

**CHECKLIST PER LA  
VERIFICA DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE  
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE**

Anagrafica Intervento	
Missione	
Componente	
Misura/sub-misura	
Riforma o investimento/ sub-investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore (Parte venditrice)	
Tipologia di procedura di ACQUISIZIONE	
Oggetto dell'ATTO di acquisto	
Atti di riferimento	

<b>CUP</b>	
<b>Localizzazione intervento</b>	
<b>Data di avvio e conclusione progetto</b>	
<b>Costo totale Atto di acquisto (€)</b>	
<b>di cui costo ammesso PNRR (€)</b>	
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

Verifica affidamenti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo <sup>1</sup>
<b>A</b>	<b>Parte generale</b>						
1	E' stata verificata la correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?						<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSAN;</li> <li>• Atti (a seguito della pubblicazione della Circolare RGS n. 13 del 28 marzo 2024, che costituisce integrazione delle <i>Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e</i></li> </ul>

<sup>1</sup>Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l'effettuazione del controllo.

							<p><i>rendicontazione delle Misure PNRR emanate con Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, è necessario compilare l'Allegato 3COI all'Appendice tematica "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/24";</i></p>
2	E' stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto d'obbligo</li> </ul>
3	La procedura di acquisizione oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima?						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina di approvazione Schema di compravendita o atto equivalente</li> </ul>
4	La documentazione relativa alla procedura di acquisizione riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente)?						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione relativa alla procedura</li> </ul>
5	Sono stati correttamente alimentati i dati relativi alla titolarità effettive su ReGiS e la relativa documentazione (PDF delle relative comunicazioni prodotte dai destinatari dei fondi/appaltatori PNRR) è stata caricata nelle apposite sezioni?						<p>Cfr. Allegato 1 e 2 all'Appendice tematica <i>sulla rilevazione del titolare effettivo</i>, diramata con Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023, che costituisce integrazione delle <i>Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR</i> emanate con Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022.</p> <p>Sono ammessi format diversi purché si faccia espressamente riferimento alla rilevazione del titolare effettivo.</p>

6	[In caso di acquisizione di terreni] E' stata verificata la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'operazione?					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti</li> <li>• DSAN</li> </ul>
7	[In caso di acquisizione di terreni] L'ente è in possesso di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso?					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizia giurata o Atti equivalenti</li> <li>• DSAN</li> </ul>
8	[In caso di acquisizione di acquisizione di edifici già costruiti] L'Ente ha acquisito perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del Soggetto attuatore?					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizia giurata o Atti equivalenti</li> <li>• DSAN</li> </ul>
9	[In caso di acquisizione di edifici già costruiti] L'Ente conferma che l'immobile sarà utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione e per la sua realizzazione, nonché per il periodo stabilito dall'atto di ammissione a finanziamento?					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti</li> <li>• DSAN</li> </ul>
10	[In caso di acquisizione di edifici già costruiti] E' stato verificato che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario?					<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSAN</li> </ul>
11	[In caso di acquisizione di edifici già costruiti] E' stata verificata la presenza di una dichiarazione del proponente che attesti di non avere in corso richieste, per lo stesso immobile, di ulteriori finanziamenti.					<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSAN</li> </ul>

Verifica acquisizioni		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<b>B</b>	<b>Determina di approvazione schema ATTO di compravendita o atto equivalente</b>						
1	E' stato nominato il Responsabile dell'istruttoria della procedura?						• Atto di nomina del RUP
2	Il CUP è stato riportato nella documentazione relativa all'acquisizione?						• CUP

ESITI		
<b>Esito del controllo:</b>	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Note

--

<b>Data e luogo del controllo:</b>	___/___/___
<b>Incaricato del controllo:</b> _____	<b>Firma</b>
<b>Responsabile del controllo:</b> _____	<b>Firma</b>