

Perché facciamo i controlli?

Per concludere contratti con operatori economici «affidabili» (art. 97 Cost. per garantire il buon andamento della p.a.)

Cosa dobbiamo controllare?

Art. 80 D.lgs. n. 50/2016: elenco dei motivi di esclusione degli operatori economici dagli affidamenti di contratti pubblici.

Come? Vedi schede-guida per fasce di importo.

Validità autocertificazioni e certificati

-Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono (art. 48 DPR 445/2000):

- 6 mesi per la maggior parte delle dichiarazioni contenute nel DGUE
- 120 giorni per la regolarità contributiva (DURC- cfr. art. 7 comma 2 DM 30/01/2015).

-Possono essere utilizzati certificati già in possesso della P.A. (art. 18 l. 241/1990, commi 2 e 4 e art. 6 l. 212/2000 e art. 15 legge n. 83/2011 -legge stabilità 2012: «le Amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre P.A.»).

Fac-simili di atti:

Per l'autodichiarazione:

- a) Modello semplificato di autodichiarazione;
- b) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Per le verifiche sui requisiti:

- 1- Lettera di richiesta di regolarità fiscale alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate;

- 2 - Lettera di richiesta del casellario giudiziale di persone fisiche alla Procura della Repubblica di Pisa e relativo modulo allegato da compilare per ogni persona fisica;

- 3 - Lettera di richiesta alla Procura della Repubblica di Pisa in merito al certificato relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato per l'operatore economico;

- 4 - Lettera al competente Servizio di collocamento mirato per la verifica del rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Modello semplificato di autodichiarazione

Let. a) allegato alla circolare

Per importi del contratto fino a € 5.000.

- Va inviato all'O.E. (ditta) prima della stipula del contratto (o dell'invio dell'ordine).
- L'autodichiarazione resa può essere utilizzata per 6 mesi.
- Per acquisti su MEPA si possono utilizzare le dichiarazioni rese dalla ditta per l'abilitazione.

DGUE

Lett. b) allegato alla circolare

- Va inviato all'O.E. in formato elettronico
- Prima della stipula del contratto o dell'ordine
- **Per importi > di 5.000 € sempre.**

No panico!

- **E' di difficile lettura e compilazione!!**
- **non va modificato nei contenuti;**
- inserite il CIG-CUP prima dell'invio;
- evidenziate bene le parti che l'o.e. deve compilare (vediamo il «modellino»).

Se manca qualche dichiarazione?

- Chiedere all'operatore economico di sanare le dichiarazioni rese.
- Non attivare la procedura di soccorso istruttorio (art.83 c.c.p.) in quanto non siamo in una procedura competitiva ma in fase di affidamento.

N.B. autocertificazioni e DGUE vanno chiesti solo in fase di affidamento, non in fase di indagini di mercato/sondaggi esplorativi.

Controlli
Valore del contratto:
Inferiore a euro 5.000.

-OSSERVATORIO

-DURC

-WHITE-LIST

-REQUISITI «SPECIALI»: idoneità professionale economico finanziari/ tecnico-organizzativi (se richiesti)

Scheda -guida

VERIFICA REQUISITI GENERALI (ART.80 D.LGS 50/2016)					
Inferiore a euro 5.000	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO CERTIFICATO	SILENZIO ASS.	VALIDO FINO AL	ESITO
CASELLARIO ANAC					
DURC					
WHITE LIST					
REQUISITI SPECIALI (eventuali)					

Osservatorio ANAC

PERCORSO DI ABILITAZIONE:
indicato alla pagina 5 della circolare.

PERCORSO DI RICERCA:
ANAC – SERVIZI – ANNOTAZIONI RISERVATE –
ACCESSO SERVIZIO
(<https://annotazioni.anticorruzione.it/>)

-P.IVA o C.F. dell'azienda da verificare.

ATTENZIONE: non compare la denominazione della ditta: controllare di aver inserito la P. IVA giusta!

White list

(ART. 1 C.53 I. 190/2012)

- Solo nel caso di **attività a rischio infiltrazione mafiosa** (es. rifiuti, autotrasporto conto terzi).
- Da verificare collegandosi al sito della Prefettura della sede della ditta da verificare.
- ‘Consultazione elenco imprese iscritte’ per tipologia di attività a rischio.

Requisiti speciali

(art. 83 lett. a) b) c) c.c.p.)

- a) requisiti idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

**SE POSSIBILE:
EVITARE DI CHIEDERE
b) e c)**

(se affidate ad uno solo non servono!)

**SERVONO SE FATE INDAGINI DI MERCATO CON
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Requisiti speciali

(art. 83 lett. a) e b) c.c.p.)

-lett.a) idoneità professionale. Comprovabile mediante visura C.C.I.A.A.

-lett.b) capacità economica e finanziaria.

Va motivato nella delibera a contrattare perché lo chiedo.

-Frase standard «per garantire adeguati livelli di solidità dell'operatore economico»

-Come si chiedono? Fatturato specifico del settore merceologico, non più del doppio del valore del contratto.

-Come si controlla? Esame dei bilanci (che vanno chiesti alla ditta o tramite visura).

Capacità tecniche e professionali (art.83 lett. c) c.c.p.)

- Di solito si chiede «l'aver svolto servizi o forniture analoghi negli ultimi 3 anni di importo pari a _____»
- Gli anni vanno computati dall'approvazione dei bilanci aziendali (aprile)
- L'importo della fornitura analoga non deve essere sproporzionato rispetto al valore dell'appalto

VALORE DEL CONTRATTO:
superiore a euro 5.000
e non superiore ad euro 20.000.

- OSSERVATORIO**
- DURC**
- WHITE-LIST**
- REQUISITI «SPECIALI art. 83»;**
- +**
- CASELLARIO GIUDIZIALE**
- AGENZIA ENTRATE**
- VISURA CAMERA COMMERCIO**

Scheda -Guida

VERIFICA REQUISITI GENERALI (ART.80 D.LGS 50/2016)					
Superiore a 5.000 Non superiore a Euro 20.000	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO CERTIFICATO	SILENZIO ASS.	VALIDO FINO AL	ESITO
CASELLARIO ANAC					
DURC					
WHITE LIST					
REQUISITI SPECIALI					
CASELLARIO GIUDIZIALE PERSONE FISICHE (Procura Rep.)					
AGENZIA DELLE ENTRATE					
VISURA CAMERA COMMERCIO (FALLIMENTO)					

Certificato del Casellario Giudiziale

- **Va chiesto alla Procura della Repubblica di Pisa (anche se la sede dell'operatore economico è fuori Pisa).**
- Lettera + allegato (vedi «modellino» precompilato).
- **Fino ad un massimo di 10 nominativi.**
- I nominativi sono quelli indicati in DGUE ex art. 80 comma 3 c.c.p. (e risultanti dalla visura C.C.I.A.A.):
- Legale rappresentante;
- Direttore tecnico;
- Soci s.n.c. e accomandatari se s.a.s.
- C.d.A. se legali rappresentanti
- Institori e procuratori generali (non speciali)
- Collegio sindacale
- Organismi di controllo e vigilanza.
- Cessati se nell'ultimo anno dall'invio della lettera invito

No panico!

**In questa prima fase attenersi a quanto scritto
nell'autodichiarazione dall'o.e.**

Casellario giudiziale II

CERPA – cenni.

Se le richieste sono più di 10, andrebbe attivato il programma NSC-MASSIVE (indicato sul sito della procura- ma non ancora attivo!!!).

Come si fa?

- 1) Lettera di richiesta «certificazioni massive CERPA» (vedi modellino).
- 2) Allegare un elenco con i dati delle richieste in formato .txt, di cui al punto 5.2 del manuale CERPA (vedi modello)
- 3) Inviare via pec alla Procura della Repubblica di Pisa (casellario.procura.pisa@giustiziacert.it)

Verifica imposte e tasse (art. 80 c.4 c.c.p.)

- All'Agenzia delle Entrate della sede dell'O.E.
- «Alla data del _____» compilare con la data in cui l'O.E. ha reso la dichiarazione che state verificando (data della firma DGUE).
- **Non si può utilizzare il portale verifiche Equitalia!** (Perché è per le verifiche su contratti già affidati).

Verifica assenza stato fallimento e altre procedure concorsuali

- Sito: <https://verifichepa.infocamere.it>
- Occorre il n. prot. dell'arrivo del DGUE.
- Non è utilizzabile per altri fini (es. indagini di mercato).
- In calce alla visura trovata «... NON RISULTA/RISULTA iscritta procedura concorsuale in corso o pregressa».
- Non usare TELEMACO (è a pagamento e non è validamente utilizzabile per verifiche autocertificazioni).
- Non scrivere al Tribunale ufficio fallimenti.

VALORE DEL CONTRATTO:
pari o superiore a euro 20.000.
Inferiore a euro 40.000.

- OSSERVATORIO**
- DURC**
- WHITE-LIST**
- REQUISITI «SPECIALI art. 83»;**
- CASELLARIO GIUDIZIALE**
- AGENZIA ENTRATE**
- VISURA CAMERA COMMERCIO**
- +**
- disabili l. n. 68/1999**
- sanzioni amministrative dipendenti da reato.**

Scheda-guida

VERIFICA REQUISITI GENERALI (ART.80 D.LGS 50/2016)					
Pari o superiore a 20.000 Inferiore a 40.000 EURO	DATA RICHIESTA	DATA ARRIVO CERTIFICATO	SILENZIO ASS.	VALIDO FINO AL	ESITO
WHITE LIST					
OSSERVATORIO (CASELLARIO ANAC)					
DURC					
AGENZIA ENTRATE					
DISABILI					
FALLIMENTO					
CERTIFICATO SANZIONI AM.VE DA REATO					
CASELLARIO GIUDIZIALE REQUISITI SPECIALI (eventuali)					

Collocamento mirato l.n. 68/1999

- **Solo per società che hanno almeno 15 dipendenti**
 - VEDERE C.C.I.A.A. (o DGUE) per individuare il numero di impiegati
 - Competenza al rilascio del certificato: ex province
 - **Come si richiede:**
 1. Cercare sul sito della provincia sede dell'o.e. il «centro per l'impiego –collocamento mirato».
 2. Alcune province hanno attivato la procedura on line di abilitazione (es. Milano, Vicenza).
 3. Per la Toscana la competenza è regionale (rispondono alla pec regionetoscana@postacert.toscana.it)

Sanzioni amministrative dipendenti da reato (Art. 74-79 D.Lgs. n. 231/2001)

- **Verifica le sanzioni a carico di un ente (società) in conseguenza di un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai suoi legali rappresentanti.**
- **Il certificato va chiesto alla Procura della Repubblica di Pisa indipendentemente da dove ha sede l'azienda.**
- **Vedi «modellino»: va chiesta la «consultazione diretta del sistema».**

Soluzioni alternative

II SIMOG E AVCPASS

(solo per esperti)

vedere i manuali ANAC E AVCPASS

(farraginoso per il sottosoglia-
da utilizzare solo per le soglie più alte)

-in attesa banca dati nazionale degli operatori economici (art. 80 comma 1 c.c.p.)

-il call center dell'ANAC ha detto che è possibile utilizzare il SIMOG per i contratti sotto i 40.000,00 euro.

Attenzione: va chiesto, insieme al DGUE, il PASSOE alla ditta con tutte le conseguenze del caso...

Clausola risolutiva espressa:

«in caso di accertamento del difetto dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati nell'autocertificazione [o nel DGUE], l'ente risolverà il contratto.

**Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché sarà applicata una penale non inferiore al
10%
del valore del contratto»**

Clausola risolutiva espressa II

- va inserita in tutti i contratti (fino a 20.000 euro) stipulati;
- non può essere utilizzata per fare l'ordine/il contratto e fare successivamente i controlli (i controlli vanno fatti prima del contratto!);
- serve solo nel caso di controlli a "campione" ex post (dopo l'affidamento);

REQUISITI GENERALI Art. 80

- Causa di esclusione per condanna definitiva:
- Ambito oggettivo: tassatività reati, non più ogni reato grave incidente sulla moralità professionale;
- catalogo di singoli reati;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrattare con la p.a. (ragioni di coordinamento);
- l'art. 32-*quater*, c.p., indica più titoli di reato a cui consegue l'incapacità a contrattare con la p.a. (reati contro la PA: corruzione etc, truffa, disastro ambientale);

REQUISITI GENERALI Art. 80 II

- Introduzione del reato di false comunicazioni sociali nel catalogo di cui all'art. 80, co. 1 (ancora esclusi reati “sensibili”, tributari e fallimentari);
- Tendenza: sanzionare tali fattispecie come gravi illeciti professionali ex art. 80, co. 5 (anche sentenza non definitiva);