

Verbale della seduta di g. 6 Settembre 2016 nr.1004

Il giorno sei del mese di settembre dell'anno 2016 si è riunita, presso la propria sede la II^a Commissione Consiliare, giusta convocazione prot.nr.120 del 25 Agosto 2016. Alle ore 11,00, come da o.d.g. suppletivo prot.128 del 5 settembre c.a, il Presidente Caracausi, presenti i Consiglieri Pizzuto, Sala e Vinci, apre la seduta.

La Commissione riprende quanto discusso nell'incontro di ieri con l'Assessore Gini ed i funzionari del settore urbanistica in merito allo schema di massima del nuovo Prg.

Si dà atto che alle ore 11,15 entra il Consigliere Finazzo.

Viene ribadito che si è ritenuto opportuno chiedere al Presidente del Consiglio Comunale una copia di questa proposta di deliberazione per consentire ai Consiglieri della Commissione di prendere atto di quanto proposto ed evidenziato nelle tavole, che sono state richieste, in modo da avere la possibilità di predisporre eventuali emendamenti.

Si dà atto che alle ore 11,40 è entrato il Consigliere Anello.

Il Cons. Anello notizia di quanto ha appreso delle dichiarazioni rese, a mezzo stampa, dal Presidente della Associazione degli Albergatori, Dr. Farruggio, nonché componente dell'Authority per il turismo, che ha chiesto al Sindaco di avere tutto il rendiconto generale di come sono stati spesi gli introiti della tassa di soggiorno. A suo parere, queste richieste sono un boomerang per l'Authority stessa, che già da tempo avrebbe dovuto provvedere in tal senso. Informa che ha provveduto, anche a difesa del ruolo e del lavoro svolto dalla Commissione, a rispondere a mezzo stampa.

Alle ore 12,00 giungono la D.ssa Romano e la D.ssa Gugliotta, rispettivamente Dirigente e Funzionario del settore Area delle relazioni istituzionali, sviluppo ed innovazione.

Il Presidente Caracausi, nel ringraziarLe per avere accettato l'invito, spiega che la Commissione ha richiesto questo incontro per avere chiarimenti sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento unico dei Controlli interni in sostituzione del regolamento approvato con deliberazione di C.C.le n.198 del 21 maggio 2013" sulla quale è chiamata ad esprimere il parere di competenza. Notizia della nota ricevuta con la quale la D.ssa Romano evidenzia che su questa materia dei controlli interni hanno lavorato più uffici.

La D.ssa Romano, in virtù di questa nota, riferisce che su determinazione del Segretario Generale nel gennaio 2016 è stato costituito un gruppo di studio e di lavoro composto da funzionari dei vari settori, competenti per "ratione materiae". Nello specifico della proposta di deliberazione relaziona che la Corte dei Conti, visto che il Comune non si era ancora dotato di un regolamento unico sui controlli interni, così come previsto dal Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla Legge n.213 del 7 dicembre 2012, ha sollecitato l'Amministrazione a dotarsi di un regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni con diversi tipi di controllo. Considerato che con deliberazione n.198 /2013 il Consiglio Comunale aveva approvato il regolamento dei controlli interni limitatamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed al controllo strategico, si è provveduto a predisporre lo schema del Regolamento Unico dei controlli interni del Comune di Palermo specificando i diversi tipi di.

a) Controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile preventivi e successivi:

- b) Controllo di gestione;
- c) Controllo strategico;
- d) Controllo sugli equilibri finanziari;
- e) Controllo delle Società partecipate;
- f) Controllo della qualità dei servizi erogati.

Fa presente che, anche se ancora non vi è l'ufficio per il controllo della qualità dei servizi erogati, che si costituirà non appena sarà approvato questo nuovo regolamento, si è lavorato in tal senso prendendo in considerazione quanto riferito dai funzionari dell'Urp. Si arriverà ad avere una Carta dei servizi per arrivare al definitivo controllo di qualità per recepire cosa realmente arriva all'utente. Evidenzia che la Ragioneria Generale non era ancora pronta perché voleva rodare il controllo sugli equilibri finanziari.

La D.ssa Gugliotta ribadisce che l'Amministrazione Comunale, con il Regolamento dei controlli interni, delibera di Consiglio Comunale n.198 del 21 maggio 2013, aveva provveduto soltanto a due controlli interni. Oggi in base al nuovo D.L.174/12, ed a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di unificare in un unico provvedimento tutti i controlli interni e con la deliberazione della Giunta n.173 del 3 ottobre 2013 si è approvato lo schema del regolamento dei controlli interni, sostituendo, di fatto, il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la delibera 198/2013. Sul controllo strategico già si è cominciato con un primo report semestrale. Sul controllo dei servizi ancora non si iniziato perché si aspetta il report dai vari funzionari su quanto detto dai cittadini. Si prevede una regia unica per evitare che ci siano discrezionalità da parte dei dirigenti. Ritiene che tutto debba essere visto nell'ottica di migliorare i servizi da dare ai cittadini con una nuova riprogrammazione basata anche sulle diverse presenze, anche temporali, del personale che è di varia appartenenza e di diverso profilo professionale, e sugli strumenti utilizzati. Il monitoraggio del triennio può consentire di utilizzare il personale in maniera più efficiente.

La D.ssa Romano comunica che, non appena avuto questo incarico, ha stravolto il servizio relativo ai controlli, alcuni dei quali sono stati snelliti per poterli consultare più facilmente, come il bilancio sociale. Hanno strutturato una carta dei servizi, approvata dalla Giunta, molto semplice nel consultare tutti gli indicatori inseriti. Ecco perché la carta dei servizi con la mappatura dei servizi offerti ai cittadini è lo strumento utile per il controllo di qualità e con gli altri indicatori consente, soprattutto, di poter colmare le eventuali lacune segnalate dai cittadini. Come ufficio hanno lavorato sul controllo di gestione e difatti viene chiesto ai centri di costo e manutenzione di monitorare e rendicontare tutte le spese relative ad ogni servizio e di come viene reso.

Il Cons.Finazzo chiede in cosa consista il controllo strategico.

La D.ssa Gugliotta risponde che questo controllo strategico serve per vedere cosa, in questo quinquennio del mandato politico, si è stabilito strategicamente, e quali risultati si hanno avuto. Il monitoraggio semestrale serve anche a modificare la strategia o l'azione sempre per vedere gli obiettivi che i dirigenti sono chiamati a raggiungere. Sono coinvolte e monitorate più aree. E' da un anno che si è avviato questo monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti ed anche per evitare facili dichiarazioni. Il tutto è sottoposto al vaglio del Segretario Generale.

Il Presidente Caracausi chiede se si è grado, oggi, di sapere qual'è la risposta degli utenti.

La D.ssa Gugliotta risponde che ancora non si sa nulla.

La D.ssa Romano ricorda che in passato, essendo in servizio presso il settore Pubblica Istruzione, su sua iniziativa, già si era provveduto in tal senso presso le scuole e gli asili con un questionario, soprattutto per i servizi, da far compilare ai genitori degli alunni.

Il Cons. Anello chiede per quando è prevista la costituzione dell'ufficio di controllo della qualità. A suo parere è un controsenso lavorare, per ciò che ha richiesto la Corte dei Conti, sul regolamento unico per il controllo interno di tutti i servizi e non avere l'ufficio di riferimento con il personale idoneo e preparato in tal senso. A questo punto la Commissione potrebbe predisporre un o.d.g. da allegare al parere, con il quale si impegna l'Amministrazione ad istituire questo ufficio per il controllo della qualità dei servizi nelle more che, si approvi in Consiglio Comunale, questo nuovo regolamento unico dei controlli interni.

La D.ssa Romano concorda perché la costituzione dell'ufficio già a priori serve a monitorare tutto quanto. A suo parere si potrebbe ipotizzare di affidare il tutto a società esterne.

La D.ssa Gugliotta fa presente che mancava la mappatura generale di tutti i servizi, che sono stati individuati e che devono essere monitorati annualmente per stabilire su quali di essi si devono investire più fondi.

Il Cons. Anello chiede cosa si prevede per il turismo. E' pronta una carta di qualità da dare al turista per sapere la validità dei servizi offerti dall'Amministrazione?

La D.ssa Romano risponde che già si è provveduto in tal senso e si è distribuita questa carta presso i Cit ed è inserita nel servizio on line dell'Amministrazione.

Il Presidente Caracausi chiede quali siano i punti di forza e di debolezza di questo regolamento.

La D.ssa Gugliotta risponde che, per quanto richiesto dalla Corte dei Conti, l'Amministrazione dovrebbe dotarsi di uno specifico software. Fa presente che negli ultimi bilanci, come Peg del settore, che, tra l'altro dipende dal Sindaco, sono stati inseriti e richiesti centomila euro per l'acquisto di questo strumento, ma regolarmente vengono stornati. Con questo strumento si può creare una rete informatica unica istituendo un referente di ogni ufficio, atteso che gli uffici sono settantasei. La Sispi già lo ha predisposto, si aspetta la disponibilità finanziaria.

Il Cons. Anello, visto che questo ufficio esiste già da diversi anni, non riesce a capire come mai non si sia pensato all'acquisto di questo software. A questo punto si chiede se c'è la volontà politica di trovare questa somma.

La D.ssa Gugliotta evidenzia che si era pensato ad un software più leggero e di minor costo, ma essendo subentrata la richiesta della Corte dei Conti si rende quanto mai necessario averne uno più complesso per sopperire a tutte le richieste.

Si dà atto che alle ore 12,30 esce il Consigliere Sala

Il Presidente Caracausi chiede se la proposta di deliberazione necessita di eventuali emendamenti che la Commissione può predisporre su suggerimento degli stessi uffici.

La D.ssa Gugliotta risponde che si è provveduto a stilare un regolamento definitivo con gli accorgimenti resi dal Segretario Generale. Fa presente che già altre Commissioni hanno espresso il loro parere positivo. Tiene ad evidenziare che il punto di forza è stato il lavoro svolto dal gruppo di lavoro appositamente costituito.

Il Cons. Anello, al di là della tematica oggetto dell'incontro, chiede alla D.ssa Romano cosa stia accadendo sul piano farmacie, atteso che la competenza è passata ad un altro ufficio del settore pianificazione del territorio. Non comprende il perché di tutti i cambiamenti dal 2012 ad oggi e ricorda che quest'anno il piano farmacie scadrà e si dovrà predisporre quello nuovo aggiornato con i dati del censimento del 2011. Altro dubbio è sul perché l'Avvocatura Comunale continua a sostenere che le competenze sono della Regione, quando la nuova normativa, in maniera molto chiara ed esplicita, le attribuisce al Comune. Altra domanda è sugli introiti della tassa di soggiorno per la quale si è innescata una polemica con l'Authority per il turismo. A suo parere bisogna sapere come sono stati spesi i trecentomila euro, di cui nel bilancio, fermo restando che dal 2013 al 2015 sono stati incassati più di tre milioni di euro. Non è sufficiente dire che novantamila euro sono stati dati alla Amg per l'illuminazione dei monumenti, quando si viene a sapere che mancano le cartine geografiche della città o le brochure da dare ai turisti.

La D.ssa Romano risponde che per quanto riguarda il piano farmacie è giusto che la competenza sia del settore che si occupa del territorio, che, a suo parere, è l'urbanistica. Sugli introiti della tassa di soggiorno dice che dal 2014 al 2015 tutto è rendicontato sulle entrate e sulle spese, ad eccezione del 10% che spetta agli albergatori, che già a priori lo trattengono e devono dire per quali fini lo spendono. Ricorda che il Sindaco ha concesso un ulteriore 10%. A suo parere, visto l'incremento del flusso turistico, l'Amministrazione deve avere maggiori introiti e vedere cosa si può fare ad iniziare dai controlli di verifica sui dati comunicati dalle strutture alberghiere e dalle sanzioni che devono essere più severe. Ricorda che come già comunicato non potrà essere presente all'incontro di lunedì 12 settembre c.a., indetto dalla Commissione con i funzionari degli uffici della promozione del turismo.

Il Cons. Anello conferma che le presenze turistiche sono aumentate e quindi gli uffici competenti, tramite i loro dirigenti, devono riprogrammare il tutto per il futuro.

Il Cons. Vinci ritiene che bisogna sapere in quali strutture alberghiere regolari sono andati i turisti. Se i numeri non combaciano è evidente che esistono strutture ricettive abusive che non garantiscono alcuna sicurezza e che soprattutto evadono. A suo parere bisogna fare più controlli sui B&B e sulle case vacanze offerte dai privati.

I lavori hanno fine alle ore 13,00

Letto ed approvato

Il Segretario

Vincenzo Caruso



Il Presidente

Paolo Caracausi