



COMUNE DI AUGUSTA

“I[^] Commissione Consiliare Permanente - Affari Generali”

Verbale della seduta n. 07 del 17.09.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Settembre, alle ore 15.00, nella sede del Palazzo Municipale di Augusta, si riunisce la I[^] Commissione Consiliare, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, a mezzo Pec prot. N 52747 del 04 / 09 /2018 e Pec prot. N 53717 del 07/09/2018 per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

- 1) Approvazione nuovo regolamento dei controlli interni;
- 2) Commissioni consiliari permanenti – rimodulazione

COMPONENTI I COMMISSIONE	ENTRATA ORA	FIRMA	USCITA ORA	FIRMA
Danieli Silvana (P)	15:00			
Di Mare Giuseppe				
Fichera Lucia	15:00		16:25	
Ranno Letizia	15:14		16,25	
Russo Marilena	15:00		16.25	
Tribulato Biagio	15:00		16.25	
Tripoli Alessandro				

SOSTITUZIONI	ENTRATA ORA	FIRMA	USCITA ORA	FIRMA

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N.0056113/2018 del 19/09/2018



COMUNE DI AUGUSTA

I[^] Commissione Consiliare Permanente - "Affari Generali"

Verbale della seduta n. 7 del 17.09.2018

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di settembre ,alle ore 15,00 ,nella sede del palazzo Municipale di Augusta ,si è riunita la I[^] Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti posti all'O.d.G. :

1. Approvazione del nuovo Regolamento dei controlli interni
2. Commissioni Consiliari Permanenti -Rimodulazione

La seduta ha inizio alle ore 15,00.

Sono presenti i consiglieri: Danieli , Fichera, Tribulato , Russo .

È presente il Capogruppo del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle sig. Caruso.

Alle ore 15.03 entra il Segretario Generale dott.ssa Dorotea Grasso.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Danieli inizia la seduta dando lettura della Proposta di Delibera posta al primo punto dell'Ordine del Giorno :

" Approvazione nuovo Regolamento sui controlli interni "

Dopo aver letto la proposta ,prende la parola il Segretario Generale e indica il filo conduttore che ha seguito per la stesura di questo nuovo regolamento.

Segretario:il Regolamento rispetta le linee guida del precedente ,il nuovo aggiunge delle modifiche per quanto riguarda il controllo sulle società partecipate e il controllo di qualità , gli altri tipi di controllo mantengono gli stessi report e conserva le stesse modalità contenute in quello precedente. Il controllo strategico, come previsto nella Delibera precedente dal Consiglio Comunale, in questo Comune era effettuato dal nucleo di valutazione che era stato erroneamente indicato come O.I.V. ma per un problema formale e non sostanziale mentre ora abbiamo veramente un Organismo Indipendente di Valutazione che si è insediato venerdì della scorsa settimana. I componenti sono soggetti esterni,scelti da un Albo regionale. Il cambiamento è dovuto alla regolamentazione delle società partecipate che per il comune di Augusta sono le S.R.R. e l'A.T.O. idrico .

Alle ore 15,14 entra il consigliere Ranno ora i componenti della commissione sono cinque.

Segretario :. A breve la ricognizione delle società partecipate sarà oggetto di delibera di Consiglio Comunale ,in quanto il collegio dei Revisori dei Conti ha dato il parere e prevede che la proposta venga incardinata nel Settore tecnico finanziario che potrà avvalersi, nel caso sia necessario ,anche negli altri Settori. Questo servirà a controllare che le società non siano in perdita . Per quanto riguarda il controllo sulla qualità dei servizi , è un controllo che riguarda l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini. Il controllo di qualità si estrinseca anche attraverso con dei modelli di *Customer Satisfaction* ,con dei questionari che ho già predisposto. Quando il Consiglio Comunale approverà il Regolamento, fornirò ai Responsabili di Settore i questionari in forma cartacea ,in quanto il sistema operativo di gestione delle richieste in modalità telematica non è ancora pronto. Tutti i questionari saranno trasmessi all'URP che provvederà a fare un registro unico, per valutare delle misure correttive.

Consigliere Caruso: il Regolamento dei controlli interni dovranno prevedere dei Report trimestrali che dovranno essere inviati anche ai Capigruppo Consiliari ,Indica l'articolo 26 che parla delle aziende partecipate non quotate , nel comma C non è scritta la parola non quotate .

Consigliere Tribulato :dice che l'atto contiene dei refusi e quindi non può essere portato in Consiglio Comunale

Segretario Generale:dice che provvederà a predisporre una nota per la correzione dei refusi che sono contenuti all'interno del Regolamento che viene discusso nella odierna seduta.

Presidente :chiede al Segretario Generale di predisporre una nota/emendamento da inviare al Consiglio Comunale per indicare gli errori di stampa che sono contenuti all'interno del regolamento in discussione.

Segretario :risponde che sono esclusivamente dove si fa riferimento alla relazione previsionale programmatica da sostituire con le parole " Documento Unico di Programmazione" e dove viene rilevata la data del 31 agosto che deve essere modificata e farla diventare 31 luglio, dice che non può sostituire il documento che ormai arrivato in Commissione ma semplicemente provvederà a predisporre una nota/emendamento aggiuntiva da leggere in Consiglio Comunale per modificare quelle parti del Regolamento che contengono degli errori e tutto sarà fatto in Consiglio Comunale .

Consigliere Russo : afferma che il Regolamento , quando arriva in Consiglio Comunale , dovrà essere accompagnato dalla nota integrativa predisposta dal Segretario, estensore del Regolamento ,che rettifica le parti che sono errate .

Presidente :chiede se tra i presenti c'è qualcuno che ha ancora perplessità , conferma che ritiene che il Regolamento sia un utilissimo strumento soprattutto per quanto attiene l'ultima parte, parla del capo VIII ° ,ovvero il controllo sulla qualità dei servizi erogati ,dice che si tratta di una questione molto importante perché riguarda il controllo della qualità dei servizi erogati ai cittadini e il ruolo svolto dall'Amministrazione ed è importante che a tutti i livelli i cittadini abbiano la possibilità di segnalare delle lacune che possono essere colmate o giustificate.

Segretario :risponde che ha già preparato dei questionari da indirizzare ai Settori e quindi all'U.R.P. , La valutazione deve corrispondere nel complesso tra la valutazione dei cittadini utenti e quelle dei sottoposti del Responsabile di Settore ,in maniera da avere un quadro preciso e avere la valutazione sia degli utenti esterni che degli interni.

Consigliere Fichera : cambia il modo di porsi nei confronti del cittadino, dove il cittadino deve valutare una buona novità.

Presidente:indica gli articoli 15 e 16 che riguardano il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile che mettono fine a situazioni di ambiguità .

Segretario: il controllo preventivo prevede il controllo di regolarità contabile da parte del Responsabile di Settore che valuta se il controllo deve essere affidato ai Revisori dei Conti . Il parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti viene reso in riferimento a un articolo del testo unico enti locali.

Presidente: legge l'articolo 239 del T.U.E.L. che indica tutte le 9 modalità dove il collegio dei Revisori dei Conti deve dare necessariamente il parere. il Responsabile del I° Settore è quello che deve verificare e valutare se la Proposta di deliberazione ha necessità di essere sottoposta al parere dei Revisori dei Conti .

Consigliere Russo: ribadisce che la proposta deve arrivare all'ufficio di presidenza corredata di tutti i pareri necessari.

Segretario: conferma che ha predisposto una direttiva che riguarda tutti settori dove conferma che l'atto nell'ufficio di presidenza deve arrivare corredata da tutti pareri : amministrativo , contabile e dove richiesto quello dei Revisori dei Conti .

Consigliere Caruso : legge una parte dell'articolo 3 comma 3, evidenzia che fa riferimento all'art. 147 comma 2 C del T.U.E.L. che non viene riportato interamente nel Regolamento che ha predisposto il Segretario , ritiene che quel passaggio sia fondamentale

, chiede che sia messo a verbale che non è convinto della spiegazione che ha dato il Segretario Generale.

Segretario: si tratta dei principi generali, poi è evidente che nel prosieguo del Regolamento è specificato chi fa i controlli preventivi, quelli regolamentari, quelli di gestione e quant'altro; individua singolarmente chi se ne deve occupare.

Consigliere Russo : manifesta la volontà di astenersi dal votare il Regolamento in quanto non è completo e deve essere modificato.

Consigliere Caruso : chiede che venga inserito anche nel comma relativo la dicitura società partecipate non quotate.

Presidente: chiede ai presenti se intendono approvare questo Regolamento.

Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di volersi astenere dall'approvazione bensì di farlo successivamente quando il Regolamento arriverà in Consiglio Comunale, accompagnato dalla nota della Segretaria Generale integrativa con la specifica dei refusi contenuti all'interno del Regolamento al momento in discussione, ritengono che il Segretario Generale dovrebbe proporre le modifiche di cui abbiamo parlato attraverso un Emendamento che dovrà essere votato in Consiglio Comunale.

Consigliere Tribulato : chiede se è possibile che utilizzare il verbale della Commissione per confermare in Consiglio Comunale che sono stati evidenziati piccoli refusi, evitando di sottoscrivere un emendamento di Commissione.

I Consiglieri presenti rispondono che chiunque può presentare un emendamento, si può predisporre l'emendamento di Commissione.

Consigliere Tribulato: dice che a questo punto questo regolamento si deve annullare quindi deve essere ritirato.

Segretario ribadisce che non vuole ritirare la proposta perché si tratta di piccoli aggiustamenti che lei stessa potrà modificare.

Consigliere Fichera : il Segretario Generale ha confermato che le modifiche non sono sostanziali e quindi praticamente non è necessario che il Regolamento venga ritirato.

Quindi nella votazione del primo punto all'ordine del giorno tutti i cinque Consiglieri presenti si astengono.

Si chiude il primo punto, il Presidente legge la Proposta di Delibera "Rimodulazione delle Commissioni Consiliari Permanenti", facendo riferimento alle dimissioni del Consigliere Paratore e la conseguente surroga del consigliere Alota.

Successivamente legge l'elenco allegato alla Proposta di Delibera con i nomi di tutti i componenti delle cinque Commissioni Consiliari Permanenti.

Confermato che tutti i nomi scritti nell'allegato corrispondono esattamente al nome dei Consiglieri componenti delle varie Commissioni, chiede ai presenti di approvare la proposta di delibera oggetto del punto all'ordine del giorno dove il consigliere Alota viene inserito nella III^a Commissione al posto del dimissionario consigliere Paratore.

Tutti i presenti votano favorevolmente la proposta.

Alle 16.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

L.c.s.

il segretario verbalizzante



il Presidente

