

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

Verbale di Riunione n. 11/2018

del 18 dicembre 2018

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONE TRENTO
19 DIC. 2018
PROT. N. 3244

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol, nelle persone dei signori:

- Filippo Forest – presidente
- Maria Rosaria Profico – membro effettivo
- Marco Ricciardiello – membro effettivo

si riunisce presso la sede del Consiglio Regionale in Trento, piazza Dante, 16, nel giorno 18 dicembre 2018 alle ore 13:50 con il seguente ordine del giorno:

1. Esame attività preparatorie alla riconciliazione saldi contabili con la Regione;
2. Controlli su contrattualistica e incarichi.

Come prima cosa, il Collegio incontra il neo eletto Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher.

Il Collegio, con il supporto della dott.ssa Moser, esamina, quindi, il primo punto all'ordine del giorno. Per quanto riguarda i disallineamenti contabili rilevati dal Collegio dei Revisori in sede di asseverazione dei debiti e crediti al 31/12/2017, viene evidenziato quanto segue. Per quanto riguarda il credito di euro 16.909,62 ed il debito di euro 21.985,84 nei confronti del Consiglio regionale risultanti dalla contabilità della Regione, questi sono stati già regolarizzati nel corso dell'esercizio 2018 con l'emissione dei relativi titoli di riscossione e pagamento.

Per quanto riguarda, invece, il debito di euro 11.930.888,82 riportato nella contabilità del Consiglio, conseguente all'impegno sul cap. 290 "Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2014", considerato che nella contabilità regionale non risulta iscritta alcuna posta di credito, il Consiglio provvederà all'eliminazione del residuo passivo in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Passando all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, la dott.ssa Moser illustra al Collegio le procedure seguite dal Consiglio regionale per l'attribuzione di incarichi a professionisti esterni all'Ente. Il Collegio procede con

del Collegio di Revisori dei Conti

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

l'esame della documentazione relativa all'attribuzione di incarichi al geom. Mario Bleggi per l'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, allo studio associato Stocker Kuntner per l'attività di consulenza fiscale/attuariale/ finanziaria e alla Reggiani Consulting s.r.l. per l'attività di formazione del personale e per la realizzazione del modello organizzativo previsto dal regolamento europeo 679/2016. Il Collegio dei Revisori invita l'Ente ad esplicitare sempre nei propri atti amministrativi le motivazioni alla base delle scelte effettuate.

Il Collegio prende, infine, visione del parere dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento - riguardo al ravvedimento operoso effettuato dall'Ente relativamente ad un versamento di ritenute – codice 1012 – relativo all'anno 2014, evidenziato nel verbale di riunione del Collegio n. 9/2018 del 10 e 11 ottobre 2018. A tale proposito il Collegio invita l'Ente a provvedere alla presentazione della dichiarazione integrativa richiesta dall'Agenzia.

Null'altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine alle ore 16:55 del 18 dicembre 2018 previa redazione del presente verbale.

Trento, 18 dicembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol

Filippo Forest – presidente

(firmato)

Maria Rosaria Profico – membro effettivo

(firmato)

Marco Ricciardiello – membro effettivo

(firmato)