



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR  
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"  
CUP: G61B21009850006

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-affidamento>

CHECK LIST

Fase III AFFIDAMENTO - Proposta di aggiudicazione e stipula del contratto

D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii.

Descrizione	SI	NO	Riferimenti normativi D.Lgs. 36/2023	Riferimenti normativi D.Lgs. 209/2024
4.1 Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal Codice, dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione, ivi incluse le comunicazioni ex Art.90 del D.lgs. 36/2023 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 84 -92 - Art. 111 e all'Allegato II.6, part.e I, lettera D)	Art. 30 - Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 2 lett. c): «nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.» Art. 39 - Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 1: «Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli Articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi Articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.» Art. 84 comma 1 - Art. 89 comma 2: Soppressione dell'ultimo periodo.
4.2 In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, è stato stipulato il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art.18	Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 1: «.....» In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale...» Comma 3: «Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.» Comma 10: Soppressione del terzo periodo.
4.3 Prima della stipula del Contratto, è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula e dell'ulteriore documentazione necessaria alla verifica in capo all'aggiudicatario, ossia alla verifica di assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di cui alla Delibera ANAC n. 272 del 20/06/2023?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	art.94, 95, 96, 97 e 98 Delibera ANAC n. 272 del 20/06/2023	
4.4 Prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario, oltre ai prescritti controlli previsti dal codice degli appalti, si è proceduto all'acquisizione dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" dell'aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art.18	
4.5 Prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario sono stati effettuati i controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e del contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art.99	Art. 31 - Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 3bis:«In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'Art.icolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della pArt.e rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e



				procede alle segnalazioni alle competenti autorità.»
4.6 Prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario, si è provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dal codice dei contratti?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 90	
4.7 L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza, è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni dal codice degli appalti?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 17 comma 9	
4.8 Il contratto è stato firmato con modalità elettronica da soggetti con poteri di firma?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 18	
4.9 Il contratto è stato stipulato decorso il termine di <b>32</b> giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 18, comma 3	Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 3: «Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.»
4.10 Si è provveduto ad implementare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici con i dati relativi al Contratto, attraverso il sistema SIMOG dell'ANAC e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	La Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024)	
4.11 Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate, è stato previsto il rispetto del principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH), richiamato dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento? e sono state verificate le eventuali attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Regolamento (UE) 2020/852	