

VERIFICA dei requisiti di carattere generale e speciale
di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” -
Affidamenti infra 40.000,00 euro, per i quali i controlli non possono
essere espletati attraverso il FVOE.

- **Visura camerale per verificare l'iscrizione alla CCIAA e l'assenza delle procedure concorsuali, procedure del codice della crisi e altri procedimenti** (es: procedura di fallimento)

MODALITA' DEL CONTROLLO: consultazione diretta del registro imprese sul sito: <https://telemaco.infocamere.it>. – SERVE PASSWORD – LE PASSWORD SONO ASSEGNATE DALL'UFFICIO ECONOMATO

- **Casellario informatico ANAC** al fine di verificare la sussistenza di eventuali annotazioni

MODALITA' DEL CONTROLLO: SI SCARICA L'ESTRATTO DAL SITO DELL'ANAC: <https://annotazioni.anticorruzione.it> (SERVE PASSWORD)

- **Certificato del casellario giudiziale**, per i seguenti soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 94 del *Codice*:

Impresa individuale: titolare e direttore tecnico

Società in nome collettivo (s.n.c.): soci amministratori e direttore tecnico

Società in accomandita semplice (s.a.s.): soci accomandatari e direttore tecnico

Altri tipi di società o consorzio (s.r.l., S.p.A. ecc.): membri del Consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali / componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo / direttore tecnico e socio unico / amministratore di fatto. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica occorre chiedere i casellari degli amministratori di quest'ultima.

La sussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati elencati nell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) comporta il divieto di aggiudicazione - Il divieto di aggiudicare non si applica nei casi previsti dell'art. 94, co. 7 del *Codice*: quando il reato è stato depenalizzato oppure è intervenuta la riabilitazione oppure nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (tutte queste circostanze risultano esplicitate nel certificato del casellario).

MODALITA' DEL CONTROLLO: RICHIESTA ON-LINE ALL'UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'UFFICIO COMPETENTE (denominato “MASSIVE”)

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, in quanto la sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione comporta il divieto di aggiudicazione

MODALITA' DEL CONTROLLO: [RICHIESTA VIA PEC ALL'UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA](#) (In allegato fac-simile della richiesta: tutti i campi evidenziati in giallo devono essere completati altrimenti la pratica non viene evasa)

- Certificato di regolarità fiscale, al fine di verificare la sussistenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse definitivamente accertate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 comma 6, e di violazioni non definitivamente accertate ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 2 del Codice –

N.B.:

Le violazioni definitivamente accertate (ossia non più soggette ad impugnazione) sono considerate gravi e, pertanto, implicano automaticamente il divieto di aggiudicare, quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000 euro – la disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Le violazioni non definitivamente accertate non comportano mai l'automatico divieto di aggiudicare, occorre fare una valutazione e la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto - La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 % del valore del contratto. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

MODALITA' DEL CONTROLLO: [Richiesta via PEC all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui l'operatore economico ha la sua sede legale](#) (**in allegato fac-simile della richiesta**)

- DURC - documento unico di regolarità contributiva al fine di verificare la sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali

MODALITA' DEL CONTROLLO: – SERVE LO SPID - 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.).

- Certificazione di ottemperanza ex art. 17 della legge 68/1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

MODALITA' DEL CONTROLLO: 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 (ad es. per Città metropolitana di Milano, Regione Veneto, Provincia di Brescia).

Per la Provincia di Mantova accedere al seguente link

[Verifiche di ottemperanza – Provincia di Mantova \(lavoroprovinciamantova.it\)](http://lavoroprovinciamantova.it)

N. B.: da richiedere solo se l'operatore economico ha più di 15 dipendenti (utile, al riguardo, controllare il numero dei dipendenti che risultano sulla visura camerale)

-White list per le attività a rischi di infiltrazione mafiosa

Per i servizi ricompresi **fra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa** è necessaria la verifica della presenza dell'operatore economico **nella cosiddetta white list presso la Prefettura competente.**

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1 comma 53 della legge n. 190/2012 sono definite **attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:**

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi - **lett. abrogata, categoria confluita nei servizi ambientali;**
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi - **lett. abrogata, categoria confluita nei servizi ambientali;**
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

MODALITA' DEL CONTROLLO: CONSULTAZIONE DELLE WHITE LIST DELLA PREFETTURA DOVE L'IMPRESA HA LA SUA SEDE LEGALE

La verifica tramite le White List ha lo scopo di indagare la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 1, co. 52 della L. n. 190/2012 per le attività imprenditoriali di cui al comma 53, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria **da acquisire indipendentemente dalle soglie [...], è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la consultazione [...] di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (cd. white list).**

Comma 52-bis: L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Certificato dei carichi pendenti al fine di verificare la contestata o accertata commissione di taluno dei reati indicati all'art. 98, comma 3, lett. h), nn. 1), 2), 3), 4) e 5)

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 *Codice* hanno residenza. **(in allegato fac-simile della richiesta)**

N.B.: NON E' CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

Eventuale verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale se richiesti dalla lettera di invito, mediante acquisizione della documentazione e delle certificazioni di regolare esecuzione a comprova del possesso dei requisiti medesimi.