

**Comune
di Verona**

Il Segretario Generale

Verona, data del protocollo

Ai signori Dirigenti

Loro Sedi

Oggetto: Controllo interno di regolarità amministrativa successivo I° semestre 2023 (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 I° semestre del 2023.

Sono stati esaminati n. 124 determinazioni dirigenziali, n. 45 ordinanze dirigenziali, n. 21 contratti, oltre a n. 32 determinazioni dirigenziali relative ad affidamenti lavori, servizi e forniture di cui n. 3 sopra soglia, n. 16 determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi finanziati con risorse PNRR e PNC sotto la soglia comunitaria .

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. alcuni atti presentano normative obsolete e/o non attinenti alla procedura;
2. mancata indicazione del RUP;
3. mancata indicazione del C.F. dell'Associazione destinataria della concessione di un contributo;

Si comunica altresì che verrà trasmesso, tramite e-mail, a ciascun Dirigente, per la parte di competenza, la/le schede relative a ciascun provvedimento adottato dalle quali risultano le 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 segreteria del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
Dott. Luciano GOBBI

Comune di Verona
Il Segretario Generale
Piazza Bra, 1 - 37121 Verona
Tel. 045 8077522

E-Mail: segreteria.generale@comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236