziate sono state tempestivamente segnalate ai Dirigenti interessati con l'invito a rivedere la prassi in uso, conformandosi alle normative di settore vigenti.

Restano tuttora valide le considerazioni espresse nella precedente relazione sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa del primo semestre 2021, che saranno oggetto di confronto ed approfondimento con il nuovo Segretario Generale.

Distinti saluti

Il Vicesegretario Generale  
dott. Giuseppe Baratta