COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

COMUNE DI CATANZARO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ufficio Controlli Interni

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ex art. 147 bis T.U.E.L.

RAPPORTO ANNUALE

2024

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo essenziale nel contesto delle autonomie locali tale da rappresentare una vera e propria rivoluzione tipologica dei sistemi di controllo. La chiave di volta dell'attività di controllo è rappresentata dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il quale, modificando il precedente approccio, ha posto le basi per lo sviluppo e il potenziamento da parte degli Enti Locali dei meccanismi interni di autodifesa e di autocontrollo o, in generale, di *internal auditing*.

A tal riguardo, l'art. 147 del TUEL, in termini generali, provvede a rafforzare e riordinare il sistema dei controlli interni negli Enti locali, individuando tra gli obiettivi fondamentali quelli di:
1) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
2) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
3) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, tramite l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario e il controllo da parte dei Responsabili dei servizi;
4) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
5) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Nella cornice così definita, il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire nel suo insieme la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa; in particolare, l'art. 147 bis del TUEL configura il controllo in questione sotto una duplice fase: nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo è effettuato da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica che comprova la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; nella sua fase successiva, il controllo è assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario e in base alla normativa vigente. Sono soggette al suddetto controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

A tal proposito, tanto la casualità della selezione tanto le tecniche di campionamento utilizzate devono essere coerenti con gli ambiti provvedimentali maggiormente esposti al rischio di criticità. Difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, il controllo successivo di regolarità amministrativa necessita di una preliminare fase di programmazione i cui contenuti possono essere individuati nella scelta degli atti da sottoporre a controllo, da attuarsi secondo motivate tecniche di campionamento e nella predeterminazione degli obiettivi attesi e delle finalità da perseguire in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate. La tecnica di campionamento deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

In ragione di quanto esposto, a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Comunale sui Controlli Interni, giusta Delibera n. 96 del 07/08/2020 approvata dal Consiglio Comunale, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato implementato un rinnovato sistema di campionamento dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Sulla base della nuova metodologia adottata per il controllo successivo di regolarità amministrativa, il presente rapporto viene redatto in attuazione delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di seguito riportate:

a) **D.L. 10 ottobre 2012, n. 174** "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni, la cui articolazione è ora disciplinata, nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa degli Enti Locali, dagli artt. 147, 147 *bis*, 147 *ter*, 147 *quater*, e 147 *quinquies* del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

b) **art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000**, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), Legge n. 213/2012, rubricato "***Controllo di regolarità amministrativa e contabile****"* che recita:

"*…omissis…*

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

c) **art. 9 (*Il Controllo di Regolarità Amministrativa*) del Regolamento Comunale dei Controlli Interni del Comune di Catanzaro**, approvato dal Commissario Prefettizio, con i poteri di cui all'art. 42 TUEL, con Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2012, e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 07/08/2020 che dispone:

"…omissis…

4.Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

5. Ai fini dell'esercizio del controllo successivo sugli atti, il Segretario Generale redige annualmente apposito piano, in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Il piano individua atti e provvedimenti da sottoporre al controllo anche sulla base delle criticità e dei rilievi emersi in fase del medesimo controllo nell'esercizio precedente, tenuto conto delle novità normative e degli atti individuati a più alto rischio corruttivo, nonché le tecniche di campionamento, le dimensioni del campione e le altre modalità necessarie all'operatività del controllo successivo sugli atti.

6. ll controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato con periodicità trimestrale secondo le modalità stabilite dal Piano. Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità o illegittimità su un determinato atto, il Segretario Generale avrà cura di trasmettere relativa comunicazione al Dirigente interessato ai fini dell'adozione degli eventuali atti consequenziali nel rispetto della normativa vigente in materia.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

7. Il Segretario Generale elabora una relazione annuale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa nella quale sono evidenziati: - i controlli effettuati; - le principali irregolarità riscontrate; - le criticità rilevate; - suggerimenti e proposte per migliorare l'attività del controllo. La relazione viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, al NDV/OIV e pubblicata sul sito internet dell'ente."

d) corretto utilizzo delle tipologie delle determinazioni dirigenziali, previste nella procedura informatica **ATTIPA:**

Determinazioni con effetti contabili e precisamente:
- conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;
- affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
- per concessione contributi;
- a contrarre;
- per gara;
- impegno/accertamento.

Determinazioni senza effetti contabili;
Determinazioni di impegno/liquidazione;
Determinazioni di liquidazione.

e) **Direttiva n. 1/anticorruzione/2015/diffusione Codice di comportamento integrativo del Comune di Catanzaro**, finalizzata a dare la massima diffusione delle regole del giusto agire tra i dipendenti a qualsiasi titolo del Comune di Catanzaro nonché a tutelare e diffondere un'immagine positiva all'Amministrazione e della sua attività attraverso un'utile comunicazione, interna ed esterna – *la cui violazione è rilevabile, ai sensi del Piano Comunale Triennale di* Prevenzione della corruzione 2015 e successivi, *in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.*

f) **Direttiva n. 3/anticorruzione/2015/procedure negoziate**, finalizzata a garantire il pieno rispetto dei principi di concorrenza ed economicità sanciti dal Codice dei contratti pubblici nonché ad assicurare la massima trasparenza delle procedure negoziate effettuate dall'Amministrazione - *la cui violazione è rilevabile, ai sensi del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della corruzione 2015 e successivi, in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.*

g) **Direttiva n. 1/2020/Controllo successivo di regolarità amministrativa: rilevazione delle criticità ricorrenti**, finalizzata a richiamare l'attenzione dei Dirigenti sulle frequenti carenze contenutistiche, sostanziali e formali, riscontrate nella fase di controllo successivo di regolarità amministrativa le cui violazioni sono rilevabili, *ai sensi del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della corruzione 2015 e successivi aggiornamenti, in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL*.

h) **Direttiva n. 1/2024/Controllo successivo di regolarità amministrativa: criticità ricorrenti rilevate azioni correttive**, finalizzata a richiamare l'attenzione dei Dirigenti sulle ricorrenti criticità riscontrate e con l'intento di sensibilizzare i medesimi Dirigenti a porre in essere le necessarie azioni correttive.

Quanto sopra premesso, si descrive di seguito l'attività svolta per l'elaborazione del presente rapporto, riferito all'anno 2024:

1) a seguito delle modifiche adottate in seno al Consiglio Comunale che, con Delibera n. 96 del 07/08/2020, ha approvato le modifiche al Regolamento Comunale sui Controlli Interni, si è provveduto all'implementazione della *suite* DemaPA, software gestionale già in uso all'Ente, introducendo un'apposita applicazione denominata "*Controlli Amministrativi*". Quest'ultima, integrata nella citata *suite* informatica, consente di effettuare l'estrazione degli atti da sottoporre a

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

controllo mediante l'utilizzo dei distinti campi di scelta opzionali presenti (tipo determina, modalità di acquisto, modalità di affidamento, CIG, CUP, tipo di intervento, importo superiore a, anno, unità organizzativa, periodo dal). Il sistema, una volta effettuate le dovute scelte, consente l'inserimento della percentuale di campionamento degli atti estrapolati in base ai criteri indicati nei campi opzionali così da poter individuare le Determinazioni da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;

2) il campione degli atti da sottoporre a controllo viene individuato con il criterio "*random"* o *"casuale*";

3) allo scopo di conciliare il sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa con l'attività di prevenzione nonché individuare una metodologia univoca nella scelta degli atti da sottoporre a controllo, si è ritenuto opportuno adottare, con nota prot. 11396 del 01.02.2024, un apposito piano che preveda il controllo su alcune tipologie di atti adottati da ciascun Dirigente per ciascuno dei Settori di rispettiva competenza, selezionate per mezzo di una percentuale di campionamento predeterminata.

4) la verifica di regolarità amministrativa sugli atti campionati è stata effettuata tenendo conto delle principali disposizioni di legge e dei regolamenti, secondo la griglia di controllo determinata nella scheda allegata al presente report (*Allegato A*);

5) terminata la fase preparatoria sono stati individuati, con il sistema descritto al punto 2), i seguenti atti:

DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL I TRIMESTRE

AREA/ SETTORE	TIPOLOGIE DI ATTO	ATTI ESTRATTI	%	ATTI CAMPIONATI *(determinazione n.)*					
01. Settore Avvocatura	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	10	5%	332					
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	9	5%	967					
	Altre tipologie di atti	21	5%	798	315				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

02. Settore Politiche Sociali ed Abitative	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	42	5%	489	1005				
	Altre tipologie di atti	148	5%	18	503	541			
03. Settore AA.GG., Contratti, SUAC	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	17	5%	710					
	Altre tipologie di atti	15	5%	950	120				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

04. Settore Pubblica Istruzione, Sport, Pol. Giovanili	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	15	5%	468					
	Altre tipologie di atti	4	5%	529	100				
05. Settore Transizione al Digitale, Servizi Demografici, Statistica	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	353					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	31	5%	373	695				
	Altre tipologie di atti	15	5%	195	533				
06. Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	43	5%	153	666				
	Altre tipologie di atti	46	5%	98	828				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

07. Personale e Organizzazione	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	593					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	20	5%	457					
	Altre tipologie di atti	20	5%	174	609				
08. Patrimonio, Provveditorato	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	84					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	19	5%	496					
	Altre tipologie di atti	51	5%	819	13				
09. Polizia Municipale, Mobilità	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	37	5%	424	851				
	Altre tipologie di atti	20	5%	894	221				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

10. Settore Attività Economiche e SUAP	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	6	5%	326					
	Altre tipologie di atti	6	5%	931	730				
11. Settore Cultura, Turismo	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	1	5%	1000					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	814					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	20	5%	955					
	Altre tipologie di atti	6	5%	824	26				
12. Settore Grandi Opere	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	983					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	18	5%	483					
	Altre tipologie di atti	14	5%	963	47				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

13. Settore Gestione del Territorio	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	5	20%	744					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	4	10%	115					
	Atti di liquidazione	71	5%	256	692	787	801		
	Altre tipologie di atti	74	5%	390	505	561			
14. Settore Pianificazione del Territorio Edilizia Privata e SUE	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	15	5%	219					
	Altre tipologie di atti	17	5%	172	49				
15. Settore Igiene Ambientale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	515					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	21	5%	438					
	Altre tipologie di atti	10	5%	816	834				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Autorità Urbana	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	2	20%	601					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	2	15%	454					
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	2	10%	539					
	Atti di liquidazione	11	5%	688					
	Altre tipologie di atti	7	5%	876	176				
Gabinetto Sindaco	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	1	5%	359					
	Altre tipologie di atti	2	5%	926					
Staff Segretario Generale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	11	5%	399					
	Altre tipologie di atti	6	5%	3	591				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL II TRIMESTRE

AREA/ SETTORE	TIPOLOGIE DI ATTO	ATTI ESTRATTI	%	ATTI CAMPIONATI *(determinazione n.)*					
1. Settore Avvocatura	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	1	5%	1429					
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	1528					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	19	5%	1164					
	Altre tipologie di atti	22	5%	1221	1612				
02. Settore Politiche Sociali ed Abitative	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	3	20%	1435					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	30	5%	1416	1639				
	Altre tipologie di atti	76	5%	1301	1309				
03. Settore AA.GG., Contratti, SUAC	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	11	5%	1388					
	Altre tipologie di atti	14	5%	1354	1381				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

04. Settore Pubblica Istruzione, Sport, Pol. Giovanili	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	17	5%	1726					
	Altre tipologie di atti	1	5%	1091					
05. Settore Transizione al Digitale, Servizi Demografici, Statistica	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	7	20%	1594					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	41	5%	1732	1822				
	Altre tipologie di atti	11	5%	1349	1465				
06. Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	1263					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	42	5%	1667	1815				
	Altre tipologie di atti	14	5%	1671	1070				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

07. Settore Personale e Organizzazione	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	5	20%	1581					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	17	5%	1279					
	Altre tipologie di atti	20	5%	1450					
08. Settore Patrimonio, Provveditorato	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	1683					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	17	5%	1404					
	Altre tipologie di atti	30	5%	1043	1828				
09. Settore Polizia Municipale, Mobilità	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	39	5%	1351	1629				
	Altre tipologie di atti	17	5%	1684	1195				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

10. Settore Attività Economiche, SUAP	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	4	5%	1111					
	Altre tipologie di atti	5	5%	1181					
11. Settore Cultura, Turismo	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	5	5%	1187					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	4	20%	1078					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	1	15%	1568					
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	26	5%	1332					
	Altre tipologie di atti	5	5%	1697	1597				
12. Settore Grandi Opere	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	1292					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	1	15%	1159					
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	15	5%	1506					
	Altre tipologie di atti	11	5%	1869	1287				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

13. Settore Gestione del Territorio	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	6	20%	1293					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	5	10%	1859					
	Atti di liquidazione	55	5%	1244	1359	1365			
	Altre tipologie di atti	66	5%	1180	1873				
14. Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, SUE	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	5	5%	1034					
	Altre tipologie di atti	4	5%	1406	1469				
15. Settore Igiene Ambientale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	2	20%	1654					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	30	5%	1364	1704				
	Altre tipologie di atti	4	5%	1083	1192				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Autorità Urbana POR	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	1051					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	1	10%	1430					
	Atti di liquidazione	4	5%	1676					
	Altre tipologie di atti	7	5%	1864					
Gabinetto Sindaco	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	1793					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	3	5%	1107					
	Altre tipologie di atti	0	5%						
Staff Segretario Generale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	2	5%	1418					
	Altre tipologie di atti	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL III TRIMESTRE

AREA/ SETTORE	TIPOLOGIE DI ATTO	ATTI ESTRATTI	%	ATTI CAMPIONATI *(determinazione n.)*					
01. Settore Avvocatura	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	9	5%	2601					
	Altre tipologie di atti	14	5%	2548					
02. Settore Politiche Sociali ed Abitative	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	2276					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	1	15%	1888					
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	26	5%	2518					
	Altre tipologie di atti	60	5%	2438	2201				
03. Settore AA.GG., Contratti, SUAC	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	19	5%	2197					
	Altre tipologie di atti	19	5%	2038	2122				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

04. Settore Pubblica Istruzione, Sport, Pol. Giovanili	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	15	5%	1945					
	Altre tipologie di atti	10	5%	2270	2327				
05. Settore Transizione al Digitale, Servizi Demografici, Statistica	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	2023	2183				
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	16	5%	2026	2395	2319			
	Altre tipologie di atti	7	5%	2029	1967	2587			
06. Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	2350					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	37	5%	1927	2648				
	Altre tipologie di atti	11	5%	2162					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

07. Settore Personale e Organizzazione	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	14	5%	2520					
	Altre tipologie di atti	18	5%	2265	2433				
08. Settore Patrimonio, Provveditorato	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	2	20%	2225					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	20	5%	2025					
	Altre tipologie di atti	46	5%	2092	2166				
09. Settore Polizia Municipale, Mobilità	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	36	5%	2418	2501				
	Altre tipologie di atti	26	5%	2386	1907				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

10. Settore Attività Economiche, SUAP	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	0	5%						
	Altre tipologie di atti	7	5%	2217					
11. Cultura, Turismo	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	5	5%	2033					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	12	5%	2536					
	Altre tipologie di atti	8	5%	2590	2145				
12. Settore Grandi Opere	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	2278					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	1	10%	2480					
	Atti di liquidazione	8	5%	2475					
	Altre tipologie di atti	12	5%	2636	2589				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

13. Settore Gestione del Territorio	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	2	5%	2678					
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	5	20%	2313					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	7	10%	2247					
	Atti di liquidazione	77	5%	2510	2529	2148	2391		
	Altre tipologie di atti	69	5%	2647	2087	2324			
14. Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, SUE	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	3	20%	2050					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	13	5%	2269					
	Altre tipologie di atti	11	5%	2655	2304				
15. Settore Igiene Ambientale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	19	5%	1992					
	Altre tipologie di atti	9	5%	1938	2241				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Autorità Urbana POR	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	4	20%	2485					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	1	10%	2543					
	Atti di liquidazione	12	5%	2743					
	Altre tipologie di atti	12	5%	1976	2067				
Gabinetto Sindaco	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	2	5%	2337					
	Altre tipologie di atti	0	5%						
Staff Segretario Generale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	5	5%	2119					
	Altre tipologie di atti	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL IV TRIMESTRE

AREA/ SETTORE	TIPOLOGIE DI ATTO	ATTI ESTRATTI	%	ATTI CAMPIONATI *(determinazione n.)*					
01. Settore Avvocatura	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	16	5%	3436					
	Altre tipologie di atti	12	5%	3176					
02. Settore Politiche Sociali ed Abitative	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	6	20%	2771					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	29	5%	3678					
	Altre tipologie di atti	123	5%	3165	3258				
03. Settore AA.GG., Contratti, SUAC	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	3084					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	20	5%	2822					
	Altre tipologie di atti	24	5%	2907	3709				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

04. Settore Pubblica Istruzione, Sport, Pol. Giovanili	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	20	5%	3817					
	Altre tipologie di atti	4	5%	2890	2851				
05. Servizi Demografici, Statistica	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	0	5%						
	Altre tipologie di atti	4	5%	3746	3869				
06. Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi e Partecipate	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	2	20%	3438					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	37	5%	3598	3555				
	Altre tipologie di atti	24	5%	3656	2926				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

07. Settore Personale e Organizzazione	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	7	5%	3204					
	Altre tipologie di atti	23	5%	3302	3712				
08. Patrimonio, Provveditorato	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	2	20%	3539					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	22	5%	3008					
	Altre tipologie di atti	22	5%	3023	3485				
09. Settore Polizia Municipale, Mobilità	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	1	15%	3252					
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	40	5%	3468	3766				
	Altre tipologie di atti	20	5%	3626	3591				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

10. Settore Attività economiche, SUAP	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	2	5%	3782					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	17	20%	3879	3883	3901			
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	35	5%	3355	3682				
	Altre tipologie di atti	16	5%	3231	3853				
11. Settore Cultura, Turismo	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	1	5%	2810					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	7	20%	3875					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	19	5%	3334					
	Altre tipologie di atti	6	5%	2951	3441				
12. Settore Grandi Opere	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	3351					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	2	10%	3720					
	Atti di liquidazione	8	5%	3069					
	Altre tipologie di atti	6	5%	2831	3757				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

13. Settore Gestione del Territorio	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	11	20%	3353	3480				
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	20	10%	3387	3862				
	Atti di liquidazione	89	5%	2791	3385	3524	3651		
	Altre tipologie di atti	74	5%	3381	3624				
14. Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, SUE	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	3	20%	2835					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	12	5%	2953					
	Altre tipologie di atti	12	5%	3040	3448				
15. Settore Igiene Ambientale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	20	20%	3352					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	1	10%	3724					
	Atti di liquidazione	28	5%	2877					
	Altre tipologie di atti	5	5%	3115	3080				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Autorità Urbana POR	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	9	20%	3130	3253				
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	4	10%	2843					
	Atti di liquidazione	9	5%	3652					
	Altre tipologie di atti	13	5%	3232					
Gabinetto Sindaco	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	0	20%						
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	5	5%	3030					
	Altre tipologie di atti	5	5%	3866					
Staff Segretario Generale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	3	20%	3430					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	2	15%	3179					
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	6	5%	2833					
	Altre tipologie di atti	2	5%	2893					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

CONTRATTI STIPULATI CON SCRITTURA PRIVATA

	N. SCRITTURE PRIVATE REPERTORIATE	N. SCRITTURE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	CAMPIONAMENTO Repertorio n.
I TRIMESTRE	6	1	17
II TRIMESTRE	42	2	41-60
III TRIMESTRE	5	1	89
IV TRIMESTRE	6	1	104

APPENDICE PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, si inserisce all'interno del programma europeo Next Generation EU (NGEU), di cui la principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RFF), della durata di 6 anni, che finanzia il Piano per 191,5 miliardi di euro. A questi si affiancano ulteriori somme del Fondo Complementare per la copertura finanziaria di un Piano nazionale di investimento dei progetti coerenti con le strategie del PNRR.

Con il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108/2021, è stato definito il modello di governo multilivello del PNRR, nell'ambito del quale gli enti locali sono individuati come soggetti attuatori degli interventi (art. 9, comma 1, in relazione all'art. 1, coma 4, lett. o), la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni centrali (art. 1, comma 4, lett. l) responsabili dell'attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura.
I soggetti attuatori sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi attuativi, nonché della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, oltre che del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai loro progetti.

In particolare, sulla base del par. 6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.2.2022, n. 9, i soggetti attuatori sono tenuti, tra l'altro, a svolgere i controlli di legalità e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione vigente per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute.

A tal riguardo, per l'anno 2024 si è inteso implementare l'attività di controllo: con lo stesso piano di cui alla nota prot. 11396 del 01.02.2024, si è stabilito di sottoporre a controllo, unitamente ai regolari controlli successivi di regolarità amministrativa, gli atti adottati dai Servizi competenti per l'attuazione e gestione di interventi PNRR. A tal fine sono state predisposte apposite check-list di controllo (*Allegato B*) e, secondo sorteggio sono state estratte, con cadenza trimestrale, le Determinazione afferenti agli interventi PNRR nella percentuale minima del 25%. Di seguito si riportano gli atti sottoposti a controllo:

Periodicità	ATTI ADOTTATI	%	ATTI CAMPIONATI	Determinazione n.					
1° Trimestre	12	25 %	3	341	372	470			
2° Trimestre	7	25 %	2	1557	1674				
3° Trimestre	11	25 %	2	2543	1976				
4° Trimestre	33	25 %	3	3013	2980	3684			

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

CONCLUSIONI

TUTTO QUANTO SOPRA ILLUSTRATO, sulla base di quanto stabilito dall'art. 9 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/2012 e modificato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 96 del 07/08/2020, dal Regolamento comunale di adozione delle determinazioni dirigenziali e dalla sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO, sono state sottoposte a verifica successiva di regolarità amministrativa, per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2024, **n. 296 Determinazioni dirigenziali**, **n. 5 contratti redatti mediante scrittura privata e n. 10 Determinazioni dirigenziali PNRR**.

Per ciascuna determinazione e per ciascun contratto è stata elaborata l'apposita scheda, con la quale sono state rilevate le irregolarità eventualmente riscontrate, suddivise in quattro macro-aree:

a) **LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE**
Conformità dell'atto alla normativa europea, nazionale, regionale applicabile al caso di specie nonché conformità ai Regolamenti e Piani Comunali.

b) **PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**
Pubblicazione/sottrazione alla pubblicazione in Albo Pretorio on-line. Conforme pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*". Altre forme di pubblicità.

c) **QUALITÀ E CORRETTEZZA FORMALE**
Completezza, pertinenza e correttezza nella redazione dell'atto amministrativo/privatistico.

d) **RISPETTO NORMATIVA PRIVACY**
Conformità dell'atto alla normativa sul trattamento dei dati alla luce del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

Di seguito si riportano sinteticamente le principali criticità rilevate, rinviando per il dettaglio alle singole schede di cui si compone il presente rapporto, trasmesse ai Dirigenti unitamente alle direttive a cui uniformarsi nei casi di riscontrate irregolarità.

TAVOLA DEGLI INDICATORI

N.	INDICATORE DI VALUTAZIONE	N. CRITICITÀ RISCONTRATE*
1	**LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE** Conformità dell'atto alla normativa europea, nazionale, regionale applicabile al caso di specie nonché conformità ai Regolamenti e Piani Comunali.	**N. 33 di cui 4 escluse**
2	**PUBBLICITÀ E TRASPARENZA** Pubblicazione/sottrazione alla pubblicazione in Albo Pretorio on-line. Conforme pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". Altre forme di pubblicità.	**N. 81 di cui 2 escluse e 14 sanate**
3	**QUALITÀ E CORRETTEZZA FORMALE** Completezza, pertinenza e correttezza nella redazione dell'atto amministrativo/privatistico.	**N. 6 di cui 2 escluse**
4	**RISPETTO NORMATIVA PRIVACY** Conformità dell'atto alla normativa sul trattamento dei dati alla luce del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).	**N. 15 di cui 1 esclusa**

*il numero delle criticità riscontrate tiene conto del fatto che il medesimo atto potrebbe risultare critico in relazione a differenti indicatori di controllo.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Di seguito si riportano sinteticamente le principali criticità rilevate nelle check-list relative alle Determinazioni dirigenziali PNRR, rinviando per il dettaglio alle singole schede di cui si compone il presente rapporto, trasmesse ai Dirigenti unitamente alle direttive a cui uniformarsi nei casi di riscontrate irregolarità

CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI PNRR		
PERIODICITÀ ESTRAZIONE	**INDICATORE DI VALUTAZIONE**	**N. CRITICITÀ RISCONTRATE***
1° TRIMESTRE	**Esito controllo adempimenti Check-List**	**N. 5**
2° TRIMESTRE	**Esito controllo adempimenti Check-List**	**N. 2**
3° TRIMESTRE	**Esito controllo adempimenti Check-List**	**N. 3**
4° TRIMESTRE	**Esito controllo adempimenti Check-List**	**N. 3**

*il numero delle criticità riscontrate tiene conto del fatto che il medesimo atto potrebbe risultare critico in relazione a differenti indicatori di controllo.

Il presente rapporto viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e pubblicato sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 9, comma 7, secondo periodo del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3/2012 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 07/08/2021.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vincenzina Sica

Firmato digitalmente da
Vincenzina Sica
CN = Vincenzina Sica

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Allegato A

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(1°/2°… Trimestre 2024)

Scheda di Analisi e Controllo

COMUNE DI CATANZARO	**Atto n. XXXX**	**Del XX/XX/XXXX**
	Settore	**XXXXXXX**
	Dirigente	**Dott.ssa/Dott. Xxxx Xxxx**

TIPOLOGIA ATTO
XXX

OGGETTO DELL'ATTO
XXX

TAVOLA DEGLI INDICATORI

N.	INDICATORE DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	
		POSITIVO	NEGATIVO
1	**LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE** Conformità dell'atto alla normativa europea, nazionale, regionale applicabile al caso di specie nonché conformità ai Regolamenti e Piani Comunali.	☐	☐
2	**PUBBLICITÀ E TRASPARENZA** Pubblicazione/sottrazione alla pubblicazione in Albo Pretorio on-line. Conforme pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". Altre forme di pubblicità.	☐	☐
3	**QUALITÀ E CORRETTEZZA FORMALE** Completezza, pertinenza e correttezza nella redazione dell'atto amministrativo/privatistico.	☐	☐
4	**RISPETTO NORMATIVA PRIVACY** Conformità dell'atto alla normativa sul trattamento dei dati alla luce del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).	☐	☐

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

QUADRO SINOTTICO		
Esito Controllo di Regolarità Amministrativa	**POSITIVO**	**NEGATIVO**
	☐	☐
RILIEVI E CRITICITÀ		
INDICATORE DI VALUTAZIONE	**NOTE**	
XXX	1.	
	2.	
	3.	

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vincenzina Sica
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Allegato B

COMUNE DI CATANZARO
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(1°/2°/3°/4° Trimestre 2024)

CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO FINANZIATE CON FONDI PNRR

Anagrafica Intervento	
Missione	
Componente	
Misura/sub-misura	
Riforma o investimento/ sub-investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore	
Procedura di appalto applicata	
CIG	
Titolo bando di gara	
Atto di riferimento	
CUP	
Localizzazione intervento	
Data di avvio e conclusione progetto	

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

Costo totale intervento (€)	
di cui costo ammesso PNRR (€)	
Costo della procedura (importo a base d'asta)	
Costo della procedura (importo contratto)	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico	

	ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
1	E' stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?						• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • DSAN
2	E' stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?						• DSAN • Visura camerale • Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	E' stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?						• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere; • Contratto
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale?						•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere •Contratto
5	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) Il principio della parità di genere (Gender Equality); b) Il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) Il principio di superamento dei divari territoriali.						•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere
B	**Determina a contrarre e documenti di gara**						

[1]Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l'effettuazione del controllo.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

	ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 20 e 37 D.lgs. 36/2023. • Programma biennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • Link profilo committente • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio
2	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista dagli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs. 36/2023?						
3	E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi art. 15 e allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?						• Atto di nomina del RUP • Atto di nomina del DEC
4	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati e approvati ai sensi artt. 38, 42 e allegato I.7 del D. lgs. 36/2023?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'Art. 41 D.lgs. 36/2023. • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; • Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP
5	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D. lgs. 36/2023?						Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'Art. 17 D. Lgs. 36/2023. • Determina a contrarre o atto analogo • Documentazione di gara (se approvata dalla determina) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 36/2023
6	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?						• Determina a contrarre o atto analogo • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
7	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?						• CIG • CUP • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

	ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
8	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. lgs. 36/2023? Nello specifico: 1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D. lgs. 36/2023? 2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post-aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D. lgs. 36/2023? 3) sono state rispettate le norme previste dal D. lgs. 36/2023 in relazione ai termini di ricezione delle offerte?						•Bando/avviso •Prova delle pubblicazioni effettuate • Avviso di aggiudicazione •Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art.76 •Offerte/verbali commissione
C	**Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione**						
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 93, del D. Lgs. 36/2023 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?						• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando ed altra documentazione di gara • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
2	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?						• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Linee guida ANAC n. 5
3	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità comma 5 dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023?						•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
4	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023?						• Capitolato • Bando
5	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti dagli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di cui alla Delibera ANAC n. 272 del 20/06/2023						• Capitolato • Bando

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

	ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
6	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						• Verbali commissione
7	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?						• Verbali commissione
8	É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.36/2023? ed è stata approvata dall'organo competente?						• Proposta di aggiudicazione
9	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?						• Decreto di aggiudicazione
10	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione Appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?						• Attestazione assenza ricorsi
D	**Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto**						
1	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
2	In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art 18 comma 3 lett. a), b), c) e d) del D.lgs. 36/2023?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
3	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste dall' art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
4	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
5	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del D. lgs.36/2023 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?						• Comunicazione antimafia • Richiesta comunicazione antimafia • Autocertificazione

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

	ADEMPIMENTI	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
6	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)						• Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • DURC • Informativa antimafia in corso di validità • Comunicazione antimafia in corso di validità
7	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 18 ovvero secondo gli usi commerciali nei limiti di cui all'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e firmato da soggetti con poteri di firma?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura • Camera di Commercio
8	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia?						• Contratto
9	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?						• Scheda progetto/investimento • Contratto • Linee guida ammissibilità
10	E' stata costituita la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 117 del D.lgs. 36/2023 e, ove pertinente, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D.lgs. 36/2023?						• Contratto • Garanzia fideiussoria
11	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/2010?						• Contratto
E	**Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto**						
1	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 119 del D. Lgs. 36/2023 in merito al subappalto?						• Bando di gara • Contratto
2	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 120 del D. Lgs. 36/2023 in merito alle varianti?						• Contratto • Atti sulle varianti

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 71416 del 08/07/2025

ESITI		
Esito del controllo	□	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO

RILIEVI E CRITICITÀ
1.
2.
3.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vincenzina Sica
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)