

# VERIFICA DI CASSA

## VERBALE N. 2024/005

Presso l'istituto VI - UDINE di UDINE, l'anno 2024 il giorno 10, del mese di luglio, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 56 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso da remoto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DONATELLA	CARLOVICH	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ELIANA	MACOR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto dai revisori da remoto ed ha per oggetto gli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 di cui alla delibera ANAC n. 213 del 23/04/2024, come integrata e sostituita dall'Atto del Presidente d.d. 01/06/2024.

I revisori hanno completato la scheda di rilevazione in data 09/07/2024 ed effettuato le operazioni di convalida sull'applicativo web messo a disposizione da ANAC, producendo l'attestazione prevista dalla citata delibera che risulta chiusa ed acquisita dal sistema con il numero di registrazione 51607.

### Conclusioni

A tal fine, i revisori

VISTA la delibera ANAC N. 213/2024, come integrata e sostituita da Atto del Presidente d.d. 01/06/2024 e la scheda di rilevazione presente nell'apposita applicazione web messa a disposizione dall'autorità per la verifica e il monitoraggio;

CONCORDATO che, ai fini degli adempimenti richiesti, il revisore CARLOVICH DONATELLA si è profilato nell'applicazione web sopramenzionata;

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, c. 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;

VERIFICATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle scuole del FRIULI VENEZIA GIULIA (RPCT) individuato dal Ministro dell'istruzione e del Merito è il Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per il FRIULI VENEZIA GIULIA

rappresentano

- di aver svolto l'attività di rilevazione verificando nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questo Istituto, con riferimento alla data 31/05/2024, 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 e informazione);

- che, considerata la modalità di verifica, in riferimento alla completezza del contenuto e alla completezza rispetto agli uffici, la valutazione è stimata e non è supportata da riscontro oggettivo;

- di aver svolto la rilevazione in più sessioni da remoto dal 08/07 al 09/07, in accordo con il revisore non accreditato sul sistema ed entro il termine previsto del 15/07/2024, si è proceduto al completamento della rilevazione e alla sua

convalida sull'applicativo web ANAC;

Ciò premesso, i Revisori rimettono al Dirigente Scolastico il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto in "Amministrazione Trasparente" (sottosezione di primo livello CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE, sottosezione di secondo livello ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI CON FUNZIONE ANALOGHE, ATTESTAZIONE DELL'OIV O DI ALTRA STRUTTURA ANALOGA NELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE) entro il 15/07/2024.

Inoltre, si dà atto che all'interno della "Scheda di rilevazione" sono emerse talune "carenze di pubblicazione" (per valori inferiori al 100%), che impongono la sessione di monitoraggio ad opera dell'OIV da effettuarsi a decorrere dal 16/07/2024 con le modalità riepilogate in calce al citato Atto del Presidente ANAC e dalla nota MIM 4866 del 28/06/2024.

Il Dirigente Scolastico è pertanto invitato ad assumere ogni iniziativa affinché, entro il termine del 30/11/2024, tutti i "campi" per i quali la scheda di rilevazione evidenzia una criticità siano completati con tutti i dati/informazioni/documenti richiesti dagli atti sopraindicati.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:00, l'anno 2024 il giorno 10 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CARLOVICH DONATELLA

\_\_\_\_\_

MACOR ELIANA

\_\_\_\_\_