



Comune
di Verona



COMUNE DI VERONA	I
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0191969/2026 del 20/05/2026	
Fascicolo 2-9 N.19/2026	
Firmata da: LUCIANO GOBBI	

Il Segretario Generale

Verona, data del protocollo

Ai signori Dirigenti

LORO SEDI

OGGETTO: Controllo interno regolarità amministrativa successivo (CRAS) anno 2025 – 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 2025.

Sono stati esaminati n. 259 determinazioni dirigenziali, 86 ordinanze dirigenziali, n. 59 contratti, oltre a n. 96 determinazioni dirigenziali relative ad affidamenti lavori, servizi e forniture di cui n. 21 sopra-soglia, n. 61 determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, forniture 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 in sintesi, di seguito elencate:

- mancato o erraneo richiamo al vigente codice di comportamento dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 676 del 25/06/2024;
- non completa pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di provvedimenti relativi a contributi;
- mancato richiamo al principio di rotazione nelle determinazioni dirigenziali di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- mancata indicazione del CCNL richiesto nelle determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto affidamenti diretti di appalti di lavori, forniture e servizi;
- tardiva o incompleta pubblicazione nella piattaforma PERLAPA degli incarichi professionali affidati;
- mancato o erraneo richiamo al vigente Manuale di Gestione documentale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 15/04/2025;
- erronea o incompleta indicazione nelle determinazioni delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- mancato utilizzo della funzione "omissis" nella pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Il Segretario Generale

- l'incompleta motivazione dell'atto segnalata in alcuni determinazioni di affidamento.

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.

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 Generale (segreteria.generale@comune.verona.it).

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Luciano GOBBI

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