

**VERBALE**  
**DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**DEL PARCO "PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"**

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Paneveggio Pale di San Martino si è riunito il giorno 20 giugno 2024 alle ore 09.30.

Sono presente in loco i dottori Alessandro Sontacchi, Cristian Larger e la dottoressa Claudia De Gasperi.

Preliminarmente il Direttore Cristiano Trotter illustra l'attuale situazione organizzativa:

- La assegnazione in via provvisoria sulla parte corrente della PAT 110 mila, successivamente è stata richiesta integrazione di € 200.000; per le spese in conto capitale nel bilancio di previsione sono previsti € 400.000 rispetto gli € 800.000,00 dello scorso anno , in fase di assestamento sono state richieste ulteriori risorse per effettuare interventi di manutenzione straordinaria relativi al tetto del fienile adiacente Villa Welsperg e della chiesetta, oltre ad una verifica del cappotto termico della Villa Welsperg,
- È necessario inoltre procedere alla revisione del piano del Parco (ormai datato ad oltre 15 anni) integrandolo con la schedatura degli oltre 800 edifici presenti sul territorio gestito dall'Ente Parco (di proprietà di soggetti terzi), per valutare anche dal punto di vista urbanistico la possibilità di cambio di destinazione d'uso;
- Viene illustrato la possibile evoluzione sull'organizzazione del personale, considerando che dall'ultimo incontro è andato in pensione il referente del servizio comunicazione, sostituita da una laureata;
- Contestualmente è stata riorganizzata anche la disposizioni degli uffici, dove precedentemente il servizio comunicazione era collocato strutturalmente distante dagli altri uffici, mentre ora è inserito all'interno degli uffici amministrativi al primo piano di Villa Welsperg;
- Nell'arco dei prossimi 3 anni, si prevede la quiescenza dei referenti del servizio amministrativo e tecnico, e la direzione già ha un percorso di ricerca e analisi delle figure professionali da selezionare;
- Per la sede di San Martino è avviata la procedura di appalto del nuova sede tramite APAC, inviando alla stessa i documenti (ora siamo in fase identificazione del soggetto terzo per la validazione del progetto come previsto dall'attuale normativa);
- Contestualmente sarà avviato l'appalto degli allestimenti interni;



- Nei mesi precedenti, è stato avviato il sondaggio per l'appalto per il servizio di noleggio dei parchimetri per il pagamento dei parcheggi, con affidamento alla ditta Input, di ampia esperienza.
- Sarà avviata la strutturazione del portale automatico di prenotazione delle attività del Parco, con contestuale numero unico telefonico per gli utenti dei quattro centri visitatori;

Interviene alla riunione la direttrice amministrativa dott.ssa Zortea che consegna la documentazione necessaria allo scopo di redigere il presente verbale.

Il Collegio passa, poi, all'esame dei mandati di pagamento dell'anno 2023, verificando dal nr. 848/2023 nr. 431/2024, a mezzo campione, la correttezza degli stessi, come da documentazione di lavoro che si allega. Non emergono irregolarità di rilievo.

Il Collegio passa, poi, all'esame degli adempimenti dell'Imposta sul Valore aggiunto.

Le liquidazioni trimestrali verificate sono:

Quarto trimestre 2023	
Iva sulle operazioni attive	4.047,16
Iva sulle operazioni passive	3.469,44
Iva a credito del periodo precedente	
Iva a debito del periodo	577,72

Contestualmente, il Collegio analizza la Dichiarazione Modello IVA 2024 Periodo d'imposta 2023 con protocollo 24040911003249981 – 000011 di data 09/4/2024.

Il modello espone un debito fiscale di 307 euro, versati in data 16/02/2024.

Si rileva il versamento dell'acconto IVA in data 22/12/2024 per euro 273,48

Primo trimestre 2024	
Iva sulle operazioni attive	793,12
Iva sulle operazioni passive	261,25
Iva a debito del periodo	531,87

*h*

*colly*

*h*

Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	5,32
Versamento con delega F24	537,19
Quietanza di versamento	24040808474045583 di data 16/07/2024

Il collegio dei revisori verifica il fondo cassa alla data odierna del programma interno con quello della tesoreria.

Il saldo interno è pari a 1.414.627,40 mentre quello del tesoriere è 1.457.278,04.

Le differenze sono date dai mandati inviati nella giornata di oggi contabilizzati nel programma interno e non ancora ricevuti dalla Tesoreria dell'Istituto di credito (e correlate reversali IVA), nonché i mandati emessi in data di ieri degli stipendi in pagamento il 26.06 (e relative reversali).

Abbiamo un ulteriore differenza di 82,46 euro registrata dal tesoriere ma non ancora dall'ente.

Si verifica l'elenco delle determine del Direttore aggiornata al 13.06.2024 con progressivo al nr. 93 (abbr. affidamento a trattativa privata diretta , servizio di analisi e progettazione infrastruttura tecnologica nonché direzione lavori per adeguamento della rete internet della sede amministrativa di Villa Weslperg).

Si verifica l'elenco delle delibere della Giunta con ultima delibera del 30.05.2024 con progressivo nr. 37 (abbr: approvazione schema convezione APT).

Si verifica l'elenco delle delibere del Comitato di gestione con ultima determinazione del 24/05/2024 con progressivo nr. 11. (abbr.: designazione di un componente del collegio di revisione).

Il collegio verifica l'indice dei pagamenti che al termine del primo trimestre è pari a - 12,02 giorni.. L'indice complessivo del 2023 è pari a -1,26 giorni.

Si passa alla lettura della determina del Direttore nr. 158 del 24.10.2023 e della nr. 143 del 18.09.2023

La seduta si chiude alle ore 13,00, post redazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Tonadico, 21 giugno 2024

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Alessandro Sontacchi

Dott.ssa Claudia De Gasperi

Dott. Cristian Larger

