COMUNE DI ITRI
Prot. 0010411/2017
Registrazione del 04/08/2017 ore 11:38

ANAGRAFICA ENTE

CODICE ISTAT	059010
REGIONE	LAZIO
PROVINCIA (SIGLA)	LATINA
DENOMINAZIONE ENTE	COMUNE ITRI
TIPOLOGIA ENTE	COMUNE

1. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1.1. È stato istituito il controllo di regolarità amministrativa e contabile?	SI
1.2. Nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rispettivamente, su tutte le deliberazioni e le determinazioni comportanti spesa?	SI
1.3. Nelle ipotesi previste dall'art. 49 del Tuel, nel corso dell'esercizio sono state adottate delibere di Consiglio e di Giunta munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo?	NO
1.3.1 In caso di risposta affermativa, l'organo deliberante ha motivato le ragioni dello scostamento?	
1.4. I dirigenti dei Servizi, nelle proposte di deliberazione, hanno relazionato in ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile?	NO
1.5. Quale tecnica di campionamento probabilistico-statistico, opportunamente motivata, è stata adottata nel corso del 2016, per la scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo?	Casuale semplice
1.5.1 Nel caso in cui alla domanda 1.5 sia stata data la risposta: "altro" specificare	

1.6. Fornire gli elementi informativi relativi al controllo di regolarità effettuato nel corso dell'esercizio considerato:

1.6.a. numero di atti esaminati:	89
1.6.b. numero di irregolarità rilevate:	38
1.6.c. numero di irregolarità sanate:	
1.6.d.numero di report adottati:	1
1.6.e. numero del personale impiegato nel controllo di regolarità:	2
1.6.f. frequenza dei report:	
Nel caso in cui alla domanda 1.6.f. sia stata data la risposta: "altro" specificare	
1.6.g. destinatari dei report:	
a. Responsabili dei servizi	SI
b. Revisori dei conti	SI
c. Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti	SI
d. Consiglio comunale	NO
e. Altro *(specificare)*	

1.7. In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?	nd
1.8. Nel corso dell'esercizio di riferimento sono state effettuate ispezioni o indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi?	NO
1.9. Nel corso dell'esercizio di riferimento l'organo di controllo ha verificato le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014 - l. n. 89/2014?	nd
1.10. Sono state registrate criticità?	SI
In caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato	Basso

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina

2. CONTROLLO DI GESTIONE

2.1. È stato istituito il controllo di gestione?	SI
2.2. In caso di risposta affermativa indicare:	
2.2.a. numero di report previsti nei regolamenti dell'Ente	2
2.2.b. numero di report periodici prodotti nel 2016	0
2.3. numero di report ufficializzati nel corso del 2016 da delibere di Consiglio o di Giunta	0
2.4. numero delle azioni correttive poste in essere a seguito dei report nel corso del 2016 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta)	0
2.5. grado di complessivo raggiungimento degli obiettivi	Medio
2.6. numero del personale medio impiegato presso l'Ufficio controllo di gestione nel 2016	2

2.7. numero di Indicatori elaborati per il 2016:

a) di efficacia	0
b) di efficienza	0
c) di economicità	0

2.8. L'ente si è dotato di un sistema di contabilità economica che consenta la misurazione dei costi e ricavi al fine di valutare l'efficienza dell'azione amministrativa?	NO
2.9. L'ente ha adottato il Piano dei conti integrato che, sulla base di criteri di contabilizzazione comuni, rileva le entrate e le spese sia in termini di contabilità finanziaria, che economico patrimoniale?	SI

Attenzione: La domanda seguente non è rivolta agli Enti che non erogano servizi a domanda individuale.

2.10. Indicare il tasso medio di copertura dei costi dei servizi dell'Ente nel 2016 (media semplice)	57

Attenzione: La domanda seguente non è rivolta agli Enti che non erogano servizi a domanda individuale.

2.11. Indicare la tipologia di servizio per il quale nel 2016 si è registrato:

a. il tasso di copertura più alto (es. Rifiuti, Servizio, Sociale, Scolastico ecc.)	RIFIUTI
b. il tasso di copertura più basso (es. Rifiuti, Servizio, Sociale, Scolastico ecc.)	SERVIZI SCOLASTICI

2.12. Sono state registrate criticità?	NO
2.13. In caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato	

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina

3. CONTROLLO STRATEGICO

3.1. È stato istituito il controllo strategico?	NO
3.2. In caso di risposta affermativa indicare:	
3.2.a. numero di report periodici previsti nel regolamento dell'Ente	
3.2.b. numero di report periodici prodotti nel 2016	
3.3. numero di report ufficializzati nel corso del 2016 da delibere di Consiglio o di Giunta	
3.4. numero di azioni correttive poste in essere attraverso i report nel corso del 2016 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta)	
3.5. numero del personale medio impiegato presso l'ufficio controllo strategico nel 2016	
3.6. numero di indicatori elaborati per il 2016:	
a) di *"outcome"*	
b) di *efficacia*	
c) di *efficienza*	
3.7. percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2016 (media semplice):	%
3.8. quante deliberazioni di verifica circa lo stato di attuazione dei programmi sono state adottate nell'anno?	
3.9. rispetto a quale dei seguenti parametri, l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi?	
3.9.a. risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti	
3.9.b. grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati ottenuti	
3.9.c. tempo di realizzazione rispetto alle previsioni	
3.9.d. rispetto degli standard di qualità prefissati	
3.9.e. impatti socio-economici dei programmi	
3.10. Sono state registrate criticità?	
3.10.1 In caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato	

4. EQUILIBRI FINANZIARI

4.1. È stato istituito il controllo sugli equilibri finanziari?	SI
4.1.1. In caso di risposta affermativa il responsabile del servizio finanziario ha adottato linee di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?	nd

4.2. Quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari di bilancio?

4.2.a. Organi di governo	SI
4.2.b. Direttore generale	NO
4.2.c. Segretario	SI
4.2.d. Responsabili dei servizi	SI

4.3. Indicare quanti report sono stati redatti sul controllo degli equilibri	uno
4.4. Il Consiglio è stato formalmente coinvolto nel controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio?	SI
In caso di risposta affermativa: *4.4.1. indicare con quale frequenza:*	due

4.5. Si sono rese necessarie misure per ripristinare l'equilibrio finanziario di bilancio?

4.5.a. della gestione di competenza	SI
4.5.b. della gestione dei residui	NO
4.5.c. della gestione di cassa	SI

4.6. Tra le misure per salvaguardare gli equilibri finanziari è stato previsto l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b) del TUEL?	NO
4.7. È stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa?	SI
4.8. In particolare, è stato applicato l'art. 183, comma 8, del TUEL, in ordine ai provvedimenti che comportano impegni di spesa adottati dal responsabile della spesa?	NO
4.9. Indicare se è stato controllato l'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL	NO
4.10. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL?	NO
4.11. In caso di risposta affermativa, tali segnalazioni hanno comportato l'intervento del Consiglio ai sensi dell'art. 193 del TUEL?	NO
4.12. Sono state registrate criticità?	NO
4.12.1 In caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato	

5. ORGANISMI PARTECIPATI

5.1 È stato istituito il controllo sugli organismi partecipati?	NO

5.2. In caso di risposta affermativa indicare:

5.2.a numero di report periodici previsti nel regolamento dell'Ente o negli Statuti degli Organismi Partecipati	
5.2.b. numero di report periodici prodotti nel 2016	
5.3. il numero di report ufficializzati nel corso del 2016 da delibere di Consiglio o di Giunta	
5.4. numero delle azioni correttive poste in essere a seguito dei report nel corso del 2016 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta)	
5.5. il numero di personale medio impiegato presso l'Ufficio Controllo Organismi Partecipati nel 2016	

5.6. il numero di Indicatori elaborati per il 2016 sugli Organismi Partecipati:

a) di efficacia	
b) di efficienza	
c) di economicità	
d) di qualità dei servizi affidati	

##

Denominazione	Grado di Raggiungimento %
L'ENTE NON POSSIEDE PARTECIPATE PUBBLICHE	

5.8. È stato redatto il bilancio consolidato per il 2016?	
5.9. Sono state registrate criticità?	
5.9.1 In caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato	

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina

6. CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. È stato istituito un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati ?	NO
6.2. In caso di risposta affermativa indicare:	
6.2.a. numero di report periodici previsti nel regolamento dell'Ente	
6.2.b. numero di report periodici prodotti nel 2016	
6.3. numero di report ufficializzati nel corso del 2016 da delibere di Consiglio o di Giunta	
6.4. numero delle azioni correttive poste in essere a seguito dei report nel corso del 2016 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta)	
6.5. numero del personale medio impiegato presso l'ufficio controllo di qualità dei servizi nel 2016	
6.6. tipologia di indicatori elaborati per il 2016:	
6.6.a. accessibilità delle informazioni	
6.6.b. tempestività tra richiesta ed erogazione	
6.6.c. trasparenza su criteri e tempi di erogazione	
6.6.d. trasparenza sui costi	
6.6.e. trasparenza sulle responsabilità del servizio	
6.6.f. correttezza con l'utenza	
6.6.g. affidabilità del servizio	
6.6.h. compiutezza del servizio	
6.6. i. fissazione degli standard di qualità (Carta dei servizi)	
6.6.l. altro	
6.7. Indicare con quale periodicità l'ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni	
6.7.1 In caso di risposta "altro" indicare la diversa periodicità	
6.7.2. Indicare, altresì, se la misurazione è stata effettuata:	
6.7.2.1 Nel caso in cui la misurazione sia effettuata solo su alcuni servizi indicare su quali	
6.8. Sono state registrate criticità?	
6.8.1 In caso di risposta affermativa, indicare il grado di difficoltà incontrato	

COMUNE DI ITRI - Prov. di Latina

Luogo e data di compilazione:

itri	li	02/08/17

Firma:	Nome	Cognome
Il Sindaco	ANTONIO	FARGIORGIO

Recapito telefonico	Indirizzo e.mail