

25 settembre 2023 h. 11.30

# FVOE: VERIFICA DEI REQUISITI E MODALITÀ OPERATIVE

RELATORE: FRANCESCA VISCONTI

ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)



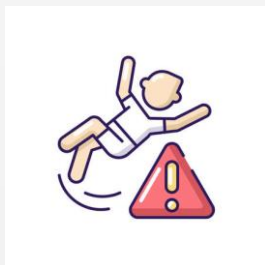
# I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione sono requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere **la capacità di eseguire correttamente l'opera o la fornitura o il servizio oggetto dell'appalto**. Essi dividono in requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale:

- I **requisiti di ordine generale** concernono l'affidabilità morale e professionale del concorrente.
- I **requisiti di speciali** provano, invece, la capacità economica e l'esperienza tecnica e professionale del concorrente che partecipa ad una procedura di selezione pubblica.

# I requisiti di carattere generale

- L'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 elencava cause di **immediata esclusione del concorrente (comma 1)** e cause che devono essere **valutate caso per caso** dalla Amministrazione che può escludere l'operatore solo previa dettagliata motivazione in merito e a seguito di un iter valutativo ponderato.
- Il Nuovo Codice dedica alla materia ben 5 articoli (dal 94 al 98) cercando di semplificare il lavoro degli operatori e conformandosi alle indicazioni della Direttiva n. 24/2014 e contemplando le cause di esclusione **AUTOMATICA** distinguendole da quelle di esclusione **NON AUTOMATICA**.
- Le **cause di esclusione SONO requisiti «dinamici»** in quanto devono essere posseduti dall'operatore economico e valutati dalla Stazione appaltante sia all'atto della partecipazione alla gara (o in sede di affidamento diretto) sia in corso di aggiudicazione e di esecuzione.



# La permanenza o continuità del possesso dei requisiti

- **Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8021**

PRINCIPIO CONFERMATO DAL NUOVO CODICE

“I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, **ma anche per tutta la durata della procedura stessa e fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità**: il principio della continuità del possesso dei requisiti esige dunque che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che **la loro perdita, ancorché temporanea, impone l’esclusione della concorrente dalla gara.**”

(Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8021, Cons. Stato, V, 17 aprile 2020, n. 2443; 21 gennaio 2019, n. 498; V, 28 dicembre 2017, n. 6135; V, 31 ottobre 2016, n. 4558; III, 13 gennaio 2016, n. 76; Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8)”

# LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- L'attività di verifica del possesso dei requisiti effettuata dalle stazioni appaltanti costituisce una fase fondamentale e particolarmente delicata, al termine della quale l'aggiudicazione diviene **efficace**.
- Le verifiche in capo al solo aggiudicatario dovranno essere svolte attraverso il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) disponibile sul sito dell'ANAC all'indirizzo:  
<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Servizi per la Pubblica Amministrazione → FVOE → Accesso riservato alla Stazione appaltante

Il F.V.O.E., disciplinato dall'art. 24 del nuovo codice, Obbligatorio dal 9 novembre del 2022, che ha sostituito il vecchio sistema AVCPASS, consente alle stazioni appaltanti di esaminare i documenti contenuti all'interno dello stesso fascicolo virtuale riguardanti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto ed utili per contrarre con la P.A.



## Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti)

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di **cause di esclusione automatiche** di cui all'[articolo 94](#) attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'[articolo 24](#), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'[articolo 95](#), e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli [articoli 100](#) e [103](#).
3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005](#) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.



# Quando verifico i requisiti?

## Art. 32 del D.lgs. n. 50/2016

### *Fasi delle procedure di affidamento*

- 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
- 7. **L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti**

## Articolo 17 D.lgs. 36/2023

### *Fasi delle procedure di affidamento*

- 5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. **L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

# Ambito soggettivo: SOGGETTI RILEVANTI

Il comma 3 dell'art. 94 individua i soggetti nei cui confronti operano le cause di esclusione previste dai precedenti commi 1 e 2 – e sui quali quindi devono essere effettuati i controlli – in base alla forma giuridica dell'operatore economico.

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 231/2001;
- b) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) un socio amministratore o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o il socio unico;
- h) **l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;**
- i) **gli amministratori del socio persona giuridica.**



Non più

- socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci
- soggetti cessati

Sì alle verifiche di

- amministratori del socio persona giuridica
- amministratore di fatto

Nella relazione illustrativa del testo del nuovo Codice si legge: «In sostanza, è sembrato che **il riferimento ai soggetti cessati**, per un verso comportasse un inutile appesantimento dei possibili oneri in capo agli offerenti, e, per altro verso, fosse privo di giustificazione, in quanto riferibile a soggetti non facenti (più) parte della compagine societaria e suscettibile di trovare “copertura”, nella ipotesi di strumentale cessazione dalla carica e continuazione dell’attività gestoria, nel riferimento all’amministratore di fatto e che analoghe considerazioni potessero traslarsi alla figura del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro»

# Soggetti rilevanti: amministratore di fatto

- ✓ esercizio di un'**apprezzabile attività gestoria**,
- ✓ svolta in modo **non episodico od occasionale**,
- ✓ desumibile dall'accertamento di **elementi sintomatici di gestione o cogestione della società**,
- ✓ risultanti dall'**organico inserimento del soggetto con funzioni sostanzialmente gerarchiche e direttive**, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione/produzione/commercializzazione dei beni e servizi (rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti etc.) ed in qualsiasi ambito aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale, disciplinare.

*(cfr. sent. Cass. 17 aprile 2023, n. 16269 in tema di reati fallimentari)*

## **Estensione della esclusione all'amministratore di fatto**

Si tratta di previsione coerente con recenti orientamenti della giurisprudenza con riferimento anche alla figura del “gestore di fatto”, o del “socio sovrano”,

Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2022, n. 768;

Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7471

## **Comunicato ANAC 08 Novembre 2017**

*“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.*

**“soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo”.**

**ANAC** ha chiarito che il requisito in parola si riferisce anche a quei soggetti che, pur non essendo membri degli organi di amministrazione e controllo della società, siano comunque muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, ricomprendendo, dunque, anche il **revisore contabile** (ove si tratti di persona fisica) e l'**Organismo di Vigilanza** dell'ente.

# SOCIO PERSONA GIURIDICA

## ART. 94 co. 4

Il comma 4 chiarisce che nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

*L'articolo 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 non citava mai la figura del socio nella veste di persona giuridica. La situazione è stata controversa poiché da sempre si opponevano due orientamenti, lasciando alle stazioni appaltanti, la scelta di estendere i controlli anche ai soci non persone fisiche e, di conseguenza, richiedere in gara agli operatori le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale rispetto a tali soggetti.*

*Da un lato, parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono l'opportunità di verificare anche le persone giuridiche, al fine di garantirne l'integrità morale alla pari del concorrente persona fisica.*

*Dall'altra parte vi è chi ha sempre sposato l'interpretazione strettamente letterale della norma, sostenendo che le persone giuridiche non sarebbero da sottoporre a controllo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il soggetto interessato e impresa concorrente.*

## \*SOGGETTI RILEVANTI: TITOLARE EFFETTIVO

**secondo le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori**

Il titolare effettivo è *la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.*

La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla **normativa antiriciclaggio**.

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

# SOGGETTI RILEVANTI: TITOLARE EFFETTIVO

## Fase di stipula contratto di appalto

Il soggetto attuatore, prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario/contraente, oltre ai prescritti controlli previsti dal d.lgs 50/2016, deve provvedere ad eseguire controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la **verifica del titolare effettivo**. In particolare, deve:

- **individuare il “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e adottare misure ragionevoli per verificarne l’identità**, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione o l’attività.

Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, **possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l’effettivo beneficiario dell’operazione o dell’attività**. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l’adozione di misure ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di controllo.



## \*CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo**:

1. **criterio dell'assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale *“assenza di titolare effettivo”*.

# CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA E NON AUTOMATICA

- Con la formulazione del nuovo Codice dei contratti pubblici si è proceduto, da un lato, ad una distinzione delle cause di esclusione (automatiche e non), dapprima contenute all'interno di un unico articolo (l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e, d'altro lato, ad una maggiore tipizzazione delle fattispecie ivi previste.

D.lgs.  
50/2016

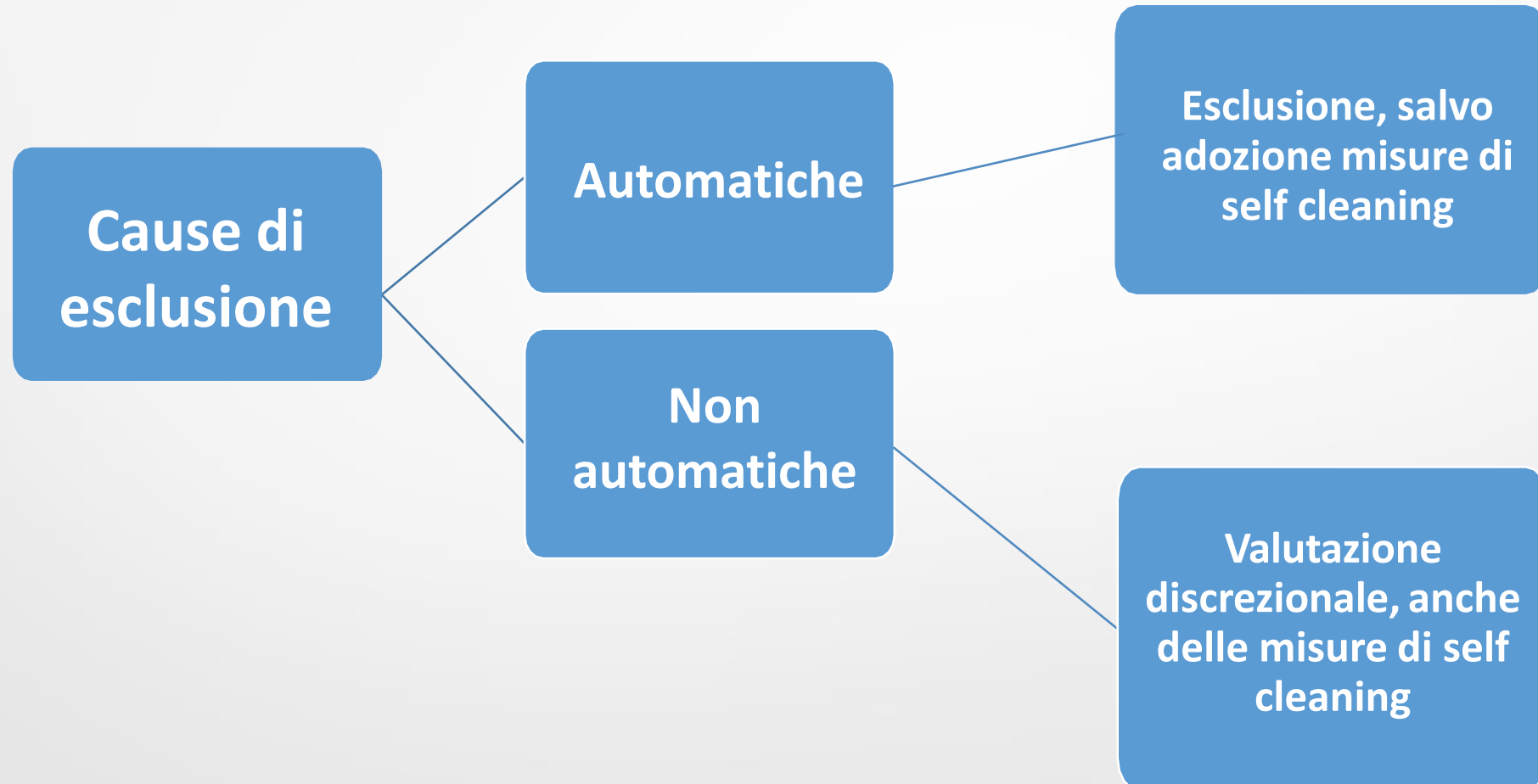
D.Lgs.  
36/2023

Art. 80

Art. 94

Art. 95

# NUOVA CLASSIFICAZIONE



# CAUSE DI ESCLUSIONE **AUTOMATICA**

L'art. 94 si presenta quasi identico all'attuale art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) ed è rubricato "***Cause di esclusione automatica***".

Tale definizione riprende una definizione invalsa nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (si veda, fra tutte, CGUE, causa C-210/20, 3 giugno 2021), adottata per identificare **quei casi in cui l'estromissione da una gara pubblica o anche il divieto di parteciparvi deriva direttamente da una fonte normativa**.

Infatti, la Relazione allo schema di decreto legislativo precisa che quando ricorre una di queste cause di esclusione "***non v'è spazio per alcun margine valutativo della stazione appaltante***" e cataloga anche quei "***soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi idonei a determinare, per contagio, l'esclusione dell'operatore economico***".

# ART. 94 co.1

Elenco **fattispecie di reato** che costituiscono motivo di esclusione automatica di un operatore da una procedura

È **causa di esclusione** di un operatore economico dalla partecipazione alla gara di appalto – per un periodo di cinque anni – **la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o la sentenza patteggiata** per una serie di delitti, consumati o tentati per uno dei seguenti reati:

- **partecipazione a una organizzazione criminale**, ossia delitti, consumati o tentati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.), traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (dpr 309/1990), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (dpr 43/1973), traffico illecito di rifiuti, se riconducibili alla partecipazione a una organizzazione criminale;

- **corruzione**, ossia delitti, consumati o tentati, di **Concussione** (317 c.p.), Diverse ipotesi di corruzione (318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 c.p.) e istigazione alla corruzione (322 c.p.), **Peculato**, concussione, Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.), **Turbata libertà degli incanti** (353 c.p.) e del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.), Astensione dagli incanti (354 c.p.), Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), **Frode nelle pubbliche forniture** (356 c.p.), Corruzione tra privati (2635 c.c.);
- **false comunicazioni sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- **frode** ai sensi dell'art. 1 conv. tutela interessi finanziari della Comunità europea
- **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;
- **riciclaggio** (648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.), Autoriciclaggio (648 ter.1 c.p.), Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
- **sfruttamento del lavoro minorile** e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, **l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**.



I reati di cui trattasi sono tutti accomunati dal fatto di avere come soggetto passivo o vittima lo **Stato**.

- Sono inclusi i **delitti contro la P.A.** come la malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis) con il quale viene lesa l'interesse al corretto impiego degli strumenti di sostegno delle attività economiche di pubblico interesse;
- **gravi delitti contro l'ordine pubblico**, come l'associazione per delinquere (art. 416), in cui il bene giuridico tutelato è l'insieme dei principi fondamentali, che riassumono l'ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali;
- **delitti contro l'economia** (art. 501 bis), in cui si tutela il corretto andamento del mercato e la corretta distribuzione di prodotti di prima necessità;
- **delitti contro l'ambiente, delitti contro il patrimonio**, ma solo per reati che coinvolgano anche interessi patrimoniali statali, come nell'art. 640 bis.

# ART. 94 CO. 2 E CO. 4

## Interdittiva antimafia

Il comma 2 prevede come ipotesi di esclusione l'applicazione all'operatore economico delle **misure interdittive previste all'interno del d.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia**, con **l'eccezione** per l'impresa che è stata ammessa al **controllo giudiziario** ai sensi dell'art. 34**bis** del medesimo decreto legislativo.

Il comma 4 chiarisce che nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Il provvedimento di cd. '*interdittiva antimafia*' determina una **particolare forma di incapacità giuridica**, e dunque l'insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.



## Consiglio di Stato, sez. V, 06.10.2022 n. 8558

L'interdittiva antimafia è una **misura avente natura cautelare**, con funzione di **massima anticipazione della soglia di prevenzione**, che non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste.

Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'infiltrazione mafiosa, bensì soltanto **la sussistenza di elementi sintomatici-presuntivi** dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; dall'altro, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2342/2011, n. 254/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 1329/2013; n. 4527/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017)

# L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

**La banca dati di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 2011**

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro **trenta giorni dalla data della consultazione**.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto **ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata**, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi **quarantacinque giorni**. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

- **SILENZIO ASSENSO** Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

# L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

**Il controllo giudiziario: ex art. 34 bis, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 159 del 2011**

- Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto l'**impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.**
- Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

# L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA

**Il controllo giudiziario: ex art. 34 bis, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 159 del 2011**

- L'ammissione al controllo giudiziario **sospende gli effetti dell'interdittiva** e riepande la capacità a contrarre dell'operatore economico. Tali effetti però operano **solo per il futuro, ovvero dal momento in cui l'impresa, grazie alla sottoposizione a controllo da parte del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, è in grado di far fronte ai rischi di infiltrazione mafiosa.**
- Dunque la previsione inserita nel comma secondo dell'art. 94 in esame non attribuisce valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva, **ma chiarisce che gli operatori economici possono partecipare alle gare pubbliche se, entro la data dell'aggiudicazione l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del d.lgs. 159/2011.**



# ART. 94 co. 5

## Ulteriori ipotesi di esclusioni

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra **sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

# ART. 94 co. 5

## Ulteriori ipotesi di esclusioni

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti (UE) n. 240/2021 e n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli operatori economici tenuti alla **redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi *dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, (d.lgs. n. 198/2006), che **non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46;**

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;

# ART. 94 co. 5

## Ulteriori ipotesi di esclusioni

- e) l'operatore economico **iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC** per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara** e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato **false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione**, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

# ART. 94 co. 6

## Violazioni relative pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono **gravi violazioni definitivamente accertate** quelle indicate **nell'allegato II.10**.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano **perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

# ALLEGATO II.10

## Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

- ❖ **Gravi violazioni:** quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- ❖ **Definitivamente accertate:** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.
- ❖ **Gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale:** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale

# CAUSE DI ESCLUSIONE **NON AUTOMATICA**

L'art. 95 dello Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, disciplina **le cause di esclusione non automatica**, qualificazione – questa – invalsa nella giurisprudenza amministrativa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 maggio 2021, n. 9).

Tale articolo, come si legge sempre nella Relazione allo schema di decreto legislativo, pone in capo alla stazione appaltante “**un margine di apprezzamento** della situazione concreta riconducibile al concetto **di discrezionalità tecnica**: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata”.

# ART. 95 co. 1

## Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere **gravi infrazioni**, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme **in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro** stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una **situazione di conflitto di interesse** di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;



# ART. 95 co. 1

## Cause di esclusione non automatica

- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso **un illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

# ART. 95 co. 2

## Cause di esclusione non automatica

La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso **gravi violazioni non definitivamente accertate** agli **obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali**.  
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10.

**La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.**

# ART. 95 co. 2

## Non applicazione cause di esclusione non automatica

Il presente comma **non si applica** quando l'operatore economico **ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti**, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

# ART. 95 co. 3

## Non applicazione cause di esclusione

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98 (*abusivo esercizio di una professione, bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, reati tributari, i delitti contro l'industria e il commercio, ...i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ...*), l'esclusione non è disposta e

il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato *depenalizzato*;
- b) è intervenuta la *riabilitazione*;
- c) nei casi di condanna a una *pena accessoria perpetua*, questa è stata dichiarata *estinta* ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato *estinto dopo la condanna*;
- e) la *condanna è stata revocata*.

# ART. 98

## L'illecito professionale grave

L'art. 98 dello Schema delinea i caratteri dell'illecito professionale grave, che, nell'economia della nuova disciplina dei contratti pubblici, rileva anche come causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il comma 1 stabilisce che tale illecito “***rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 4, lettere g) ed h)***” ossia in caso di illeciti professionali compiuti dalla persona giuridica, se ricorrono tutti i tre requisiti previsti dal comma 2:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;**
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;**
- c) adeguati mezzi di prova.**

# ART. 98

## L'illecito professionale grave

Sempre l'art. 98, al comma 4, lett. h), n. 5), prevede che la contestazione o l'accertata commissione da parte dell'operatore economico dei "*reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" costituiscono un dato da cui può desumersi un illecito professionale.

In altre parole, quegli stessi fatti che portano ai sensi dell'art. 94 all'esclusione automatica dalla procedura incidono – se soltanto contestati o se accertati nei tre anni precedenti – sulla affidabilità dell'impresa e possono essere valutati come illecito professionale grave.

## GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE

CIRCOSTANZA	MEZZI DI PROVA ADEGUATI
sanzione esecutiva irrogata dall'AGCM o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore
condotta che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione	presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente
condotta che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	Intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili
condotta che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi



## GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE

CIRCOSTANZA	MEZZI DI PROVA ADEGUATI
condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria, laddove la violazione non sia stata rimossa	accertamento definitivo della violazione
omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa di concussione (art. 317 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) aggravati da associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) salvo che ricorrano le esimenti di legge (art. 4, co. 1, legge n. 689/1981)	indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione
contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;	richiesta di rinvio a giudizio (art. 407-bis, co. 1, c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria, laddove la violazione non sia stata rimossa	accertamento definitivo della violazione

## DOCUMENTI A COMPROVA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

- ✓ Certificato integrale del casellario giudiziale
- ✓ Certificato dei carichi pendenti
- ✓ Comunicazione/informazione antimafia BDNA
- ✓ Certificato di regolarità fiscale dell' Agenzia delle Entrate
- ✓ Certificato di regolarità contributiva (DURC/INARCASSA/..)
- ✓ Verifica dell' assenza di procedure concorsuali
- ✓ Annotazioni al casellario informatico ANAC
- ✓ Certificato dell' Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato
- ✓ Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)

# 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.» ).

# FVOE

## Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

### **Articolo 24. Fascicolo virtuale dell'operatore economico.**

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

# FVOE

## Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

### Articolo 100. Verifica del possesso dei requisiti

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Servizi per la Pubblica Amministrazione → FVOE → Accesso riservato alla Stazione appaltante

# FVOE: QUALI DOCUMENTI SI POSSONO RICHIEDERE?

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web ed i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l'acquisizione delle seguenti certificazioni:

## Comprova requisiti generali

- visura del registro delle imprese;
- certificato del casellario giudiziale integrale;
- l'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- Casellario ANAC;
- la comunicazione di regolarità fiscale;
- la comunicazione Antimafia;
- regolarità contributiva (Inarcassa).

## Comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

- attestazioni SOA
- C.E.L.

# FVOE: QUALI DOCUMENTI SI POSSONO RICHIEDERE?

Elenco altri documenti richiedibili a comprova del requisito [27 elementi]

Descrizione ↕	Fonte ↕
ATTESTAZIONE DI BUON ESITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
ATTESTAZIONE SOA	ANAC
AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
AVVALIMENTI	ANAC
BILANCIO	COOPERAZIONE - CAMERE DI COMMERCIO
CASELLARIO INFORMATICO ANAC-USARE LINK 'Avvio Richiesta' IN ELENCO PARTECIPANTI	
CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO (INTEGRALE)	COOPERAZIONE - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO	COOPERAZIONE - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA INARCASSA	COOPERAZIONE - INARCASSA
CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI	ANAC
CERTIFICATO ISO 14001	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
CERTIFICATO QUALITA ISO-EA28	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9000 - NON EA28	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E/O AUTENTICITA'	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
CERTIFICAZIONE OPERATORE ECONOMICO ESTERO	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE



# FVOE: QUALI DOCUMENTI SI POSSONO RICHIEDERE?

Descrizione ↕	Fonte ↕
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA	COOPERAZIONE - MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE	COOPERAZIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSISTENZA MEDIA PERSONALE	COOPERAZIONE - INPS
CONTRATTI	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE	COOPERAZIONE - INPS
DICHIARAZIONE DEI REDDITI	COOPERAZIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 L 12 MARZO 1999, n. 68	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
DIPLOMA E/O CERTIFICATO DI LAUREA	OPERATORE ECONOMOMICO PARTECIPANTE
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - NON RICHIEDIBILE dal 1 Luglio 2015	COOPERAZIONE - INAIL-INPS-CE
NON CLASSIFICATO	PEC VERSO ENTE NON IN COOPERAZIONE
RICHIESTA CIP	COOPERAZIONE - INAIL-INPS-CE
VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE	COOPERAZIONE - CAMERE DI COMMERCIO

# FVOE: OBBLIGATORIETA' ED ECCEZIONI

Il F.V.O.E. è **obbligatorio** per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, pertanto, è obbligatorio anche nel caso di affidamenti diretti.

L'obbligo di utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico non riguarda le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici.

Solo in via transitoria, questi possono svolgere le verifiche in modalità tradizionale, ossia richiedendo la certificazione direttamente agli enti certificanti tramite una richiesta firmata dal RUP.

Il F.V.O.E. potrà essere utilizzato sia per svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti **in fase di aggiudicazione** che in **fase di esecuzione di contratto**. Questa è una novità fondamentale del F.V.O.E., il quale, una volta a regime, snellerà le procedure di verifica svolte delle stazioni appaltanti.

Il Fascicolo Virtuale non è utilizzabile se non in caso di operatività in ambiente “SIMOG”, ambiente che in caso di CIG di importo inferiore ad euro 40.000 può essere sostituito dal più agile e assai meno gravoso “SmartCIG”.

Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori\*

Categorie merceologiche	Selezionata
Pulizia immobili	<input type="checkbox"/>
Guardiania	<input type="checkbox"/>
Manutenzione immobili e impianti	<input type="checkbox"/>
Guanti (chirurgici e non)	<input type="checkbox"/>
Suture	<input type="checkbox"/>
Ossigenoterapia	<input type="checkbox"/>
Diabetologia territoriale	<input type="checkbox"/>
Servizi di trasporto scolastico	<input type="checkbox"/>
Manutenzione strade (servizi e forniture)	<input type="checkbox"/>
Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015	<input checked="" type="checkbox"/>

Dichiarare la motivazione sulla base della quale e' possibile acquisire il CIG. La dichiarazione ha valore di autocertificazione ai fini di eventuali successive verifiche.

Motivazione richiesta CIG

Oggetto della gara\*

Numero totale Lotti\*

Settore attivita' della SA\*

Modalità di indizione (settori speciali)

Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX

Modalita' di realizzazione\*

Strumenti per lo svolgimento delle procedure\*

CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce

**Gara esclusa dall'obbligo dell'uso del FVOE ai fini della verifica dei requisiti\***

Esecuzione di affidamenti in estrema urgenza/somma urgenza

Motivo urgenza

La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto singolo?

Funzioni delegate

Codice fiscale soggetto per conto del quale agisce la S.A. (in caso di soggetto singolo)

Denominazione dell'Amministrazione per la quale agisce la S.A.

Il RUP della Stazione Appaltante richiede il CIG selezionando nel menù **CATEGORIE MERCEOLOGICHE OGGETTO DELLA FORNITURA DI CUI AL DPCM SOGGETTI AGGREGATORI** il campo

✓ “Lavori oppure Beni e servizi non elencati nell’art 1 DPCM 24 dicembre 2015”.

Per le categorie selezionate non sussiste l’obbligo di compilazione del campo “Motivazione richiesta CIG”.

Fermo restando le altre informazioni da inserire, ai fini della verifica dei requisiti, alla voce **GARA ESCLUSA DALL’OBBLIGO DELL’USO DEL FVOE AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI** selezionare l’opzione

✓ **NO**

# PROFILAZIONE

## RESPONSABILE DELLE VERIFICHE - FVOE

### 1. Ricercare gara per CIG.

- È possibile effettuare la ricerca selezionando CIG e digitando nella sezione "Ricerca per identificativo" il valore del CIG

Fascicolo Virtuale Dell'Operatore Economico

Lotti in lavorazione **Ricerca**

La ricerca per identificativo è alternativa a quella per altri parametri  
Ricerca per identificativo

Identificativo

Tipo Identificativo  CIG  Gara

Ricerca per altri parametri

Stato CIG\* --Seleziona--

\*Impostare un intervallo di date per Data Pubblicazione Bando o per Data Scadenza Offerta

Data Pubblicazione Bando da

Data Scadenza Offerta da

Oggetto gara

Data Pubblicazione Bando a

Data Scadenza Offerta a

**Ricerca** **Azzerà**

Gestione utenti | Acquisizione partecipante | Gestione partecipante | Comprova requisiti | Graduatoria | Aggiudicazione | Verifica in fase di Esecuzione | Annullamento/Chiusura Lotto | Dichiarazione lotti deserti

## Fascicolo Virtuale Dell'Operatore Economico

Letti in lavorazione

Ricerca

Ricerca per identificativo

Identificativo: 000001100

tipo identificativo:  CIG  
 CDA

Risultati ricerca (1 risultato)

CIG *	Data CIG *	Gen *	Coperto con *	Data pubbl. bando *	Data scad. offerta *	Procedura Rilevata *	Dettaglio
000001100	AGGIUDICATO	04-0000	vedi FV-CIG	10/05/2020	10/05/2020	NO	Dettaglio

Finalizza ricerca

Destinare utenti

Acquisizione partecipante

Destinare partecipante

Comprova requisiti

Qualifica

Approbazione

Metodo di base di esecuzione

Annullamento/Chiusura Lotto

Dichiarazione tutti dossieri

Figura 2 - Elenco CIG

- 2. Per ogni CIG è possibile attivare il link “**Dettaglio**” e accedere alla sezione “**Gestione utenti**”.

## Fascicolo Virtuale Dell'Operatore Economico

Lotti in lavorazione Ricerca

Ricerca per identificativo

Identificativo 9000851936

Tipo Identificativo  CIG  
 Gara

Risultati ricerca [1 elemento]

CIG	Stato CIG	Gara	Oggetto gara	Data pubb. bando	Data scad. offerta	Procedura Ristretta	Dettaglio
9000851936	AGGIUDICATO	5942065	test FVOE	17/05/2022	18/05/2022	NO	<a href="#">Dettaglio</a>

Raffina la ricerca

Gestione utenti

Acquisizione partecipante

Gestione partecipante

Comprova requisiti

Graduatoria

Aggiudicazione

Verifica in fase di Esecuzione

Annullamento/Chiusura Lotto

Dichiarazione lotti deserti

- 3. Nella sezione “Gestione utenti”, effettui la ricerca del soggetto da nominare come **Responsabile delle verifiche**, inserendo il *Codice Fiscale*, cliccando poi su Continua.

## Gestione Utenti

Conferma dati soggetto

Codice Gara	AVCPASS_Gara_10_lotti_2.2	Oggetto	AVCPASS-Gara 10 lotti
-------------	---------------------------	---------	-----------------------

Codice Fiscale	VRDGPP00A01B293E	Cognome	VERDI
Nome	GIUSEPPE	Ruolo	RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI
Stato	ITALIA	PEC*	G.VERDI@PEC.IT
e-mail*	G.VERDI@MAIL.IT		

[Torna a elenco profili](#) [Indietro](#) [Continua](#)



- 4. Associare il CIG e spuntare tutte le funzioni (compresa la funzione “acquisizione partecipante”).

Inserimento dettagli profilo

Codice Gara	AVCPASS_Gara_10_lotti_2.2	Oggetto	AVCPASS-Gara 10 lotti
-------------	---------------------------	---------	-----------------------

Codice Fiscale	VRDGPP00A01B293E	Cognome	Verdi
Nome	Giuseppe	Ruolo	RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI
Stato	ITALIA	PEC	g.verdi@pec.it
e-mail	g.verdi@mail.it		

**Elenco Lotti**  
Nessun dato trovato

**Elenco Funzioni**  
Nessun dato trovato


**1** → [Gestisci elenco lotti](#)

**2** → [Gestisci elenco funzioni](#)

**DISCLAIMER PER RESPONSABILITÀ RUP PER ATTRIBUZIONE PROFILO AL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI E AI COMMISSARI**  
L'Utente dichiara di inserire i dati di seguito richiesti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Cd. Codice della Privacy) e della normativa vigente. In particolare, conferma che i dati inseriti sono pertinenti alle finalità della normativa di riferimento. L'Utente dichiara altresì che l'individuazione dei Commissari e del Responsabile verifica requisiti è avvenuta nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante. L'Utente garantisce infine la veridicità, l'attualità e la correttezza dei dati di seguito inseriti, consapevole del fatto che l'inserimento di dati non più attuali, errati o falsi non permetterà all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture di garantire il corretto adempimento al

[Torna a elenco profili](#) [Indietro](#) [Conferma](#)

- 5. A questo punto, il sistema invia una mail al nominato Responsabile per comunicare l'incarico ricevuto.

 **Attivazione profilo Responsabile Verifica Requisiti nel sistema AVCPASS.**

Da: [avvisi\\_no\\_reply@pec.anticorruzione.it](mailto:avvisi_no_reply@pec.anticorruzione.it)

A: [REQUISITI@ASMEPEC.IT](mailto:REQUISITI@ASMEPEC.IT)

#### ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Sig. [REDACTED] Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante COMUNE DI [REDACTED], ha richiesto, per codesto soggetto, l'attivazione del profilo di RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI, relativamente alla procedura di acquisto di cui al CIG [REDACTED] profilo richiesto ? pertanto stato attivato. Sar? facolt? di codesto soggetto accettare il ruolo attribuitogli, mediante accesso al sistema AVCPASS, previa registrazione al medesimo. Si ricorda che il profilo diventera' operativo solo a partire dall'accettazione di cui sopra. In caso di accettazione del ruolo attribuitogli, codesto soggetto assumerà la responsabilita' per qualsiasi azione compiuta nell'ambito del sistema AVCPASS, nonche' per tutte le conseguenze derivanti da un utilizzo dei servizi e dei dati ivi reperiti non conforme alle disposizioni vigenti ed eccedente i limiti prescritti dalla medesima normativa, anche con specifico riferimento all'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006, per il proprio ruolo. Si rammentano infine all'Utente le responsabilit? derivanti dal proprio ruolo di "Incaricato del trattamento", ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003

© Autorità Nazionale Anticorruzione- Tutti i diritti riservati

Via M. Minghetti, 10 | 00187 Roma | C.F.: 97584460584 | Web: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Tel: +39 06 36 72 31 - Contact Center: 800896936

# Acquisizione Partecipante

L'utente accede a Acquisizione Partecipante dopo aver selezionato il CIG

Acquisizione Partecipante

Elenco CIG

CIG *	Gara *	Oggetto gara *	Data pubb. bando *	Data scad. offerta *
6510050C01	AVCPASS_Gara-2_1-25_lotti	AVCPASS-Gara-2_1 25 lotti	15/12/2012	14/12/2012

Elenco Partecipanti Sospesi  
Nessun dato trovato

Elenco Pass Da Acquisire [2 elementi]

Codice pass*
3981638584885460
5068371921626378

Seleziona o inserisci il codice pass\*

Recupera Pass

[Indietro](#) [Chiudi fase Apertura buste](#) [Acquisisci Partecipante Senza Pass](#)

Per l'acquisizione dei Pass viene offerta una lista dei pass ancora da acquisire, in maniera tale da poterne selezionare uno senza dover digitare l'intero numero.

Una volta selezionato un Pass dall'elenco o digitato nell'apposito campo, con il bottone "Recupera Pass" si accede alle informazioni in esso contenute.

I dati del Pass descrivono anche la situazione interna al Partecipante, che può essere un operatore singolo o una struttura anche relativamente complessa a livello di subordinazione tra gli OE.

Nel caso ritenga il Pass valido così come presentato dal Partecipante, l'utente seleziona lo Stato Pass "Conforme", altrimenti lo dichiara "Non conforme".

In qualsiasi caso può procedere con 'acquisizione del Pass.

## Acquisizione Pass

### Elenco CIG

CIG	Gara	Oggetto gara	Data pubb. bando	Data scad. offerta
650005XY09	AVCPASS_Gara_10_lotti_NEW	AVCPASS-Gara 10 lotti NEW	15/12/2012	14/12/2012

### Dati Partecipante

Denominazione	RAGIONE SOCIALE	Codice pass	7644305462860229
Tipo persona giuridica	IMPRESA SINGOLA (INDIVIDUALI, ARTIGIANI, SOCIETA' COMMERCIALI, COOPERATIVE)		

### CIG indicati nel Pass [1 elemento]

CIG - Oggetto
650005XY09 - AVCPASS-Gara-10-lotti NEW09

N.B.: I CIG visualizzati in grigio non fanno parte della selezione effettuata dall'utente e sono esclusi nell'acquisizione del partecipante

### Elenco Operatori Economici

#### Operatori economici selezionati [1 elemento]

Operatore Economico	Ruolo	Assetto
Ragione sociale	CAPOGRUPPO	si

### Selezionare lo stato del pass

Stato Pass\* |

[Indietro](#)

[Acquisisci Pass](#)

[Modifica Pass](#)

## Comprova Dei Requisiti - FVOE

La soluzione proposta prevede che l'utente (RUP o RVR) possa effettuare le verifiche documentali sugli OE dei Partecipanti o loro componenti, mentre un CVR può solo visualizzare le richieste effettuate dal RVR.

La comprova dei requisiti consiste nella rispondenza ai requisiti di gara da parte del Partecipante. Essa viene attuata tramite la richiesta di specifici documenti a dimostrazione del possesso di determinati requisiti. La Comprova Requisiti rimane anche in fase post aggiudicazione per consentire la verifica di eventuali subappaltatori.

## Elenco Richieste

L'utente accede a "Elenco Richieste" dopo aver premuto il pulsante "Comprova Requisiti" per una selezione di CIG (uno o più CIG conformi), aver selezionato un Partecipante e aver selezionato un Operatore Economico.

### Elenco Richieste

Elenco CIG

CIG +	Gara +	Oggetto gara +	Data pubb. bando +	Data scad. offerta +	Procedura Ristretta +
9000851935	5942055	test FVOE	17/05/2022	18/05/2022	NO

1 - Elenco Partecipanti → 2 - Elenco Operatori Economici → 3 - Elenco Richieste

Elenco Partecipanti [3 elementi]

Denominazione +	Codice PassOE +	Documenti +	Annotazioni +	Contributo ANAC +	Whitelist
3 DI-S.R.L.	3500201615294279	NO <a href="#">Avvio richieste automatiche</a>	NO <a href="#">Avvio Richiesta</a> <a href="#">Visualizza</a>	DAVERIFICARE <a href="#">Avvio Richiesta</a> <a href="#">Visualizza</a>	NO
ASSICURAZIONI SRL	0911243895750583	NO <a href="#">Avvio richieste automatiche</a>	SI <a href="#">Avvio Richiesta</a> <a href="#">Visualizza</a>	DAVERIFICARE <a href="#">Avvio Richiesta</a> <a href="#">Visualizza</a>	NO
EDIL MINNA S.R.L.	7164312451264059	NO <a href="#">Avvio richieste automatiche</a>	SI <a href="#">Avvio Richiesta</a> <a href="#">Visualizza</a>	DAVERIFICARE <a href="#">Avvio Richiesta</a> <a href="#">Visualizza</a>	NO

[Indietro](#) [Avanti](#) [Elenco documenti a comprova](#) [Download elenco Partecipanti](#) [Invio Richieste](#)

## Elenco Richieste

Elenco CID

CIG	Stato Partecipante	Gara	Oggetto gara	Data pubbl. bando	Data scad. offerta	Procedura Ristretta
9000651909	AMMESSO	5942095	testi F/VOE	17/05/2022	19/05/2022	NO

Partecipante: EDIL MINNA S.R.L.

1 - Elenco Partecipanti

2 - Elenco Operatori Economici

3 - Elenco Richieste

Elenco Operatori Economici [4 elementi]

Denominazione	CF	CF OE principale	Ruolo	Ruolo in Gara	Documenti	Annotazioni	Contributo ANAC	Whitelist
EDIL MINNA S.R.L.	11075161007		MANDATARIA	CONCORRENTE	NO <a href="#">Avvio richieste automatiche</a>	NO <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	DA VERIFICARE <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	NO
DE ZOTTIS SPA	00502980281	11075161007	MANDANTE	CONCORRENTE	NO <a href="#">Avvio richieste automatiche</a>	NO <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	DA VERIFICARE <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	NO
ANGI APPALTI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	11172451004			SUBAPPALTATORE	NO <a href="#">Avvio richieste automatiche</a>	SI <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	DA VERIFICARE <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	NO
REUTERS LIMITED	08367000005			SUBAPPALTATORE Codice Pass: 23742205643392 <a href="#">Esito Vantagg</a>	NO <a href="#">Avvio richieste automatiche</a>	NO <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	DA VERIFICARE <a href="#">Avvio Richiesta Visualizza</a>	NO

Indietro

Avanti

Figura 39 - Gli OE del Partecipante

Dall'elenco dei Partecipanti è necessario selezionarne uno e procedere oltre. Verrà quindi visualizzato l'elenco degli OE del Partecipante selezionato.

Solo una volta selezionato un OE, si potrà accedere alla lista delle richieste a lui associate e quindi gestire la relativa documentazione o procedere con una nuova richiesta.



## Elenco Richieste

Elenco CIG

CIG *	Stato Partecipante *	Gara *	Oggetto gara *	Data pubb. bando *	Data scad. offerta *	Procedure Ristrette *
600051926	AMMESSO	6042065	test FVOE	17/05/2022	19/05/2022	NO

Partecipante EDIL MINNA S.R.L.

Operatore Economico EDIL MINNA S.R.L.

1 - Elenco Partecipanti

2 - Elenco Operatori Economici

3 - Elenco Richieste

Elenco Richieste (3 elementi)

Requisito *	Documento *	Id Transazione *	Data Richiesta *	Stato Richiesta *	Data Stato *	Azioni
ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTA...	BILANCIO	103579	01/07/2022	Risposta con errore	01/07/2022	<a href="#">Dettaglio</a> <a href="#">Ritorna</a>
ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI AL...	CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI	103578	30/06/2022	Risposta con errore	05/07/2022	<a href="#">Dettaglio</a> <a href="#">Ritorna</a>
ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI AL...	CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI A...	103577	28/06/2022	Risposta con errore	04/07/2022	<a href="#">Dettaglio</a> <a href="#">Ritorna</a>

[Torna a elenco partecipanti](#)

[Indietro](#)

[Nuova Richiesta](#)

[Gestione Richieste Predisposta per Invio](#)

Figura 40 - Elenco richieste per OE

## Nuova Richiesta

L'utente accede a Nuova Richiesta dal pulsante "Nuova Richiesta" nella funzionalità Elenco Richieste. La funzionalità consente all'utente di accedere alla funzione di richiesta documenti per la comprova requisiti e di attivare una nuova richiesta.

### Nuova Richiesta

Elenco CIG

CIG ↕	Stato Partecipante ↕	Gara ↕	Oggetto gara ↕	Data pubb. bando ↕	Data scad. offerta ↕
6510050C02	Ammesso	AVCPASS_Gara-2_1-25_lotti	AVCPASS-Gara-2_1 25 lotti	15/12/2012	14/12/2012

Partecipante ASP "CASA VALLONI" Operatore Economico ASP "CASA VALLONI"

1 - Elenco Requisiti      2 - Elenco documenti      3 - Avvio Richiesta

Elenco Requisiti [4 elementi]

Tipologia Requisito ↕	Descrizione ↕	Obbligatorietà requisito ↕	Gara/Lotto ↕
REQUISITO DI ORDINE GENERALE	SUSSISTENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMI...	NO	AVCPASS_Gara-2_1-25_lotti
REQUISITO DI ORDINE GENERALE	PENDENZA DI PROVVEDIMENTI VOLTI ALLA DICHIARAZIONE DELLO S...	NO	AVCPASS_Gara-2_1-25_lotti
REQUISITO DI ORDINE GENERALE	PENDENZA DI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI PR...	NO	AVCPASS_Gara-2_1-25_lotti
REQUISITO DI ORDINE GENERALE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI O...	NO	6510050C02

Torna a elenco partecipanti    Indietro    Avanti

Dalla schermata dell'Elenco dei documenti richiedibili per il requisito selezionato, sarà possibile accedere al template del documento scelto, selezionandolo e premendo il pulsante "Avanti". In alternativa, premendo il pulsante "Altri Documenti" sarà possibile effettuare una Nuova Richiesta per Altri Documenti.

# VERIFICHE REQUISITI SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI ENTRO I 40.000 EURO

Per gli affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture per importi non superiori a 40.000 euro è prevista una modalità di semplificazione per la verifica dei requisiti.

Infatti, in fase di partecipazione alla gara, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, mentre in fase di verifica del possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti potranno a campione, anche tramite sorteggio, verificare le dichiarazioni rese dagli affidatari.

Fermo restando la previsione della verifica a campione della stazione appaltante, al fine di responsabilizzare l'affidatario affinché renda dichiarazioni veritiere, il codice prevede al **comma 2 dell'art. 50** che qualora, a seguito del predetto controllo, risulti che l'operatore economico non abbia (o non abbia più) il possesso dei requisiti richiesti la stazione appaltante procede **obbligatoriamente alla risoluzione del contratto**, alla **eventuale escussione della polizza definitiva**, alla **comunicazione all'ANAC**, nonché alla **sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stessa stazione appaltante** per un periodo che va da uno a dodici mesi dall'adozione del provvedimento.

# **Il servizio ASMEL di VERIFICA DEI REQUISITI**

# Il servizio ASMEL di VERIFICA DEI REQUISITI

Asmel Consortile supporta i RUP nella fase di verifica dei requisiti, tramite la raccolta delle certificazioni necessarie attingendo alle Banche dati preposte (es. BDNA) nonché con l'utilizzo del FVOE.

A seguito della proposta di aggiudicazione, il RUP trasmette ad Asmel **la delega per la verifica** dei requisiti e **abilita la Referente ASMEL al Fascicolo Virtuale dell'OE** quale Responsabile delle verifiche.

Attivato il servizio, il RUP potrà accedere alla nostra *piattaforma per le verifiche* e verificare in ogni momento lo stato di avanzamento delle richieste e degli esiti ottenuti, oppure ricevere aggiornamenti direttamente alla propria casella pec.

A conclusione delle verifiche, il RUP riceve il fascicolo delle verifiche, contenente il verbale di consegna e gli esiti ottenuti.