

1 I Controlli in fase di aggiudicazione (art 80 d.lgs 50/2016)

La fase dei controlli viene svolta quando sono ultimate tutte le fasi della procedura di scelta del contraente, compresa (se necessaria) la verifica di anomalia.

I controlli si effettuano sul vincitore, per verificare che non sia incorso in qualche causa di esclusione.

Il decreto sblocca cantieri ha modificato l'art. 36, comma 5, con una norma finalizzata a velocizzare le procedure di verifica dei requisiti.

La norma stabilisce che “le stazioni appaltanti possono decidere che **le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione** relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti”.

Di conseguenza, nelle procedure i cui bandi verranno pubblicati o gli inviti **verranno inviati dopo l'entrata in vigore del DL (19 aprile 2019)**, le stazioni appaltanti **avranno la possibilità** di decidere, nell'esercizio della propria discrezionalità, **di non osservare il tradizionale ordine di esame delle offerte** - secondo cui la verifica della sussistenza dei requisiti precede l'apertura delle buste tecniche ed economiche - per anticipare invece l'esame delle offerte prima della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (**inversione procedimentale**).

Si precisa che tale facoltà era già prevista nel codice degli appalti, ma solo per le procedure aperte nei settori speciali (art. 133, comma 8).

Questa possibilità si ha **solo se è stata prevista** dalla stazione appaltante **all'interno del bando di gara** o nell'avviso di indizione della gara.

Avvalendosi di tale facoltà la stazione appaltante deve verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del **miglior offerente** non ricorrano i motivi di esclusione e che siano presenti i requisiti e le capacità di cui all' art. 83 stabiliti dalla stazione appaltante. Tale controllo **è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti**, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

In base all'esito di tale controllo si procede eventualmente al ricalcolo della soglia di anomalia ex articolo 97.

Ad ogni modo resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.



2 Cause di esclusione

Alcune **cause di esclusione sono obbligatorie**, cioè operano automaticamente al verificarsi dei presupposti di legge, altre, **come alcune di quelle del comma 5 dell'art. 80, presuppongono una valutazione da parte dell'Amministrazione**.

Per le esclusioni di cui al comma 5, lett. c), cioè per le esclusioni derivanti da gravi illeciti professionali, l'ANAC ha emanato le "linee guida n. 6", attualmente in fase di aggiornamento.

Di seguito vengono descritte le principali richieste da eseguire ai fini dei controlli, e nel capitolo successivo, si riporta una check-list che dettaglia comma per comma i controlli necessarie per verificare tutto quanto previsto dalla norma:

- **Richiesta certificato iscrizione Camera di Commercio** che si effettua telematicamente, mediante accesso al sistema telemaco, infocamere, sul quale bisogna prima registrarsi (è un sistema a pagamento);
- **Richiesta generale Casellario giudiziale ed anagrafe sanzioni amministrative**: si inoltra la richiesta tramite PEC;
- **Certificato carichi pendenti presso l'Agenzia delle entrate**: si invia via PEC una richiesta all'Agenzia competente per territori. Per individuare l'ufficio competente, si va sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al link "trova l'ufficio"
- **Richiesta DURC**, registrandosi sul sito INAIL o INPS.
- **Richiesta comunicazione antimafia** per contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria; per importi superiori alla soglia si chiede l'informazione antimafia. Per ottenere queste informazioni, bisogna registrarsi alla B.D.N.A. (Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia) andando sul sito della Prefettura.



Le verifiche possono essere fatte anche avvalendosi del **sistema AVC-Pass della piattaforma ANAC solo per affidamenti superiori ai 40.000 euro.**

Se si usa il MEPA, l'utilizzo di AVC-Pass è facoltativo



3 Modalità di richiesta relativa ai controlli e check list di verifica

Nella tabella sottostante vengono descritte le modalità e i documenti che di norma si richiedono (tramite AVCPASS o in via tradizionale) per il **controllo dei singoli requisiti indicati dall'art 80, D.Lgs. 50/2016 in materia di requisiti generali.**

Oltre ai controlli sopra descritti ogni ufficio valuterà la necessità e l'opportunità di procedere ad ulteriori verifiche, così da garantire in modo certo che l'impresa aggiudicataria soddisfi tutte le caratteristiche richieste dalla normativa e dagli atti di gara predisposti dall'Amministrazione.

Riferimento normativo Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice) Cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura d'appalto o concessione	Documentazione da richiedere e strumenti da utilizzare per la richiesta/verifica del requisito	Data richiesta	Data esito
Art. 80, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g), D.Lgs. n. 50/16 (sentenza o decreto penale di condanna)	STRUMENTO: Casellario giudiziale Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha		

	<p>sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 DPR n. 313/2002.</p> <p>Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi anche comunicazione ANAC del presidente del 08/11/2017):</p> <p>Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;</p> <p>Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;</p> <p>Società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico;</p> <p>Altri tipi di società o consorzio: membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo; del direttore tecnico o del socio unico persona fisica; socio di maggioranza in caso di società pari o inferiore a 4 soci.</p> <p><i>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</i></p>		
--	--	--	--

	<p>NB. L'Individuazione dei soggetti di cui al comma 3 avviene in base alle dichiarazioni dei concorrenti tramite visura camerale e/o copia dei verbali nomina e/o libri soci,</p> <p>Modulo 6 A attraverso il programma certificazione massiva- SIC Massive"</p>		
<p>Art. 80, comma 2, D.Lgs. n. 50/16 (misure di prevenzione antimafia)</p> <p>Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa.</p>	<p>STRUMENTI:</p> <p>Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) https://bdna.interno.it</p> <p>Comunicazione o informazione Antimafia:</p> <p><input type="checkbox"/> importo contrattuale inferiore a € 150.000</p> <p><input type="checkbox"/> importo contrattuale superiore a € 150.000 (comunicazione)</p> <p><input type="checkbox"/> importo contrattuale sopra soglia comunitaria (informazione)</p> <p>ISCRIZIONE IN WHITE LIST</p> <p>SI: _____</p> <p>NO: _____</p> <p>Verifica del _____</p> <p>Individuazione dei soggetti di cui al comma 3 nonché di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 (vedi punto sopra)</p>		

<p>Art. 80, comma 4 D.Lgs. n. 50/16</p> <p>Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.</p>	<p>STRUMENTI: Agenzia delle Entrate</p> <p>Richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/</p>		<p>Validità al _____</p>
<p>Art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/16</p> <p>(violazioni gravi definitivamente accertate di obblighi di pagamento di tasse o imposte)</p>	<p>STRUMENTI: Certificazione dei carichi pendenti risultante dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate ove ha sede l'operatore economico</p>		
<p>Art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/16</p> <p>(gravi violazioni definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali e assistenziali)</p>	<p>STRUMENTI: DURC da richiedere in via telematica: www.inail.it</p>		

<p>Art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/16</p> <p>Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.)</p>	<p>STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC.</p> <p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p> <p>Certificato integrale del casellario giudiziario per tutti i soggetti controllati</p> <p>Visura del casellario informatico dell'Autorità</p>		
<p>Art. 80, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/16</p> <p>L'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. n. 50/16.) [articolo modificato dal D.L. 32/19]</p>	<p>STRUMENTI: visura della Cciaa (per esempio tramite Infocamere).</p> <p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: https://telemaco.infocamere.it</p> <p>NB: Sul punto, con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato con continuità aziendale, si rinvia al rispetto della procedura di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.</p>		

<p>Art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 50/16 (grave errore in attività professionale)</p> <p>La stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità</p>	<p>La norma nell'attuale impianto non precisa più quali possano essere le ipotesi di gravi illeciti professionali idonei a mettere in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore, causandone l'esclusione, determinando una maggiore indeterminatezza della categoria del "grave illecito professionale". Di più, le precedenti ipotesi esemplificative (lettere c-bis e c-ter), essendo diventate distinte fattispecie e pertanto ulteriori ed autonomi motivi di esclusione, non possono più rientrare nei casi di gravi illeciti professionali di cui alla lettera c) del comma 5.</p> <p>NB. Verificare l'aggiornamento a riguardo rispetto la linea guida ANAC n. 6</p>		
<p>Art. 80, comma 5, lett. c.bis), D.Lgs. n. 50/16 (grave errore in attività professionale)</p> <p>L'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o</p>	<p>STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC e Casellario giudiziale per i reati che costituiscono grave illecito professionale. Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC</p> <p>AGCM</p> <p>https://annotazioni.avcp.it e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.</p>		

<p>fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</p>	<p>Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale</p> <p>Certificato integrale del casellario giudiziario per tutti i soggetti controllati</p> <p>Visura del casellario informatico dell'Autorità</p> <p>NB: Vedasi linea guida ANAC n. 6</p> <p>valutazione discrezionale dell'ente committente;</p> <p><i>Prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1);</i></p>		
---	--	--	--

<p>Art. 80, comma 5, lett. c.ter), D.Lgs. n. 50/16 (grave errore in attività professionale) L'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa</p>	<p>STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC e Casellario giudiziale per i reati che costituiscono grave illecito professionale. Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC</p> <p>AGCM</p> <p><i>NB. Le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata siano causa di esclusione non è più necessaria una sentenza o una mancata contestazione in giudizio anche se viene introdotto per la stazione appaltante l'obbligo di motivare l'esclusione anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.</i></p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. d) D.Lgs. n. 50/16</p> <p>Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2.</p>	<p>Richiesta all'AGCM</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 50/16</p>	<p>Richiesta all'AGCM</p>		

Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto.			
Art. 80, comma 5, lett. f), D.Lgs. n. 50/16 (sanzione interdittiva o a contrarre con la P.A.)	STRUMENTI: Richiesta alla procura con apposito modulo 6.B Richiesta (via PEC) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art. 33 del D.P.R. 313/2002).		
Art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.Lgs. n. 50/16 (procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere)	STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC. https://annotazioni.avcp.it		
Art. 80, comma 5, lett. f-ter), D.Lgs. n. 50/16	STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC.		

(iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.)	https://annotazioni.avcp.it NB: Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico		
Art. 80, comma 5, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 (Falsa dichiarazione o documentazione per rilascio attestazione SOA in caso di lavori)	STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC. Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it		
Art. 80, comma 5, lett. h), D.Lgs. n. 50/16 (divieto intestazione fiduciaria)	STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC. Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it Visura CCIAA Visura del casellario informatico dell'Autorità		

<p>Art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 50/16 (assenza di certificazione ex art. 17 L. n. 69/99)</p>	<p>STRUMENTI: Richiesta (via PEC) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico</p> <p>Verifica della dichiarazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l'operatore economico;</p> <p>Verifica della dichiarazione resa sul numero dei dipendenti in organico tramite la consultazione dei documenti presentati dall'impresa</p>		
<p>Art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. n. 50/16163/06 (vittime reati mafiosi che non hanno presentato denuncia)</p>	<p>STRUMENTI: STRUMENTI: Casellario informatico presso ANAC. Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC:</p> <p>https://annotazioni.avcp.it</p> <p>visura del casellario informatico dell'Autorità</p>		
<p>Art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. n. 50/2016</p>	<p>visura del casellario informatico dell'Autorità</p>		

(situazione di controllo ex art. 2359 c.c. rispetto ad altro partecipante)			
Art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016 (In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità...)	<p>STRUMENTI: Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni.</p> <p>Ai fini della segnalazione al casellario informatico presso ANAC: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario</p> <p>visura del casellario informatico dell'Autorità</p>		