



Segretario Generale
Staff del Consiglio Comunale e Atti normativi
segretariogenerale@comune.bologna.it

Bologna, 14 febbraio 2024

Sindaco
Presidente del Consiglio
Direttore Generale
Capi Area
Capi Dipartimento
Revisori dei conti
Nucleo di valutazione

Oggetto: referto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni – Periodo di riferimento - dicembre 2023 e riepilogo anno 2023.

Nel mese di dicembre 2023, sono state sottoposte a controllo n. 20 determinazioni dirigenziali e atti collegati appartenenti alle seguenti famiglie di atti: n. 10 relative all’Affidamento di Incarichi, n. 10 relative agli atti PNRR.

Complessivamente nel 2023 sono stati controllati n° 292 atti
Sono state adottate le seguenti modalità operative:

- il controllo è avvenuto sulle determinazioni comunali estratte per famiglie di atti;
- relativamente agli atti sottoposti a controllo, questi sono stati reperiti con selezione casuale all'interno del sistema Lotus, per Settori emittenti o Amministrazione Trasparente.
- le famiglie di atti sottoposte a controllo hanno riguardato, a rotazione, quelle di maggior rischio di corruzione (procedure di scelta del contraente e contratti relativi, concessione contributi, conferimento di incarichi professionali, autorizzazioni di incarichi a dipendenti);
- gli atti del PNRR sono stati selezionati direttamente tramite ricezione della notifica di esecutività dell'atto
- L'Ufficio ha utilizzato apposite check list, debitamente compilate e archiviate, per ciascuna famiglia di atti, le quali costituiscono indicatori per la misurazione e valutazione della correttezza amministrativa.

Per ogni atto il sistema ha generato un'apposita scheda di sintesi contenente il risultato del controllo, nonché le eventuali note o criticità emerse.

Nel corso dell'anno, si è riscontrata la sostanziale correttezza degli atti amministrativi, con esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, dei provvedimenti deliberativi presupposti, in coerenza con gli strumenti di programmazione e riportando adeguata motivazione.

Nelle tabelle allegate, sono presenti grafici che indicano la media del punteggio per Area organizzativa e il numero degli atti per Area organizzativa.

La Direttrice

Avv. Maria Pia Trevisani

(firmato digitalmente)

TABELLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA

Area	Numero Atti	% Incidenza
947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI	94	32,19
1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI	1	0,34
1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1	0,34
1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA	1	0,34
303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	34	11,64
540-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO	3	1,03
540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA	3	1,03
540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE	7	2,40
26-26 AVVOCATURA	3	1,03
1450-1450 RISORSE FINANZIARIE	5	1,71
540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO	7	2,40

Area	Numero Atti	% Incidenza
540-540 QUARTIERI	2	0,68
1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	8	2,74
1516-1516 LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA'	25	8,56
1452-1555 SERVIZIO SOCIALE	12	4,11
1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA	7	2,40
1513-1513 DIREZIONE GENERALE	2	0,68
1517-1435 MUSEI CIVICI BOLOGNA	10	3,42
1517-1808 SPORT	3	1,03
1516-244 EDILIZIA PUBBLICA	7	2,40
1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA	4	1,37
1448-1655 PATRIMONIO	31	10,62
1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'	1	0,34
540-372 QUARTIERE NAVILE	4	1,37
1448-1306 POLITICHE ABITATIVE	9	3,08
1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'	1	0,34

1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO	5	1,71
-------------------------------------	---	------

947-17 U.I. SEGRETERIA GENERALE	1	0,34
Totale	292	100,00