



PROGETTO “PROVINCE & COMUNI - LE PROVINCE E IL SISTEMA DEI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI”

MANUALISTICA A SUPPORTO DELLE SUA  
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

**LINEE GUIDA**

**ALLEGATO I.4**

**IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.  
LE CAUSE DI ESCLUSIONE**

## IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

# *LE CAUSE DI ESCLUSIONE*

# I requisiti di ordine generale

5 distinti articoli al posto del vigente art. 80:

- **Art.94:** cause di esclusione automatica + soggetti «contagianti»
- **Art. 95:** cause di esclusione non automatica
- **Art. 96:** eventi che portano all'esclusione, self-cleaning
- **Art. 97:** RTI
- **Art. 98:** illecito professionale

# Art. 94 Cause di esclusione automatica

## **Comma 1 (= comma 1 art. 80)**

È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati....

## **Comma 2 (comma 2 art. 80)**

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

**Non opera la causa di esclusione discendente dall'emissione di una misura interdittiva antimafia ove l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 entro la data dell'aggiudicazione**

# Art. 94 Cause di esclusione automatica

## **Comma 7** (= ult. periodo comma 3 art. 80)

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

# Art. 94 Cause di esclusione automatica

**Comma 3 (commi 3 e 4 art. 80): figure soggettive → nei confronti:**

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;

**h) dell'amministratore di fatto** nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti

~~soggetti cessati (non previsto dalla direttiva)~~

~~socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio~~

# Art. 94 Cause di esclusione automatica

## Comma 4

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.

*o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

## Giurisprudenza:

- la disposizione dell'art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50/2016 non è riferita al socio unico persona giuridica (Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782)
- la persona giuridica rileva quale socio di maggioranza (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975)

# Art. 94 Cause di esclusione automatica

**Comma 5** (cause sparse nell'art. 80) → 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...

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68...

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 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, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 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, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;



# Art. 94 Cause di esclusione automatica

**Comma 5** (cause sparse nell'art. 80) → Sono altresì esclusi:

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, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, **dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124** del presente codice. **L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti** di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

**Art. 95 del CCII:** 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, ~~purché non rivesta la qualità di mandataria~~ e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale (v. art. 224, comma 6 del Codice: efficace dal 1 gennaio 2024)

# Art. 94 Cause di esclusione automatica

**Comma 5** (cause sparse nell'art. 80) → Sono altresì esclusi:

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 Cause di esclusione automatica

## Comma 6 (comma 4 dell'art. 80)

→ distinzione tra le 2 ipotesi (automatica e discrezionale) oggi raggruppate nel comma 4 art. 80:

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 (riproduce integralmente il d.m. 22 settembre 2022)**. 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.**

# Art. 95 Cause di esclusione non automatica

## Comma 1 (comma 5 dell'art. 80)

- 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... (**lett. a**);
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di **conflitto di interesse** di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile (**lett. d**);
- 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 (**lett. e**);
- 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 (**lett. m**);

*Cfr. l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

# Art. 95 Cause di esclusione non automatica

## Comma 1 (comma 5 dell'art. 80)

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

## Comma 2 (comma 4 dell'art. 80)

La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, 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. 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, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.



# Art. 96 Disciplina dell'esclusione

## Comma 1 (comma 6 dell'art. 80)

le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

## Comma 2-6 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94 e 95 (**NO violazione obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali**) può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

# Art. 96 Disciplina dell'esclusione

## Comma 2-6 Self cleaning

3. Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;

**b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.**

**4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.**

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

# Art. 96 Disciplina dell'esclusione

## **Comma 7 (comma 9 dell'art. 80)**

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

## **Comma 8 (comma 10 dell'art. 80)**

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.



# Art. 96 Disciplina dell'esclusione

## Comma 9 (comma 10-bis dell'art. 80)

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

## Comma 10 (comma 10-bis dell'art. 80)

Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

- a) per tre anni decorrenti dalla **commissione del fatto**, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) [*salute e di sicurezza sul lavoro*];
- b) **per la sola gara** cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d) [*conflitto di interessi, distorsione concorrenza, unico centro decisionale*];

# Art. 96 Disciplina dell'esclusione

## Comma 10 (comma 10-bis dell'art. 80)

Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e) [*illecito professionale grave*], salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98 [*tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale*], per **tre anni** decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di **emissione di uno degli atti** di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98 (*fatti penalmente rilevanti*);

2) dalla data del **provvedimento sanzionatorio** irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla **commissione del fatto** in tutti gli altri casi.

# Art. 96 Disciplina dell'esclusione

## Comma 11

L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

## Comma 12

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. **Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.**

## Comma 15 (comma 12 dell'art. 80)

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o **colpa grave** tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

# Art. 96 Disciplina dell'esclusione

## E il comma 14 dell'art. 80?

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

### → Art. 119, comma 4, b)

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

## Art. 97. Cause di esclusione partecipanti RTI

Fermo restando quanto previsto in tema di *self cleaning*, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa - automatica o non automatica - di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se:

**□ si sono verificate le condizioni di cui al comma 2**

il raggruppamento può comprovare di averlo **estromesso (riduzione) o sostituito** con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva **l'immodificabilità sostanziale dell'offerta** presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e **tempestivamente** adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano **intempestive o insufficienti**, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

# Art. 97. Cause di esclusione partecipanti RTI

**ha adempiuto ai seguenti oneri:**

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha **comunicato** alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi **prima della presentazione dell'offerta** e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o **l'impossibilità di adottarle prima di quella data;**

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 **prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata dopo la presentazione dell'offerta** o il requisito di qualificazione è venuto meno dopo la presentazione dell'offerta.

# Art. 97. Cause di esclusione partecipanti RTI

Si applicano anche:

- ai **consorzi ordinari**
  - ai **consorzi fra imprese artigiane**
  - ai **consorzi stabili** limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono
- no consorzi tra coop



# Art. 98 Illecito professionale grave

## Comma 1

L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico **offerente**, salvo quanto previsto dal comma 3

- lettere g): *commissione* di taluno dei reati consumati o tentati comportanti espulsione automatica
- ed h): *commissione* di taluno dei reati consumati NON comportanti espulsione automatica (LG ANAC n. 6)

in queste 2 ipotesi → **contagio**

in tutti gli altri caso non c'è contagio

## 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** di cui al comma 6.

→ il provvedimento di esclusione deve essere **motivato** in relazione a **tutte** e tre le condizioni (**comma 8**)



# Art. 98 Illecito professionale grave

## Comma 3

- a) 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;
- b) condotta dell'operatore economico 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 (**c-bis: ~~ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione: viene meno anche f-bis: ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione~~**)
- c) condotta dell'operatore economico 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 (**c-ter: ~~su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa~~**)

# Art. 98 Illecito professionale grave

## Comma 3

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (**c-quater**: ~~riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato~~)

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa (**lett. h**);

f) 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'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli 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 (**lett. l**);

# Art. 98 Illecito professionale grave

## Comma 3

g) 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 (**comma 1 art. 80**);

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati (**p. 2.2. LG ANAC 6**):

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

# Art. 98 Illecito professionale grave

## Comma 4

La valutazione di gravità tiene conto del **bene giuridico e dell'entità della lesione** inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del **tempo trascorso** dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

## Comma 5

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità → **occorre il dolo specifico**

# Art. 98 Illecito professionale grave

## Comma 6

Costituiscono **mezzi di prova adeguati** → prova di elevato livello

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori **esecutivi** resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale...
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.