Comune di Bologna

Segretario Generale
Area Programmazione, Statistica e Presidio Sistemi di Controllo interni
segretariogenerale@comune.bologna.it

Bologna,14/01/25

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 - quadrimestre settembre 2024 – dicembre 2024

1. Obiettivi e criteri per lo svolgimento del controllo interno di regolarità amministrativo delle determinazioni.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è inteso a rilevare la correttezza e regolarità giuridico-amministrativa degli atti in relazione alla conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente, allo Statuto e ai Regolamenti, nonché in relazione alla qualità redazionale degli atti, secondo standard definiti dal Segretario Generale.
Il controllo è svolto in attuazione delle seguenti disposizioni normative:

1. Art. 147 bis TUEL;
2. Art. 6 Regolamento comunale sul sistema dei controlli - Odg. 17/2013 s.m.i.;
3. Determinazione del Segretario generale DD/PRO/2024/6791 PG. N. 304060/ 2024 "DIRETTIVA PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI - ANNO 2024".

2. Atti controllati e sistema utilizzato

Relativamente agli atti sottoposti a controllo, questi sono stati reperiti attraverso una

selezione casuale con criterio numerico predeterminato dall'Ufficio, all'interno del sistema Lotus, ovvero all'interno della sezione di Amministrazione trasparente, per materia di riferimento (Procedure negoziate; Contratti in forma di scrittura privata).
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. Attraverso l'utilizzo di tali schede, è stato possibile valutare in modo oggettivo gli elementi ritenuti di maggior rilievo nell'atto di riferimento. Gli atti interessati dal controllo, inoltre, come in passato, sono stati inseriti e tracciati all'interno del software applicativo Strategic PA. Le griglie di controllo proposte dal sistema sono state armonizzate con le check list e contribuiscono alla misurazione e valutazione degli obiettivi di legalità dell'atto, come di seguito riportato:

- Legittimità: l'atto in esame rispetta gli indicatori di legittimità elaborati per la tipologia di atto;
- Correttezza procedure: l'atto evidenzia correttezza e regolarità nella procedura, secondo gli standard normativi nonché le modalità di redazione dell'atto;
- Rispetto Trasparenza e Privacy: l'atto appare rispettoso delle disposizioni in materia di privacy e trasparenza;
- Qualità e chiarezza dell'atto amministrativo: l'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente anche per un lettore esterno. I riferimenti normativi e programmatici dell'Ente sono riportati.

Sono state sottoposte a controllo n. 95 atti appartenenti alle seguenti famiglie:
- n. 90 relative agli atti PNRR
- n. 1 Contratto in forma di scrittura privata
- n. 4 relative a Procedure Negoziate

Per quanto riguarda il controllo sui contratti, in ordine a quelli stipulati in forma pubblica amministrativa, è stato svolto direttamente dalla scrivente, nella sua qualità di ufficiale rogante.

Complessivamente nel 2024 sono stati controllati n° 313 atti come da report precedentemente inviati.

3. Esiti del controllo e azioni correttive

L'adozione delle check list ha permesso di standardizzare e ottimizzare il sistema di controllo, portando a risultati conformi ai requisiti formali indicati nelle schede di verifica. Per ciascun atto, il sistema ha prodotto una scheda di sintesi specifica che riassume l'esito del controllo.
Sulla base di quanto sopra esposto, gli atti amministrativi sono risultati redatti, in linea generale, in maniera corretta, presentando i presupposti di fatto e di diritto, i provvedimenti deliberativi presupposti, in coerenza con gli strumenti di programmazione e fornendo

adeguata motivazione.
Si può, quindi, sostenere che non si siano rilevate criticità sostanziali, a riprova che le modalità di comunicazione delle problematiche riscontrate con i Settori interessati sono state efficaci ed hanno prodotto i risultati auspicati.
Risultano, anche, sostanzialmente rispettate le prescrizioni in materia di rispetto della privacy.

Nelle tabelle allegate, è riportato l'esito del controllo per Area organizzativa (periodo settembre 2024 - dicembre 2024).

La Segretaria Generale
Maria Riva

Anno di Riferimento: **2024**

TABELLLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA

Area	Numero Atti	% Incidenza
947-947 SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, APPALTI E QUARTIERI	37	11,82
1450-1450 RISORSE FINANZIARIE	3	0,96
1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA	6	1,92
1513-1513 DIREZIONE GENERALE	2	0,64
1516-1516 LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA'	56	17,89
1517-1517 CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA'	1	0,32
1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA	2	0,64
1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'	9	2,88
1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO	12	3,83
1517-1434 BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE	1	0,32
947-1794 GARE E APPALTI	4	1,28

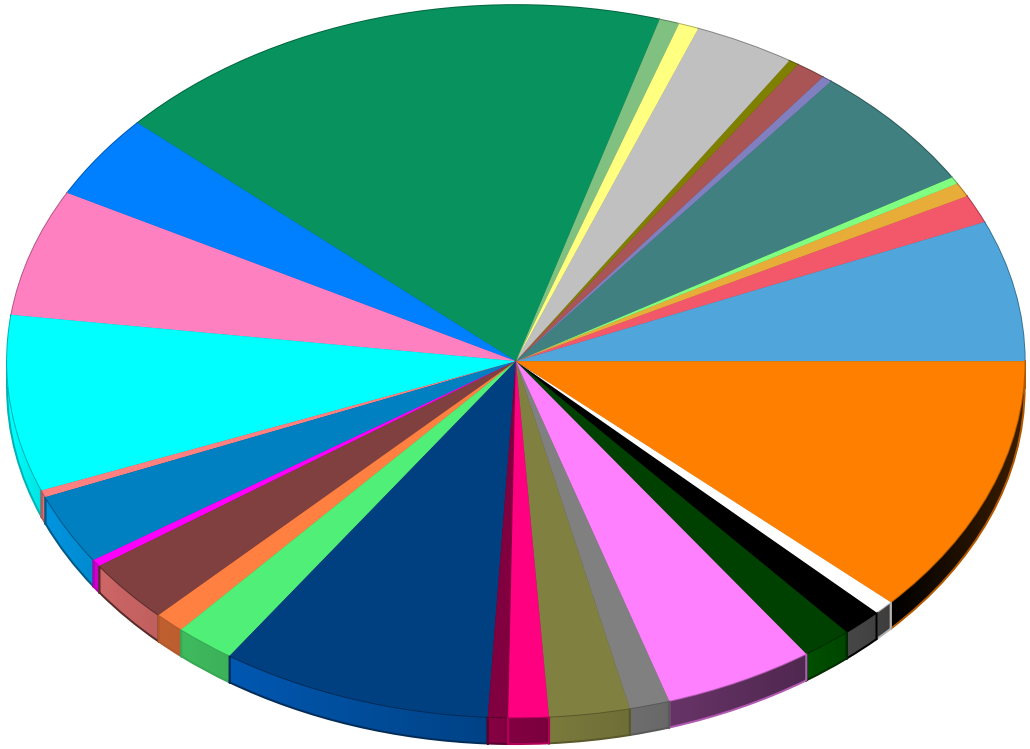
15 gen 2025, 09:57

Area	Numero Atti	% Incidenza
1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'	1	0,32
947-540 QUARTIERI, AMM.NE CONDIVISA, SUSSIDIARIETÀ E PARTECIPAZIONE	2	0,64
1448-1306 POLITICHE ABITATIVE	4	1,28
947-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE	8	2,56
1517-1808 SPORT	3	0,96
1448-1448 URBANISTICA CASA, AMBIENTE E PATRIMONIO	1	0,32
303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	27	8,63
947-372 QUARTIERE NAVILE	15	4,79
1516-244 EDILIZIA PUBBLICA	25	7,99
947-440 QUARTIERE SAVENA	4	1,28
1517-1435 MUSEI CIVICI BOLOGNA	10	3,19
1448-1308 TRANSIZIONE ECOLOGICA E UFFICIO CLIMA	2	0,64
947-420 QUARTIERE SANTO STEFANO	5	1,60
947-1663 QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO	2	0,64
947-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA	4	1,28

15 gen 2025, 09:57

Area	Numero Atti	% Incidenza
110-110 INNOVAZIONE DIGITALE E DATI	20	6,39
1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA	1	0,32
1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	18	5,75
1448-1655 PATRIMONIO	18	5,75
1452-1555 SERVIZIO SOCIALE	10	3,19
Totale	**313**	**100,00**

TABELLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA



- 110-110 INNOVAZIONE DIGITA...
- 1448-1306 POLITICHE ABITATI...
- 1448-1308 TRANSIZIONE ECOL...
- 1448-1448 URBANISTICA CASA...
- 1448-1655 PATRIMONIO
- 1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZI...
- 1450-1450 RISORSE FINANZIAR...
- 1452-1452 WELFARE E PROMO...
- 1452-1555 SERVIZIO SOCIALE
- 1452-1864 SALUTE BENESSERE...
- 1513-1513 DIREZIONE GENERA...
- 1516-1516 LAVORI PUBBLICI, V...
- 1516-1714 GESTIONE BENE PU...
- 1516-211 MOBILITA' SOSTENIBI...
- 1516-244 EDILIZIA PUBBLICA
- 1517-1434 BIBLIOTECHE E WEL...
- 1517-1435 MUSEI CIVICI BOLO...
- 1517-1517 CULTURA, SPORT E ...
- 1517-1807 CULTURA E CREATI...

15 gen 2025, 09:57