

- **Oggetto:** Verifiche ANAC
- **Data ricezione email:** 30/08/2023 12:40
- **Mittenti:** Selleri Elisabetta - Gest. doc. - Email: elisabetta.selleri.cn@istruzione.it, REVISORI DEI CONTI 2022 - MARTINI / SELLERI - Gest. doc. - Email: paolo.martini@mef.gov.it - Email2: elisabetta.selleri.cn@istruzione.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** CNIC818004 - SOMMARIVA PERNO <cnic818004@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Selleri Elisabetta <elisabetta.selleri.cn@istruzione.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
image001.jpg	SI			NO	NO
verbale Sommariva Perno.pdf	SI			NO	NO
griglia ANAC firmata SOMMARIVA PERNO.pdf	SI			NO	NO
Griglia leggibile ANAC Sommariva Perno.pdf	SI			NO	NO

Testo email

Gent.mi DS e DSGA,

Vi trasmetto, a nome di entrambi i Revisori (in funzione di OIV), la "Scheda di rilevazione", convalidata nell'applicazione web dell'ANAC, che documenta le risultanze delle verifiche svolte con riferimento ai dati pubblici oggetto di attestazione alla data del 30/06/2023, per la pubblicazione nel sito dell'Istituto in "Amministrazione trasparente" entro il 15/09/2023, unitamente al verbale della visita effettuata il 19 luglio u.s. e ad un file pdf di griglia leggibile, perché il documento ufficiale risulta poco chiaro.

Nei casi riportati nella griglia di valori inferiori al 100% relativamente alla completezza dei contenuti per carenze pubblicazione, si rinvia alla sessione di monitoraggio che effettueremo dall'1 al 10 dicembre 2023, previo carica di tutti i dati/informazioni/documenti di cui alla delibera ANAC n. 203 del 17.5.2023.

Cordiali saluti

Elisabetta SELLERI

Revisore



Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ambito Territoriale per la provincia di Cuneo

Area 2 – Ufficio assistenza legale e contenzioso – Affari Generali – Pensioni e buonuscite – Scuole Paritarie – Edilizia scolastica - Sicurezza - Consegnatario

Responsabile dott.ssa Elisabetta SELLERI

+ *Via Massimo D'Azeglio, 4 – 12100 Cuneo*

' + *39 0171 318534*

' *numero Voip 81734*

* elisabetta.selleri.cn@istruzione.it

Da: Martini Paolo <paolo.martini@mef.gov.it>

Inviato: lunedì 20 agosto 2023 10:00

Paolo

Da: Selleri Elisabetta <elisabetta.selleri.cn@istruzione.it>

Inviato: lunedì 28 agosto 2023 11:56

A: Martini Paolo <paolo.martini@mef.gov.it>

Oggetto: R: Verifiche ANAC

Alla fine ho pensato che è meglio firmare tutto.

Attendo la tua firma per inviare al Mucci.

Grazie, ciao

Elisabetta

Da: Martini Paolo <paolo.martini@mef.gov.it>

Inviato: lunedì 28 agosto 2023 08:55

A: Selleri Elisabetta <elisabetta.selleri.cn@istruzione.it>

Oggetto: R: Verifiche ANAC

Ciao,

va bene allora appena riesco convalido, rimane Sommariva, dal DSGA non ho ricevuto nulla, appena cerco di dare un'occhiata ed eventualmente sentirmi con il DSGA.

Paolo

Da: Selleri Elisabetta <elisabetta.selleri.cn@istruzione.it>

Inviato: domenica 27 agosto 2023 11:01

A: Martini Paolo <paolo.martini@mef.gov.it>

Oggetto: R: Verifiche ANAC

Ciao,

sono d'accordo per la convalida di Bra1.

lo faccio lo stesso con il Mucci e Cherasco.

Elisabetta

Ciao,

penso possa andare bene.

Ieri ho aggiornato la scheda di Bra1 sulla base delle ultime segnalazioni della DSGA. Se preferisci te la posso così puoi darle un'occhiata altrimenti la potrei già convalidare e predisporre la bozza del verbale.

Paolo

Da: Selleri Elisabetta <elisabetta.selleri.cn@istruzione.it>

Inviato: giovedì 24 agosto 2023 18:09

A: Martini Paolo <paolo.martini@mef.gov.it>

Oggetto: R: Verifiche ANAC

Ciao, ho preparato una bozza di verbale, semplificando e modificando un pochino quello (utilissimo) che hai inviato.

Guarda se può andare bene e poi mi dici.

Buona serata

Elisabetta

Da: Martini Paolo <paolo.martini@mef.gov.it>

Inviato: mercoledì 23 agosto 2023 16:30

A: Selleri Elisabetta <elisabetta.selleri.cn@istruzione.it>

Oggetto: R: Verifiche ANAC

Ciao, le indicazioni che hai dato sono molto preziose, dall'esperienza che ho fatto coincidiamo sulle cose da indicare. Io oggi sono riuscito a definire la scheda di Bra 1, devo solo aggiornarla nel sito dell'ANAC, spero riesco domani lo farò.

Per Sommariva dove sono profilato, aspetto che il DSGA faccia gli aggiornamenti seguendo le tue indicazioni per poi aggiornare la scheda. Per il verbale una volta convalidata la scheda in ANAC vedremo come fare.

Grazie per la collaborazione e buona giornata

Paolo

Ciao Enrico,

ho fatto un ulteriore controllo e, anche sulla base di quello che ho imparato fino adesso, ti segnalo (sa necessariamente concisa nelle mie indicazioni e seguò l'ordine della griglia):

1. Occorre inserire [Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza de Istituzioni scolastiche della Regione Piemonte 2023/2025](#) adottato con [decreto Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 59 del 31 marzo 2023](#) (sul vostro sito c'è il 2022/2024)
2. Riferimenti normativi: link "normattiva" **OK**
3. Atti amministrativi generali: aggiungere ad. es. Regolamento d'istituto, Policy, Manuale gestione flussi documentali, Regolamento accesso documentale e accesso civico, altro?
4. Documenti programmazione MIM PC: <https://www.miur.gov.it/documenti-di-programmazione-strategionale>
5. Statuti e leggi regionali: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione>
6. Aggiungere rif. normativi procedimento disciplinare per docenti e ATA
7. NA
8. Incarichi conferiti ai dipendenti: almeno tutto quello che si ricava dal FIS
9. Bandi concorso: almeno GPS, III fascia, 24 mesi ATA
10. NA
11. Provvedimenti DS di scelta del contraente **OK**
12. Tabella per l'anno corrente che si possa aggiornare
13. Tabella per l'anno precedente da compilare annualmente
14. programmazione biennale per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € (PNNR)
15. NA
16. NA
17. NA
18. solo se vi riguarda
19. NA

24. NA

25. solo se vi riguarda

26. solo se vi riguarda (magari per il futuro)

27. solo se vi riguarda

28. NA

29. solo se vi riguarda (magari per il futuro)

30. art. 17 L. 68/1999, le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con Pubbliche Amministrazioni hanno esclusivamente l'onere presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione (solo se vi riguarda)

31. solo se vi riguarda

32. solo se vi riguarda

33. NA

34. NA

35. NA

36. NA

37. Programma annuale, modelli, relazioni, parere revisori (ultimi 5 anni)

38. Entrate e spese del programma annuale **in formato tabellare aperto**

39. Conto consuntivo, modelli, relazioni, parere revisori (ultimi 5 anni)

40. Entrate e spese del Conto consuntivo **in formato tabellare aperto**

41. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (scostamenti e aggiornamenti)

42. NA

43. NA

44. NA

45. NA

46. Doppione n. 1.

47. Indicazione RPCT

48. solo se vi riguarda

Io e Paolo Martini dobbiamo terminare la rilevazione (provvisoria, che sarà oggetto di successivo monitoraggio nella prima decade di dicembre) entro il 31 agosto.

Fate quello che riuscite per adesso, poi rivedremo il tutto a dicembre.

Cari saluti

Elisabetta

Da: cnrh02000b - ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE VELSO MUCCI <cnrh02000b@istruzione.it>

Inviato: giovedì 13 luglio 2023 15:36

A: Selleri Elisabetta <elisabetta.selleri.cn@istruzione.it>

Oggetto: Re: R: Nomina Revisori da pubblicare

Elisabetta, tu sei sempre gentile e collaborativa e di questo ti ringrazio tanto.

Ho controllato attentamente la griglia che mi hai inviato e ho cercato di compilarla nel modo p corretto possibile.

Spero di esserti stata utile e, nel caso occorresse rettificare o integrare le nostre pubblicazioni Amministrazione trasparente, sono pronta!

A lunedì e con tantissimo piacere

Un abbraccio

Francesca