Comune di Bologna

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

Bologna, 29/04/2025

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 gennaio 2025 – aprile 2025

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. 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 dei 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

Per quanto riguarda il controllo formale sui contratti, lo stesso è stato svolto direttamente dalla Segretaria Generale, nella sua qualità di ufficiale rogante dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.
Operativamente, sono state sottoposte a controllo n. 81 atti appartenenti alle seguenti famiglie:

- n. 1 atto di Somma Urgenza;
- n. 8 atti di Proroghe ed estensioni contrattuali;
- n. 26 atti di Liquidazione
- n. 26 Impegni di Spesa;
- n. 16 atti di Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- n. 3 atti di Conferimento di incarichi professionali;
- n. 1 atto di Affidamento diretto

L'ufficio sta attualmente elaborando le nuove check list e il nuovo sistema di estrazione.

3. Esiti del controllo e azioni correttive

L'utilizzo delle check list ha consentito di uniformare e migliorare il sistema di controllo, ad esito del quale gli atti sono risultati rispondenti ai requisiti formali richiesti nelle schede di controllo.
Per ogni atto il sistema ha generato un'apposita scheda di sintesi contenente il risultato del controllo.

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 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 gennaio 2025 - aprile 2025).

La Segretaria Generale
Maria Riva

Maria Riva
Comune di Bologna
29.04.2025 12:31:17
GMT+01:00

Anno di Riferimento: **2025**

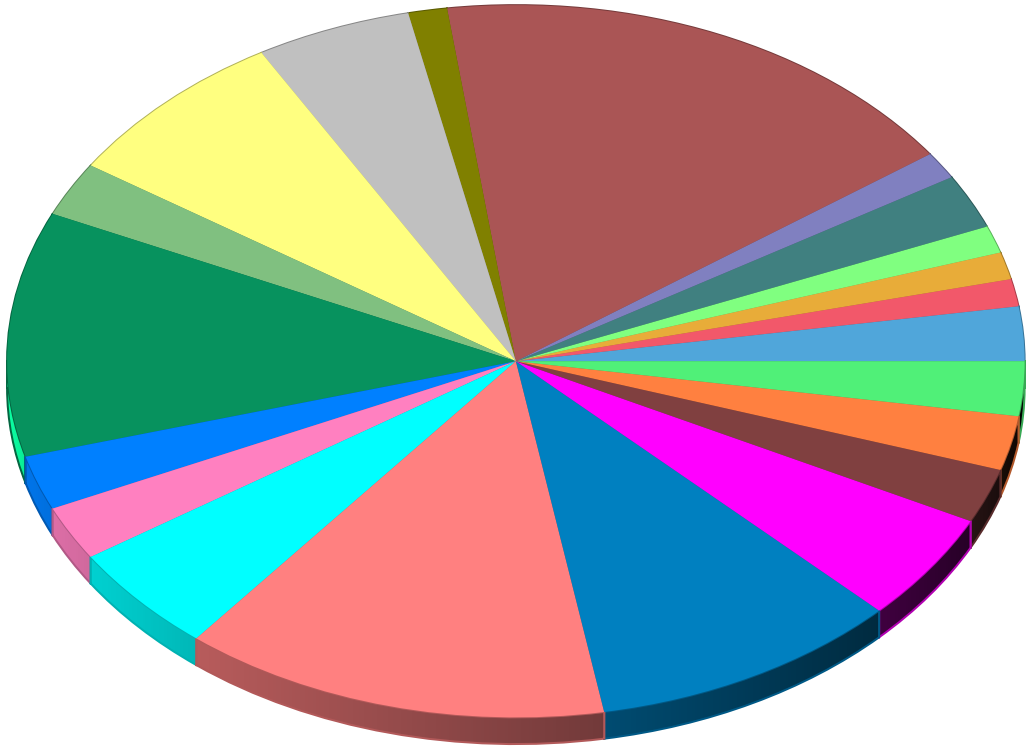
TABELLLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA

Area	Numero Atti	% Incidenza
1452-1555 SERVIZIO SOCIALE	14	17,28
1516-244 EDILIZIA PUBBLICA	9	11,11
947-420 QUARTIERE SANTO STEFANO	2	2,47
1450-1450 RISORSE FINANZIARIE	2	2,47
1516-1516 LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA'	4	4,94
1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO	6	7,41
1448-1655 PATRIMONIO	1	1,23
303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	8	9,88
947-540 QUARTIERI, AMM.NE CONDIVISA, SUSSIDIARIETÀ E PARTECIPAZIONE	2	2,47
947-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE	2	2,47
1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA	1	1,23

12 mag 2025, 09:43

Area	Numero Atti	% Incidenza
1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA	1	1,23
1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA	11	13,58
87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4	4,94
1448-1472 UFFICIO DI PIANO	1	1,23
1517-1434 BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE	2	2,47
1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	2	2,47
1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'	1	1,23
110-110 INNOVAZIONE DIGITALE E DATI	2	2,47
1517-1808 SPORT	4	4,94
1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'	2	2,47
Totale	**81**	**100,00**

TABELLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA



- 110-110 INNOVAZIONE DIGITA...
- 1448-1472 UFFICIO DI PIANO
- 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...
- 1516-1516 LAVORI PUBBLICI, V...
- 1516-1714 GESTIONE BENE PU...
- 1516-211 MOBILITA' SOSTENIBI...
- 1516-244 EDILIZIA PUBBLICA
- 1517-1434 BIBLIOTECHE E WEL...
- 1517-1807 CULTURA E CREATI...
- 1517-1808 SPORT
- 1761-1761 SICUREZZA URBAN...
- 303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZI...
- 87-87 PERSONALE E ORGANIZ...
- 947-1665 QUARTIERE SAN DO...

12 mag 2025, 09:43