

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2023/005

Presso l'istituto ERCOLANO 5 IOVINO SCOTELLARO di ERCOLANO, l'anno 2023 il giorno 17, del mese di luglio, alle ore 12:45, è presente il Revisore dei Conti DIANA PATRIZIA dell'ambito ATS n. 121 provincia di NAPOLI.

La revisione si svolge presso Ercolano.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DONATELLA	D'ANGELO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Non presente
PATRIZIA	DIANA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

La verifica è stata svolta da remoto e individualmente in mancanza della nomina del nuovo Revisore del MEF

Conclusioni

Con riferimento agli 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

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 sig. ra Diana Patrizia si è profilato 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 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) individuato nel Dirigente Scolastico:

- ha segnalato nel corso della presente riunione/con dichiarazione trasmessa via mail in data 17 luglio 2023 le seguenti criticità:

Le carenze presenti nel sito internet della scuola e il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'ANAC sono ascrivibili ad oggettive difficoltà nelle quali la scuola si dibatte da diversi anni.

Il distacco del DSGA titolare, il pensionamento o comunque il venir meno di due assistenti amministrativi, hanno comportato la necessità di una totale riorganizzazione della Segreteria, che si è vista spesso oberata di lavoro non solo per le attività ordinarie ma anche a quelle legate all'ottemperanza di progettazioni, il cui mancato adempimento



avrebbe certamente peggiorato la già precaria situazione della scuola. Il responsabile del procedimento si è trovato quindi a svolgere un ruolo che andava ben oltre le sue disponibilità di tempo e di carattere strettamente pratico. L'attuale Dirigente Scolastico, considerando che dal prossimo anno non sarà più in servizio, si impegna a dare comunicazione delle suddette criticità al suo successore e a sollecitare tutto il personale a risolvere la problematica al più presto.

rappresentano

di aver svolto in data 5 e 6 luglio 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 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, rinvenibile mediante il collegamento al seguente link: Attestazioni degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione - www.anticorruzione.it ed il cui schema è stato seguito pedissequamente.

di aver svolto la rilevazione in più sessioni, dal 5/07 al 6/07 stante la complessità dell'analisi delle singole "sottosezioni", la non esatta corrispondenza tra le "sottosezioni" storiche del sito dell'Istituto e le richieste della "Scheda di sintesi" dell'ANAC, nonché il tempo stimato per il suo completamento. Le rilevazioni svolte nelle diverse sessioni, sono state salvate mediante il dispositivo di "conferma" disponibile nella applicazione web dell'ANAC; in data 17 luglio si è proceduto al completamento della rilevazione e alla sua validazione.

che la "Scheda di rilevazione" convalidata nella nell'applicazione web dell'Anac entro il 31 luglio 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 17 luglio il documento di attestazione estratto dall'applicazione web dell'ANAC e lo hanno rimesso al Dirigente Scolastico - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - affinché provvedesse alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto in "amministrazione trasparente" entro il 31/07/2023, 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.

Il RPCT - 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 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, chiuso alle ore 15:45, l'anno 2023 il giorno 17 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DIANA PATRIZIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diana Patrizia", written over a horizontal line.