

## VERIFICA DI CASSA

## VERBALE N. 2023/004

Presso l'istituto I.C. VOLTERRA di VOLTERRA, l'anno 2023 il giorno 07, del mese di settembre, alle ore 08:45, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 136 provincia di PISA.

La riunione si svolge presso VOLTERRA.

## I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
FRANCESCO	VARRICCHIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANDREA	AMAINI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

La riunione, alla quale sono presenti la Sig.ra Roberta Dei e il D.S. Prof.ssa Benedetta Moreschini, ha per oggetto gli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 di cui alla Delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023.

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 Dott. Francesco Varricchio 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, "i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione";

Atteso che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) è individuato nell'organico dell'Ufficio Scolastico Regionale (giusta comunicazione MEF IGF UFF. IV del 20/07/2023) e che pertanto, quale interlocutore nell'attività odierna si fa capo al Dirigente Scolastico Prof.ssa Benedetta Moreschini che a mezzo comunicazione, premesso di essersi insediata dal 1/09/2023, prende atto della verifica effettuata dai Revisori dei Conti sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e dei rilievi da tale verifica scaturiti, si impegna ad apportare le dovute integrazioni e/o modifiche a detta sezione, finalizzate al rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei dati pubblicati sul sito dell'I.C. di Volterra.

Preliminarmente i Revisori informano che vi è stata una interlocuzione con l'Ufficio Scolastico Regionale tramite PEC del 22 Agosto con la quale sono state chieste informazioni al RPCT per la predisposizione di un adeguato Risk Assessment; alla richiesta è pervenuta una risposta in data 23 Agosto che i revisori non hanno ritenuto esaustiva e pertanto hanno provveduto alla richiesta di integrazioni giusta PEC in data 24 Agosto alla quale alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta;

Pagina: I

- pag. n. 149 -

**Rappresentano**

di aver svolto l'attività di rilevazione verificando, nella Sezione "Amministrazione trasparente" del Sito web di questo Istituto, con riferimento alla data del 30/06/2023, il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla base dei seguenti parametri: pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento (dato ed informazione), secondo l'elenco di cui alla "Scheda di rilevazione" correlata alla Delibera ANAC n. 203/2023, ed il cui schema è stato seguito pedissequamente.

di aver svolto la rilevazione in più sessioni, salvate mediante il dispositivo di "conferma" disponibile nell'applicazione web dell'ANAC; in data odierna si è proceduto al completamento della rilevazione e alla sua validazione;

che la "Scheda di rilevazione" convalidata nell'applicazione web dell'ANAC entro il 15/09/2023 documenta le risultanze delle verifiche svolte con riferimento ai dati pubblicati e oggetto di attestazione alla data del 30/06/2023.

**Conclusioni**

Ciò premesso, i Revisori sottoscrivono il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC e lo rimettono al Dirigente Scolastico affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto in "amministrazione trasparente" entro il 15/09/2023, assieme ad ogni altro documento a corredo dell'attività svolta sulla piattaforma ANAC.

Il suddetto elaborato verrà altresì trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

Inoltre, si dà atto che all'interno della "Scheda di rilevazione", nella colonna "completezza di contenuto", sono emerse talune "carenze di pubblicazione" (per valori inferiori al 100%), che impongono la sessione di monitoraggio da effettuarsi dal 1 al 10 dicembre 2023, previo caricamento di tutti i dati/informazioni/documenti richiesti.

Il Dirigente scolastico è, pertanto, invitato ad assumere ogni iniziativa affinché entro il termine del 30/11/2023, tutti i "campi" per cui la Scheda di rilevazione evidenzi una "NON completezza di contenuto" (per valore inferiore al 100%), siano completati con i dati/informazioni/documenti necessari, in vista della "fase di monitoraggio" da effettuarsi ad opera dei Revisori, nella veste di organismo con funzioni analoghe all'OIV, nella prima decade di dicembre 2023.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, l'anno 2023 il giorno 07 del mese di settembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

VARRICCHIO FRANCESCO  
AMAINI ANDREA

