

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(nominato con delibera della Giunta provinciale n. 518 del 16.05.2017)

VERBALE N. 6/2017

In data 11.07.2017 alle ore 8.30, presso la sede sociale in Piazza Domenicani n. 19 - Bolzano, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Istituto di alta Formazione Musicale "Conservatorio Claudio Monteverdi" nelle persone di:

- Dott.ssa Giorgia Daprà – membro in rappresentanza della PA di Bolzano;
- Dott. Stefan Schweigl - membro in rappresentanza della PA di Bolzano;

E' altresì presente il dott. Mario Belli, Direttore Amministrativo dell'Istituto.

I revisori, in conformità alle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, danno atto di quanto segue:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
- di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del revisore.

Nell'ambito delle attività iniziali, il collegio acquisisce informazioni circa le attività e l'assetto organizzativo e amministrativo-contabile dell'Istituto.

In particolare,

DIE RECHNUNGSREVISOREN

(ernannt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 518 vom 16.05.2017)

PROTOKOLL NR. 6/2017

Am 11.07.2017 haben sich um 8.30 Uhr am Sitz des Musikkonservatoriums „Claudio Monteverdi“, Dominikanerplatz Nr. 19 in Bozen folgende Personen zusammengetroffen:

- Frau Dr. Giorgia Daprà - Mitglied/Vertretung A.P. Bozen;
- Herr Dr. Stefan Schweigl - Mitglied/Vertretung A.P. Bozen ;

Des Weiteren ist Herr Dr. Mario Belli, Verwaltungsdirektor des Konservatorium vertreten.

Unter Einhaltung der *Verhaltensnormen der Rechnungsrevisoren*, wie sie vom Nationalrat der Wirtschaftsdoktoren und Buchhaltungsexperten bestimmt sind, erklären die beiden Revisoren folgendes:

- wie vom Gesetz vorgesehen im Besitz der beruflichen Kompetenz und Ehrbarkeit zu sein;
- wie vom Gesetz vorgesehen sich nicht in einer Situation der Nichtwählbarkeit zu befinden oder das Vorhandensein von Unvereinbarkeitsgründen, die die Unabhängigkeit des Prüfungsauftrages in Frage stellen würden.

Im Rahmen der ersten Prüfung hat das Prüfungskollegium Informationen bezüglich der Tätigkeit und Organisationsstruktur bzw. Verwaltung/Buchhaltungsstruktur des Konservatoriums eingeholt.

Im Besonderen, wurde festgestellt, dass

- il Conservatorio di Musica "Claudio Monteverdi" è un'istituzione di alta cultura e formazione con personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e i cui fini primari consistono nell'alta formazione, nella specializzazione e nella ricerca in campo musicale e musicologico nonché nell'attività di produzione artistica.
- L'Istituto si è altresì dotato di modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Tale documento indica come titolare del trattamento dei dati personali nel "Conservatorio" nella persona del suo presidente pro tempore.
- In amministrazione lavorano tre dipendenti, di cui due part time. Sette dipendenti si occupano invece della gestione didattica.
- Il servizio di tesoreria è affidato alla Banca Popolare di Sondrio.
- L'Istituto non si avvale di consulenza tributaria/fiscale esterna; solo la gestione degli uniemens e la predisposizione del modello 770 è affidata allo studio Steiner Senoner & Partners.
- das Musikkonservatorium „Claudio Monteverdi“ eine Höhere Bildungseinrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit bzw. eigenständiger didaktischer, wissenschaftlicher, organisatorischer, finanzieller und administrativer Autonomie ist und deren primären Ziele in der höheren Ausbildung, Spezialisierung und Forschung im musikalischen und musikwissenschaftlichen Bereich, sowie in der künstlerischen Produktion liegen.
- Das Musikkonservatorium verfügt über einen Transparenzplan (laut GvD Nr. 33/2016, abgeändert laut GvD Nr. 97/2016) und einen Antikorruptionsplan (laut GvD97/2016). Der Beauftragte der Transparenz und der Antikorruption ist Herr Dr. Heinrich Unterhofer, Direktor des Konservatoriums.
- In der Verwaltung arbeiten drei Angestellte, davon zwei mit Teilzeitverträgen. In der didaktischen Tätigkeit sind hingegen sieben Angestellte tätig.
- Den Schatzamtsdienst hat die Banca Popolare di Sondrio inne.
- Das Musikkonservatorium bedient sich keiner steuerlichen/fiskalischen Beratung; für die Abfassung des Modells 770 und die Verwaltung der UNIEMENS ist das Steuerberaterbüro Senoner & Partners zuständig.

La riunione termina alle ore 10.00.

Um 10 Uhr ist die Sitzung beendet.

Il Collegio dei Revisori Das Kollegium der Rechnungsprüfer:

Dott.ssa Giorgia Daprà (firmato digitalmente/digital unterschrieben)

Dott. Stefan Schweigl (firmato digitalmente/digital unterschrieben)