

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

Art. 94

- Clausole di esclusione automatica

Art. 95

- Clausole di esclusione non automatica

Art. 98

- Illecito professionale grave

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:

Fascicolo virtuale

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

Documentazione operatore

- consultazione altri documenti allegati dall'operatore economico,

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)

Banche dati PA

- **banche dati delle pubbliche amministrazioni.**

Art 99 verifica possesso requisiti

Non possono essere richiesti documenti agli operatori economici se:

Malfunzionamento fascicolo operatore o piattaforme o banche dati

- 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.
-
- 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)

Antimafia o tentativo di infiltrazione mafiosa

co. 2

- **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**
- 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

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

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

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

• **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**

• **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

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

• **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**

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

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.

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**

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)

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