

MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nella giornata del **26 settembre 2016** presso la sede dell'ente, alla presenza del Responsabile amministrativo - dott. Mattivi - e di alcuni collaboratori del Museo stesso, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per effettuare alcune verifiche sull'attività di gestione amministrativo - contabile dell'Ente per l'anno in corso, 2016.

In primo luogo il Collegio ha sottoposto ad esame i mandati di pagamento effettuati dall'Ente nel corso dell'anno 2016. Constatato che sono stati emessi, complessivamente, n. 526 mandati di pagamento, archiviati in ordine cronologico, tenuto conto che nel mese di giugno erano stati controllati i mandati fino al n. 341, si procede alla verifica a campione di n. 12 mandati.

Nello specifico sono stati visionati i seguenti numeri: 347, 367, 382, 389, 411, 424, 434, 453, 467, 482, 505, 518.

Si registra che nella suddetta disamina sono stati controllati anche pagamenti inerenti le spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché le spese per l'acquisto di beni e servizi tramite la Consip e Mercurio.

In secondo luogo il Collegio prosegue nell'esame dei provvedimenti adottati dal Direttore fino alla data odierna che risultano essere n. 183. Preso atto che nella verifica di giugno sono stati verificati i provvedimenti sino al n. 95, si procede al controllo, a campione, delle seguenti determinazioni: 107, 113, 125, 135, 152, 153, 173, 177.

Dall'esame dei provvedimenti sono stati forniti alcuni suggerimenti in merito all'assunzione della spesa.

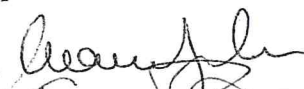
E' proseguita l'attività di verifica del Collegio dei revisori sul rispetto delle direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia:

- **Spesa per l'acquisto di beni e servizi:** per l'anno 2016 il limite è di euro 1.730.500,00, diminuito a euro 1.677.711,81 sulla base dei dati del consuntivo 2015: l'importo impegnato al 23 settembre u.s. è di euro 1.515.761,60. Il Museo ha poi predisposto un elenco dei presunti impegni che saranno effettuati fino a dicembre p.v. per complessivi euro 145.761,36.
Il Collegio raccomanda comunque all'Ente di porre in essere tutti gli strumenti per un oculata gestione di queste tipologie di spese con un continuo monitoraggio delle stesse al fine di tenere sotto controllo il limite imposto dalla direttive.
- **contenimento delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza,** limite di euro 9.070,03: impegni alla data odierna - euro 0,00;
- **contenimento delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, ritenuti indispensabili:** impegni alla data del 26 settembre 2016 euro 30.411,10 (impegnato al 31 dicembre 2015 euro 70.495,76);
- **contenimento delle spese di collaborazione,** limite di euro 154.266,40: impegni alla data del 26 settembre 2016 euro 119.281,12;

- **contenimento delle spese discrezionali**, limite di euro 2.025,49: impegni alla data odierna euro 1.617,30;
- **compensi ai componenti degli organi di enti e agenzie**: l'Ente ha provveduto alla revisione dei compensi dovuti al presidente del Comitato scientifico collocato in quiescenza con la determinazione n. 118 del 25 giugno 2015 e ha predisposto un elenco riassuntivo dell'indennità di cariche affidate con i rispettivi compensi;
- **spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili**: vedasi determinazione n. 115 del 2016 - importo impegnato sul 2016 euro 11.399,00;
- **spese per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture**: limite euro 53.709,38: impegni al 8 settembre 2016 euro 1.091,90;
- **spese per l'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi**: n. 19 RDO, n. 8 ODA mepat, n. 9 ODA consip, convenzione su consip: gasolio riscaldamento, telefonia mobile, fuel card;
- **utilizzo degli strumenti di sistema**: Informatica trentina e Trentino Network, Trentino riscossioni, Apac.
- **stato attuazione del programma di attività 2016-2018**, da trasmettere alla Provincia entro il 30 settembre 2016: visionato il documento in bozza.

Il Collegio dei Revisori

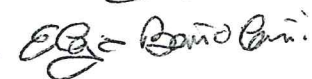
Dott. Giulio Quaresima



Dott. Carlo Paternolli



Dott.ssa Elga Bortolotti



Trento, 26 settembre 2016