



Comune
di Verona



COMUNE DI VERONA

I

RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0408142/2025 del 05/11/2025

Fascicolo 2.9 N.22/2025

Firmatario: LUCIANO GOBBI

Il Segretario Generale

Verona, data del protocollo

Ai signori Dirigenti

Loro Sedi

Oggetto: Controllo interno di regolarità amministrativa successivo (CRAS) – anno 2024
– 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 all'anno 2024.

Sono stati esaminati n. 242 determinazioni dirigenziali, n. 91 ordinanze dirigenziali, n. 58 contratti, oltre a n. 103 determinazioni dirigenziali relative ad affidamenti lavori, servizi e forniture di cui n. 11 sopra-soglia, n. 47 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. alcune determinazioni dirigenziali richiamano normative non più vigenti o non attinenti al provvedimento;
2. errati riferimenti al D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente";
3. mancata indicazione, nell'intestazione dell'atto, del proponente;
4. nei provvedimenti inerenti alle procedure di affidamento degli appalti, in alcuni casi, non si fa ricorso a "schemi tipo" già predisposti dalla CUC;
5. non aderenza alle più recenti indicazioni di ANAC e del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di pubblicazione dei dati personali;
6. nel caso di affidamenti diretti ai medesimi operatori economici non sempre viene motivato adeguatamente la deroga al principio di rotazione;
7. mancata indicazione nell'atto del provvedimento di delega e del soggetto delegato nel caso di sostituzione del Dirigente.

Si comunica che verranno trasmesse, tramite e-mail, a ciascun Dirigente, per la parte di competenza, 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.

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

Il Segretario Generale

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

Dott. Luciano GOBBI

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**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