

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/005

Presso l'istituto IC - BORGHETTO LODIGIANO di BORGHETTO LODIGIANO, l'anno 2023 il giorno 29, del mese di agosto, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 3 provincia di LODI.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MONICA	ROSSI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
NADIA	LOMBARDI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

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 Nadia Lombardi si 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 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 la Dirigente Scolastica Maria Grazia Casagrande ha confermato con dichiarazione trasmessa via mail in data odierna il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dati pubblicati sul sito in Amministrazione Trasparente;

rappresentano

- di aver svolto la rilevazione in più sessioni, dal 14 luglio 2023 alla data odierna, stante la complessità dell'analisi delle singole sottosezioni e la non esatta corrispondenza tra le sottosezioni " storiche " del sito dell' Istituto. Le rilevazioni svolte nelle diverse sessioni, sono state salvate mediante il dispositivo di conferma disponibile nella applicazione web dell'ANAC; in data odierna si procede al completamento della rilevazione e alla sua validazione.

- che la Scheda di rilevazione convalidata nell'applicazione web dell'Anac entro il 15 settembre 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 odierna il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC e lo hanno rimesso alla Dirigente Scolastica 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.

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 su iniziativa del RPCT.

La Dirigente scolastica è, pertanto, invitata ad assumere ogni iniziativa affinché entro il termine del 30/11/2023, tutti i campi per cui la Scheda di rilevazione evidenzia 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 dell'OIV nella prima decade di dicembre 2023.

Il presente verbale sarà sottoscritto alla prima riunione utile in presenza.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:25, l'anno 2023 il giorno 29 del mese di agosto, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ROSSI MONICA

LOMBARDI NADIA

LOIC80400A - A059ADKICBORGHETTOLOD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003368 - 29/08/2023 - 1.5 - E