



Comune di Bologna

Segretario Generale
Atti normativi e controlli amministrativi
P.zza Maggiore 6 - Bologna
segretariogenerale@comune.bologna.it
tel. 051-2193583
attinormativecontrolliamministrativi@comune.bologna.it
tel. 051-2193251

Bologna, 20 gennaio 2022

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 gennaio 2021 – gennaio 2022

1. Obiettivi e criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo

Il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario Generale secondo principi generali di revisione aziendale.

Tale strumento di controllo è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza e regolarità delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti, nonché in relazione alla modalità di redazione dell'atto, secondo standard definiti con atto del Segretario Generale.

Il controllo successivo sulle determinazioni, oltre che obbligatorio ex lege, è uno strumento fondamentale per valutare l'operato dell'Ente e migliorare la gestione degli atti attraverso controlli formali e sostanziali sugli stessi.

Per l'anno 2021, tale controllo è stato svolto in attuazione delle seguenti disposizioni normative:

1. Art. 147 bis TUEL;
2. Art. 6 Regolamento comunale sul sistema dei controlli - Odg. 17/2013, modificato con Odg n. 192/2016;
3. Determinazione del Segretario generale Proposta DD/PRO/2021/9935 avente come Oggetto: direttiva per l'esercizio della funzione di controllo sulla legittimità e regolarità amministrativa degli atti dirigenziali - anno 2021.

Il controllo è stato realizzato dal Segretario generale, coadiuvato dall'Unità di Staff del Segretario Generale - Atti normativi e controlli amministrativi.

2. Atti controllati e sistema utilizzato

Sono state sottoposte a controllo successivo n. 434 determinazioni dirigenziali, finanziarie e non finanziarie, estratte a campione con selezione automatica e casuale, tramite un software appositamente acquisito, denominato Strategic P.A.

Il citato sistema è stato adottato per la gestione del controllo successivo sulle determinazioni, oltre che per la mappatura dei rischi in materia di anticorruzione e la valutazione delle performance.

L'obiettivo è quello di gestire in modo coordinato i suddetti temi, così da consentire una valutazione complessiva e integrata degli stessi.

Per quanto riguarda il controllo formale sui contratti, lo stesso viene svolto direttamente dal Segretario Generale, nella sua qualità di ufficiale rogante degli atti negoziali stipulati dal Comune di Bologna, limitatamente ai contratti stipulati in forma pubblica. Con successiva estrazione si provvederà al controllo sulle tipologie di contratto diverse da quelle citate.

Come anzidetto, operativamente, è stato selezionato un campione sufficientemente significativo, pari a 434 determinazioni.

Relativamente alla scelta del campione, nel rispetto del principio di casualità, la percentuale sottoposta a controllo ha portato all'individuazione dello stesso tra tutte le determinazioni emesse dai singoli Settori dell' Ente e non sulle famiglie di atti.

Strutturalmente, il sistema propone apposite griglie di controllo, che rappresentano indicatori per la misurazione e valutazione degli obiettivi di legalità dell'atto, così come di seguito riportati:

- Legittimità
- Correttezza Procedimento
- Rispetto Trasparenza e Privacy
- Qualità e chiarezza dell'atto amministrativo
- Completezza
- Coerenza con gli strumenti programmatici
- Coerenza con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

3. Esiti del controllo e azioni correttive

I controlli a campione hanno evidenziato il sostanziale rispetto dei principi di legalità e 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.

Sono state effettuate, inoltre, verifiche d'ufficio sui provvedimenti pubblicati in Amministrazione Trasparente, per verificare la conformità degli stessi con il regolamento UE sulla protezione dei dati personali.

A seguito delle comunicazioni effettuate, nel corso dell'anno, nei confronti dei singoli Settori si è riscontrata la sostanziale risoluzione delle problematiche legate alla pubblicazione, in Amministrazione trasparente e all'interno dell'Albo pretorio, di atti contenenti dati personali.

Relativamente agli esiti del controllo, in alcuni atti si è riscontrata la mancata indicazione espressa del RUP, cui si supplisce facendolo coincidere con il firmatario della determina.

Complessivamente il giudizio sul controllo è positivo: rimane da valutare, unitamente all'Area Personale del Comune di Bologna, l'aspetto relativo alla pubblicazione dei documenti, e relativi allegati, all'interno della Intranet aziendale Io Noi.

Sulla base di quanto sopra esposto, gli atti amministrativi sono risultati redatti, in linea generale, in modo corretto, con esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, dei provvedimenti deliberativi presupposti, in coerenza con gli strumenti di programmazione e riportando la motivazione, sebbene, per alcuni, con fisiologici margini di miglioramento.

Oltre all'attività di controllo in senso stretto, lo Staff del Segretario Generale ha fornito consulenza, scritta e

orale, su problematiche in campo giuridico-amministrativo.

Le risultanze dell'attività di controllo di cui alla presente relazione confluiranno nel referto annuale alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 148 del T.U.E.L.

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

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Anno di Riferimento:

Data Seduta:

TABELLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA

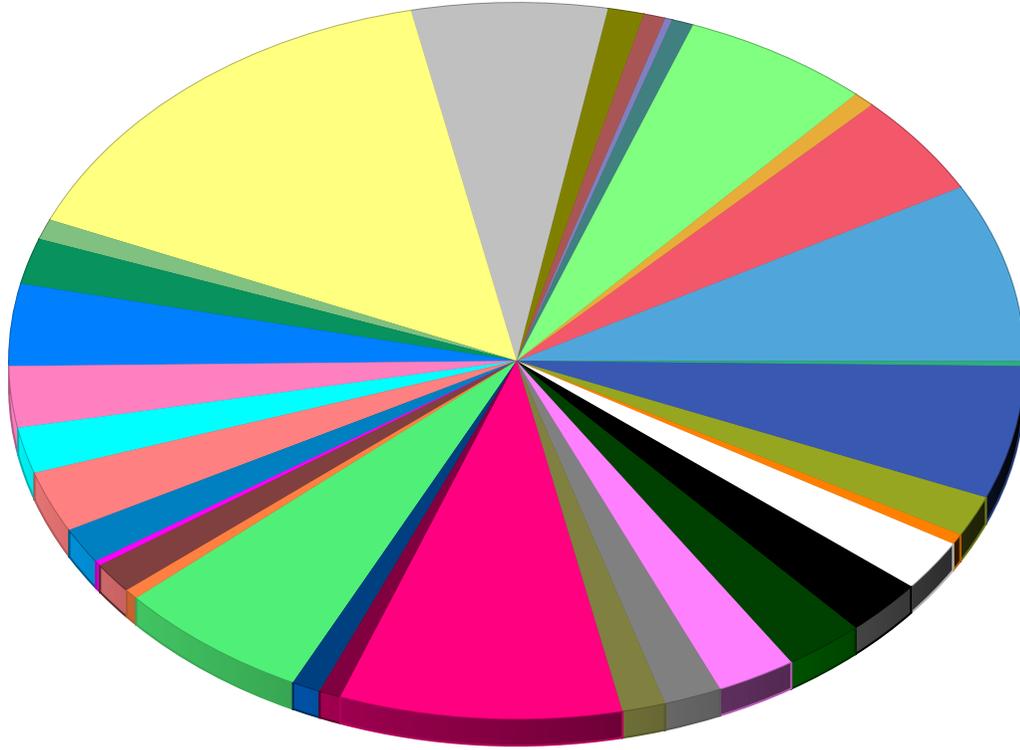
Area	Numero Atti	% Incidenza
1517-1808 SPORT	2	0,46
540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA	11	2,53
1448-1308 AMBIENTE E VERDE	3	0,69
1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO	1	0,23
1516-1714 MANUTENZIONE	12	2,76
1516-1655 EDILIZIA E PATRIMONIO	16	3,69
1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	9	2,07
1450-1450 RISORSE FINANZIARIE	27	6,22
540-440 QUARTIERE SAVENA	2	0,46
1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO	9	2,07
1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA	5	1,15
1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA	27	6,22
1767-1767 ECONOMIA E LAVORO	4	0,92

17 gen 2022, 11:37

Area	Numero Atti	% Incidenza
540-1663 QUARTIERE BORGIO PANIGALE - RENO	8	1,84
1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	3	0,69
4-4 GABINETTO DEL SINDACO	6	1,38
26-26 AVVOCATURA	3	0,69
540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE	11	2,53
1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI	12	2,76
110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	20	4,61
	35	8,06
1513-1513 DIREZIONE GENERALE	4	0,92
303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	39	8,99
540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO	10	2,30
540-372 QUARTIERE NAVILE	11	2,53
87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	26	5,99
947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE	1	0,23
1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'	6	1,38

Area	Numero Atti	% Incidenza
1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'	66	15,21
540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI	8	1,84
1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE	1	0,23
1448-1306 POLITICHE ABITATIVE	26	5,99
1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	7	1,61
1448-1472 UFFICIO DI PIANO	3	0,69
Totale	434	100,00

TABELLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA



-  110-110 AGENDA DIGITALE E ...
-  1263-1463 STAFF DEL CONSIGL...
-  1448-1306 POLITICHE ABITATI...
-  1448-1308 AMBIENTE E VERDE
-  1448-1448 URBANISTICA CASA...
-  1448-1472 UFFICIO DI PIANO
-  1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA
-  1450-1450 RISORSE FINANZIAR...
-  1452-1452 WELFARE E PROMO...
-  1513-1513 DIREZIONE GENERA...
-  1516-1516 LAVORI PUBBLICI, ...
-  1516-1655 EDILIZIA E PATRIMO...
-  1516-1714 MANUTENZIONE
-  1516-211 MOBILITA' SOSTENIBI...
-  1517-1434 BIBLIOTECHE COM...
-  1517-1517 CULTURA E PROMO...
-  1517-1520 PROMOZIONE E TU...
-  1517-1807 CULTURA E CREATI...

Anno di Riferimento: 2021

TABELLA - MEDIA PUNTEGGIO PER AREA ORGANIZZATIVA

Area Organizzativa	Media
1517-1808 SPORT	100,00
540-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA	99,48
1448-1308 AMBIENTE E VERDE	100,00
1517-1520 PROMOZIONE E TURISMO	100,00
1516-1714 MANUTENZIONE	99,76
1516-1655 EDILIZIA E PATRIMONIO	99,64
1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	100,00
1450-1450 RISORSE FINANZIARIE	100,00
540-440 QUARTIERE SAVENA	100,00
1516-1516 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO	99,37
1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA	100,00
1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA	99,89
1767-1767 ECONOMIA E LAVORO	100,00

Area Organizzativa	Media
540-1663 QUARTIERE BORGIO PANIGALE - RENO	99,64
1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	100,00
4-4 GABINETTO DEL SINDACO	100,00
26-26 AVVOCATURA	100,00
540-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE	100,00
1517-1434 BIBLIOTECHE COMUNALI	100,00
110-110 AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	100,00
	100,00
1513-1513 DIREZIONE GENERALE	100,00
303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	99,63
540-420 QUARTIERE SANTO STEFANO	100,00
540-372 QUARTIERE NAVILE	98,96
87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	99,89
947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE E APPALTI OPERE PUBBLICHE	100,00
1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'	99,52

Area Organizzativa	Media
1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'	99,52
540-540 NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI	99,64
1448-1448 URBANISTICA CASA E AMBIENTE	100,00
1448-1306 POLITICHE ABITATIVE	99,23
1517-1517 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	100,00
1448-1472 UFFICIO DI PIANO	100,00
Media Totale	99,83

GRAFICO - MEDIA PUNTEGGIO PER AREA ORGANIZZATIVA

