



Il Segretario Generale

Verona, data del protocollo

Ai signori Dirigenti

Loro Sedi

Oggetto: Controllo interno di regolarità amministrativa successivo IV° trimestre 2022 (CRAS) – Comunicazioni.

Si comunica che in conformità all'art. 7 *Controlli successivi di regolarità amministrativa*, del vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni si è proceduto ad espletare i controlli di regolarità amministrativa successivi in ordine ad atti e provvedimenti relativi al 4° trimestre del 2022.

Sono stati esaminati n. 54 determinazioni dirigenziali, n. 24 ordinanze dirigenziali, n. 10 contratti, oltre a n. 18 determinazioni dirigenziali relative ad affidamenti lavori, servizi e forniture di cui n. 4 sopra soprasoglia.

Si evidenzia che, dall'esame dei provvedimenti, in alcuni casi sono emerse delle carenze trasversali alle strutture organizzative dell'Ente per le quali occorre prestare una particolare attenzione e che vengono di seguito riportate:

1. mancata pubblicazione nella Sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente o errati o superati riferimenti normativi;
2. mancata indicazione del Responsabile del procedimento;
3. carenza di motivazione;
4. mancata indicazione del CIG nei provvedimenti di affidamento;
5. mancato rispetto della normativa sulla privacy.

Si comunica altresì che verrà trasmesso, tramite e-mail, a ciascun Dirigente, per la parte di competenza, un prospetto contenente i riferimenti ai provvedimenti adottati nei quali sono state riscontrate delle criticità, con l'invito ad esaminare tali rilievi anche al fine di migliorare la qualità e il contenuto dei provvedimenti amministrativi.

Si informa infine che tutta la documentazione rimane depositata agli atti della Segreteria Generale e che per qualsiasi informazione, si invitano i Dirigenti a prendere contatto con la Dirigente della Direzione Contratti, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luciano GOBBI