

## VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/007

Presso l'istituto "LORENZO LOTTO" di TRESORE BALNEARIO, l'anno 2023 il giorno 27, del mese di luglio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 15 provincia di BERGAMO.

La riunione si svolge presso Videoconferenza + contatto telefonico tra Revisori.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALFREDO CLAUDIO	DEL SORDO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
PATRIZIA	SCARMOZZINO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

MODIFICA DEL VERBALE VERIFICA DI CASSA UTILIZZATO COME ATTESTAZIONE OIV - ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE - DEL 25/6/2023 NUMERO 6/2023

A seguito della mail IGF del 20/6/2023 e della mail del 26/6/2023 Ida Revisore MIM, il verbale è così modificato, soltanto pagina 1 è modificata come segue:

a tal fine, i Revisori

Vista la DELIBERA ANAC n. 203/2023 e la scheda di rilevazione presente nell'apposita applicazione web messa a disposizione dall'Autorità per le attività di verifica e monitoraggio;

Concordato che, ai fini degli adempimenti richiesti, il Revisore sig. DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO si è profilato nell'applicazione web sopra menzionata piattaforma;

Rilevato che ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, di casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione,

Atteso che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) in data 25/6/2023 è stato erroneamente individuato nel Dirigente Scolastico Dottoressa Laura Ferretti (quale Dirigente a cui spetta, tra le ampie e complesse funzioni legate al proprio ruolo, sotto il profilo delle iniziative volte alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza amministrativa, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale della scuola, garantendo, al contempo, completezza e correttezza nella pubblicazione dei dati e delle informazioni, ribadito con Nota MIM - Dip.to Risorse Umane e Finanziarie prot. 2178 del 25/7/2023), la quale, dopo aver ricevuto indicazioni attinenti la corretta applicazione della Delibera numero 1310/2016 e scheda excel relativa, ha ritenuto di dover lasciare definitivamente la riunione, alle ore 09,18 circa, con la richiesta di aprire il monitoraggio, e :

- NON ha confermato nel corso della presente riunione in videoconferenza il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dati pubblicati sul sito amministrazione trasparente,

- NON ha segnalato nel corso della presente riunione in videoconferenza le criticità;

Considerato che alla data di redazione del verbale n. 6/2023 e i Revisori non hanno ricevuto dal RPTC segnalazioni di casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione,

SEGUE PAGINA 2 DEL VERBALE N.6/2023 , laddove pagina 2 e successive individua il Dirigente Scolastico come RPCT si intenda soltanto Dirigente Scolastico.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2023 il giorno 31 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO

\_\_\_\_\_

SCARMOZZINO PATRIZIA

\_\_\_\_\_