

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2024/006

Presso l'istituto IC LORIA E CASTELLO DI GODEGO di LORIA, l'anno 2024 il giorno 13, del mese di novembre, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 17 provincia di TREVISO.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

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

Il presente verbale è redatto a distanza mediante modalità telematiche e viene trasmesso all'Istituto scolastico per essere inserito nell'apposito registro; lo stesso verrà sottoscritto dai Revisori in occasione della prima visita utile in presenza.

A integrazione del precedente verbale (verifica di cassa 2024/05 del 29 ottobre 2024) si precisa che risultano pubblicati nei termini in amministrazione trasparente, gli indici di tempestività dei pagamenti nonché il monitoraggio dei debiti e numero di imprese creditrici.

Conclusioni

Con riferimento agli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 di cui alla Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 integrata e sostituita con Atto del Presidente del 1° giugno 2024 ratificato con Delibera n. 270 del 5 giugno 2024:

concordato che, ai fini degli adempimenti richiesti, il Revisore Dott.ssa Giovanna Saretta si è profilato nell'applicazione web sopra menzionata;

premesso che ai sensi della Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 i Revisori hanno sottoscritto in data 20.06.2024 il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC e lo hanno rimesso al Dirigente Scolastico affinché provvedesse alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto in 'amministrazione trasparente' sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 15/07/2023;

considerato che all'interno della 'scheda di rilevazione' relativa all'attestazione sopra richiamata nella colonna 'completezza di contenuto', sono emerse talune 'carenze di pubblicazione' per valori inferiori al 100%,

considerato che ai sensi dell'Atto del Presidente del 1° giugno 2024 ratificato con Delibera n. 270 del 5 giugno 2024, i revisori hanno effettuato la sessione di monitoraggio annotando gli esiti dello stesso nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti in fase di rilevazione, alla luce delle iniziative di adeguamento adottate dell'Istituto scolastico;

verificata la risoluzione delle inadempienze rilevate al 31 maggio 2024 i Revisori hanno compilato tramite l'applicativo web la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione in data 12.11.2024 e li hanno rimessi al Dirigente Scolastico affinché provvedesse alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto in 'amministrazione trasparente' sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:00, l'anno 2024 il giorno 13 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FREGONESE GIORGIO

SARETTA GIOVANNA
