

Allegato C - Tabella riepilogativa dei controlli sui requisiti ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023

Riferimenti normativi: artt. 94, 95, 98, 100

Articolo	Descrizione causa di esclusione / requisito	Strumento di verifica	Modalità di acquisizione (alternativo al FVOE)
Art. 94, c.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h)	Sussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati elencati (es. mafia, corruzione, estorsione).	Certificato casellario giudiziale	Consultazione tramite CERPA (Certificato casellario per Pubbliche amministrazioni) o PEC all'Ufficio del Casellario. Le verifiche riguardano i soggetti di cui all'art.94, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023.
Art. 94, c.2	Sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previstodall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice	Banca dati nazionale Antimafia Comunicazione/informazione antimafia - BDNA, white list	Consultazione BDNA su https://bdna.interno.it o delle white list della prefettura o del commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede legale. Le verifiche riguardano i soggetti di cui al comma 3 del codice e all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2 -quater e 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
Art. 94, c.5, lett. a)	Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.	Certificato Anagrafe Sanzioni Amministrative	Richiesta via PEC all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313).
Art. 94, c.5, lett. b)	Mancata presentazione del certificato di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.	Certificato ex art. 17 della l. n. 68/1999 ss.mm.ii.	Richiesta via PEC all'ufficio competente del luogo in cui l'operatore economico ha la sua sede legale oppure consultazione diretta del Sistema informativo messo a disposizione dall'ufficio competente
Art. 94, c.5, lett. d)	L'operatore economico sia stato sottoposto liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.	Visura camerale	Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: https://telemaco.infocamere.it . Per eventuali ulteriori approfondimenti, da valutare nel caso concreto o cancelleria del Tribunale Fallimentare competente.
Art. 94, c.5, lett. f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione o falsa documentazione nellaprocedura di gara e negli affidamenti di subappalti	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.anticorruzione.it/ .
Art. 94, c.6	Violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse [...], secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.	Certificato regolarità fiscale	Richiesta via PEC all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui l'operatore economico ha la sua sede legale.
Art. 94, c.6	Violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento [...] dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.	Documento unico di regolarità contributiva	Si scarica il documento DURC On Line direttamente dal sito dell'INPS al seguente link: DURC Online - Verifica regolarità contributiva (inps.it) oppure dal sito dell'INAIL al seguente link: Verificare la regolarità contributiva - Durc online - INAIL oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente e non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale (ad es. Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.).

Allegato C - Tabella riepilogativa dei controlli sui requisiti ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023

Riferimenti normativi: artt. 94, 95, 98, 100

Articolo	Descrizione causa di esclusione / requisito	Strumento di verifica	Modalità di acquisizione (alternativo al FVOE)
Art. 95, c.1, lett. a)	Sussistenza di 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 201/24/UE.	Casellario informatico ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.anticorruzione.it/
Art. 95, c.1, lett. b)	Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16	Valutazione interna della SA - La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce.	Analisi procedurale documentale.
Art. 95, c.1, lett. c)	Distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto.	Valutazione interna della SA - La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce.	
Art. 95, c.1, lett. e)	Sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.	Valutazione interna della SA - La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce.	
Art. 95, c.1, lett. d)	Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico. Rinvio all'art. 98 del Codice.		
Art. 95, c.2	Violazioni gravi, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse [...]. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.	Certificato di regolarità fiscale	Richiesta via PEC all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui l'operatore economico ha la sua sede legale.
Art. 95, c.2	Violazioni gravi, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di [...] contributi previdenziali. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.	Documento unico di regolarità contributiva	Si scarica il documento DURC On Line direttamente dal sito dell'INPS oppure dal sito dell'INAIL oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente e non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale (ad es. Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.).
Art. 98, c.3, lett. a)	Sussistenza di una sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto.	Casellario informatico presso ANAC. Provvedimento sanzionatorio esecutivo dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.anticorruzione.it/ Si scarica il provvedimento dal sito dell'AGCM (AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
Art. 98, c.3, lett. b)	Sussistenza di un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio o di fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.	Valutazione interna della SA - La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce.	

Allegato C - Tabella riepilogativa dei controlli sui requisiti ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023

Riferimenti normativi: artt. 94, 95, 98, 100

Articolo	Descrizione causa di esclusione / requisito	Strumento di verifica	Modalità di acquisizione (alternativo al FVOE)
Art. 98, c.3, lett. c)	Sussistenza di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento op-pure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili	Casellario informatico ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.anticorruzione.it/
Art. 98, c.3, lett. d)	Sussistenza di grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori.	Casellario informatico ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.anticorruzione.it/
Art. 98, c.3, lett. e)	Sussistenza di una violazione del divieto di intestazione fiduciaria.	Casellario informatico ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.anticorruzione.it/
Art. 98, c.3, lett. f)	Sussistenza di un'omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 del medesimo codice.	Casellario informatico ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.anticorruzione.it/
Art. 98, c.3, lett. g)	Contestata commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.	Certificato carichi pendenti	Richiesta via PEC all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui i soggetti di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno residenza.
Art. 98, comma 3, lett. h), nn. 1), 2), 3), 4) e 5)	Contestata o accertata commissione di taluno dei reati consumati indicati.	Certificato dei carichi pendenti e Certificato del casellario giudiziale	Richiesta via PEC all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui i soggetti di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno residenza. Consultazione diretta del Sistema informativo del Casellario attraverso l'applicativo CERPA (Certificato casellario per pubbliche amministrazioni), ai fini dell'ottenimento del Certificato del casellario giudiziale.
Art. 100, c.1	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA o albo).	Visura CCIAA / iscrizione albo	Accesso a Infocamere o registri ordini professionali.
Art. 100, c.2	Capacità economico-finanziaria.	Bilanci, referenze bancarie	Richiesta diretta o consultazione registro imprese.
Art. 100, c.3	Capacità tecniche e professionali.	SOA, certificazioni ISO, elenco lavori eseguiti	Consultazione attestati, dichiarazioni, contratti eseguiti.