

Segretaria Generale

La Segretaria Generale
Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna
segretariogenerale@comune.bologna.it
tel 051-2193583
fax 051-2193462

Bologna, 8 agosto 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 maggio 2025 – agosto 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/2025/7249 PG. n. 322116/2025 “Direttiva per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti - anno 2025”;
4. Determinazione del Segretario Generale n. 262 del 22/02/2024 “Istituzione nuovo gruppo di lavoro interistituzionale in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di regolarità amministrativa tra Città Metropolitana e Comune di Bologna”.

2. Atti controllati e sistema utilizzato

Nel quadrimestre oggetto di attenzione si è dato avvio a un nuovo sistema di estrazione delle determinazioni da sottoporre a controllo, che garantisce un'individuazione casuale per Settori emittenti e materia di riferimento.

L'estrazione avviene all'interno delle Sezioni di Amministrazione trasparente o nel database Lotus Notes.

Si evidenzia, inoltre, che sono state predisposte nuove check list, realizzate di concerto con il Settore competente della Città Metropolitana di Bologna, nell'ambito del Tavolo interistituzionale costituito con determinazione del Segretario generale n. 262 del 22/02/2024 “Gruppo di lavoro interistituzionale in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di regolarità amministrativa tra Città Metropolitana e Comune di Bologna”, come modificato successivamente nella sua composizione anche a seguito di cambiamenti nella macrostruttura del Comune di Bologna, che hanno ulteriormente contribuito a definire in modo chiaro gli ambiti oggetto di controllo e uniformato l'attività degli Uffici preposti ai controlli successivi sugli atti.

Le suddette check list, debitamente compilate e archiviate per ciascuna famiglia di atti, costituiscono indicatori per la misurazione e valutazione della correttezza amministrativa. Attraverso l'utilizzo di tali schede, inoltre, è stato possibile valutare in modo oggettivo gli elementi che, secondo la normativa di riferimento, devono risultare presenti nell'atto oggetto di controllo.

È, ulteriormente, in previsione la pubblicazione delle anzidette check list nella Intranet dell'Ente, così da rendere conoscibili ai singoli Dirigenti, e collaboratori, i requisiti oggetto di controllo e, di conseguenza, limitare il possibile numero di rilievi successivi da parte dell'Ufficio preposto al controllo.

Gli atti interessati, 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 citate 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. 50 atti appartenenti alle seguenti famiglie:

- n. 6 atti di Affidamento Diretto, di cui 2 finanziati PN METRO e 1 finanziato PNRR;
- n. 2 atti di Procedura Aperta, di cui 1 finanziato PNRR;
- n. 1 atti di Procedura Negoziata;
- n. 6 Contratti in scrittura privata, di cui 2 finanziati PNRR;
- n. 3 atti di Conferimento di incarichi professionali;
- n. 13 atti di Liquidazione;
- n. 12 atti di Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- n. 3 atti di Alienazioni Immobili;
- n. 1 atti di Varianti;
- n. 2 atti di Proroga;
- n. 1 atto di Somma Urgenza.

3. Esiti del controllo e azioni correttive

In sede di controllo sono emerse criticità in relazione ad alcune categorie di atti. In particolare esse hanno riguardato:

- assenza clausola rispetto del divieto di Pantouflage, come richiesto dal nostro PIAO 2025-2027 - Allegato Sez. 2.3 A) Misure generali anticorruzione 2025;
- assenza clausola rispetto del Codice di Comportamento, così come richiesto dal nostro vigente PIAO 2025-2027 - Allegato Sez. 2.3 A) Misure generali anticorruzione 2025;
- assenza richiamo al rispetto del Patto di integrità, come richiesto dal nostro vigente PIAO 2025-2027 - Allegato Sez. 2.3 A) Misure generali anticorruzione 2025;
- assenza indicazione richiesta della garanzia definitiva, o motivazione in merito alle ragioni della sua mancanza, così come indicato dagli articoli 53 comma 4 e 117 D.lgs. n. 36/2023;
- assenza indicazione del rispetto del principio di rotazione, o motivazione in merito alla sua mancata applicazione, così come richiesto dall'art 49 D. lgs. 36/2023;
- mancata dichiarazione assenza conflitti di interessi del RUP, così come richiesto dall'art. 6-bis L. n. 241/1990;
- assenza dichiarazione relativa al rispetto del principio del DNSH, come richiesto dagli articoli 3, 9 e 17 Reg. UE n. 852/2020, integrato dai Reg. UE nn. 2139/2021 e 2485/2023 - Reg. UE n. 241/2021,

circolare RGS N. 32 del 2021, aggiornate con Circolare RGS n. 22 del 14 Maggio 2024;

- incarico erroneamente inquadrato nell'ambito delle tipologie di cui all'art 7, comma 6, D.lgs n. 165/2001 (Incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca), anziché applicazione del Codice dei contratti - D.lgs. n. 36/2023- in quanto riconducibile alla tipologia degli appalti di servizi.

A seguito dell'individuazione delle criticità sopra riportate, il RPCT del Comune di Bologna, attraverso l'Ufficio deputato ai controlli successivi, ha attivato un approfondimento, contattando i Settori interessati.

Conseguentemente sono state inviate n. 8 comunicazioni tramite e-mail, mediante le quali si è richiesto, in relazione ai rilievi emersi, chiarimenti e informazioni integrative.

I referenti dei Settori interessati hanno fornito i riscontri richiesti in maniera collaborativa, dimostrando disponibilità e attenzione alle criticità sollevate, contribuendo efficacemente al percorso di verifica e approfondimento.

Si evidenzia, inoltre, che, rispetto a quanto indicato nella determinazione PG. n. 322116/2025 sopracitata, il numero di alcune tipologie di atti sottoposti a verifica (somme urgenze; incarichi di studio, ricerca e consulenza; procedure negoziate e procedure aperte) risulta inferiore rispetto a quello previsto. Tale disparità è riconducibile all' assenza di atti emanati rispetto al campione previsto. Si è, quindi, proceduto all'esame di determinazioni di diversa tipologia, al fine garantire il rispetto del numero complessivo di atti da sottoporre a controllo.

Nelle tabelle allegate, è riportato l'esito del controllo per Area organizzativa (periodo maggio 2025 - agosto 2025).

LA SEGRETARIA GENERALE

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

dott.ssa Maria Riva

(documento firmato digitalmente)

Anno di Riferimento: 2025

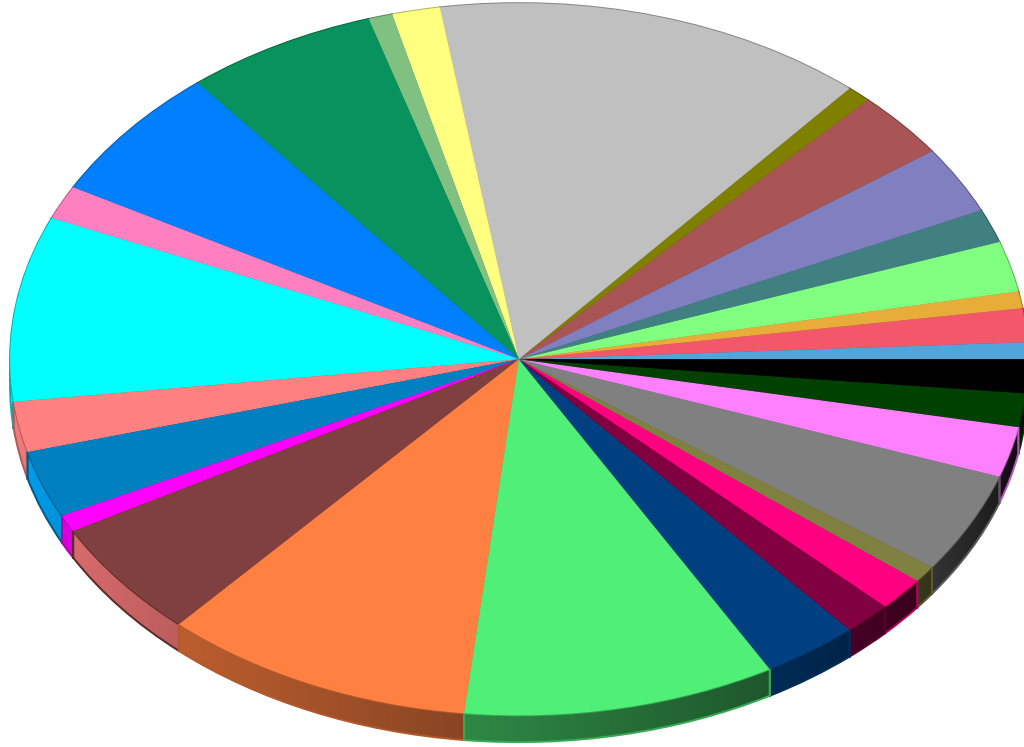
TABELLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA

Area	Numero Atti	% Incidenza
1452-1555 SERVIZIO SOCIALE	18	13,74
1516-244 EDILIZIA PUBBLICA	11	8,40
947-420 QUARTIERE SANTO STEFANO	2	1,53
1517-1435 MUSEI CIVICI BOLOGNA	4	3,05
1263-1463 STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE E ATTI NORMATIVI	1	0,76
1516-1516 LAVORI PUBBLICI, VERDE E MOBILITA'	8	6,11
1516-1714 GESTIONE BENE PUBBLICO	8	6,11
303-303 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI	13	9,92
947-540 QUARTIERI, AMM.NE CONDIVISA, SUSSIDIARIETÀ E PARTECIPAZIONE	2	1,53
947-1665 QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE	2	1,53

Area	Numero Atti	% Incidenza
1452-1864 SALUTE BENESSERE E AUTONOMIA DELLA PERSONA	2	1,53
947-1794 GARE E APPALTI	1	0,76
1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA	3	2,29
87-87 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4	3,05
1517-1434 BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE	3	2,29
1513-1513 DIREZIONE GENERALE	1	0,76
947-1808 SPORT	6	4,58
947-372 QUARTIERE NAVILE	3	2,29
1516-211 MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	2	1,53
1448-1306 POLITICHE ABITATIVE	2	1,53
1452-1452 WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI COMUNITA'	1	0,76
947-1664 QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA	2	1,53
1517-1517 CULTURA	1	0,76
1450-1450 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	2	1,53
1517-1807 CULTURA E CREATIVITA'	7	5,34
1450-1655 PATRIMONIO	4	3,05
1448-1472 UFFICIO DI PIANO URBANISTICO	1	0,76

Area	Numero Atti	% Incidenza
1761-1761 SICUREZZA URBANA INTEGRATA E PROTEZIONE CIVILE	13	9,92
1451-110 AGENDA DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI	4	3,05
Totale	131	100,00

TABELLA - NUMERO ATTI PER AREA ORGANIZZATIVA



- 1263-1463 STAFF DEL CONSIGL...
- 1448-1306 POLITICHE ABITATI...
- 1448-1472 UFFICIO DI PIANO U...
- 1448-229 SERVIZI PER L'EDILIZI...
- 1450-1450 RISORSE FINANZIAR...
- 1450-1655 PATRIMONIO
- 1451-110 AGENDA DIGITALE E ...
- 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
- 1517-1807 CULTURA E CREATI...