

PROGETTO  
COESA

Strumenti per il supporto del RUP

# Verifiche ex Art. ex 94 e seguenti D.lgs. 36/2023

verifiche necessarie per accertare l'assenza di cause di  
esclusione in capo agli operatori economici

07/10/2025

Dott. Carlo Amoroso

DPG - Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura -

Sede Pescara

DPG024 - Servizio Controllo - Monitoraggio

PROGETTO  
COESA

COESIONE  
ITALIA 21-27  
ABRUZZO



ACCORDO  
PER LA COESIONE  
2021-2027

FSC  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

FORMEZ  
AL SERVIZIO DELLA PA

# Verifiche in capo alla stazione appaltante

1.Art. 94

- Clausole di esclusione automatica

1.Art. 95

- Clausole di esclusione non automatica

1.Art. 98

- Illecito professionale grave

1.Art. 99

- Modalità di verifica della cause di esclusione

•Art.100

- Requisiti di ordine speciale

# Art 99 Modalità di verifica della cause di esclusione

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso:

## 1. Fascicolo virtuale

- consultazione **fascicolo virtuale** operatore economico (articolo 24)

## 1. Documentazione operatore

- consultazione altri documenti allegati dall'operatore economico,

## 1. Piattaforma digitale dati

- tramite l'interoperabilità con la **piattaforma digitale nazionale dati** (art. 50-ter codice dell'amministrazione digitale, decreto 7/03/2005, n. 82)

## 1. Banche dati PA

- **banche dati delle pubbliche amministrazioni.**



# Art 99 verifica possesso requisiti

Non possono essere richiesti documenti agli operatori economici se:

- presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,
- già in possesso della stazione appaltante
- tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale
- reperibili con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Malfunzionamento fascicolo operatore o piattaforme o banche dati

- dopo trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, si può disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di autocertificazione offerente (DPR n. 445/2000), sul possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.
- E' necessario 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 parte rimanente, nei **limiti delle utilità conseguite**, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

# Art 94 Clausole di esclusione automatica

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

co. 1, lett. a), b), c), d), e) f), g), h)

- **Verifica casellario giudiziario**: Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 21 DPR n. 313/2002.
- Consultazione del Sistema informativo del Casellario attraverso applicativo **CER.PA**

Antimafia o tentativo di infiltrazione mafiosa

co. 2

- Banca dati Nazionale Antimafia (**BDNA**) su: <https://bdna.interno.it>
- **Comunicazione o Informazione Antimafia** e/o Informazione liberatoria provvisoria
- Solo per **Comunicazione Antimafia**: in alternativa e comunque obbligatoriamente dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, attraverso il **FVOE**.
- Consultazione **White list** della prefettura o commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede legale (Anagrafe antimafia degli esecutori)

# Art 94 Clausole di esclusione automatica: co 5

Destinatario **sanzione interdittiva** o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

- **Certificato anagrafe sanzioni amministrative: Richiesta (via PEC)** a Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante per ottenimento certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e visura anagrafe sanzioni amministrative riferite all'impresa (cfr. art 31 e 33 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)

• **Casellario informatico ANAC**

Non presentato certificazione **collocamento disabili** ( art. 17 legge 12 /03/1999, n. 68)

- **Richiesta (via PEC)** alla Direzione Provinciale o Regionale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale/regionale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico

Sottoposto a **liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo** o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure

- **Visura camerale** con sezione "scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione". Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: <https://telemaco.infocamere.it4>

Iscritto casellario informatico ANAC per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione** nelle procedure di gara o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione

- **Casellario informatico ANAC**: scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC <https://annotazioni.avcp.it> - <https://annotazioni.anticorruzione.it/>.



# Art 94 Clausole di esclusione automatica: co 6

Operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

- **Verifica presso l'Agenzia delle Entrate** tramite richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate dove ha sede l'aggiudicatario
- **Verifica presso INPS / INAIL / enti previdenziali** con richiesta del **DURC online** sui siti dell'INPS o dell'INAIL oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente (Inarcassa, EPAP, CIPAG, ecc.) non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale.

# Art 95 Clausole di esclusione non automatica co1

Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di **salute e di sicurezza sul lavoro** nonché agli **obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**

Partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di **conflitto di interesse** (art. 16 comma 1)

**Distorsione della concorrenza**

Rilevanti indizi tali da far ritenere che le **offerte** degli operatori economici siano **imputabili ad un unico centro decisionale**

**Illecito professionale** grave, da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

Casellario informatico presso ANAC con scarico dell'estratto dal sito dell'ANAC:  
<https://annotazioni.avcp.it/>;  
<https://annotazioni.anticorruzione.it/>.



# Art 95 Clausole di esclusione non automatica co2

La stazione appaltante esclude Operatore economico se, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, ritiene che ha commesso **gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali**

Abuso esercizio professione, bancarotta, reati tributari, reati urbanistici, etc. (co 3, lett. h), dell'art. 98), l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- Verifica presso l'**Agenzia delle Entrate** tramite richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate dove ha sede l'aggiudicatario;
- Verifica presso **INPS / INAIL / enti previdenziali** con richiesta del **DURC online** sui siti dell'INPS o dell'INAIL oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente (Inarcassa, EPAP, CIPAG, ecc.) non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale.

- a) il reato è stato **depenalizzato**;
- b) è intervenuta la **riabilitazione**;
- c) nei casi di **condanna pena accessoria** perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, 7 comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato **estinto** dopo la condanna;
- e) la **condanna è stata revocata**.



# Art 98 Illecito professionale grave

- a • **Sanzione esecutiva** irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto
- b • Condotta operatore economico che ha tentato **influenzare indebitamente il processo decisionale** stazione appaltante o ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio o che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
- c • Condotta operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti **carenze nell'esecuzione di un precedente contratto** di appalto o di concessione
- d • Condotta operatore economico che abbia commesso **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**
- e • Condotta operatore economico che abbia violato il **divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa
- f • **Omessa denuncia** all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice
- g • **Contestata commissione** da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati **consumati o tentati** di cui al comma 1 del medesimo articolo 94
- h • **Contestata o accertata commissione**, da parte operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94, dei seguenti reati **consumati**: abuso esercizio professione, bancarotta, reati tributari, reati urbanistici, reati previsti dal decreto legislativo 8/06/2001, n. 231

**Casellario informatico presso ANAC** con scarico estratto dal sito dell'ANAC:  
<https://annotazioni.avcp.it>  
<https://annotazioni.anticorruzione.it/>

- **Certificato dei carichi pendenti:**
- **verifica casellario giudiziale**



Fondo per  
e la Coesi...

# Art 100 requisiti di ordine speciale

## Idoneità professionale

- appalti **lavori** importo  $\geq$  a **150.000 €** le stazioni appaltanti richiedono **operatori economici siano qualificati**
- attestazione di qualificazione è **rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (SOA)**

## Capacità economica e finanziaria Capacità tecniche e professionali

(regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, all'art. 226-bis, co. 1, lett. b)

- procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo;
- requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;
- modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 67, co. 1 (consorzi non necessari);
- modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali;
- modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;
- periodo durata attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;
- i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata.

# Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

1.

- Nelle **procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) (lavori e servizi e forniture)**, di importo inferiore a 40.000 euro, **gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.**
- **La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.**

2.

- **Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati**, la stazione appaltante procede alla **risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico** dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

# PROGETTO COESA

## **Dott. Carlo Amoroso**

Questo materiale didattico è stato realizzato da Formez PA nell'ambito del Progetto Progetto COESA - Assistenza alla COEsione e Sviluppo dell'Abruzzo finanziato dal PSC 2000-2020 e dall'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 della Regione Abruzzo Area tematica 12

Questo materiale didattico è distribuito con licenza Creative Commons CC BY – SA Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

PROGETTO  
COESA

COESIONE  
ITALIA 21-27  
ABRUZZO



ACCORDO  
PER LA COESIONE  
2021-2027

FSC  
Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

FORMEZ  
AL SERVIZIO DELLA PA