



Autorità Nazionale Anticorruzione *Il Presidente*

Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016

Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

Visto il precedente Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.12.2013, che ha introdotto i mod. A), B) e C) per le comunicazioni di notizie utili da annotare nel Casellario informatico riferite agli Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione del soppresso art. 38 del d.lgs. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni del soppresso art. 48 del d.lgs. cit.;

Vista l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha modificato il quadro normativo di riferimento;

Visto, in particolare, l'art. 80 del d.lgs. 50/2016 contenente la disciplina relativa ai motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione;

Visto che l'art. 213, comma 13, 2° periodo, del d.lgs. 50/2016 attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni nei confronti degli operatori economici che forniscono alle Stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione;

Visto che tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare con le disposizioni introdotte ai commi 5, lett g) e 12 di detto articolo, oltre che con le norme di rango secondario che attengono al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (dettate dal d.p.r. 207/2010 fino all'adozione delle Linee guida previste dall'art.83, comma 2, del d.lgs. 50/2016) e con le indicazioni fornite dall'Autorità agli operatori del settore;

Ritenuta la necessità di uniformare le segnalazioni relative agli obblighi informativi verso l'Autorità in tema di contratti pubblici, adeguandole alle nuove previsioni contenute nel d.lgs. 50/2016;

COMUNICA

Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all'Autorità dal d.lgs. 50/2016 e, nelle more delle emanande Linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell'Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

Operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all'esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del d.lgs 50/2016.

Riguardo alla procedura ex art. 48 del d.lgs. 163/2006, se vero che la relativa disciplina è stata abrogata e non è più prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non è più necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilità delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicità delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall'art. 71, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante.

Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nell'art. 80, c. 12, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, che conferisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.

I nuovi modelli di segnalazione sono riportati nella seguente tabella:

Nome modello	Fattispecie	Rif. normativo
<i>mod. A)</i>	accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa/presentata dagli o.e. in sede di gara alle S.A. sul possesso dei requisiti generali; nonché comunicazione di notizie, informazioni e dati, dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.	art. 80, d.l.vo 50/2016 art. 213, commi 8 e 10, d.l.vo 50/2016
<i>mod. B)</i>	accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa/presentata dagli o.e. in sede di gara alle S.A. sul possesso dei requisiti speciali	art. 80, c. 12, d.l.vo 50/2016
<i>mod.C.1)</i>	accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dagli o.e. in sede di qualificazione presso una S. O.A. - avvio del procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
<i>mod.C.2)</i>	accertamento del possesso dei requisiti - eventuale sospensione del procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
<i>mod.C.3)</i>	accertamento del possesso dei requisiti - conclusione procedimento	artt. 70, comma 7, 78 e 79 del d.p.r. 207/2010
<i>mod. D)</i>	mancata risposta dell'Operatore economico alla richiesta della SOA in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010	art. 74, comma 4 del d.p.r. 207/2010
<i>mod. E)</i>	mancata comunicazione dell'Operatore economico all'Osservatorio della	art. 74, comma 6 del d.p.r. 207/2010



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

	variazione dei requisiti di ordine generale nonché della variazione della direzione tecnica	
<i>mod. F)</i>	segnalazione di irregolarità nei confronti di altra SOA	art. 75 del d.p.r. 207/2010
<i>mod. G)</i>	segnalazione di mancata comunicazione di atti comportanti il trasferimento d'azienda	art. 76, comma 12 del d.p.r. 207/2010
<i>mod. H)</i>	modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del Codice	comunicato 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro
<i>Mod. I)</i>	mancata emissione dei CEL telematici	art. 8, comma 7 del d.p.r. 207/2010

Tali modelli prevedono:

- che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dagli operatori economici sul possesso dei **requisiti generali** e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l'anomalia delle offerte e/o nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, **le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello "A"**, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (**mod. A**);

- che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso dei **requisiti speciali** di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e/o per l'aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, **le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il modello "B"**, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale omissione/ritardo (**mod. B**);

- che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici sul possesso **requisiti generali o speciali** di tipo economico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero dei requisiti di idoneità professionale, rilevanti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione **le Soa**, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 70, comma 7, del d.p.r. 207/2010, **dovranno utilizzare:**

1. per l'avvio del procedimento il modello all. C.1 **"Procedimento ex art. 70, c.7 d.p.r. 207/2010- Avvio del procedimento"**, corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza della fattispecie riscontrata e degli esiti di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

segnalazione entro dieci giorni dal riscontro della presunta falsità, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente,

2. per la sospensione del procedimento il modello all. C.2 **“Procedimento ex art. 70, c.7 d.p.r. 207/2010- Sospensione del procedimento”**,

3. per la conclusione del procedimento il modello all. C.3 **“Procedimento ex art. 70, c.7 d.p.r. 207/2010- Chiusura del procedimento”**, corredandolo da una relazione istruttoria che fornisca evidenza delle eventuali deduzioni dell'o.e. e degli esiti dell'accertamento in relazione alla eventuale pronuncia di decadenza o di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato. In caso di mancata chiusura entro trenta giorni (60 giorni in caso di sospensione) dall'avvio del procedimento, l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente;

- che in caso di mancata risposta dell'Operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010 **le Soa**, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.p.r. 207/2010, **dovranno utilizzare il modello all. D “art. 74, comma 4”**;

- che in caso di mancata risposta dell'Operatore economico alle richieste della SOA di riferimento in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010 **le Soa**, per la segnalazione alla Autorità ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.p.r. 207/2010, **dovranno utilizzare il modello all. E “art. 74, comma 6”**;

- che in presenza di irregolarità compiute da altra SOA, **la Soa** segnalante proceda all'inoltro del **modello F, “art. 75”**, per la richiesta di avvio del procedimento di cui all'articolo 75, d.p.r. 207/2010, corredandolo da una relazione che fornisca evidenza delle irregolarità rilevate;

- che in caso di mancato deposito degli atti di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo da parte delle Imprese, **i Soggetti interessati** (o.e. concorrenti, SOA) ne danno comunicazione all'Autorità **mediante l'inoltro del modello G, “art. 76, comma 12”**, opportunamente corredato delle informazioni che permettano all'Autorità un agevole riscontro presso i registri delle CCIAA;

- che in presenza della mancata risposta alla richiesta di conferma dei titoli autorizzativi, esibiti dagli o.e. richiedenti l'attestazione di qualificazione per la dimostrazione di lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice, **la Soa** proceda all'inoltro **del modello H, “lavori privati”** per la richiesta di avvio del procedimento di cui al Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, corredandolo della documentazione ivi indicata;

- che ai fini della segnalazione per il mancato inserimento da parte dei soggetti aggiudicatori nella banca dati dell'Osservatorio, del CEL telematico **la Soa** proceda alla prevista segnalazione con l'inoltro del **modello I “CEL telematico”**.

Per la segnalazione di inadempimenti o di altre notizie ritenute utili per la tenuta del Casellario informatico riguardanti sia le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto, sia il venir meno dei



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione da parte delle S.O.A., si rinvia ad un separato atto della Autorità.

I modelli di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.12.2013 sono abrogati.

Si allegano al presente comunicato gli allegati modelli di segnalazione alla Autorità, distinti per fattispecie da segnalare. Tali modelli sono forniti sia in formato "pdf" che in formato "word". Il formato "word" potrà essere utilizzato per la compilazione "personalizzata" della segnalazione, esclusivamente per dare la possibilità al compilatore di evidenziare anche situazioni non previste e di illustrare nel dettaglio le patologie emerse. Si raccomanda, tuttavia, di fornire rappresentazioni sintetiche dell'accaduto. Per una più agevole lettura del modello compilato si suggerisce di eliminare i campi che non vengano utilizzati, relativi cioè a fattispecie diverse da quella oggetto di segnalazione. Ovviamente, i modelli compilati in "word", prima di essere trasmessi via pec alla Autorità, dovranno essere stampati, sottoscritti dal responsabile (in genere il rup) e trasformati in formato preferibilmente "pdf".

Si richiama l'attenzione sulla necessità della completezza e della tempestività delle segnalazioni, anche sotto il profilo della correlata documentazione da inviare unitamente alla segnalazione, come indicato a titolo esemplificativo a chiusura dei modelli qui allegati (cancellare nel modello in word i tipi di documento che non vengano allegati in quanto non necessari e inserire quelli non riportati tra gli esempi).

Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate una sola volta all'indirizzo di casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it, o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione sulla G.U. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, con i relativi allegati, sul sito internet dell'Autorità www.anticorruzione.it.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 gennaio 2017

Per il Segretario, Rosetta Greco

Modelli di segnalazione:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello “A”

- 1) Segnalazione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall’art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l’anomalia delle offerte o nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2) Comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all’esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016

All’Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Sanzioni (USAN)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Operatore Economico segnalato

1. Dati Stazione Appaltante

- 1.1 Codice Fiscale _____
- 1.2 Denominazione _____
- 1.3 Indirizzo _____

2. Responsabile del Procedimento/altra figura equivalente

- 2.1 responsabile del procedimento ☐
- 2.1.1 altra figura equivalente: _____
- 2.2 Nome e Cognome _____
- 2.3 Ufficio/Settore preposto _____
- 2.4 N° telefono _____
- 2.5 pec _____
- 2.6 e-mail _____

3. Dati della gara e/o dell’esecuzione del contratto¹

- 3.1 CIG _____

¹ In caso di esclusione da più gare o al verificarsi dell’evento segnalato in più contratti, ripetere la sezione “3.” tante volte quanto necessario (ridenominando le sezioni risultanti: 3.1, 3.2, 3.3, ecc.)



Autorità Nazionale Anticorruzione

3.2 CUP

3.3 Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) _____

3.4 Settore _____

3.4.1 Lavori ☐

3.4.2 Servizi ☐

3.4.3 Forniture ☐

3.5 Oggetto della gara _____

3.6 Eventuale/i lotto/i nn. _____

3.7 Data pubblicazione bando _____

3.8 Termine scadenza presentazione offerte _____

3.9 Importo appalto o lotto/i IVA esclusa _____

3.10 In caso di subappalto

3.10.1 prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare _____

3.10.2 importo subappalto: _____

3.10.3 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale _____

3.10.4 il subappaltatore è uno della terna di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice ☐;

4. Dati operatore economico segnalato in fase di gara / in fase di esecuzione del contratto

4.1 codice fiscale _____

4.2 partita IVA _____

4.3. denominazione e ragione sociale _____

4.4. sede legale _____

4.5 n° telefonico _____

4.6 pec _____

4.7 e-mail _____

4.8 (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente) _____

4.9 nome e cognome

4.9.1 legale/i rappresentante _____

4.9.2 oppure altro soggetto
che sottoscrive la dichiarazione _____

4.9.3 titolo ad agire _____

4.10 codice fiscale _____

4.11 impresa qualificata ☐ SI ☐ NO

4.11.1 attestato SOA n° _____

4.11.2 rilasciato il _____

4.11.3 denominazione SOA _____

4.12 operatore economico iscritto in un elenco ufficiale

di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o

possiede una certificazione rilasciata da organismi

ai accreditati, sensi dell'articolo 90 del Codice ☐ SI ☐ NO



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 4.12.1 denominazione dell'elenco o del certificato _____

- 4.12.2 numero di iscrizione _____
- 4.12.3 numero della certificazione _____
- 4.12.4 riferimenti con cui è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione _____
- 4.12.5 classificazione nell'elenco ufficiale _____
- 4.12.6 disponibilità elettronica del certificato di iscrizione o della certificazione ☐ SI ☐ NO
- 4.12.7 autorità o organismo di emanazione _____
- 4.12.8 indirizzo web _____
- 4.12.9 riferimento preciso della documentazione _____

5. Forma del partecipante alla gara / dell'esecutore del contratto / del subappaltatore

- 5.1 Soggetto singolo ☐
- 5.2 Componente ATI ☐
- 5.2.1 Mandataria ☐
- 5.2.2 Mandante ☐
- 5.3.1 Consorzio ☐
- 5.3.2 Consorziato designato ☐
- 5.4 Avalimento ☐
- 5.4.1 Ausiliato ☐
- 5.4.2 Ausiliario ☐
- 5.4.3 requisiti oggetto di avalimento _____
- 5.5 Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto o all'esecuzione del contratto (es. consorzio, ausiliario, mandanti, appaltatore in caso di subappaltatore segnalato, ecc.):
- 5.5.1 codice fiscale _____
- 5.5.2 partita IVA _____
- 5.5.3. denominazione e ragione sociale _____
- 5.5.4 ruolo (ad es. scrivere: consorzio o mandante, ...) _____

6. Posizione del soggetto sottoposto a verifica dei requisiti / della documentazione presentata

- 6.1 Primo classificato ☐
- 6.2 Secondo classificato ☐
- 6.3 Controllo a discrezione della S.A. su dichiarazioni sostitutive (art.71 DPR 445/2000) ☐
- 6.4 In sede di giustificazione dell'anomalia delle offerte ☐
- 6.5 In sede di verifica dell'offerta economicamente più vantaggiosa ☐
- 6.6 Subappaltatore ☐
- 6.7 Nel corso di esecuzione del contratto ☐

7. Motivo della segnalazione²

² Possono essere contrassegnati anche più motivi (ad esempio in caso di falsa dichiarazione che si accompagna al sussistere di una causa di esclusione, poi descritta alla successiva sezione "8.", contrassegnare i punti "7.1" e "7.4").



Autorità Nazionale Anticorruzione

7.1 Falsa dichiarazione ☐

7.1.1 soggetto che ha sottoscritto la falsa dichiarazione:

nome e cognome: _____

codice fiscale: _____

ruolo presso o.e. _____

7.2 Produzione di documenti falsi ☐

7.2.1 soggetto che ha prodotto i documenti falsi:

nome e cognome: _____

codice fiscale: _____

ruolo presso o.e. _____

7.3 Omessa dichiarazione/documentazione ☐

7.4 Sussistere di una o più cause di esclusione ☐

7.4 Notizia emersa in fase di gara ☐³

7.5 Notizia emersa nel corso di esecuzione

del contratto o successivamente ☐

(in caso di “falsa od omessa dichiarazione” allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di “documenti falsi” allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, oltre che disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione)

8. Causa di esclusione da procedura / di diniego al subappalto ex art. 80 d.lgs. 50/2016, ovvero fattispecie maturata nel corso di esecuzione del contratto e non prevista nella sezione “9”.

8.0. Momento della procedura in cui è stata disposta l'esclusione (art. 80, comma 6):

1. causa di esclusione

1.1 maturata prima del termine di scadenza presentazione offerte ☐⁴;

1.2 maturata nel corso della procedura di gara (dopo la citata scadenza) ☐⁵;

1.3 provvedimento di esclusione: in data ____/____/____;

1.4 provvedimento emesso da _____;

1.5 tipo di provvedimento (delibera, verbale, ecc.): _____;

(si allega provvedimento di esclusione)

8.1. Tipo di reato, causa di esclusione (art. 80, comma 1):

1. Partecipazione ad un'organizzazione criminale

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 c.p. (*Associazione per delinquere*), 416-bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*), ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

³ Esempio di “notizia emersa in fase di gara”: in caso di non avvenuto sopralluogo, dei luoghi ove sarà eseguito il contratto. La descrizione di una siffatta notizia va indicata nella “sezione di chiusura” “8.25”. Qualora vi sia stata falsa dichiarazione circa l'avvenuto sopralluogo, saranno contrassegnati i motivi: “7.1” e “7.4”.

⁴ Ad esempio irregolarità fiscale di cui alla sezione “8.7” definitivamente accertata prima della scadenza delle offerte.

⁵ Ad esempio irregolarità fiscale di cui alla sezione “8.7” definitivamente accertata dopo la scadenza delle offerte.



Autorità Nazionale Anticorruzione

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.p.r. 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (*Reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale*);----- □;

2. Corruzione

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (*Concussione*), 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), 319-*ter* (*Corruzione in atti giudiziari*), 319-*quater* (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), 321, 322 (*Istigazione alla corruzione*), 322-*bis* (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 346-*bis* (*Traffico di influenze illecite*), 353 (*Turbata libertà degli incanti*), 353-*bis* (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*), 354 (*Astensione dagli incanti*), 355 (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*) e 356 (*Frode nelle pubbliche forniture*) del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (*Corruzione tra privati*);----- □;

3. Frode

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ----- □;

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche □;

5. Riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento al terrorismo

delitti di cui agli articoli 648-*bis* (*Riciclaggio*), 648-*ter* (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-*ter.1* (*Autoriciclaggio*) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni ----- □;

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ----- □;

7. Fattispecie derivanti da norma di chiusura

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ----- □;



Autorità Nazionale Anticorruzione

(si allega certificato del casellario giudiziale)

8.2. Dati riferiti alla condanna

1. condanna con
sentenza definitiva ☐
e/o decreto penale irrevocabile ☐
e/ o sentenza “patteggiata” ☐
2. emessa dal (ad esempio: *Tribunale di Roma ecc.*) _____
3. numero di reati che hanno determinato la condanna: 1 ☐, 2 ☐, 3 ☐, 4 o più ☐
4. data del passato in giudicato o dell’irrevocabilità ____/____/____
5. pena irrogata e benefici accordati:

6. durata della eventuale pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 10) _____

8.3. Dati sul soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)

- condanna nei confronti di uno dei seguenti soggetti in carica:

1. titolare ☐; direttore tecnico ☐ per impresa individuale;
2. socio ☐; direttore tecnico ☐ per s.n.c.
3. socio accomandatario ☐; direttore tecnico ☐ per s.a.s.;

per altro tipo di società o consorzio

4. per società con sistema di amministrazione tradizionale o monistico ----- ☐;
 - 4.1 Presidente del CdA se legale rappresentante ☐;
 - 4.2 Membro del CdA se legale rappresentante ☐;
 - 4.3 Amministratore unico ----- ☐;
 - 4.4 Amministratore delegato se legale rappresentante ☐;
 - 4.5 membro del collegio sindacale ☐;
 - 4.6 membro del comitato per il controllo sulla gestione ☐;
5. per società con sistema di amministrazione dualistico ----- ☐;
 - 5.1 membro del consiglio di gestione ----- ☐;
 - 5.2 membro del consiglio di sorveglianza ----- ☐;

sempre per altro tipo di società o consorzio

6. soggetto munito di poteri di rappresentanza ----- ☐;
 - 6.1 instutore ----- ☐;
 - 6.2 procuratore *ad negotia* ----- ☐;
 - 6.3 altro ----- ☐;



Autorità Nazionale Anticorruzione

7. soggetto munito di poteri di direzione ☐;
7.1 dipendente ----- ☐;
7.2 professionista con significativi poteri ----- ☐;
7.3 altro ----- ☐;
8. soggetto munito di poteri di controllo ☐;
8.1 revisore contabile ----- ☐;
8.2 Organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 ☐;
8.3 altro ----- ☐;
9. direttore tecnico ☐;
10. socio unico persona fisica ☐;
11. socio di maggioranza ☐ per società con meno di quattro soci
12. Nome e cognome del soggetto penalmente sanzionato: _____

13. Carica rivestita (eventuale specifica rispetto al caso sopra contrassegnato. Ad esempio, specificare il caso di organo di vertice tecnico o amministrativo penalmente sanzionato del soggetto cedente / locatore / ecc., in caso di trasferimento di ramo d'azienda): _____

(si allega visura camerale)

8.4. Caso di cessazione dalla carica del soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)

- 1 soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ☐ (*contrassegnando i campi di cui sopra*);
2. Carica rivestita (valgono le stesse precisazioni di cui al punto 8.3.12.): _____
2. Data di eventuale cessazione dalla carica: ____/____/____
3.1 l'operatore economico non ha dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; ----- ☐;
3.2 l'operatore economico ha dimostrato quanto sopra (e quindi non è stato escluso) ☐;
4. indicare (e documentare in allegato) le eventuali misure adottate dall'o.e. che non dimostrano / (ovvero) che dimostrano l'avvenuta dissociazione, nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione: _____

(si allega relativa documentazione)

8.5. Autodisciplina o "self-cleaning" in caso di sentenza def. di condanna (art. 80, commi 7 e 8)

1. l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui ai punti 8.1., 8.2. e 8.3. (*campi da compilare*) ed eventualmente anche 8.4. (*campi da compilare*), si è visto sanzionare con
1.1 sentenza definitiva per la quale sia stata applicata una pena detentiva non superiore a 18 mesi ☐;
1.2 o sentenza definitiva che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie dei suddetti reati ----- ☐;
2. nei casi di cui ai punti 1.1 o 1.2, l'o.e. ha provato



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 2.1 di aver risarcito qualunque danno causato dal reato ☐;
- 2.2 o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno ☐;
3. e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati e quindi, non è stato escluso) ----- ☐;
4. non ha provato e/o non ha adottato sufficienti provvedimenti di cui sopra (art. 80, comma 8), (e quindi, è stato escluso) ----- ☐;
5. è inibito con sentenza definitiva dalla partecipazione alle gare di appalto (e quindi, è stato escluso) (art. 80, comma 9) ----- ☐;
6. indicare (e documentare in allegato) le prove presentate o i provvedimenti adottati dall'o.e., nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione:
-
-

(si allega relativa documentazione)

8.6. Applicazione misure di prevenzione o sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, causa di esclusione (art. 80, comma 2), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 ----- ☐;
- 1.1 misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ☐;
- 1.1.1 divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province ----- ☐;
- 1.1.2 obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale ☐;
2. sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva (art. 84, c. 4, del d.lgs. n. 159/2011) ☐;
3. soggetto/i nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2:
- 3.1 titolare ☐; direttore tecnico ☐; per impresa individuale;
- 3.2 socio ☐; direttore tecnico ☐; per s.n.c. o per società semplici
- 3.3 socio accomandatario ☐; direttore tecnico ☐; per s.a.s.;
- 3.4 rappresentante stabile nel territorio dello Stato ☐; per le società di cui all'articolo 2508 del c.c.;
- 3.5 soggetto di cui all'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011 ☐; per le società costituite all'estero, prive di rappresentanza stabile nel territorio dello Stato;
- per altro tipo di società o consorzio
- 3.6 per società con sistema di amministrazione tradizionale o monistico ----- ☐;
- 3.6.1 Presidente del CdA ☐;
- 3.6.2 Membro del CdA ☐;
- 3.6.3 Amministratore unico ----- ☐;
- 3.6.4 Amministratore delegato ☐;
- 3.6.5 membro del collegio sindacale ☐;
- 3.6.6 membro del comitato per il controllo sulla gestione ☐;
- 3.7 per società con sistema di amministrazione dualistico ----- ☐;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 3.7.1 membro del consiglio di gestione ----- ☐;
3.7.2 membro del consiglio di sorveglianza ----- ☐;
sempre per altro tipo di società o consorzio
3.8 soggetto di cui all'art. 85, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011----- ☐;
3.9 soggetto munito di poteri di rappresentanza ----- ☐;
3.9.1 institore ----- ☐;
3.9.2 procuratore *ad negotia* ----- ☐;
3.9.3 altro ----- ☐;
3.10 soggetto munito di poteri di direzione ----- ☐;
3.10.1 dipendente ----- ☐;
3.10.2 professionista con significativi poteri ----- ☐;
3.10.3 altro ----- ☐;
3.11 soggetto munito di poteri di controllo ----- ☐;
3.11.1 revisore contabile ----- ☐;
3.11.2 Organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 ☐;
3.11.3 altro ----- ☐;
3.12 direttore tecnico ☐;
3.13 socio unico persona fisica ☐;
3.14 socio di maggioranza ☐ per società con meno di quattro soci
3.15 Nome e cognome del soggetto nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2: _____
Codice fiscale: _____
3.16 Carica rivestita (eventuale specifica rispetto al caso sopra contrassegnato. Ad esempio, specificare il caso di organo di vertice tecnico o amministrativo del soggetto cedente / locatore / ecc., in caso di trasferimento di ramo d'azienda): _____
_____.

(si allega relativa documentazione tra cui visura camerale)

8.7. Gravi violazioni nel pagamento di imposte, tasse, causa di esclusione (art. 80, comma 4):

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo (€ 10.000,00) di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

1. irregolarità comunicata da:

1.1 Agenzia delle Entrate sede di: _____;

1.2 con nota protocollo Agenzia Entr. n. ____ del __/__/____;

2.: omesso pagamento di imposte e tasse

2.1 debito attestato alla data del __/__/____;



Autorità Nazionale Anticorruzione

2.2 Importo complessivo non corrisposto euro _____
2.2 cartelle nn. _____, _____, _____,
2.3 per gli anni: _____, _____, _____,
2.4 data notifica cartella _____, _____, _____,
2.5 importo cartella euro _____, _____, _____,

(si allega comunicazione dell'Agenzia delle Entrate)

3. l'operatore economico non è stato escluso in quanto ha documentato di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe

3.1 pagamento attestato alla data del __/__/____;

3.2 impegno vincolante alla data del __/__/____;

3.3 documentazione presentata per dimostrare pagamento o impegno: _____

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande

4. l'operatore economico è stato escluso in quanto la S.A. ha ritenuto la documentazione presentata dall'O.e. non sufficiente a dimostrare l'ottemperanza ai suoi obblighi, per le seguenti motivazioni:

(si allega attestato di pagamento o impegno vincolante ed eventuale ulteriore documentazione)

8.8. Gravi violazioni nel pagamento di contributi previdenziali, causa esclus. (art. 80, comma 4)

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. irregolarità comunicata con DURC:

1.1 protocollo n. _____ del __/__/____;

1.2 emesso da: _____;

1.3 emesso in data _____/____/____;

2. Irregolarità contributiva/assicurativa

2.1 verso INPS ☐ Sede di: _____;

2.2 attestata dal DURC alla data del: __/__/____

2.3 importo non corrisposto: € _____;

2.4 per gli anni: _____, _____, _____, _____, _____, _____

2.5 motivo dell'irregolarità _____
_____;

2.6 verso INAIL ☐ Sede di: _____;



Autorità Nazionale Anticorruzione

2.7 attestata dal DURC alla data del: __/__/__

2.8 importo non corrisposto: € _____;

2.9 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____

2.10 motivo dell'irregolarità _____
_____;

2.11 verso la CASSA EDILE ☐ Sede di: _____;

2.12 verso altre Casse edili ☐;

2.13 irregolarità attestata alla data del: __/__/__

2.14 importo non corrisposto: € _____;

2.15 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____

2.16 motivo dell'irregolarità _____
_____;

(si allega DURC)

3. l'operatore economico non è stato escluso in quanto ha documentato di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe

3.1 pagamento attestato alla data del __/__/__;

3.2 impegno vincolante alla data del __/__/__;

3.3 documentazione presentata per dimostrare pagamento o impegno: _____

purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

4. l'operatore economico è stato escluso in quanto la S.A. ha ritenuto la documentazione presentata dall'O.e. non sufficiente a dimostrare l'ottemperanza ai suoi obblighi, per le seguenti motivazioni:

(si allega attestato di pagamento o impegno vincolante ed eventuale ulteriore documentazione)

8.9. mancata autorizzazione del subappaltatore, causa di esclusione (art. 80, comma 5):

1. esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico per effetto della mancata autorizzazione di un suo subappaltatore (*compilare distinto modello "A"*)

indicato nella terna di cui all'articolo 105, comma 6 ----- ☐;

2. denominazione del subappaltatore escluso: _____;

3. codice fiscale del subappaltatore escluso: _____;

4. motivo di mancata autorizzazione del subappaltatore: _____;



Autorità Nazionale Anticorruzione

8.10. gravi infrazioni in materia di salute, ecc., causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. a), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ☐;
2. gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X ----- ☐;
3. illustrare il tipo di infrazione e la gravità:

4. indicare (e documentare in allegato) il mezzo o i mezzi adeguati tramite i quali la stazione appaltante ritiene che sia dimostrata la presenza delle gravi infrazioni di cui sopra:

.....
.....
(si allega relativa documentazione)

8.11. Procedure concorsuali, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. b), o nel corso di esecuzione del contratto:

- 1.1 l'operatore economico si trova in stato di fallimento ----- ☐;
- 1.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di fallimento ----- ☐;
- 1.3 l'o.e. in stato di fallimento non è stato escluso in quanto il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ----- ☐;
- 1.4 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico ----- ☐;
- 1.5 denominazione e codice fiscale dell'o.e. ausiliario _____, C.F. _____
- 2.1 l'o.e. si trova in stato di liquidazione coatta ----- ☐;
- 2.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di liquidazione coatta ☐;
- 3.1 l'o.e. si trova in stato di concordato preventivo ----- ☐;
- 3.2 l'o.e. è interessato da un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo ☐;
- 4.1 l'o.e. non è stato escluso in quanto è stato ammesso a concordato con continuità aziendale ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ----- ☐;
- 4.2 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico ----- ☐;
- 4.3 denominazione e codice fiscale dell'o.e. ausiliario _____, C.F. _____
5. l'o.e. ha cessato la propria attività ----- ☐;

(si allega relativa documentazione)



Autorità Nazionale Anticorruzione

8.12. Gravi illeciti professionali, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'o.e. ☐
 - 1.1 significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto ☐
 - 1.1.1 con pregressa risoluzione anticipata (*allegare provvedimento risoluzione*) ☐
 - 1.1.1.1 non contestata in giudizio ☐
 - 1.1.1.2 confermata all'esito di un giudizio ☐
 - estremi del giudizio: _____
 - 1.1.2 con condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni ☐
 - estremi della condanna: _____
 - 1.2 tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ☐
 - 1.3 tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio ☐
 - 1.4 fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione⁶ ☐
 - 1.5 omettere informazioni dovute per corretto svolgimento della procedura di selezione ☐
 2. Motivata valutazione della stazione appaltante per giustificare l'esclusione dalla gara: _____

(*si allega relativa documentazione menzionata*)

8.13. falso nell'anomalia dell'offerta, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Falsa dichiarazione ☐
2. Produzione di documenti falsi ☐
 - 2.1 preventivo falso ☐
 - 2.2 altro ☐
3. Omessa dichiarazione/documentazione ☐

(*in caso di "falsa od omessa dichiarazione" allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di "documenti falsi" allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, e/o disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione*)

4. Illustrazione del caso circa il falso nell'anomalia dell'offerta e/o in merito ai documenti contraffatti:

8.14. falso su offerta economicamente più vantaggiosa, causa di escl. (art. 80, comma 5, lett. c):

1. Falsa dichiarazione ☐
2. Produzione di documenti falsi ☐

⁶ I falsi commessi nella gara attuale, nell'ambito dell'anomalia delle offerte o dell'offerta economicamente più vantaggiosa vanno segnalati compilando rispettivamente le sezioni 8.13 o 8.14. Con la sezione 8.12 punto 1.4 si segnalano, invece, le esclusioni disposte nella gara attuale per effetto di un episodio verificatosi nel corso della partecipazione ad una precedente gara.



Autorità Nazionale Anticorruzione

2.1 documento falso: _____ ☐

2.2 altra fattispecie: _____ ☐

3. Omessa dichiarazione/documentazione ☐

(in caso di “falsa od omessa dichiarazione” allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di “documenti falsi” allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, e/o disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione)

4. Illustrazione del caso in merito al falso riguardante l'oepr e/o in merito ai documenti contraffatti:

8.15. conflitto di interessi, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. d):

1. la partecipazione dell'oepr determina una situazione di conflitto di interesse (art. 42, c. 2⁷) ☐

2. soggetto in conflitto di interessi

2.1 appartenente al personale della S.A. ☐

2.2 appartenente al personale di prestatore servizi ☐

2.3 nome e cognome: _____

2.4 codice fiscale _____

2.5 ruolo svolto nella gara: _____

2.6 situazione di conflitto di interesse con riferimento all'oepr. _____

3. l'oepr si trova nella situazione di pantouflage o revolving door ☐

8.16. distorsione della concorrenza, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. e):

1. la partecipazione dell'oepr determina una distorsione della concorrenza ☐

1.1 l'oepr ha fornito consulenza alla S.A. ☐

1.2 l'oepr ha partecipato alla preparazione della gara o del progetto ☐

2. descrizione della situazione che determina una distorsione della concorrenza _____

⁷ Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (art. 7 del d.p.r. n. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”).



Autorità Nazionale Anticorruzione

3. prove addotte dal concorrente che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza: _____

4. motivi addotti dalla S.A. nel ritenere inadeguate le prove di cui al punto 3. _____

8.17. divieto di contrarre con la P.A., causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. f):

1. applicazione sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 ☐;
 - 1.1 durata: _____;
 - 1.2 scadenza: _____;
2. provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 ☐;
 - 2.1 durata: _____;
 - 2.2 scadenza: _____;
3. altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A. ☐;
 - 3.1 estremi normativi della sanzione: _____;
 - 3.2 durata: _____;
 - 3.3 scadenza: _____;
4. sanzione comminata dall'Anac ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice:
 - 4.1: n. e data provvedimento: _____;
 - 4.2 durata: _____;
 - 4.3 annotazione - pubblicazione nel casellario _____
 - 4.4 annotazione - eventuali sospensioni _____
 - 4.5 data di scadenza interdizione: _____;

8.18. falsa dich. o doc. per rilascio attestaz. SOA, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. g), o nel corso di esecuzione del contratto:

1. sanzione comminata dall'Anac ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice:
 - 1.1: n. e data provvedimento: _____;
 - 1.2 durata: _____;
 - 1.3 annotazione - pubblicazione nel casellario _____
 - 1.4 annotazione - eventuali sospensioni _____
 - 1.5 data di scadenza interdizione: _____;

8.19. violaz. divieto di intestazione fiduciaria, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. h):

1. accertamento definitivo della violazione di cui all'art. 17 della l. n. 55/1990 ☐;
 - 1.1 estremi accertamento: _____;
 - 1.2 la violazione è stata rimossa ☐;
 - 1.2.1 scadenza _____
 - 1.3 la violazione non è stata rimossa ☐;
2. Osservazioni della Stazione appaltante: _____

8.20. violazione obblighi lavoro disabili, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. i):



Autorità Nazionale Anticorruzione

1. l'o.e. non rispetta gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68) pur avendo autocertificato detto requisito (*sussiste falsa dichiarazione*) ☐;
2. l'o.e. non ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 l. n. 68/1999 ☐;
3. l'o.e. non ha autocertificato il requisito ☐

8.21. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. l):

1. l'o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, e non ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della l. n. 689/1981 ☐;
2. richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore della Repubblica procedente ☐
3. annotata dall'ANAC in data ____/____/____
4. soggetto che ha omesso la predetta denuncia:
- 4.1 nome e cognome: _____
- 4.2 codice fiscale _____
- 4.3 carica che ricopre presso l'o.e. _____

8.22. alterazione regolarità gara, causa di esclusione (art. 80, c. 5, lett. m - art. 48, c. 7):

1. l'o.e. si trova rispetto ad un altro partecipante alla stessa gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. ☐
- 1.1 denominazione dell'altro o.e. in situazione di controllo _____
- 1.2 codice fiscale dell'altro o.e. in situazione di controllo _____
2. l'o.e. si trova rispetto ad un altro partecipante alla stessa gara, in una situazione di "collegamento sostanziale" (offerte imputabili ad un unico centro decisionale) ☐
- 1.1 denominazione dell'altro o.e. in situazione di collegamento _____
- 1.2 codice fiscale dell'altro o.e. in situazione di collegamento _____
3. l'o.e. ha partecipato alla gara in più forme ----- ☐
- 3.1 forme adottate: _____
- 3.2 denominazione e codice fiscale altri oo.aa. esclusi per effetto della partecipazione multipla:
- 3.2.1 _____
- 3.2.2 _____

8.23. Autodisciplina o "self-cleaning" per situazione di cui al comma 5 (art. 80, commi 7 e 8)

1. l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5 (*campi da compilare*) ha provato:
- 1.1 di aver risarcito qualunque danno causato dall'illecito ☐
- 1.2 o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno ☐
2. e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti e quindi, non è stato escluso) ----- ☐
3. **non** ha provato **e/o non** ha adottato sufficienti provvedimenti di cui sopra (art. 80, comma 8), (e quindi, è stato escluso) ----- ☐
4. indicare (e documentare in allegato) le prove presentate o i provvedimenti adottati dall'o.e., nonché le motivazioni della S.A. alla base della decisione di esclusione o di non esclusione:



Autorità Nazionale Anticorruzione

8.24. Società sottoposte a sequestro o confisca (art. 80, commi 11)

1. l'Operatore economico non è stato escluso per una delle cause previste dall'art. 80 in quanto non si applicano, trattandosi di azienda o società affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento

1.1 sottoposta a sequestro ☐;

1.2 sottoposta a confisca ☐;

8.25. Notizia emersa in fase di gara – “Sezione di chiusura”:

1. illustrazione della notizia che ha causato o meno l'esclusione dalla gara: _____

(si allega relativa documentazione)

9. Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali

9.1. Inadempimento contrattuale – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Grave inadempimento o negligenza o ritardo | <input type="checkbox"/> |
| 1.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 non contestata in giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 contestata in giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 confermata all'esito di un giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 2. Esecuzione gravemente errata | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 non contestata in giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 contestata in giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 confermata all'esito di un giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni | <input type="checkbox"/> |
| 2.4.1 specificare _____ | |
| 3. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro | <input type="checkbox"/> |
| 3.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 non contestata in giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 contestata in giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 3.4 confermata all'esito di un giudizio | <input type="checkbox"/> |
| 4. Violazione ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro | <input type="checkbox"/> |
| 4.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto | <input type="checkbox"/> |



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 4.2 non contestata in giudizio ☐
4.3 contestata in giudizio ☐
4.4 confermata all'esito di un giudizio ☐

5. Violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali ☐
5.1 Eventuale risoluzione anticipata del contratto ☐
5.2 non contestata in giudizio ☐
5.3 contestata in giudizio ☐
5.4 confermata all'esito di un giudizio ☐

6. Giudizio attivato ☐
6.1 fase del giudizio _____

(si allega relativa documentazione)

9.2. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni o inadempienza contributiva – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali (art. 105, comma 10):

1. Ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ☐
1.1 l'o.e. ha provveduto entro 15 gg. dall'invito del Rup ☐
1.2 l'o.e. non ha provveduto ☐
1.2.1 motivi per cui non ha provveduto e ritenuti fondati _____
1.2.2 in caso contrario, importo pagato dalla S.A. direttamente ai lavoratori: _____
2. Inadempienza contributiva ☐
2.1 DURC protocollo n. _____ del __/__/____;
2.2 emesso da: _____;
2.3 emesso in data ____/____/____;
2.4 Irregolarità contributiva/assicurativa
2.4.1 verso INPS ☐ Sede di: _____;
2.4.2 attestata dal DURC alla data del: __/__/____
2.4.3 importo non corrisposto: € _____;
2.4.4 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.4.5 motivo dell'irregolarità _____
2.4.6 verso INAIL ☐ Sede di: _____;
2.4.7 attestata dal DURC alla data del: __/__/____
2.4.8 importo non corrisposto: € _____;
2.4.9 per gli anni: ____, ____, ____, ____, ____, ____
2.4.10 motivo dell'irregolarità _____



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 2.4.11 verso la CASSA EDILE ☐ Sede di: _____;
2.4.12 verso altre Casse edili ☐;
2.4.13 irregolarità attestata alla data del: __/__/____
2.4.14 importo non corrisposto: € _____;
2.4.15 per gli anni: _____, _____, _____, _____, _____, _____
2.4.16 motivo dell'irregolarità _____
_____;

(si allega DURC)

9.3. Mancata stipula – Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Mancata stipula del contratto per fatto dell'impresa ☐

9.4 Falsa documentazione o contraffazione documenti nel corso delle prestazioni contrattuali:

1. Falsa documentazione ☐
1.1: descrizione del fatto: _____
2. contraffazione documenti ☐
2.1: descrizione del fatto: _____

10. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante:

1. esclusione ☐;
1.1 estremi provvedimento: _____
2. revoca aggiudicazione ☐;
2.1 estremi provvedimento: _____
3. escussione cauzione ☐;
3.1 estremi comunicazione: _____
4. denuncia alla Autorità Giudiziaria ☐;
4.1 estremi comunicazione: _____
5. o.e. non escluso ☐
5.1 indicare i motivi: _____

6. risoluzione contrattuale ☐
6.1 estremi provvedimento: _____
6.2 indicare i motivi: _____

7. altre misure adottate per carenze nell'esecuzione del contratto
che non hanno comportato la risoluzione contrattuale ☐
6.1 misure adottate dalla S.A.: _____
6.2 estremi provvedimento: _____



Autorità Nazionale Anticorruzione

6.3 indicare i motivi: _____

(si allega provvedimento di esclusione o di revoca aggiudicazione; comunicazione escussione cauzione e alla A.G.; provvedimento di risoluzione contrattuale o di altra misura adottata)

11. : Contraddittorio tra le parti

1. Giustificazioni eventualmente addotte dall'Operatore Economico: _____

2. Valutazioni della Stazione appaltante _____

12. : Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dichiarazione, presentata dall'operatore economico segnalato in sede di offerta, relativamente al possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche e al rispetto delle condizioni prescritte dal bando di gara | <input type="checkbox"/> |
| 2. Provvedimento di revoca o esclusione | <input type="checkbox"/> |
| 3. Provvedimento di escussione cauzione | <input type="checkbox"/> |
| 4. Casellario giudiziale integrale | <input type="checkbox"/> |
| 5. Certificato antimafia | <input type="checkbox"/> |
| 6. Sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze pateggiate, decreti penali | <input type="checkbox"/> |
| 7. DURC | <input type="checkbox"/> |
| 8. Certificazione di regolarità fiscale | <input type="checkbox"/> |
| 9. Atto di diffida ad adempiere | <input type="checkbox"/> |
| 10. Provvedimento di risoluzione del contratto | <input type="checkbox"/> |
| 11. Altro documento _____ | <input type="checkbox"/> |

Firma

Il Responsabile del Procedimento o figura equivalente



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello B

Segnalazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall'art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti speciali.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Sanzioni (USAN)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Operatore Economico segnalato

1. Dati Stazione Appaltante

1.1 Codice Fiscale _____
1.2 Denominazione _____
1.3 Indirizzo _____

2. Responsabile del Procedimento/altra figura equivalente

2.1 responsabile del procedimento ☐
2.1.1 altra figura equivalente: _____
2.2 Nome e Cognome _____
2.3 Ufficio/Settore preposto _____
2.4 N° telefono _____
2.5 pec _____
2.6 e-mail _____

3. Dati della gara e/o dell'esecuzione del contratto¹

3.1 CIG _____
3.2 CUP _____
3.3 Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) _____
3.4 Settore _____
3.4.1 Lavori ☐
3.4.2 Servizi ☐
3.4.3 Forniture ☐
3.5 Oggetto della gara _____

¹ In caso di esclusione da più gare, ripetere la sezione "3." tante volte quanto necessario (ridenominando le sezioni risultanti: 3.1, 3.2, 3.3, ecc.)



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 3.6 Eventuale/i lotto/i nn. _____
- 3.7 Data pubblicazione bando _____
- 3.8 Termine scadenza presentazione offerte _____
- 3.9 Importo appalto o lotto/i IVA esclusa _____
- 3.10 In caso di subappalto
- 3.10.1 prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare _____
- 3.10.2 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale _____
- 3.10.2 importo subappalto: _____
- 3.10.3 relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale _____
- 3.10.4 il subappaltatore è uno della terna di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice ☐;

4. Dati operatore economico segnalato in fase di gara / in fase di esecuzione del contratto

- 4.1 codice fiscale _____
- 4.2 partita IVA _____
- 4.3. denominazione e ragione sociale _____
- 4.4. sede legale _____
- 4.5 n° telefonico _____
- 4.6 pec _____
- 4.7 e-mail _____
- 4.8 (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente) _____
- 4.9 nome e cognome
- 4.9.1 legale/i rappresentante _____
- 4.9.2 oppure altro soggetto
che sottoscrive la dichiarazione _____
- 4.9.3 titolo ad agire _____
- 4.10 codice fiscale _____
- 4.11 impresa qualificata ☐ SI ☐ NO
- 4.11.1 attestato SOA n° _____
- 4.11.2 rilasciato il _____
- 4.11.3 denominazione SOA _____
- 4.12 operatore economico iscritto in un elenco ufficiale
di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o
possiede una certificazione rilasciata da organismi
ai reditati ai sensi dell'articolo 90 del Codice ☐ SI ☐ NO
- 4.12.1 denominazione dell'elenco o del certificato _____
- 4.12.2 numero di iscrizione _____
- 4.12.3 numero della certificazione _____
- 4.12.4 riferimenti con cui è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione _____
- 4.12.5 classificazione nell'elenco ufficiale _____



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 4.12.6 disponibilità elettronica del certificato di iscrizione o della certificazione ☐ SI ☐ NO
4.12.7 autorità o organismo di emanazione _____
4.12.8 indirizzo web _____
4.12.9 riferimento preciso della documentazione _____

5. Forma del partecipante alla gara / del subappaltatore

- 5.1 Soggetto singolo ☐
5.2 Componente ATI ☐
 5.2.1 Mandataria ☐
 5.2.2 Mandante ☐
5.3.1 Consorzio ☐
5.3.2 Consorziato designato ☐
5.4 Avvalimento ☐
 5.4.1 Ausiliato ☐
 5.4.2 Ausiliario ☐
 5.4.3 requisiti oggetto di avvalimento _____
5.5 Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto o all'esecuzione del contratto (es. consorzio, ausiliario, mandanti, appaltatore in caso di subappaltatore segnalato, ecc.):
5.5.1 codice fiscale _____
5.5.2 partita IVA _____
5.5.3. denominazione e ragione sociale _____
5.5.4 ruolo (ad es. scrivere: consorzio o mandante, ...) _____

6. Posizione del soggetto sottoposto a verifica dei requisiti / della documentazione presentata

- 6.1 Primo classificato ☐
6.2 Secondo classificato ☐
6.3 Controllo a discrezione della S.A. su dichiarazioni sostitutive
 (art.71 DPR 445/2000) ☐
6.4 Subappaltatore ☐

7. Motivo della segnalazione

- 7.1 Falsa dichiarazione ☐
 7.1.1 soggetto che ha sottoscritto la falsa dichiarazione:
 nome e cognome: _____
 codice fiscale: _____
 ruolo presso o.e. _____
7.2 Produzione di documenti falsi ☐
 7.2.1 soggetto che ha prodotto i documenti falsi:
 nome e cognome: _____
 codice fiscale: _____
 ruolo presso o.e. _____



Autorità Nazionale Anticorruzione

7.3 Omessa dichiarazione/documentazione ☐

(in caso di “falsa od omessa dichiarazione” allegare sempre copia della dichiarazione sostitutiva in versione completa. In caso di “documenti falsi” allegare sempre copia di tali documenti e di quelli originali, oltre che disconoscimento da parte del soggetto che ha titolo nel denunciare la contraffazione)

8. Illustrazione del caso in merito al mancato possesso del/dei requisito/i di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa e in merito ai documenti contraffatti

8.1 _____

9. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. esclusione | <input type="checkbox"/> | |
| | | 1.1 estremi provvedimento: _____ |
| 2. revoca aggiudicazione | <input type="checkbox"/> | |
| | | 2.1 estremi provvedimento: _____ |
| 3. escussione cauzione | <input type="checkbox"/> | |
| | | 3.1 estremi comunicazione: _____ |
| 4. denuncia alla Autorità Giudiziaria | <input type="checkbox"/> | |
| | | 4.1 estremi comunicazione: _____ |
| 5. o.e. non escluso | <input type="checkbox"/> | |
| | | 5.1 indicare i motivi: _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |

(si allega provvedimento di esclusione o di revoca aggiudicazione; comunicazione escussione cauzione e alla A.G.)

10. : Contraddittorio tra le parti

1. Giustificazioni eventualmente addotte dall'Operatore Economico: _____

2. Valutazioni della Stazione appaltante _____

11. : Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Bando di gara e relativo disciplinare nonché eventualmente CSA | <input type="checkbox"/> |
| 2. Verbale di gara e provvedimento/verbale di esclusione | <input type="checkbox"/> |



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 3. Richiesta della S.A. di comprova del requisito e prova dell'avvenuta ricezione ☐
- 4. Dichiarazione sostitutiva, presentata dall'operatore economico segnalato in sede di offerta, relativamente al possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara pubblica ☐
- 5. Documentazione di comprova presentata dall'O.e. ☐
- 6. Provvedimento di revoca o esclusione ☐
- 7. Comunicazione di escussione cauzione ☐
- 8. Altro documento _____ ☐

Firma

Il Responsabile del Procedimento o figura equivalente



Autorità Nazionale Anticorruzione

Mod.C.1

Procedimento articolo 70, comma 7, d.p.r. 207/2010 **(accertamento del possesso dei requisiti - avvio procedimento)**

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante; O.E. segnalato (C.F.); fattispecie: (falsa dichiarazione/falsa documentazione); rif. normativo violato:
art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016: evidenze penali;
art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016: antimafia;
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016: irregolarità fiscali e contributive;
art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016: gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, procedure concorsuali, gravi illeciti professionali [linee guida], conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, interdizione [prov. Interdittivi+231], iscrizione nel casellario per falso ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, divieto di intestazione fiduciaria, diritto al lavoro dei disabili, omessa denuncia all'AG per estorsione, controllo e collegamento;
art. 79, comma 1, d.p.r. 207/2010: adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche, adeguato organico medio annuo;



Autorità Nazionale Anticorruzione

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

momento della rilevazione: (contratto principale, verifica triennale, altro tipo di variazione);

elementi necessari: riferimenti del contratto di qualificazione/di verifica triennale o altro tipo di variazione (data e numero) ed eventuale n.ro dell'attestazione principale, data della dichiarazione sostitutiva risultata mendace o della presentazione della documentazione disconosciuta; data della richiesta di verifica e data del relativo riscontro, segnalazione all'Autorità Giudiziaria.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Mod.C.2

Procedimento articolo 70, comma 7, d.p.r. 207/2010

(accertamento del possesso dei requisiti - eventuale sospensione procedimento)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

O.E. segnalato..... (C.F.);

fattispecie: (falsa dichiarazione/falsa documentazione);

n.ro protocollo della segnalazione di avvio *(generato automaticamente con l'inoltro dell'avvio)*;

durata del termine di sospensione;

motivazione: (testo libero).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Mod.C.3

Procedimento articolo 70, comma 7, d.p.r. 207/2010 **(accertamento del possesso dei requisiti - conclusione procedimento)**

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante; O.E. segnalato..... (C.F.); fattispecie: (falsa dichiarazione/falsa documentazione); n.ro protocollo della segnalazione di avvio <i>(generato automaticamente con l'inoltro dell'avvio)</i> ; rif. normativo violato:
art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016: evidenze penali;
art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016: antimafia;
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016: irregolarità fiscali e contributive;
art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016: gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, procedure concorsuali, gravi illeciti professionali [linee guida], conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, interdizione [provv. Interdittivi+231], iscrizione nel casellario per falso ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, divieto di intestazione fiduciaria, diritto al lavoro dei disabili, omessa denuncia all'AG per estorsione, controllo e collegamento;
art. 79, comma 1, d.p.r. 207/2010: adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche, adeguato organico medio annuo;



Autorità Nazionale Anticorruzione

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero per ulteriori elementi rispetto a quelli esposti nell'avvio);

momento della rilevazione: (contratto principale, verifica triennale, altro tipo di variazione);

allegazione degli elementi necessari: nuovo contratto di qualificazione ovvero di verifica triennale o altro tipo di variazione, dichiarazione sostitutiva risultata mendace o documentazione disconosciuta; richiesta di verifica e relativo riscontro, eventuali controdeduzioni dell'Operatore economico;

determinazioni assunte dalla SOA.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello D

Procedimento articolo 74, comma 4, d.p.r. 207/2010

(mancata risposta dell'Operatore economico alla richiesta della SOA in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli artt. 78 e 79 del d.p.r. 207/2010)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

O.E. segnalato..... (C.F.);

rif. normativo violato: (sempre art. 74, comma 4, d.p.r. 207/2010);

allegazione degli elementi necessari: nota di richiesta della SOA, con specifica indicazione delle conseguenze per la mancata risposta, comprensiva della relativa prova di avvenuta consegna all'Operatore economico.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello E

Procedimento articolo 74, comma 6, d.p.r. 207/2010

(mancata comunicazione dell'Operatore economico all'Osservatorio della variazione dei requisiti di ordine generale nonché della variazione della direzione tecnica)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma

pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Soggetto segnalante: SOA o privato;

O.E. segnalato..... (C.F.);

rif. normativo violato: (sempre art. 74, comma 6, d.p.r. 207/2010);

fattispecie: (requisiti di ordine generale/direzione tecnica);

allegazione degli elementi necessari: (visura CCIAA, documentazione che comprovi l'interruzione del rapporto con direttore tecnico, ogni altra documentazione che comprovi la violazione dell'obbligo informativo con particolare attenzione alla data di decorrenza dell'omissione)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello F

Procedimento articolo 75, d.p.r. 207/2010

(segnalazione di irregolarità nei confronti di altra SOA)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma

pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

SOA segnalata;

rif. normativo violato: (sempre art. 75, d.p.r. 207/2010);

O.E. attestato..... (C.F.);

estremi precedente rapporto con l'O.E. da parte della SOA segnalante (n.ro e data precedente contratto di attestazione e relativo esito, n.ro attestazione rilasciata);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

allegazione degli elementi necessari: nulla osta dell'Autorità, documentazione e atti richiesti alla SOA segnalata, estremi dell'attestazione riconosciuta dalla SOA segnalata, valutazioni della SOA segnalante sull'attività di qualificazione della SOA segnalata.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello G

Procedimento articolo 76, comma 12, d.p.r. 207/2010

(segnalazione di mancata comunicazione di atti comportanti il trasferimento d'azienda)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Soggetto segnalante SOA o privato;

O.E. segnalato;

rif. normativo violato: (sempre art. 76, comma 12, d.p.r. 207/2010);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

elementi necessari: oggetto dell'omessa segnalazione (tipo di operazione che ha comportato il trasferimento di azienda o di un suo ramo, estremi dell'eventuale attestazione di qualificazione in capo al soggetto segnalato).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello H

Procedimento derivante dal Comunicato 9 marzo 2016, recante ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”

(Modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei CEL rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del Codice)

All’Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti,10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

Ente competente segnalato;

rif. normativo violato: (Comunicato 9 marzo 2016 e 213, comma 13, d.lgs. 50/2016);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

allegazione degli elementi necessari: titolo autorizzativo oggetto di verifica, note di richiesta all’Ente competente (comprensiva dell’eventuale deferimento all’Autorità) e successivo sollecito con relative prove di avvenuta consegna.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Modello I

**Procedimento di segnalazione dell'inadempimento all'obbligo di emissione del cel telematico -
articolo 85, c 4, d.p.r. 207/2010**
(Mancata emissione dei CEL telematici)

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza e Qualificazione
Operatori Economici (UVOE)
via Minghetti, 10
00187 – Roma
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

SOA segnalante;

Stazione appaltante segnalata;

Responsabile del procedimento inadempiente;

rif. normativo violato: (8, comma 7, d.p.r. 207/2010 e 213, comma 13, d.lgs. 50/2016);

descrizione della fattispecie rilevata: (testo libero);

allegazione degli elementi necessari: richiesta alla Stazione appaltante avanzata dall'Operatore economico con prove di avvenuta consegna, con eventuale CEL cartaceo in possesso dell'Operatore economico.