

Carissime,

ho verificato i documenti reperibili on-line sul sito del Conservatorio di Como, nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sono più di 400) e ho appurato le seguenti incongruenze:

**I. Nel capitolo CONSULENTI E COLLABORATORI**

**Non sono nel formato pdf A i file:**

1. perla\_PA 2018
2. perla PA incarichi 2017 dipendenti

**II. Nel capitolo BANDI DI GARA E CONTRATTI**

1. **Nelle determine 2020**
  - Mancano la 14 e la 16
2. **Nelle determine 2021**
  - Mancano la 47 e la 70

**III. Nel Capitolo PROVVEDIMENTI**

Si segnala che:

- il verbale del CdA 18 giugno 2018 non c'è.
- La delibera del Consiglio accademico del 18 dic 2021 non è rinvenibile (errore 404)

**IV. Nel capitolo BILANCI:**

**1. Nel rendiconto finanziario 2020**

**Non sono nel formato pdf corretto:**

*La Relazione sul rendiconto*

Nell'ambito del *rendiconto finanziario decisionale*:

- le entrate
- le uscite
- il riepilogo

Nell'ambito del *rendiconto finanziario gestionale*:

- Entrate
- uscite

## **2. Nel rendiconto finanziario 2019**

### **Non sono nel formato pdf corretto:**

prospetto c entrate

prospetto c facciata signed

prospetto d

prospetto d facciata signed

relazione rendiconto generale

I tre file “stampa rendiconto finanziario decisionale”

I due file “stampa rendiconto finanziario gestionale”

Stampa situazione amministrativa

Stampa stato patrimoniale

Verbale cda 27.11.2020

Verbale revisori

### **Si segnala inoltre che la rendicontazione finanziaria del 2016 non è consultabile (errore 404)**

Le delibere del Consiglio accademico ci sono tutte, tranne quella del 18 dicembre 2021

### **V. Legislazione – Indice di tempestività dei pagamenti**

1 trimestre 2016: non è consultabile (errore 404)

2 trimestre 2016: non è consultabile (errore 404)

3 trimestre 2016: non è consultabile (errore 404)

Infine, oltre a quanto messo in evidenza, occorre sottolineare che in alcuni verbali (ad esempio: quella del CdA del 3 febbraio) almeno una firma risulta NON VALIDA. Dopo un breve confronto con l'amministrazione del Conservatorio, tale problema risulta derivare dal malfunzionamento di una delle chiavette con cui si effettua la firma digitale di un componente del CdA. Il malfunzionamento deriva dall'impossibilità di aggiornare il driver della chiavetta, che verrà comunque cambiata nei prossimi mesi.