

**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 Informativo 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](mailto: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 contratto<sup>1</sup>**

- 3.1 CIG \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.)



- 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



- 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*

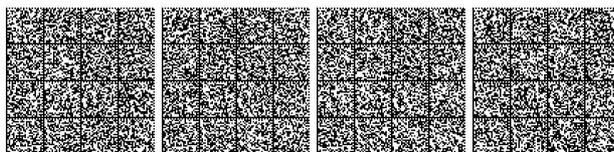
- 5.1 Soggetto singolo
- 5.2 Componente ATI
- 5.2.1 Mandataria
- 5.2.2 Mandante
- 5.3.1 Consorzio
- 5.3.2 Consorziato designato
- 5.4 Avvalimento
- 5.4.1 Ausiliato
- 5.4.2 Ausiliario
- 5.4.3 requisiti oggetto di avvalimento \_\_\_\_\_
- 5.5 Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 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 segnalazione<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 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").



- 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 <sup>3</sup>;
- 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 <sup>4</sup>;
- 1.2 maturata nel corso della procedura di gara (dopo la citata scadenza) <sup>5</sup>;
- 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

<sup>3</sup> 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”.

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

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



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 criminose 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 criminose 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 ----- □;



(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:

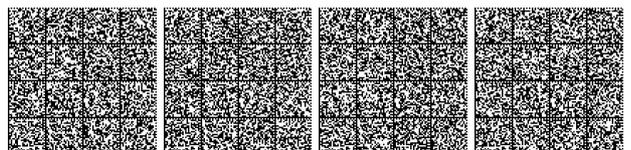
- 1. titolare ; direttore tecnico ; per impresa individuale;
- 2. socio ; direttore tecnico ; per s.n.c.
- 3. socio accomandatario ; direttore tecnico ; per s.a.s.;

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 institore ----- ;
  - 6.2 procuratore *ad negotia* ----- ;
  - 6.3 altro \_\_\_\_\_ ----- ;



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)

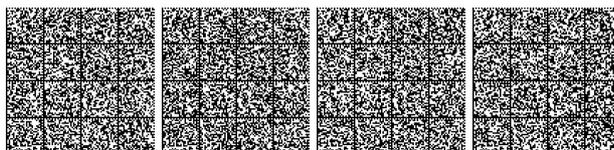
#### 8.4. Caso di cessazione dalla carica del soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)

- 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



- 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:

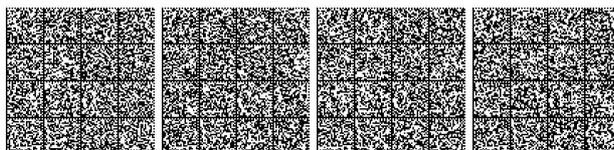
(si allega relativa documentazione)

**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 ----- ;





- 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: \_\_\_\_\_;



- 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;

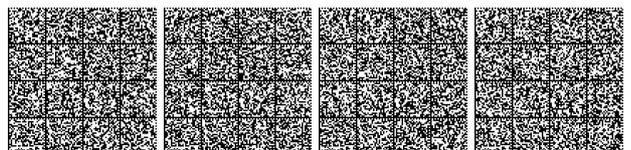
4. l'operatore economico è stato escluso in quanto la S.A. ha ritenuto la documentazione presentata dall'O.e. non sufficiente a dimostrare l'ottemperanza ai suoi obblighi, per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(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: \_\_\_\_\_;



**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:

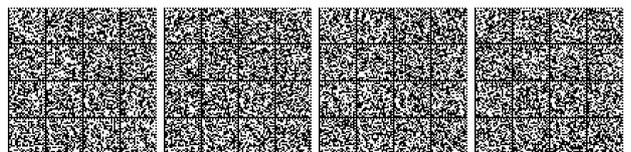
.....  
 .....

*(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)*



**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'aggiudicazione<sup>6</sup>
- 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

<sup>6</sup> 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.



- 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'oev 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'o.e. determina una situazione di conflitto di interesse (art. 42, c. 2<sup>7</sup>)   
 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'o.e. \_\_\_\_\_  
     \_\_\_\_\_  
     \_\_\_\_\_
3. l'o.e. 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'o.e. determina una distorsione della concorrenza   
     1.1 l'o.e. ha fornito consulenza alla S.A.   
     1.2 l'o.e. ha partecipato alla preparazione della gara o del progetto   
 2. descrizione della situazione che determina una distorsione della concorrenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> 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”).



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 adottati 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):**



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):**

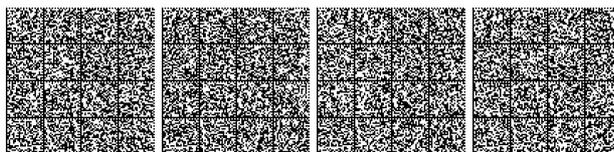
1. l'o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, e non ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della l. n. 689/1981
2. richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore della Repubblica 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)
- 2.1 denominazione dell'altro o.e. in situazione di collegamento \_\_\_\_\_
- 2.2 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.ee. 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:
- \_\_\_\_\_



**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"/> |



- 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 P.o.e. ha provveduto entro 15 gg. dall'invito del Rup
- 1.2 P.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 \_\_\_\_\_



- 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: \_\_\_\_\_



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**

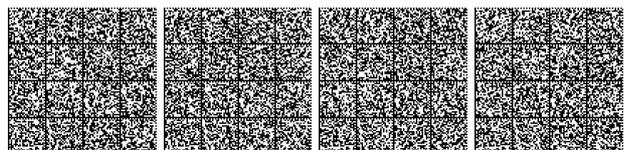
1. Giustificazioni eventualmente adottate dall'Operatore Economico: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. Valutazioni della Stazione appaltante \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**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
2. Provvedimento di revoca o esclusione
3. Provvedimento di escussione cauzione
4. Casellario giudiziale integrale
5. Certificato antimafia
6. Sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze patteggiate, decreti penali
7. DURC
8. Certificazione di regolarità fiscale
9. Atto di diffida ad adempiere
10. Provvedimento di risoluzione del contratto
11. Altro documento \_\_\_\_\_

Firma

*Il Responsabile del Procedimento o figura equivalente*



**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](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

e p.c. Operatore Economico segnalato

**1. Dati Stazione Appaltante**

1.1 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
1.2 Denominazione \_\_\_\_\_  
1.3 Indirizzo \_\_\_\_\_

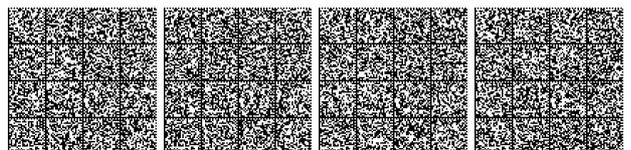
**2. Responsabile del Procedimento/altra figura equivalente**

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 contratto<sup>8</sup>**

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 \_\_\_\_\_

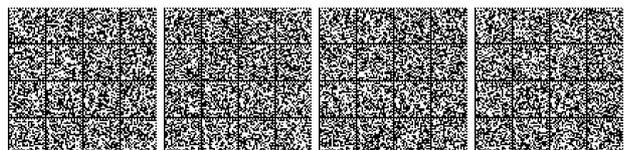
<sup>8</sup> In caso di esclusione da più gare, ripetere la sezione "3." tante volte quanto necessario (ridenominando le sezioni risultanti: 3.1, 3.2, 3.3, ecc.)



- 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 \_\_\_\_\_
- 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

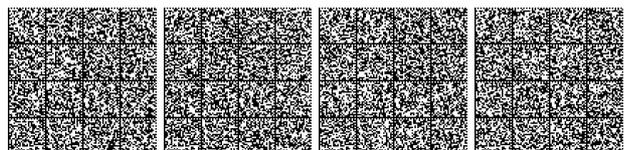
- 5.1 Soggetto singolo
- 5.2 Componente ATI
- 5.2.1 Mandataria
- 5.2.2 Mandante
- 5.3.1 Consorzio
- 5.3.2 Consorziato designato
- 5.4 Avvalimento
- 5.4.1 Ausiliato
- 5.4.2 Ausiliario
- 5.4.3 requisiti oggetto di avvalimento \_\_\_\_\_
- 5.5 Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 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. \_\_\_\_\_
- 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 adottate 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"/> |
| 3. Richiesta della S.A. di comprova del requisito e prova dell'avvenuta ricezione | <input type="checkbox"/> |



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*

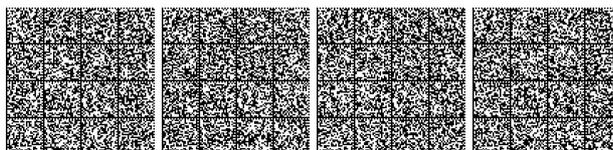


**Mod.C.1**

**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](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

<p><b>SOA segnalante;</b></p> <p><b>O.E. segnalato</b> ..... (C.F. ....);</p> <p><b>fattispecie:</b> (falsa dichiarazione/falsa documentazione);</p> <p><b>rif. normativo violato:</b></p>
<p>art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016: evidenze penali;</p>
<p>art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016: antimafia;</p>
<p>art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016: irregolarità fiscali e contributive;</p>
<p>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;</p>
<p>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;</p>
<p><b>descrizione della fattispecie rilevata:</b> (testo libero);</p> <p><b>momento della rilevazione:</b> (contratto principale, verifica triennale, altro tipo di variazione);</p> <p><b>elementi necessari:</b> 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.</p>



**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](mailto: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).



**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](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

<p><b>SOA segnalante;</b></p> <p><b>O.E. segnalato</b>..... (C.F. ....);</p> <p><b>fattispecie:</b> (falsa dichiarazione/falsa documentazione);</p> <p><b>n.ro protocollo della segnalazione di avvio</b> (<i>generato automaticamente con l'inoltro dell'avvio</i>);</p> <p><b>rif. normativo violato:</b></p>
<p>art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016: evidenze penali;</p>
<p>art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016: antimafia;</p>
<p>art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016: irregolarità fiscali e contributive;</p>
<p>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;</p>
<p>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;</p>

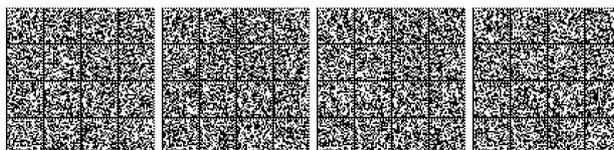


**descrizione della fattispecie rilevata:** (testo libero per ulteriori elementi rispetto a quelli esposti nell'avvio);

**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.**



**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)

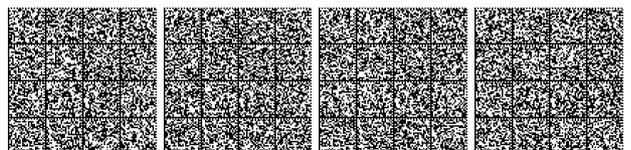
All'Autorità Nazionale Anticorruzione  
Ufficio Vigilanza e Qualificazione  
Operatori Economici (UVOE)  
via Minghetti ,10  
00187 – Roma  
pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**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.



**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](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

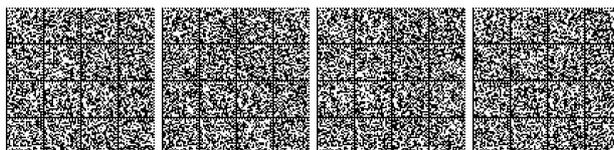
**Soggetto segnalante:** SOA o privato;

**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)



**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](mailto: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.



**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](mailto: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).



**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](mailto: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.



**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](mailto: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.

17A00718

