



ORGANISMO INDIPENDENTE  
DI VALUTAZIONE

CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

### Verbale del 31/3/2017

Sono presenti:

prof. Stefano Pozzoli  
avv. Maria Benedetta Dupuis  
dott.ssa Manuela Sodini

La riunione ha inizio alle ore 12 per trattare i seguenti argomenti:

- Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione anno 2016
- Report controlli interni e relazione di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) d. Lgs 150/09

La seduta si apre col primo argomento all'odg e viene invitato a prendere parte il dott. Gianfrancesco Apollonio, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente. L'OIV completa la verifica sui documenti elencati nella Griglia di rilevazione tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi sul sistema dell'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai fini interpretativi del verbale del 30 maggio 2016, l'OIV conferma che la presa d'atto del Referto del controllo di gestione dell'anno 2015 consiste nella validazione dello stesso ai fini della pubblicazione per gli obblighi di trasparenza.

Inoltre l'OIV procede alla redazione dell'Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

Quanto ai controlli interni con note prot. n. 1663/2015 e n. 946/2016 sono state trasmesse all'OIV le due relazioni semestrali sul controllo successivo di regolarità amministrativa relative al 2015 e che con atto dirigenziale n. 1603/2016 sono state programmate le attività 2016 relative al controllo di regolarità amministrativa.

L'OIV prende atto che nella Città Metropolitana di Firenze tutto il sistema degli organi di controllo presenti ai sensi della normativa vigente, compreso il funzionamento del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6/2013, è funzionante ed operativo. Attesta pertanto l'integrità del sistema dei controlli interni e non rileva anomalie nel loro funzionamento; si ripropone comunque di avviare incontri di consultazione con gli interessati (art. 14, comma 4, lett. a) d. Lgs 150/09). In merito al Sistema della Performance l'OIV prende atto che nell'anno 2016 sono stati approvati il DUP 2016/2018 ed il relativo aggiornamento, ed il PEG 2016 con i relativi aggiornamenti. All'inizio dell'anno 2017 è stato richiesto a cura della Direzione Generale lo stato di avanzamento dei Dup e del Peg, nonché la relazione finale sull'attività svolta nel 2016. Il processo di valutazione è in corso di avanzata fase di elaborazione ed in corso di conclusione.

Firenze, 31 marzo 2017

prof. Stefano Pozzoli .....

avv. Maria Benedetta Dupuis .....

dott.ssa Manuela Sodini .....