

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/005

Presso l'istituto D.D. TERNI "G.MAZZINI" di TERNI, l'anno 2023 il giorno 11, del mese di dicembre, alle ore 10:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 13 provincia di TERNI.

La riunione si svolge presso DA REMOTO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIOVANNA	SFOGLIETTA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARA	ROSSINI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Con riferimento agli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 di cui alla Delibera ANAC del 17/05/2023, i Revisori, avendo già proceduto alla verifica di cassa nel mese di novembre, quando ancora non era stato provveduto al Monitoraggio, in quanto i termini per le scuole erano fissati entro il 30 novembre 2023, procedono agli adempimenti previsti, successivi al Monitoraggio utilizzando il verbale "Verifica di cassa" e si riportano le osservazioni nel riquadro "Conclusioni" del Verbale.

Conclusioni

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 la Sig.ra Mara Rossini è profilata nell'applicazione web sopra menzionata;

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 e della collaborazione dei Dirigenti scolastici. Questi ultimi, ai sensi dell'art.43 co. 3, del D. Lgs n. 33/13, sono coinvolti nell'attuazione della Trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente dell'istituzione scolastica da ciascuno diretta, ai fini del rispetto dei termini di legge. Inoltre provvedono ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;

Il Revisore Mara Rossini dichiara di aver svolto in data 13/09/2023 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 parametri previsti.

Che la scheda di rilevazione convalidata nell'applicazione web dell'Anac entro il 15 settembre 2023 trasmessa con numero di registrazione 13001/2023 documenta le risultanze delle verifiche svolte con riferimento ai dati pubblicati e oggetto di attestazione alla data del 30/06/2023.

Ciò premesso, i Revisori hanno sottoscritto in data 13/09/2023 il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC e lo hanno rimesso al _Dirigente scolastico affinché provvedesse alla sua pubblicazione nel sito della Direzione Didattica in "Amministrazione trasparente" entro il 15/09/2023, assieme ad ogni altro documento a corredo dell'attività svolta sulla piattaforma ANAC.

Inoltre, si dà atto che all'interno della Scheda di rilevazione, sono emerse talune carenze di pubblicazione, che impongono la sessione di Monitoraggio da effettuarsi dal 1 al 10 dicembre 2023, previsto caricamento di tutti i

dati/informazioni/documenti richiesti su iniziativa del Dirigente scolastico

In data 7/12/2023 è stata conclusa da parte del -revisore registrato all'ANAC Sig.ra Mara Rossini il monitoraggio con ricevuta n. 31165/2023 con cui è stato rilevato che la Direzione Didattica non ha ottemperato completamente ai rilievi mossi in fase di rilevazione.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, l'anno 2023 il giorno 11 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SFOGLIETTA GIOVANNA

ROSSINI MARA

Mara Rossini

Il giorno 29/1/2024 i revisori hanno verificato la presenza delle documentazioni sul sito delle scuole. Pertanto si attesta la regolarità della rilevazione.

M. Rossini
G. Sfoliata