

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

Verbale n. 16 del 06.08.2024

OGGETTO: Verifica di cassa secondo trimestre 2024

Il giorno 06 agosto 2024 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

I Revisori prendono in esame la situazione di cassa al 30/06/2024 predisposta dal Tesoriere Banco Bpm Spa (Convenzione di Tesoreria di durata quinquennale - rep. 10291/2023).

Attraverso il raccordo con la contabilità emergono i seguenti risultati:

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

FONDO DI CASSA AL 01.01.2024	€ 6.745.589,91
------------------------------	----------------

REVERSALI		
a	Totale emesse riscosse	€ 6.971.314,73
b	Totale emesse da riscuotere	€ 0,00
c	Totale reversali emesse dal Comune di Casalgrande (dalla n. 1 alla n. 2809)	€ 6.971.314,73
d	Totale riscossioni da regolarizzare con reversale	€ 1.874.210,99
f	TOTALE RISCOSSIONI AL 30.06.2024 (Conto di fatto) a+d	€ 8.845.525,72

Totale reversali emesse in conto competenza	€.	4.768.764,82
Totale reversali emesse in conto residui	€	2.202.549,91
Totali reversali emesse complessivi	€	6.971.314,73

Relativamente alle riscossioni da regolarizzare il cui importo ammonta a € 1.874.210,99 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	Totale emessi e pagati	€ 10.797.219,69
b	Totale emessi e da pagare	€ 162,00
b1	Totale emessi a copertura (v.nota del Tesoriere assunta a prot. n. 16056/2024)	€ 312,00
c	Totale pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 4.321,66
d	Totale mandati emessi dal Comune di Casalgrande (dal n.1 al n. 2327) a+b+b1	€ 10.797.693,69
e	TOTALE PAGAMENTI AL 30.06.2024 (Conto di fatto) a+c	€ 10.801.541,35

Totale mandati emessi in conto competenza	€.	8.544.672,50
Totale mandati emessi in conto residui	€	2.253.021,19
Totale mandati emessi complessivi	€	10.797.693,69

Relativamente ai pagamenti da regolarizzare con mandato, il cui importo ammonta a € 4.321,66, si evidenzia che gli stessi sono riferiti a pagamenti effettuati a fine giugno all'Agenzia delle Entrate a titolo di bolli del Settore servizi demografici e stato civile (per € 4.009,66) e, per € 312,00, a un mandato a regolarizzazione (riferito al pagamento per imposta di registro all'Agenzia delle Entrate) che, seppur emesso dal Comune in data 27.06.2024, è stato variato in data 03.07.2024 a causa di un errore materiale (mancato collegamento del mandato alla contabile di uscita del Tesoriere). Alla data odierna le suddette poste risultano regolarizzate.

FONDO DI CASSA AL 01.01.2024	€ 6.745.589,91
MOVIMENTAZIONE CASSA 01.01.2024/30.06.2024	-€ 1.956.015,63
FONDO DI CASSA AL 30.06.2024	€ 4.789.574,28

Si allegano:

1. sotto la lettera A) il prospetto trasmesso dal Tesoriere Banco Bpm Spa dal 01/01/2024 al 30/06/2024;
2. sotto la lettera B) l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare;
3. sotto la lettera C) l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare;
4. sotto la lettera D) l'elenco dei mandati emessi da pagare;

Il Collegio effettua la verifica contabile tra la giacenza comunicata dal Tesoriere e la comunicazione della Banca d'Italia del mese di giugno 2024. Viene pertanto acquisito il mod. 56 T/U di marzo 2024 (allegato E).

Si dà atto che la giacenza della cassa vincolata al 30.06.2024 ammonta a € 1.625.107,91. Nel 2° trimestre 2024 la cassa vincolata è stata movimentata come segue:

Cassa vincolata al 31.03.2024	€ 1.627.305,99
Mandati n. 1519 - 1522	-€ 2.198,08
Totale cassa vincolata al 30.06.2024	€ 1.625.107,91

L'ammontare del fondo cassa al 30.06.2024, pari ad € 4.789.574,28, non prelude ad alcuna criticità.

Monitoraggio anticipazione di cassa

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

Agenti Contabili

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 2024 tramite i mandati di pagamento n. 35- 36 - 37 - 38 del 02/01/2024, per complessivi € 4.000,00;
- che dal 01/04/2024 al 30/06/2024 non sono stati emessi buoni economali pertanto la consistenza del fondo economale al 30/06/2024 è risultata pari ad € 4.000,00;
- che dal 1° luglio alla data odierna non sono stati emessi buoni economali;
- che il fondo economale, alla data odierna e alle ore 10.30, 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 le movimentazioni realizzate, dagli agenti contabili alla chiusura del secondo trimestre 2024, nonché alla data odierna alle ore 10.45:

Economo comunale: gestione delle marche da bollo – consistenza al 30.06.2024: totale € 84,00 di cui utilizzati dal 01.07.2024 alla data odierna € 0,00, per una disponibilità alla data odierna di € 84,00 (All. F1);

- **Busanelli Milo (URP)** alla data del 30 giugno 2024 ammontano complessivamente a € 0, per rimborso spese fotocopie, microchip, anagrafe canina e diritti di accesso; i Revisori prendono atto dell'attestazione sottoscritta dall'Agente Contabile dalla quale si evince che il saldo di cassa alla data odierna risulta pari ad Euro 0,00 (come da prospetto allegato sotto la lettera G);

- **Ferrari Milena (URP)** alla data del 30 giugno 2024 ammontano complessivamente a € 0,00 per spese fotocopie e atti amministrativi e per diritti di accesso documenti; i Revisori procede quindi alla verifica del saldo di cassa alla data odierna riscontrandone la

corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 0,0 (come da prospetto allegato sotto la lettera H); l'agente contabile dal 1 agosto è assente per ferie;

-Carboni Edoardo (URP): agente contabile nominato con determina n. 353 del 22.07.2024; i Revisori prendono atto dell'attestazione sottoscritta dall'Agente Contabile dalla quale si evince che il saldo di cassa alla data odierna risulta pari ad Euro 0,00 (come da prospetto allegato sotto la lettera I);

-Fontanili Angela (ANAGRAFE) alla data del 30 giugno 2024 ammontano complessivamente a € 3.064,00 di cui:

€ 2.280,00 realizzate per carte d'identità elettroniche (C.I.E) così distinte:

- € 365,94 Diritti spettanti al Comune;
- € 1.914,06 Diritti spettanti allo Stato;

e € 784,00 realizzate per bollo virtuale;

il tutto regolarmente versato alla Tesoreria dell'Ente; i Revisori procedono quindi alla verifica del saldo di cassa alla data odierna riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 160,00 per carte d'identità elettroniche ed € 64,00 per imposta di bollo virtuale (come da prospetto allegato sotto la lettera L)

-Cavazzuti Andrea (ANAGRAFE) - alla data del 30 giugno 2024 ammontano complessivamente a € 1.584,00 di cui:

€ 1.200,00 realizzate per carte d'identità elettroniche (C.I.E) così distinte:

- € 192,60 Diritti spettanti al Comune;
- € 1.007,40 Diritti spettanti allo Stato;

e € 384,00 realizzate per bollo virtuale;

il tutto regolarmente versato alla Tesoreria dell'Ente; i Revisori procedono quindi alla verifica del saldo di cassa alla data odierna riscontrandone la corrispondenza con la consistenza del contante pari ad Euro 0,00 per carte d'identità elettroniche ed Euro 0,00 per imposta di bollo virtuale (come da prospetto allegato sotto la lettera M);

-Longagnani Wainer (BIBLIOTECA) alla data del 30 giugno 2024 ammontano complessivamente a € 0,00 per rimborso spese fotocopie; i Revisori prendono atto dell'attestazione sottoscritta dall'Agente Contabile dalla quale si evince che il saldo di cassa alla data odierna risulta pari ad Euro 0,00 (come da prospetto allegato sotto la lettera N);

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 rispetto all'importo medio ed escludendo gli acquisti per utenze e canoni;
- Estrazione di 4 mandati al Macroaggregato 202 (Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni – Conto Capitale) selezionando quelli di maggior ammontare rispetto all'importo medio;

Entrata:

- Estrazione di 4 ordinativi al Titolo III (Entrate extratributarie – Entrate Correnti) selezionando quelli di maggior ammontare rispetto all'importo medio;
- Estrazione di 2 ordinativi al Titolo IV (Entrate in Conto Capitale) selezionando quelli di maggior ammontare rispetto all'importo medio;

Sono stati pertanto verificati i seguenti documenti:

PARTE CORRENTE:

Mandati numero 1709, 1832, 2005, 2125;
Reversali numero 1582, 1919, 1949, 2315.

PARTE IN CONTO CAPITALE:

Mandati numero 1737, 1739, 1823, 2121;
Reversali numero 2111. 2577.

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 provveduto ad esaminare la liquidazione e i registri Iva dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.

Invio effettuato in data:

Aprile: 13.05.2024;
Maggio: 12.06.2024;
Giugno: 12.07.2024.

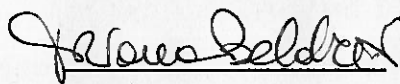
Verifica stato di attuazione dei progetti PNRR

L'organo di revisione ha predisposto una check-list sullo stato di attuazione dei progetti Pnrr aggiornandola alla data odierna (si veda allegato "CHECK-LIST DI CONTROLLO INFORMATIVA PNRR"), nonché una check-list sui progetti -riferiti a *Piccole e Medie Opere*- fuoriusciti dal Pnrr (si veda allegato "CHECK-LIST DI CONTROLLO INFORMATIVA PNRR – PICCOLE E MEDIE OPERE FUORIUSCITE").

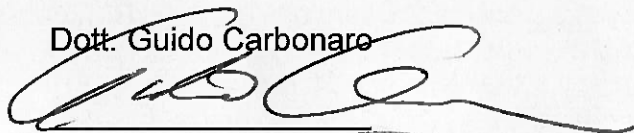
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

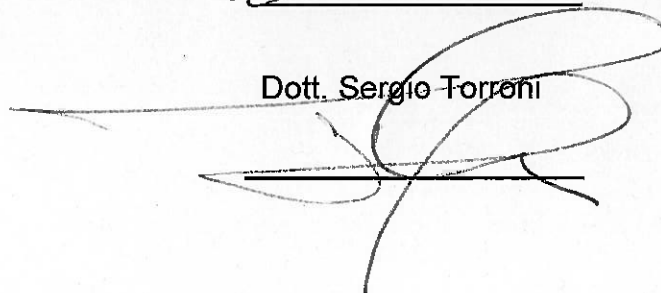
Dott.ssa Tiziana Baldrati



Dott. Guido Carbonaro



Dott. Sergio Torroni



CHECK-LIST DI CONTROLLO INFORMATIVA

PNRR

COMUNE di Casalgrande

Data 06.03.2024

1

**L'Ente è stato assegnatario
in riferimento all'avviso
pubblico/bando**

**Ente erogante:
MINISTERO
DELL'INTERNO**

**NUOVI SPOGLIATOI DI
SALVATERRA**

**(Fondi del ministero
confluiti nel PNRR –
Progetto "non nativo")**

**Responsabile del progetto:
Arch. Salvatore D'Amico**

<i>Missione M5. Inclusione e coesione</i>	
<i>Componente M5.C2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore</i>	
<i>Intervento M5.C2.I2 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale</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>€ 500.000,00</i>
<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	<i>0</i>
<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	<i>€ 259.000,00</i>
<i>Scadenza</i>	<i>termine lavori entro il 31.03.2026</i>
<i>CUP</i>	<i>I51B21000980004</i>
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	<i>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. Aggiudicazione da parte della CUC dell'Unione Tresinaro Secchia in data: 11.09.2023. Lavori iniziati e tuttora in corso</i>

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</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</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 interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle</i>
--	---	--	--	---

	delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?		amministrativo- contabili?	spese riferibili all'attuazione dei progetti?
SI, alla data odierna	SI	SI	SI	SI

Pagamenti effettuati	Le somme spese sono state rendicontate nel Sistema informativo ReGis	La rendicontazione è stata approvata dal Ministero competente ai fini del rientro dei flussi di cassa in Tesoreria	È presente la validazione in ReGis? Indicare data verifica
€ 109.912,60	IN ATTESA	IN ATTESA	IN ATTESA

L'Ente è stato assegnatario
in riferimento all'avviso
pubblico/bando

Ente erogante:
MINISTERO DELLA
CULTURA

NUOVO IMPIANTO
ILLUMINANTE PRESSO
CENTRO CULTURALE E
TEATRO

Responsabile del progetto:
Arch. Salvatore D'Amico

<i>Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura</i>	
<i>Componente M1.C3. - Turismo e Cultura 4.0</i>	
<i>Intervento M1.C3.I1.3 Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei</i>	
<i>In modalità singola</i>	SI'
<i>in partnership</i>	NO
<i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i>	€ 86.995,52
<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	0
<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	€ 21.748,88
<i>Scadenza</i>	<i>Fine lavori entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori e comunque entro il 31.12.2025</i>
<i>CUP</i>	I54J22000060001
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	9794741BF6 <i>Lavori aggiudicati in data 24.06.2023.</i> <i>Lavori terminati in data: 29.09.2023. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con determina n. 89/2024</i>

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 interventi, 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	SI	SI	SI

Pagamenti effettuati	Le somme spese sono state rendicontate nel Sistema informative ReGis	La rendicontazione è stata approvata dal Ministero competente ai fini del rientro dei fussi di cassa in Tesoreria	È presente la validazione in ReGis? Indicare data verifica
€ 98.686,58	SI'	IN ATTESA	SI'

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten diagonal line]

L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando

**Ente erogante:
MINISTERO PER LA
TRANSIZIONE
TECNOLOGICA E
L'INNOVAZIONE
DIGITALE**

**Servizi e Cittadinanza
digitale**

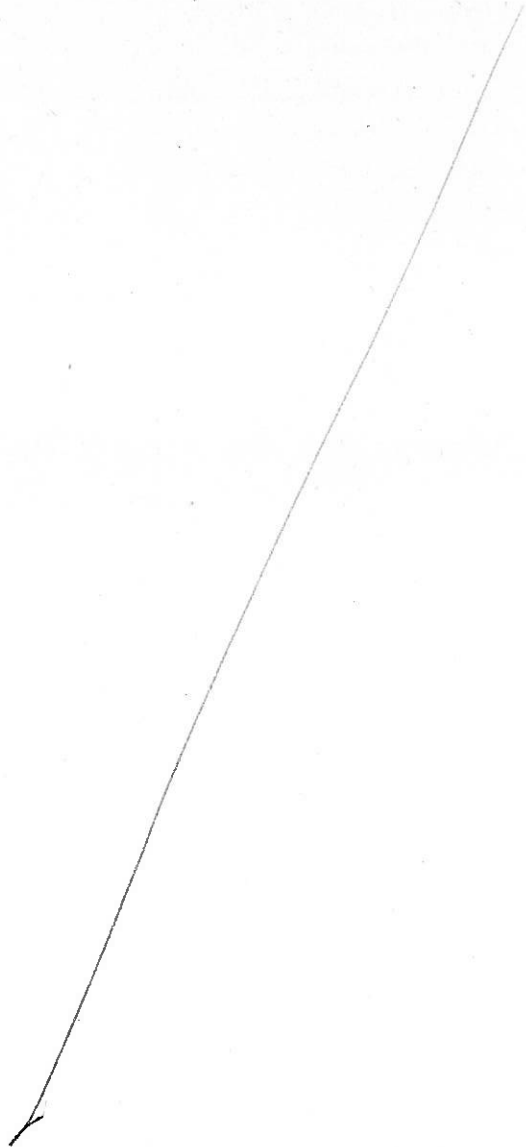
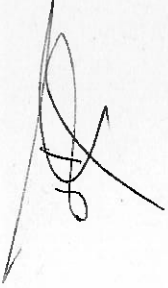
**Rendicontazione lump sum
(contributo erogato a
rendicontazione)**

**Sia (Servizio informatico
associato) e Dott.ssa Jessica
Curti per Casalgrande**

<i>Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura</i>	
<i>Componente M1.C1. -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA</i>	
<i>Intervento M.1C1.I1.4.1 Servizi digitali e esperienza dei cittadini</i>	
<i>In modalità singola</i>	NO
<i>in partnership</i>	SI' – UNIONE TRESINARO- SECCHIA PER CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE
<i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i>	€ 155.234,00 (quota Casalgrande)
<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	0
<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	0
<i>Scadenza</i>	<i>realizzazione progetto entro 360 giorni dalla contrattualizzazione col fornitore del servizio</i>
<i>CUP</i>	I51F22000430006
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	9834896CEA <i>Determina a contrarre del 29.05.2023. Impegnati € 62.093,60 sull'esercizio 2023. € 93.140,40 riproposti sull'esercizio 2024. Procedura curata dal servizio informatico associato dell'Unione Tresinaro-Secchia per conto di tutti i comuni dell'Unione e ancora in corso come da comunicazione del Responsabile del SIA del 03.06.2024</i>

L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore? Responsabile del progetto: Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa	1. <i>ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR,</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 interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</i>

<i>Jessica Curti per Casalgrande</i>	<i>sulla base delle indicazioni del MEF?</i>			
SI, alla data odierna	SI	ND	ND	SI



L'Ente è stato assegnatario
in riferimento all'avviso
pubblico/bando

Ente erogante:
MINISTERO
DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA
ENERGETICA

BONIFICA RIO MEDICI

Responsabile del progetto:
Arch. Salvatore D'Amico

<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.I3.4 Bonifica del suolo dei "siti orfani"</i>	
<i>In modalità singola</i>	SI'
<i>in partnership</i>	NO
<i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i>	€ 1.658,236,00
<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	0
<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	€ 0
<i>Scadenza</i>	30.09.2026
<i>CUP</i>	I51I22000380001
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	<i>CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Affidati ed eseguiti lavori propedeutici all'intervento di bonifica (determina 469/2023) - € 98.231,96, pagati con mandato 1725/2023 e pagato incarico per studio di fattibilità con mandato n. 2835/2023. Affidato l'incarico di progettazione. Progettazione conclusa e pagata con mandato n. 977/2024 per un importo di € 48.394,06. Reimputazione contestuale di entrata e spesa per il restante stanziamento. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori n. 263 del 22.05.2024</i>

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</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 interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</i>
---	---	---	---	--

	<i>delle indicazioni del MEF?</i>			
SI', alla data odierna	SI	ND	SI	ND

Pagamenti effettuati	Le somme spese sono state rendicontata nel Sistema informative ReGis	La rendicontazione è stata approvata dal Ministero competente ai fini del rientro dei fussi di cassa in Tesoreria	È presente la validazione in ReGis? Indicare data verifica
€ 172.489,24	SI'	IN ATTESA	SI'

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten diagonal line]

L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando

Ente erogante:
MINISTERO PER LA
TRANSIZIONE
TECNOLOGICA E
L'INNOVAZIONE
DIGITALE

Servizi e Cittadinanza
digitale

Rendicontazione lump sum
(contributo erogato a
rendicontazione)

Sia (Servizio informatico
associato) e Dott.ssa Jessica
Curti per Casalgrande

Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	
Componente M1.C1. -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	
Intervento M.1C1.1.2 Abilitazione al cloud per le P.A.	
In modalità singola	NO
in partnership	SI' – UNIONE TRESINARO- SECCHIA PER CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE
Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:	€ 101.208,00 (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	I51C22001550006
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. Affidamento in corso, come da comunicazione del Responsabile del Servizio informatico associato dell'Unione Tresinaro-Secchia del 03.06.2024

L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore? Responsabile del progetto: Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande	1.	2.	3.	4.
	ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle	ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma indicato dal Ministero?	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?	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>indicazioni del MEF?</i>			
SI, alla data odierna	SI	ND	ND	ND

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

<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>	6	
	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. Nessun aggiornamento al 30.06..2024	

<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p> <p>Responsabile del progetto: Sia (Servizio informatico associato) e Dott.ssa Jessica Curti per Casalgrande</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?	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	ND	ND	ND

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'B' and 'CA' below it.

<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>	7	
	Missione M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	
	Componente M1.C1. -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	
	Intervento M.1C1.I.1.4.4 Spid - Cie	
	In modalità singola	NO
	in partnership	SI' - UNIONE TRESINARO-SECCHIA PER CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE
	Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:	€ 14.000,00 (quota Casalgrande)
	Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare	0
	Importo finanziamento a carico del Comune	0
	Scadenza	realizzazione progetto entro 300 giorni dalla contrattualizzazione col fornitore del servizio
CUP	I51F22004140006	
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. Concluso (come da comunicazione del S.I.A. del 03.06.2024	

<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p> <p>Responsabile del progetto: 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

In data odierna è stata fatta una consultazione del sistema Regis, alla presenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, verificando lo stato di aggiornamento delle anagrafiche, impegni, giustificativi, mandati e cronoprogrammi.

La documentazione di cui sopra risulta conservata agli atti in formato elettronico.

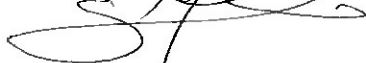
Casalgrande, 06.08.2024

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Tiziana Baldrati



Dott. Sergio Torroni



Dott. Gilido Carbonaro



Per presa visione e accettazione

Il Responsabile Finanziario

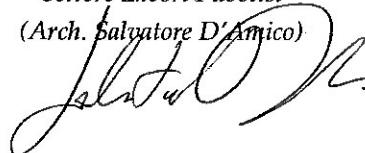
(Dott.ssa Alessandra Merloni)



Il Responsabile del progetto/intervento

Settore Lavori Pubblici

(Arch. Salvatore D'Amico)



CHECK-LIST DI CONTROLLO INFORMATIVA
PNRR – PICCOLE E MEDIE OPERE FUORIUSCITE
COMUNE di Casalgrande

Data 06.08.2024

MEDIE OPERE – FUORIUSCITE DAL PNRR con rendicontazione in Regis semplificata

1							
<p>L'Ente è stato assegnatario in riferimento all'avviso pubblico/bando</p> <p>Ente erogante: MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>PONTE VEGGIA (Fondi del ministero confluiti nel PNRR – Progetto non nativo)</p> <p>Responsabile del progetto: Arch. Salvatore D'Amico</p>	<p><i>Missione M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica</i></p> <p><i>Componente M2.C4. -Tutela del territorio e della risorsa idrica</i></p> <p><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></p>						
	<table border="1"> <tr> <td><i>In modalità singola</i></td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td><i>in partnership</i></td> <td style="text-align: center;">SI' - CAPOFILA COMUNE DI SASSUOLO</td> </tr> </table>	<i>In modalità singola</i>	NO	<i>in partnership</i>	SI' - CAPOFILA COMUNE DI SASSUOLO		
	<i>In modalità singola</i>	NO					
	<i>in partnership</i>	SI' - CAPOFILA COMUNE DI SASSUOLO					
	<table border="1"> <tr> <td><i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i></td> <td style="text-align: center;">€ 2.500.000,00 (quota Casalgrande)</td> </tr> <tr> <td><i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><i>Importo finanziamento a carico del Comune</i></td> <td style="text-align: center;">€ 150.000,00</td> </tr> </table>	<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>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					
	<table border="1"> <tr> <td><i>Scadenza</i></td> <td style="text-align: center;">collaudo entro il 31.12.2026</td> </tr> <tr> <td><i>CUP CASALGRANDE</i></td> <td style="text-align: center;">I57H19002580005</td> </tr> </table>	<i>Scadenza</i>	collaudo entro il 31.12.2026	<i>CUP CASALGRANDE</i>	I57H19002580005		
	<i>Scadenza</i>	collaudo entro il 31.12.2026					
<i>CUP CASALGRANDE</i>	I57H19002580005						
<p>CIG GARA AFFIDAMENTO: A018C25978</p>	<p><i>Approvato atto d'accordo tra Casalgrande e il Comune capofila Sassuolo con delibera di C.C. 39/2023. Bando di gara per l'affidamento dei lavori pubblicato dal Comune capofila Sassuolo in data 18.10.2023. Aggiudicazione provvisoria. In corso consegna parziale dei lavori da parte del Comune Capofila. Nel periodo luglio agosto sono previsti i lavori nell'alveo -sotto le fondazioni del ponte; nel 2025 -sempre nel periodo estivo- è prevista la chiusura dell'impalcato.</i></p>						
<p>L'Ente in riferimento alla concessione contributo/finanziamento ha posto in essere tutti i compiti come soggetto attuatore?</p>	<p>1. ai fini della tracciabilità delle operazioni, ha tenuto</p>						
	<p>2. ha dato avvio ai lavori in riferimento al cronoprogramma</p>						
	<p>3. Nel caso in cui ha dato avvio ai progetti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati, sono</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</p>						

	<i>una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR, sulla base delle indicazioni del MEF?</i>	<i>indicato dal Ministero?</i>	<i>stati sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili?</i>	<i>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, alla data odierna	SI	ND	ND	SI

Pagamenti effettuati	Le somme spese sono state rendicontate nel Sistema informative ReGis	La rendicontazione è stata approvata dal Ministero competente ai fini del rientro dei fussi di cassa in Tesoreria	È presente la validazione in ReGis? Indicare data verifica
€ 0,00	IN ATTESA	IN ATTESA	IN ATTESA

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or a specific administrative mark.]

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.]

PICCOLE OPERE - FUORIUSCITE DAL PNRR con rendicontazione in Regis semplificata

2

L'Ente è stato assegnatario
in riferimento all'avviso
pubblico/bando

Ente erogante:
MINISTERO
DELL'INTERNO

RELAMPING -
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI
SCOLASTICI

Responsabile del progetto:
Arch. Salvatore D'Amico

<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>	SI'
<i>in partnership</i>	NO
<i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i>	€ 90.000,00
<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	0
<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	€ 0
<i>Scadenza</i>	31.12.2023
<i>CUP</i>	I54D23000850006
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	A00CA38121 Aggiudicazione lavori in data: 13.09.2023. Pagati € 8.243,23 in data 02.10.2023 per la progettazione. In esecuzione.

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 interventi, nonché le misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti?</i>
	SI	SI	SI	ND

Pagamenti effettuati	Le somme spese sono state rendicontate nel Sistema informative ReGis	La rendicontazione è stata approvata dal Ministero competente ai fini del rientro dei fussi di cassa in Tesoreria	È presente la validazione in ReGis? Indicare data verifica
€ 8.243,23	IN ATTESA	IN ATTESA	IN ATTESA



L'Ente è stato assegnatario
in riferimento all'avviso
pubblico/bando

Ente erogante:
MINISTERO
DELL'INTERNO

RELAMPING -
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI
SCOLASTICI

Responsabile del progetto:
Arch. Salvatore D'Amico

<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>	SI'
<i>in partnership</i>	NO
<i>Importo finanziamento PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:</i>	€ 90.000,00
<i>Importo finanziamento % PNC Piano Nazionale Complementare</i>	0
<i>Importo finanziamento a carico del Comune</i>	€ 0
<i>Scadenza</i>	31.12.2024
<i>CUP</i>	I54D23000860006
<i>CIG GARA AFFIDAMENTO:</i>	<i>CIG GARA AFFIDAMENTO: ANCORA DA ACQUISIRE. Approvazione progetto esecutivo in data 19.10.2023. Il progetto sarà realizzato nel corso del 2024.</i>

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 interventi, 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	SI	ND

Pagamenti effettuati	Le somme spese sono state rendicontate nel Sistema informative ReGis	La rendicontazione è stata approvata dal Ministero competente ai fini del rientro dei fussi di cassa in Tesoreria	È presente la validazione in ReGis? Indicare data verifica
€ 8.243,23	IN ATTESA	IN ATTESA	IN ATTESA

In data odierna è stata fatta una consultazione del sistema Regis, alla presenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, verificando lo stato di aggiornamento delle anagrafiche, impegni, giustificativi, mandati e cronoprogrammi.

La documentazione di cui sopra risulta conservata agli atti in formato elettronico.

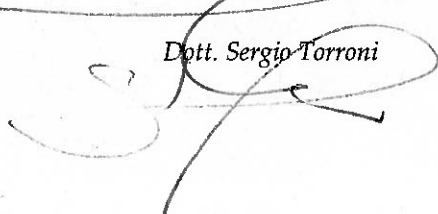
Casalgrande, 06.08.2024

L'Organo di Revisione


Dott.ssa Tiziana Baldrati



Dott. Sergio Torroni



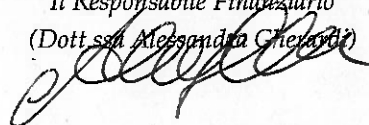
Dott. Guido Carbonaro



Per presa visione e accettazione

Il Responsabile Finanziario

(Dott.ssa Alessandra Chetardi)



Il Responsabile del progetto/intervento

Settore Lavori Pubblici

(Arch. Salvatore D'Amico)

