VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2025/006

Presso l'istituto IC 1 BELLUNO di BELLUNO, l'anno 2025 il giorno 11, del mese di luglio, alle ore 09:00, è presente il Revisore dei Conti ROSAN ALESSANDRA dell'ambito ATS n. 5 provincia di BELLUNO.
La revisione si svolge presso la sede del Revisore MEF Rosan.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALESSANDRA	ROSAN	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
AMEDEO	DELL'OSO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Non presente

Il verbale è redatto in forma individuale in quanto l'incarico del revisore MIM dott. Amedeo Dell'Oso è scaduto in data 16/05/2025 ed il periodo di 45 gg. di "prorogatio", previsto per il rinnovo degli organi collegiali, è terminato in data 30/06/2025.

Il Revisore, in riferimento a quanto rilevato durante la verifica del conto consuntivo di cui al VERBALE N. 2025/004 redatto presso l'istituto IC 1 BELLUNO di BELLUNO il giorno 06 maggio c.a., ovvero la presenza della dichiarazione mod. 770/2024 trasmessa in data 12.10.2024 con invio prot. n. 24101208182819161 e quindi presentata oltre il termine fissato al 31 ottobre per l'anno 2024, dà atto che l'Istituto ha fatto pervenire la documentazione comprovante il versamento della sanzione pari ad euro 25,00 eseguito con mod. F24 in data 9.5.2025 prot. 2505090841667559 - cod. tributo 892E, operata personalmente dal DSGA dott. Luigi Rauccio.

Il Revisore, in riferimento a quanto rilevato durante la verifica di cassa di cui al VERBALE N. 2025/005 redatto presso l'istituto IC 1 BELLUNO di BELLUNO il giorno 06 maggio c.a., ovvero la presenza di un pagamento con F24/EP di 88,88 euro relativo alla sanzione per il mancato versamento per l'anno finanziario 2022 di ritenute erariali, dà atto che l'Istituto ha fatto pervenire la documentazione comprovante il ristoro della sanzione, operata personalmente dalla DS Prof.ssa Fatima Palazzolo.

Oltre a quanto indicato in premessa, si specifica che il presente verbale ha per oggetto gli adempimenti in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 di cui alla Delibera ANAC n. 192 del 7/05/2025.

A tal fine, il sottoscritto Revisore

Vista la delibera ANAC n. 192 del 7/05/2025 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 MIM dott. Amedeo Dell'Oso si è profilato nell'applicazione web sopra menzionata piattaforma;

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';

Dato atto di aver svolto, entro il 15 luglio 2025, la prevista attività di rilevazione riferita all'anno 2024 verificando, nella Sezione Amministrazione trasparente del Sito web di questo Istituto, con riferimento alla data del 31/05/2025, il rispetto degli obblighi di pubblicazione sulla base dei parametri di cui alla citata Scheda di rilevazione correlata alla Delibera ANAC n. 192 del 7/05/2025;

rappresenta

di aver svolto l'attività di rilevazione in collaborazione con il collega revisore MIM dott. Amedeo Dell'Oso , entro il periodo di "prorogatio" dell'incarico, verificando, nella Sezione 'Amministrazione trasparente' del Sito web di questo Istituto, con riferimento alla data del 31/05/2025, 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, secondo l'elenco di cui alla 'Scheda di rilevazione' correlata alla Delibera ANAC n. 192 del 7/05/2025, convalidata nell'applicazione web dell'ANAC entro il 15 luglio 2025;

dà atto

che all'interno della Scheda di rilevazione, nelle colonne pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, non sono emerse carenze di pubblicazione (per valori inferiori al 100% o mancata pubblicazione).

Il revisore inoltre specifica che il presente verbale è stato comunque concordato e condiviso con il collega revisore MIM Dell'Oso, formalmente impossibilitato a firmare il presente verbale in seguito alla scadenza del periodo di prorogatio dell'incarico ed in attesa del rinnovo formale dello stesso.

Conclusioni

Ciò premesso, il Revisore rimette il documento di attestazione estratto dall' applicazione web dell'ANAC al Dirigente Scolastico - Responsabile della Pubblicazione dei dati affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito dell'Istituto nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 15/07/2025, assieme ad ogni altro documento a corredo dell'attività svolta sulla piattaforma ANAC.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:10, l'anno 2025 il giorno 11 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ROSAN ALESSANDRA _____

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Amedeo Dell'Oso

Firma di Amedeo Dell'Oso

Firma .....

Alessandra Rosan

Firma di Alessandra Rosan

Il 11/07/2025 alle 10:27:21, Alessandra Rosan ha confermato la volonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma .....