COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

COMUNE DI CATANZARO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ufficio Controlli Interni

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

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

RAPPORTO ANNUALE

2025

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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. 57681 del 29/05/2026

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. 57681 del 29/05/2026

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**

Quanto sopra premesso, si descrive di seguito l'attività svolta per l'elaborazione del presente rapporto, riferito all'anno 2025:

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 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

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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. 9077 del 28.01.2025, 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	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	13	5%	75					
	Altre tipologie di atti	16	5%	733	748				
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%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	22	5%	681					
	Altre tipologie di atti	68	5%	313	595				
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%	333					
	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%	541					
	Altre tipologie di atti	17	5%	451	198				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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%	139					
	Altre tipologie di atti	1	5%	388					
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	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%	581					
	Altre tipologie di atti	11	5%	592	612				
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	29	5%	739					
	Altre tipologie di atti	34	5%	418	197				
07. Personale e Organizzazione	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	589					
	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%	122					
	Altre tipologie di atti	16	5%	749	26				
08. Patrimonio, Provveditorato	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	1	5%	470					
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	1	20%	832					
	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%	532					
	Altre tipologie di atti	39	5%	131	875				
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	49	5%	102	461				
	Altre tipologie di atti	24	5%	644	817				

10. Settore Attività Economiche e SUAP	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	1	5%	12					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	7	20%	796					
	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	49	5%	266	449				
	Altre tipologie di atti	13	5%	255	816				
11. Settore Cultura, Turismo	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%	81					
	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%	522					
	Altre tipologie di atti	9	5%	205	560				
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	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	10	5%	501					
	Altre tipologie di atti	11	5%	91	341				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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%	426					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	3	10%	705					
	Atti di liquidazione	55	5%	65	219	811			
	Altre tipologie di atti	40	5%	382	858				
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	2	20%	798					
	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%	307					
	Altre tipologie di atti	7	5%	196	20				
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	22	5%	781					
	Altre tipologie di atti	6	5%	25	379				
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	0	20%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	1	10%	639					
	Atti di liquidazione	30	5%	724					
	Altre tipologie di atti	23	5%	317	528				
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%	437					
	Altre tipologie di atti	3	5%	677					
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	6	5%			194			
	Altre tipologie di atti	4	5%	39	28				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL II TRIMESTRE

0	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	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%	1760					
	Altre tipologie di atti	22	5%	1010	1675				
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	2	20%	1137					
	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	25	5%	1175					
	Altre tipologie di atti	68	5%	1100	1565				
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%	1375					
	Altre tipologie di atti	10	5%	1778	1002				
04. Settore Pubblica Istruzione, Sport, Pol.	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

Giovanili	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	28	5%	1145					
	Altre tipologie di atti	6	5%	1736					
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	8	20%	1086	1288				
	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%	1381					
	Altre tipologie di atti	10	5%	1311	1160				
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	33	5%	1517	1694				
	Altre tipologie di atti	16	5%	1732					
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	1	20%	1370					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	9	5%	888					
	Altre tipologie di atti	15	5%	1446	979				
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	3	20%	1400					
	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	23	5%	924					
	Altre tipologie di atti	18	5%	1250	1138				
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	48	5%	1702	1703				
	Altre tipologie di atti	19	5%	1291					
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	5	20%	1451					
	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%	1197	1761				
	Altre tipologie di atti	12	5%	1156	1364				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

11. Settore Cultura, Turismo	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	3	5%	1368					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	6	20%	960					
	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%	894					
	Altre tipologie di atti	4	5%	1483	1699				
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%	1149					
	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%	1436					
	Altre tipologie di atti	5	5%	1228	1641				
13. Settore Gestione del Territorio	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	1	5%	1709					
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	6	20%	1740					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	4	10%	1318					
	Atti di liquidazione	66	5%	931	1061	1348			
	Altre tipologie di atti	83	5%	1379	987	1639			
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	1	20%	1203					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	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%	985					
	Altre tipologie di atti	15	5%	1319	1533				
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%	1399					
	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	28	5%	1774					
	Altre tipologie di atti	4	5%	1083	1038				
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%	1141					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	1	10%	1301					
	Atti di liquidazione	8	5%	1622					
	Altre tipologie di atti	26	5%	1743	955				
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%	1728					
	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%	1489					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	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	1	20%	1361					
	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%	1474					
	Altre tipologie di atti	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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	1	20%	2516					
	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%	2515	2025				
	Altre tipologie di atti	20	5%						
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	2	20%	2346					
	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%	1963	2483				
	Altre tipologie di atti	60	5%	2306	2709				
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	21	5%	1831					
	Altre tipologie di atti	22	5%	2010	2063				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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	19	5%	2596					
	Altre tipologie di atti	6	5%	1992	2144				
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	6	20%	2732					
	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%	2768					
	Altre tipologie di atti	8	5%	2220	2659				
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%	2190					
	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%	1996	2376				
	Altre tipologie di atti	19	5%	2211					
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	1	20%	2458					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	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%	1910					
	Altre tipologie di atti	23	5%	2558					
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%	2754					
	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%	1823	2130				
	Altre tipologie di atti	35	5%	1955	1985				
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	63	5%	2136	2555	2651			
	Altre tipologie di atti	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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	5	20%	2318					
	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%	2219	2362				
	Altre tipologie di atti	16	5%	2401	2059				
11. Cultura, Turismo	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	1	5%	1937					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	14	20%	2234	2235	2316			
	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	27	5%	2337					
	Altre tipologie di atti	4	5%	1852	2350				
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	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%	2285					
	Altre tipologie di atti	9	5%	2539					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

13. Settore Gestione del Territorio	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	1	5%	2222					
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	8	20%	2051	2583				
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	8	10%	2448					
	Atti di liquidazione	57	5%	2548	2579	2805			
	Altre tipologie di atti	84	5%	2186	1804	1845			
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	2	20%	2561					
	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%	2005					
	Altre tipologie di atti	17	5%	2546	2776				
15. Settore Igiene Ambientale	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	1	5%	1938					
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	2	20%	2504					
	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	27	5%	2024					
	Altre tipologie di atti	4	5%	2759	1997				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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%	2536					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	1	10%	2079					
	Atti di liquidazione	25	5%	2740					
	Altre tipologie di atti	8	5%	2652	1817				
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%	1838					
	Altre tipologie di atti	2	5%	2507					
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	7	5%	1882					
	Altre tipologie di atti	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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	21	5%	3208					
	Altre tipologie di atti	22	5%	3067	3692				
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	4	20%	3086					
	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%	2958	2987				
	Altre tipologie di atti	93	5%	2928	3214	2306			
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	3	20%	3989					
	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	24	5%	3125					
	Altre tipologie di atti	19	5%	3590	4085				
04. Settore Pubblica Istruzione, Sport, Pol. Giovanili	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	0	5%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%						
	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	3	5%	3935					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	20%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	15%						
	Atti di liquidazione	23	10%	3809					
	Altre tipologie di atti	10	5%	3849	3355				
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	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	18	5%	2845					
	Altre tipologie di atti	11	5%	2881	3389				
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	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	30	5%	3565	3830				
	Altre tipologie di atti	36	5%	3249	3588				
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	2	20%	3569					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Atti di liquidazione	14	5%	3415					
	Altre tipologie di atti	31	5%	3652	3981				
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%	3336					
	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%	3232					
	Altre tipologie di atti	43	5%	3531	3292				
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	56	5%	3130	3352	3596			
	Altre tipologie di atti	33	5%	3863	3952				
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	8	20%	3017	3237				
	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%	3136	4009				
	Altre tipologie di atti	11	5%	3873	4093				
11. Settore Cultura, Turismo	Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici in genere	5	5%						
	Conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza	0	5%	3906					

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Acquisizione di forniture e servizi – affidamenti diretti	18	20%	3828	3829	3860	4084		
	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	27	5%	3471					
	Altre tipologie di atti	8	5%	3090	3362				
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	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	13	5%	3133					
	Altre tipologie di atti	15	5%	3941	3514				
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%	3684					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	11	10%	2818					
	Atti di liquidazione	78	5%	2991	2992	3053	4007		
	Altre tipologie di atti	84	5%	3767	3379	3746			
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	1	20%	3578					
	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	8	5%	3078					
	Altre tipologie di atti	13	5%	3345	3593				

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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%	3897					
	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%	3277					
	Altre tipologie di atti	9	5%	3282	3978				
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	2	20%	3114					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						
	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	3	10%	3428					
	Atti di liquidazione	27	5%	3649					
	Altre tipologie di atti	24	5%	3072	2946				
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	3	20%	3745					
	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%	3140					
	Altre tipologie di atti	1	5%	3751					
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	1	20%	3610					
	Acquisizione di forniture e servizi – appalti con procedure negoziate	0	15%						

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

	Affidamento lavori di importo superiore a € 25.000,00	0	10%						
	Atti di liquidazione	5	5%	3303					
	Altre tipologie di atti	3	5%	4061	4059				

CONTRATTI STIPULATI CON SCRITTURA PRIVATA

	N. SCRITTURE PRIVATE REPERTORIATE	N. SCRITTURE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	CAMPIONAMENTO Repertorio n.
I TRIMESTRE	1	1	8
II TRIMESTRE	6	1	29
III TRIMESTRE	7	1	49
IV TRIMESTRE	8	1	65

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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 2025 si è inteso implementare l'attività di controllo: con lo stesso piano di cui alla nota prot. 9077 del 28.01.2025, 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	38	25 %	9	144 702	479 796	552 835	613	679	683
2° Trimestre	26	25 %	8	936 1769	955 1793	1365	1404	1494	1679
3° Trimestre	28	25 %	7	2521	2295	2179	2080	2070	1851 1817
4° Trimestre	25	25 %	8	3270 3972	3357 4001	3607	3684	3797	3961

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

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 2025, **n. 295 Determinazioni dirigenziali**, **n. 22 contratti redatti mediante scrittura privata e n. 32 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. 21 DI CUI N. 0 SANATE DI CUI N.1 RIVISTE**
2	**PUBBLICITÀ E TRASPARENZA** Pubblicazione/sottrazione alla pubblicazione in Albo Pretorio on-line. Conforme pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". Altre forme di pubblicità.	**N. 53 DI CUI N.7 SANATE E DI CUI N.7 RIVISTE**
3	**QUALITÀ E CORRETTEZZA FORMALE** Completezza, pertinenza e correttezza nella redazione dell'atto amministrativo/privatistico.	**N. 1**
4	**RISPETTO NORMATIVA PRIVACY** Conformità dell'atto alla normativa sul trattamento dei dati alla luce del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).	**N. 21 DI CUI N.0 SANATE DI CUI N.2 RIVISTE**

*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. 57681 del 29/05/2026

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. 12**
2° TRIMESTRE	**Esito controllo adempimenti Check-List**	**N. 9**
3° TRIMESTRE	**Esito controllo adempimenti Check-List**	**N. 8**
4° TRIMESTRE	**Esito controllo adempimenti Check-List**	**N. 6**

*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

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 57681 del 29/05/2026

Allegato A

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(1°/2°… Trimestre 2025)

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. 57681 del 29/05/2026

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. 57681 del 29/05/2026

Allegato B

COMUNE DI CATANZARO
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(1°/2°/3°/4° Trimestre 2025)

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. 57681 del 29/05/2026

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. 57681 del 29/05/2026

	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. 57681 del 29/05/2026

	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. 57681 del 29/05/2026

	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. 57681 del 29/05/2026

	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. 57681 del 29/05/2026

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.)