

**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 soprasoglia, 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