

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

**Verbale n. 20 del 2.08.2023**

**OGGETTO:** Verifica di cassa secondo trimestre 2023

Il giorno 2 agosto 2023 presso la sede municipale, si è riunito il Collegio dei Revisori.

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori Dr.ssa Tiziana Baldrati e i Revisori Dott. Guido Carbonaro e il Dott. Sergio Torroni.

I Revisori procedono con l'esame dei seguenti argomenti:

**VERIFICA DI CASSA**

Il Collegio prende atto che, come indicato nella determina del Responsabile del Settore Finanziario n.177 del 24/04/2023, il Servizio di Tesoreria è effettuato, a partire dal 12/06/2023 e per il periodo 2023-2028, dal nuovo Tesoriere Istituto Banco Bpm Spa.

I Revisori prendono inizialmente in esame la situazione di cassa al 09/06/2023 predisposta dal Tesoriere uscente Banca Centro Emilia le cui risultanze finali sono le seguenti:

**PROSPETTO DI RACCORDO DATI COMUNE DI CASALGRANDE/TESORIERE CASSA  
CENTRALE BANCA - VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA**

FONDO DI CASSA AL 01.01.2023	€ 7.596.970,24
------------------------------	----------------

REVERSALI		
<i>a</i>	Totale emesse riscosse	€ 4.865.268,67
<i>b</i>	Totale emesse da riscuotere	€ 0,00
<i>c</i>	Totale reversali emesse dal Comune di Casalgrande (dalla n. 1 alla n. 2115)	€ 4.865.268,67
<i>d</i>	Totale riscossioni da regolarizzare con reversale	€ 0,00
<i>f</i>	TOTALE RISCOSSIONI AL 09/06/2023 (Conto di fatto) a+d	€ 4.865.268,67

MANDATI		
<i>a</i>	Totali emessi e pagati	€ 7.631.021,78
<i>b</i>	Totali emessi e da pagare	€ 0,00
<i>c</i>	Totale pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 0,00



d	Totale mandati emessi dal Comune di Casalgrande (dal n. 1 al n. 1802) a+b	€ 7.631.021,78
e	TOTALE PAGAMENTI AL 9.06.2023 (Conto di fatto) a+c	€ 7.631.021,78
FONDO CASSA AL 09/06/2023		- € 2.765.753,11    € 4.831.217,13

Il saldo finale al 09/06/2023 di € 4.831.217,13 è stato quindi trasferito al nuovo Tesoriere Istituto Banco Bpm Spa, di cui si riportano i seguenti risultati al 30/06/2023:

**PROSPETTO DI RACCORDO DATI COMUNE DI CASALGRANDE/TESORIERE -  
VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA - BANCO BPM SPA**

FONDO DI CASSA AL 12.06.2023	€ 4.831.217,13
------------------------------	----------------

REVERSALI		
a	Totale emesse riscosse	€ 1.734.746,01
b	Totale emesse da riscuotere	€ 0,00
c	Totale reversali emesse dal Comune di Casalgrande (dalla n. 2116 alla n. 2294)	€ 1.734.746,01
d	Totale riscossioni da regolarizzare con reversale	€ 1.821.211,04
f	TOTALE RISCOSSIONI AL 30/06/2023 (Conto di fatto) a+d	€ 3.555.957,05

Relativamente alle riscossioni da regolarizzare il cui importo ammonta a € 1.821.211,04 si evidenzia che le stesse sono principalmente riferite a entrate tributarie versate con modello F24 (in particolare Tari, Imu e Addizionale comunale all'Irpef);

MANDATI		
a	Totali emessi e pagati	€ 1.401.756,59
b	Totali emessi e da pagare	€ 0,00
c	Totale pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 122.027,84
d	Totale mandati emessi dal Comune di Casalgrande (dal n. 1803 al n. 2007) a+b	€ 1.401.756,59
e	TOTALE PAGAMENTI AL 30.06.2023 (Conto di fatto) a+c	€ 1.523.784,43
FONDO CASSA AL 30/06/2023		€ 2.032.172,62    € 6.863.389,75

Relativamente ai pagamenti da regolarizzare il cui importo ammonta a € 122.027,84 si evidenzia che gli stessi sono riferiti principalmente a oneri previdenziali, Irap relativi al personale dipendente del mese di giugno e rimborso rata mutuo Cdp.

#### TOTALE REVERSALI E MANDATI DISTINTI TRA COMPETENZA E RESIDUI

Totale reversali emesse in conto competenza	€.	4.449.316,34
Totale reversali emesse in conto residui	€	2.150.698,34
<b>Totale reversali emesse complessivi</b>	<b>€</b>	<b>6.600.014,68</b>

Totale mandati emessi in conto competenza	€.	6.586.721,18
Totale mandati emessi in conto residui	€	2.446.057,19
<b>Totale mandati emessi complessivi</b>	<b>€</b>	<b>9.032.778,37</b>

#### RIEPILOGATIVO SITUAZIONE CASSA AL 30.06.2023

<b>FONDO DI CASSA AL 01.01.2023</b>	<b>€ 7.596.970,24</b>
<b>MOVIMENTAZIONE CASSA 01.01.2023/09.06.2023</b>	<b>-€ 2.765.753,11</b>
<b>MOVIMENTAZIONE CASSA 12.06.2023/30.06.2023</b>	<b>€ 2.032.172,62</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 30.06.2023</b>	<b>€ 6.863.389,75</b>

Si dà atto che la giacenza della cassa vincolata al 30.06.2023 ammonta a € 1.431.805,44. Si precisa che il mandato 1610 del 16.05.2023 di € 5.075,20 riferito all'onorario integrativo per l'incarico di progettazione e coordinamento sicurezza degli spogliatoi presso zona sportiva di Salvaterra e i mandati 1881-1882-1883 del 22.06.2023 riferiti a contributi a privati per il superamento delle barriere architettoniche, hanno movimentato la cassa vincolata come segue:

Cassa vincolata al 01.04.2023	€ 1.440.463,07
Mandato 1610 (Banca Centro Emilia)	€ 5.075,20
Mandati 1881-1882-1883 (BPM SPA)	€ 3.582,43
<b>Totale cassa vincolata al 30.06.2023</b>	<b>€ 1.431.805,44</b>

L'ammontare del fondo cassa al 30.06.2023, pari ad € 6.863.389,75, non prelude ad alcuna criticità.

### **Monitoraggio anticipazione di cassa**

Nel corso del trimestre l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa.

Si allegano:

1. sotto la lettera A) il prospetto trasmesso dal precedente Tesoriere Banca Centro Emilia fino al 9/06/2023;
2. sotto la lettera B) il prospetto trasmesso dall'attuale Tesoriere Istituto Banco Bpm Spa dal 12/06/2023 al 30/06/2023;
3. sotto la lettera C) l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare;
4. sotto la lettera D) l'elenco dei pagamenti da regolarizzare;

Il Collegio effettua la verifica contabile tra la giacenza comunicata dal Tesoriere e la comunicazione della Banca d'Italia del mese di giugno 2023. Viene pertanto acquisito il mod. 56 T/U di giugno 2023 (allegato E).

### **Agenti Contabili**

#### **- Beltrami Silvana (Economato)**

Successivamente i Revisori prendono atto della documentazione relativa alla cassa economale, tenuta dall'Economo Sig.ra Silvana Beltrami, dalla quale risulta:

- che è stato costituito il fondo economale per l'anno 2023 tramite i mandati di pagamento n. 1- 2 - 3 - 4 del 09/01/2023, per complessivi € 4.000,00;
- che dal 01.04.2023 al 30/06/2023 è stato emesso il buono economale n. 1 di €. 7,20, pertanto la consistenza del fondo economale al 30/06/2023 è risultata pari ad € 3.992,80;
- che dal 1° luglio 2023 alla data odierna non sono stati emessi buoni economali;
- che il fondo economale, alla data odierna e alle ore 9.30, risulta pertanto essere di € 4.000,00 valore coincidente con le risultanze delle scritture contabili dell'Ente e con la consistenza fisica (si veda giornale di cassa allegato F).

Verificano inoltre gli incassi realizzati dagli agenti contabili nel secondo trimestre 2023:

- **Prampolini Greta** (URP) alla data del 30 giugno 2023 ammonta complessivamente a € 1,80 di cui: € 1,80 realizzate per rimborso spese fotocopie e atti amministrativi, € 0,00 realizzate per diritti di accesso documenti, €. 0,00 microchip anagrafe canina il tutto



regolarmente versato alla tesoreria dell'ente; il Collegio procede quindi alla verifica del saldo di cassa alla data del 02/08/2023 riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 32,00 come da prospetto allegato sotto la lettera G);

- **Busanelli Milo (URP)** alla data del 30 giugno 2023 ammonta complessivamente a €. 54,00 di cui: €. 0 realizzate per rimborso spese fotocopie e atti amministrativi, €. 50,00 realizzate per diritti di accesso documenti, €. 4,00 microchip anagrafe canina, il tutto regolarmente versato alla tesoreria dell'ente; il Collegio procede quindi alla verifica del saldo di cassa alla data del 02/08/2023 riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 0,00 come da prospetto allegato sotto la lettera H);

- **Ferrari Milena (URP)** alla data del 30 giugno 2023 ammonta complessivamente a €. 0,00 di cui: €. 0 realizzate per rimborso spese fotocopie e atti amministrativi, €. 0,00 realizzate per diritti di accesso documenti, €. 0,00 microchip anagrafe canina, il tutto regolarmente versato alla tesoreria dell'ente; il Revisore procede quindi alla verifica del saldo di cassa alla data del 02/08/2023 riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 0,00 (come da prospetto allegato sotto la lettera I);

-**Fontanili Angela (ANAGRAFE)** alla data del 30 giugno 2023 ammontano complessivamente a € 2.464,00 di cui:

€ 1.984,00 realizzate per carte d'identità elettroniche (C.I.E) così distinte:

- € 318,43 Diritti spettanti al Comune;
- € 1.665,57 Diritti spettanti allo Stato;

e € 480,00 realizzate per bollo virtuale;

il tutto regolarmente versato alla Tesoreria dell'Ente; il Revisore procede quindi alla verifica del saldo di cassa alla data del 02/08/2023 riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 20,00 per carte d'identità elettroniche ed € 0,00 per imposta di bollo virtuale (come da prospetto allegato sotto la lettera L)

-**Cavazzuti Andrea (ANAGRAFE)** - alla data del 30 giugno 2023 ammontano complessivamente a € 1.040,00 di cui:

€ 720,00 realizzate per carte d'identità elettroniche (C.I.E) così distinte:

- € 115,56 Diritti spettanti al Comune;
- € 604,44 Diritti spettanti allo Stato;

e € 320,00 realizzate per bollo virtuale;

il tutto regolarmente versato alla Tesoreria dell'Ente; il Revisore procede quindi alla verifica del saldo di cassa alla data del 02/08/2023 riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 700,00 per carte d'identità elettroniche ed € 128,00 per imposta di bollo virtuale (come da prospetto allegato sotto la lettera M);



-**Bigliardi Gian Luca (BIBLIOTECA)** alla data del 30 giugno 2023 ammontano complessivamente a € 0,00 per rimborso fotocopie; il Revisore procede quindi alla verifica del saldo di cassa alla data del 02/08/2023 riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 0,00 (come da prospetto allegato sotto la lettera N);

-**Longagnani Wainer (BIBLIOTECA)** alla data del 30 giugno 2023 ammontano complessivamente a € 0,00 per rimborso spese fotocopie; il Revisore prende atto dell'attestazione sottoscritta dall'Agente Contabile dalla quale si evince che il saldo di cassa alla data del 02/08/2023 risulta pari ad Euro 0,00 (come da prospetto allegato sotto la lettera O);

### **Verifiche reversali/mandati a campione**

La verifica è effettuata secondo le modalità e i criteri di seguito riportati:

#### **Spesa:**

- Estrazione di 4 mandati al Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi - Spesa corrente) selezionando quelli di maggior ammontare;
- Estrazione di 4 mandati al Macroaggregato 202 (Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni – Conto Capitale) selezionando quelli di maggior ammontare;

#### **Entrata:**

- Estrazione di 4 ordinativi al Titolo III (Entrate extratributarie – Entrate Correnti) selezionando quelli di maggior ammontare;
- Estrazione di 4 ordinativi al Titolo IV (Entrate in Conto Capitale) selezionando quelli di maggior ammontare;

Sono stati pertanto verificati i seguenti documenti:

#### **PARTE CORRENTE:**

Mandati numero 1162, 1178, 1491, 1867;  
Reversali numero 1264, 1384, 1877, 2024.

#### **PARTE IN CONTO CAPITALE:**

Mandati numero 1108, 1157, 1351, 1352;  
Reversali numero 1134, 2080, 2081, 2213.


### **Adempimenti fiscali**

L'Organo di revisione dà atto di quanto segue:

- l'Ente svolge le seguenti attività rilevanti ai fini I.V.A.:
  - IVA COMMERCIALE, in relazione principalmente a refezione scolastica, trasporto scolastico, rette asili nido e scuole materne comunali;
  - IVA per entrate da sponsorizzazioni;
  - IVA utilizzo sale (matrimoni, attività varie);

L'Ente procede alla liquidazione I.V.A. con cadenza mensile.

### **Versamenti periodici**



L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla liquidazione dell'Iva dovuta per i mesi di aprile, maggio e giugno e all'invio nelle seguenti date:

Aprile: 12.05.2023;  
Maggio: 15.06.2023;  
Giugno: 14.07.2023.

**Verifica stato di attuazione dei progetti PNRR**

L'organo di revisione ha predisposto una check-list sullo stato di attuazione dei progetti Pnrr alla data odierna (si veda allegato "CHECK-LIST DI CONTROLLO INFORMATIVA PNRR").

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

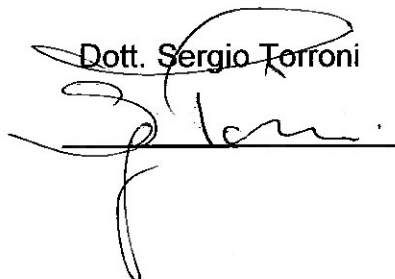
Dott.ssa Tiziana Baldrati



Dott. Guido Carbonaro



Dott. Sergio Torroni







**CHECK-LIST DI CONTROLLO INFORMATIVA**

**PNRR**

**COMUNE di Casalgrande**

**Data 02.08.2023**

<b>1</b>				
<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: <b>MINISTERO DELL'INTERNO</b></p> <p><b>NUOVI SPOGLIATOI DI SALVATERRA</b> (Fondi del ministero confluiti nel PNRR – Progetto "non nativo")</p> <p>Responsabile del progetto: <b>Arch. Salvatore D'Amico</b></p>	<p><i>Missione M5. Inclusione e coesione</i></p>			
	<p><i>Componente M5.C2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore</i></p>			
	<p><i>Intervento M5.C2.I2 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale</i></p>			
	<p><i>In modalità singola</i></p>		<p align="center">SI'</p>	
	<p><i>in partnership</i></p>		<p align="center">NO</p>	
	<p><i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i></p>		<p align="center">€ 500.000,00</p>	
	<p><i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i></p>		<p align="center">0</p>	
	<p><i>Importo finanziamento a carico del Comune</i></p>		<p align="center">€ 259.000,00</p>	
	<p><i>Scadenza</i></p>		<p align="center">termine lavori entro il 31.03.2026</p>	
	<p><i>CUP</i></p>		<p align="center">I51B21000980004</p>	
<p><i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i></p>		<p align="center">9493850CDA – Procedura di gara demandata alla Cuc dell'Unione Tresinaro Secchia con determina n. 542 del 17.11.2022 – Gara deserta Pubblicazione da parte della CUC dell'Unione Tresinaro-Secchia del nuovo bando di gara, a seguito di rimodulazione architettonica approvata dal Ministero. In corso di aggiudicazione</p>		
<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p>	<p>1. <i>ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</i></p>	<p>2. <i>ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?</i></p>	<p>3. <i>Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</i></p>	<p>4. <i>ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</i></p>

SI', alla data odierna	SI	ND	ND	SI
------------------------	----	----	----	----

<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO DELLA CULTURA</p> <p><b>NUOVO IMPIANTO ILLUMINANTE PRESSO CENTRO CULTURALE E TEATRO</b></p> <p>Responsabile del progetto: Arch. Salvatore D'Amico</p>	<b>2</b>	
	Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	
	Componente M1.C3. - Turismo e Cultura 4.0	
	Intervento M1.C3.I1.3 Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	
	In modalità singola	SI'
	in partnership	NO
	Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:	€ 86.995,52
	Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare	0
	Importo finanziamento a carico del Comune	€ 21.748,88
	Scadenza	entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori e comunque entro il 31.12.2025
CUP	I54J22000060001	
CIG GARA AFFIDAMENTO:	9794741BF6 Lavori aggiudicati in data 24.06.2023	

L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?	1. ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?	2. ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?	3. Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?	4. ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?
SI', alla data odierna	SI	ND	ND	SI

<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p><b>PONTE VEGGIA</b> (Fondi del ministero confluiti nel PNRR – Progetto non nativo)</p> <p>Responsabile del progetto: Arch. Salvatore D'Amico</p>	<b>3</b>	
	<i>Missione M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica</i>	
	<i>Componente M2.C4. -Tutela del territorio e della risorsa idrica</i>	
	<i>Intervento M2.C4.I2.2</i>	
	<i>Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio</i>	
	<i>In modalità singola</i>	NO
	<i>in partnership</i>	SI - CAPOFILA COMUNE DI SASSUOLO
	<i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i>	€ 2.500.000,00 (quota Casalgrande)
	<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	0
	<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	€ 150.000,00
<i>Scadenza</i>	collaudo entro il 31.12.2026	
<i>CUP</i>	I57H19002580005	
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	ANCORA DA ACQUISIRE. Procedura di gara non ancora predisposta. Approvato atto d'accordo tra Casalgrande e il Comune capofila Sassuolo con delibera di C.C. 39/2023.	

<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p>	1.	2.	3.	4.
	<p>ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</p>	<p>ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?</p>	<p>Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</p>	<p>ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</p>
SI, alla data odierna	SI	ND	ND	SI

4				
<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO PER LA TRANSIZIONE TECNOLOGICA E L'INNOVAZIONE DIGITALE</p> <p>Servizi e Cittadinanza digitale</p> <p>Rendicontazione lump sum (contributo erogato a rendicontazione)</p> <p>Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande</p>	Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura			
	Componente M1.C1. -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA			
	Intervento M.1C1.I1.4.1 Servizi digitali e esperienza dei cittadini			
	In modalità singola	NO		
	in partnership	SI' – UNIONE TRESINARO-SECCHIA PER CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE		
	Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:	€ 155.234,00 (quota Casalgrande)		
	Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare	0		
	Importo finanziamento a carico del Comune	0		
	Scadenza	realizzazione progetto entro 360 giorni dalla contrattualizzazione col fornitore del servizio		
	CUP	I51F22000430006		
CIG GARA AFFIDAMENTO:	9834896CEA Determina a contrarre del 29.05.2023. Procedure curate dal servizio informatico associato dell'Unione Tresinaro-Secchia per conto di tutti i comuni dell'Unione			
L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?	1. ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?	2. ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?	3. Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?	4. ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?
Responsabile del progetto: Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande				
SI', alla data odierna	SI	ND	ND	SI

<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</p> <p><b>BONIFICA RIO MEDICI</b></p> <p>Responsabile del progetto: Arch. Salvatore D'Amico</p>	<b>5</b>	
	Missione M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	
	Componente M2.C4. – Tutela del territorio e della risorsa idrica	
	Intervento M2.C4.I3.4 Bonifica del suolo dei "siti orfani"	
	In modalità singola	SI'
	in partnership	NO
	Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:	€ 1.658,236,00
	Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare	0
	Importo finanziamento a carico del Comune	€ 0
	Scadenza	30.09.2026
CUP	I51I22000380001	
CIG GARA AFFIDAMENTO:	CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Intervento in fase di programmazione. E' in corso lo studio di fattibilità.	

L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?	1. ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?	2. ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?	3. Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?	4. ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?
SI', alla data odierna	SI	ND	ND	ND

		<b>6</b>			
<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO PER LA TRANSIZIONE TECNOLOGICA E L'INNOVAZIONE DIGITALE</p> <p><b>Servizi e Cittadinanza digitale</b></p> <p><b>Rendicontazione lump sum (contributo erogato a rendicontazione)</b></p> <p><i>Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande</i></p>	Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura				
	Componente M1.C1. -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA				
	Intervento M.1C1.I.4.5 Piattaforma notifiche digitali				
	In modalità singola		NO		
	in partnership		SI' – UNIONE TRESINARO-SECCHIA PER CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE		
	Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:		€ 32.589,00 (quota Casalgrande)		
	Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare		0		
	Importo finanziamento a carico del Comune		0		
	Scadenza		realizzazione progetto entro 6 mesi dalla contrattualizzazione col fornitore del servizio		
	CUP		I51F22003770006		
CIG GARA AFFIDAMENTO:		CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Procedure in corso curate dal servizio informatico associato dell'Unione Tresinaro-Secchia per conto di tutti i comuni dell'Unione. In attesa di chiarimenti sulla possibilità, da parte delle Unioni a cui è stata conferita la funzione di Polizia Locale, di realizzare il progetto.			
L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?	1. <i>ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</i>	2. <i>ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?</i>	3. <i>Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</i>	4. <i>ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interoenti, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</i>	
SI', alla data odierna	SI	ND	ND	ND	

<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO PER LA TRANSIZIONE TECNOLOGICA E L'INNOVAZIONE DIGITALE</p> <p><b>Servizi e Cittadinanza digitale</b></p> <p>Rendicontazione <i>lump sum</i> (contributo erogato a rendicontazione)</p> <p>Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande</p>	7			
	Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura			
	Componente M1.C1. -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA			
	Intervento M.1C1.I.1.3.1 Piattaforma nazionale dati			
	In modalità singola	NO		
	in partnership	SI' – UNIONE TRESINARO-SECCHIA PER CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE		
	Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:	€ 20.343,50 (quota Casalgrande)		
	Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare	0		
	Importo finanziamento a carico del Comune	0		
	Scadenza	realizzazione progetto entro 180 giorni dalla contrattualizzazione col fornitore del servizio		
CUP	I51F22008140006			
CIG GARA AFFIDAMENTO:	CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Procedure in corso curate dal servizio informatico associato dell'Unione Tresinaro-Secchia per conto di tutti i comuni dell'Unione			

<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p> <p><b>Responsabile del progetto:</b> Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande</p>	1.	2.	3.	4.
	<p>ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</p>	<p>ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?</p>	<p>Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</p>	<p>ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</p>
SI, alla data odierna	SI	ND	ND	ND

8					
<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO PER LA TRANSIZIONE TECNOLOGICA E L'INNOVAZIONE DIGITALE</p> <p>Servizi e Cittadinanza digitale</p> <p>Rendicontazione lump sum (contributo erogato a rendicontazione)</p> <p>Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande</p>	<p>Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura</p> <p>Componente M1.C1. -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA</p> <p>Intervento M.1C1.I.1.4.4 Spid - Cie</p>				
	<p>In modalità singola</p>		NO		
	<p>in partnership</p>		SI' – UNIONE TRESINARO-SECCHIA PER CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE		
	<p>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</p>		€ 14.000,00 (quota Casalgrande)		
	<p>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</p>		0		
	<p>Importo finanziamento a carico del Comune</p>		0		
	<p>Scadenza</p>		realizzazione progetto entro 300 giorni dalla contrattualizzazione col fornitore del servizio		
	<p>CUP</p>		I51F22004140006		
	<p>CIG GARA AFFIDAMENTO:</p>		CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Procedure in corso curate dal servizio informatico associato dell'Unione Tresinaro-Secchia per conto di tutti i comuni dell'Unione		
	<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p> <p><b>Responsabile del progetto:</b> Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande</p>				
		<p>1. ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</p>	<p>2. ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?</p>	<p>3. Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</p>	<p>4. ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</p>
SI', alla data odierna	SI	ND	ND	ND	

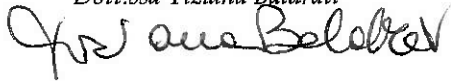


<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p><b>RELAMPING - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI</b></p> <p><b>Responsabile del progetto: Arch. Salvatore D'Amico</b></p>	<b>9</b>			
	<i>Missione M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica</i>			
	<i>Componente M2.C4. -- Tutela del territorio e della risorsa idrica</i>			
	<i>Intervento M2.C4.I2.2 " Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"</i>			
	<i>In modalità singola</i>	<i>SI'</i>		
	<i>in partnership</i>	<i>NO</i>		
	<i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i>	<i>€ 90.000,00</i>		
	<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	<i>0</i>		
	<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	<i>€ 0</i>		
	<i>Scadenza</i>	<i>31.12.2023</i>		
<i>CUP</i>	<i>I54D23000850006</i>			
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	<i>CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Intervento in fase di programmazione..</i>			
<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p>	1.	2.	3.	4.
	<p><i>ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</i></p>	<p><i>ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?</i></p>	<p><i>Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</i></p>	<p><i>ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</i></p>
<b>SI', alla data odierna</b>	SI	ND	ND	ND


		10			
L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando  Ente erogante: <b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>  <b>RELAMPING - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI</b>  Responsabile del progetto: <b>Arch. Salvatore D'Amico</b>	Missione M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica				
	Componente M2.C4. – Tutela del territorio e della risorsa idrica				
	Intervento M2.C4.I2.2" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"				
	In modalità singola		SI'		
	in partnership		NO		
	Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:		€ 90.000,00		
	Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare		0		
	Importo finanziamento a carico del Comune		€ 0		
	Scadenza		31.12.2024		
	CUP		I54D23000860006		
CIG GARA AFFIDAMENTO:		CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Intervento in fase di programmazione.			
L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?	1.	2.	3.	4.	
	<i>ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</i>	<i>ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?</i>	<i>Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</i>	<i>ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio del doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</i>	
	SI	ND	ND	ND	
	SI', alla data odierna				

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Tiziana Baldrati



Dott. Sergio Torroni



Dott. Guido Carbonaro



Per presa visione e accettazione

Il Responsabile Finanziario

(Dott.ssa Alessandra Cherardi)



Il Responsabile del progetto/intervento

Settore Lavori Pubblici

(Arch. Salvatore D'Amico)

