

**Comune
di Verona**

Il Segretario Generale

Verona, data del protocollo

Ai signori Dirigenti

Loro Sedi

Oggetto: Controllo interno di regolarità amministrativa successivo (CRAS) - II° semestre 2023 – 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 II° semestre del 2023.

Sono stati esaminati n. 63 determinazioni dirigenziali, n. 48 ordinanze dirigenziali, n. 24 contratti, oltre a n. 50 determinazioni dirigenziali relative ad affidamenti lavori, servizi e forniture di cui n. 9 sopra-soglia, n. 25 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. l'oggetto non è sempre completo e coerente con il dispositivo;

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti affinché gli atti vengano predisposti con una forma e modalità espositive comprensibili e chiare.

Si ribadisce inoltre la necessità di dare puntuale applicazione al d.lgs. 33/2013, indicando i corretti riferimenti normativi in materia di trasparenza con particolare attenzione all'art. 30 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio"* cui seguiranno precise indicazioni.

Si invitano altresì i Dirigenti ad indicare, nell'atto i riferimenti del provvedimento di delega e del soggetto delegato.

Si comunica 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.

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



**Comune
di Verona**



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
DIRETTORE GENERALE
Dott. Luciano GOBBI