

Le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare: quali novità?

Maria Grazia Bortolin – Regione del Veneto

- Le norme della Direttiva 2014/24/UE sulle cause di esclusione sono collocate all'interno
 - **del Titolo V (Disposizioni applicabili agli appalti pubblici)**
 - **Capo III (Svolgimento della procedura)**
 - **Sezione 3 (Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti)**

Cause di esclusione: quali novità?

Collocazione sistematica delle nuove norme

PRINCIPI GENERALI

- **Art. 56 – PRINCIPI GENERALI**

L'art. 56, nel fissare i principi generali sulla selezione dei partecipanti e sull'aggiudicazione degli appalti, introduce numerose novità di rilievo sia sostanziali sia procedurali.



Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPI GENERALI

- **Art. 56 – PRINCIPI GENERALI**

ASPETTI SOSTANZIALI

❖ VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

**Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPI GENERALI**

- **Art. 56 – PRINCIPI GENERALI**

NOVITÀ PROCEDIMENTALI

- ❖ **INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA (APERTA)**

- ❖ **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPI GENERALI

**VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
IN MATERIA
DI DIRITTO SOCIALE,
AMBIENTALE E DEL LAVORO**

- **Art. 56, paragrafo 1, secondo comma**
- ❖ La disposizione, a recepimento obbligatorio, attribuisce all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di non aggiudicare un appalto al concorrente **che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa,** qualora accerti che l'offerta stessa non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 18, par. 2.

Cause di esclusione: quali novità?

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIALE, AMBIENTALE E DEL LAVORO

- **Art. 56, paragrafo 1, secondo comma**
- ❖ L'art. 18 par. 2 si riferisce alla violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi e dalle norme internazionali elencate nell'allegato X.

Cause di esclusione: quali novità?

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIALE, AMBIENTALE E DEL LAVORO

- **Art. 56, paragrafo 1, secondo comma**
- ❖ Il principio affermato in termini generali dall'art. 18, par. 2, è declinato in più articoli della Direttiva, compreso quello in esame, che, nel definire i principi generali di selezione, configura un primo motivo sostanziale di esclusione.



Cause di esclusione: quali novità?

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIALE, AMBIENTALE E DEL LAVORO

- **Art. 56, paragrafo 1, secondo comma**
- ❖ Tale causa di esclusione, stando al tenore letterale della disposizione che fa riferimento **all'offerta economicamente più vantaggiosa**, sembra operare successivamente all'esame e valutazione delle offerte, pertanto potrebbe assumere rilevanza in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto dispone l'art. 69, che al par. 2, lett. d), che richiama espressamente il rispetto degli obblighi di cui all'art. 18, par. 2 tra gli elementi di valutazione dell'anomalia (come peraltro si evince dal considerando 40).

Cause di esclusione: quali novità?

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIALE, AMBIENTALE E DEL LAVORO

- **Art. 56, paragrafo 1, secondo comma**

- ❖ In tal senso la fattispecie si distinguerebbe da quanto previsto dall'art. 57, par. 4, lett. a), che include la violazione degli obblighi in argomento nel novero delle cause di esclusione "facoltative".

Cause di esclusione: quali novità?

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIALE, AMBIENTALE E DEL LAVORO

**INVERSIONE DELLE FASI DELLA
PROCEDURA APERTA**

- **Art. 56, paragrafo 2**

- ❖ Un altro elemento innovativo di particolare interesse, è rinvenibile nel par. 2 laddove stabilisce che, nelle sole **procedure aperte**, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione.

Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

VANTAGGI

- ❖ L'inversione delle fasi in argomento presenta significativi vantaggi sia per le amministrazioni aggiudicatrici sia per gli operatori economici, in termini di risparmio di tempo e di oneri amministrativi.

Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

- ❖ La disposizione si rivolge alle amministrazioni aggiudicatrici, riconoscendo direttamente alle stesse la possibilità di optare per l'inversione delle fasi della procedura di aggiudicazione.

Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

RECEPIMENTO

- ❖ Tuttavia, la Direttiva attribuisce agli Stati membri **la facoltà di escludere o limitare a determinati appalti o a circostanze specifiche, l'uso della procedura configurata dal par. 2.**



Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

- ❖ Dalla formulazione letterale della disposizione, non si evince peraltro con chiarezza l'ambito della facoltà di recepimento, se cioè gli Stati membri possono escludere del tutto il ricorso a questo tipo di procedura o se tale facoltà può essere esercitata attraverso una limitazione ma non esclusione del suo utilizzo (come sembra potersi desumere dal testo in inglese della Direttiva).

Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI INVERSIONE

- ❖ La Direttiva fa riferimento testualmente alla fase di “verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione”.



Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI INVERSIONE

- ❖ Peraltro, la prova preliminare di questi requisiti e criteri sarà fornita secondo lo schema proprio dell'autocertificazione, attraverso la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE).



Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI INVERSIONE

- ❖ Pertanto, l'inversione in parola dovrebbe riguardare non tanto l'attività di verifica sostanziale del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, da porre in essere una volta individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, quanto piuttosto **la verifica preliminare della documentazione amministrativa ed in particolare dei contenuti e della regolarità formale del DGUE.**

Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

CAUTELE

- ❖ La Direttiva chiede alle amministrazioni aggiudicatrici di assicurare che l'attività di verifica si svolga in modo **imparziale e trasparente**, affinché nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente nei cui confronti sussista una causa di esclusione o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.



Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

- **Art. 56, paragrafo 2**

CAUTELE

- ❖ Nel documento del Gruppo di lavoro, ai fini del recepimento si segnala l'esigenza di:
 - valutare le implicazioni che possono derivare dall'inversione delle fasi procedurali, sotto il profilo di una possibile alterazione della concorrenza e della trasparenza del confronto;
 - fornire indicazioni sulle condizioni in presenza delle quali si può ipotizzare il ricorso a questa facoltà.

Cause di esclusione: quali novità?

INVERSIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA APERTA

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

- ❖ L'elemento di novità risiede nell'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio:



Cause di esclusione: quali novità?
SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

- ❖ se la precedente direttiva ammetteva esclusivamente la possibilità per gli operatori economici di “integrare” o “chiarire” i certificati e i documenti presentati, la Direttiva 2014/24/UE, consente altresì **di “presentare” e “completare” le informazioni o la documentazione richiesta** dall’amministrazione aggiudicatrice.

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

FINALITÀ

- ❖ L'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione del soccorso istruttorio si pone nell'ottica di privilegiare, al fine di favorire la massima partecipazione alle gare, gli aspetti sostanziali rispetto agli adempimenti di natura strettamente formale.

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RECEPIMENTO

- ❖ Secondo questa nuova impostazione, l'amministrazione aggiudicatrice "può" attivare il soccorso istruttorio non solo in caso di documentazione o informazioni incomplete o non corrette, ma altresì **in caso di mancanza di documenti specifici.**

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RECEPIMENTO

- ❖ La norma, pur rivolgendosi alle amministrazioni aggiudicatrici, è a recepimento facoltativo; ciò in considerazione del fatto che è data facoltà agli Stati membri in sede di recepimento **di dettare disposizioni "contrarie" ossia preclusive della possibilità di richiedere integrazioni attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.**

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

CAUTELE

- ❖ La disposizione comunitaria prevede in ogni caso che l'integrazione debba essere effettuata entro un termine adeguato e che la richiesta debba essere effettuata nella piena osservanza dei **principi di parità di trattamento e di trasparenza.**

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ Sulla originaria configurazione del soccorso istruttorio disciplinato dal diritto nazionale (art. 46 D.Lgs. 163/2006) hanno fortemente inciso:



Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- L'introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare (D.L. 70/2011)

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- Le modifiche apportate al Codice dei contratti dall'art. 39 del D.L. 90/2014 che, ribaltando la precedente impostazione di ammettere esclusivamente "integrazioni documentali", in linea con la nuova Direttiva sostanzialmente consente la sanabilità di qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, laddove riconosce la facoltà di regolarizzazione in caso di "mancanza", incompletezza e ogni altra irregolarità "essenziali" degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (art. 38, comma 2 *bis* e art. 46 comma 1 *ter* D.Lgs 163/2006).

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ L'attività di recepimento offre l'occasione per una riflessione che porti a delimitare con maggiore chiarezza l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio:



Cause di esclusione: quali novità?
SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- attraverso una puntuale identificazione delle fattispecie “essenziali” che possono formare oggetto di regolarizzazione;

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- distinguendo conseguentemente già a livello normativo le cause di esclusione per carenze documentali/informative che comportano l'esclusione immediata da quelle irregolarità/carenze che conducono all'esclusione dalla gara solo dopo l'infruttuoso esperimento del novellato soccorso istruttorio, ferma restando l'inalterabilità del contenuto dell'offerta.

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ Inoltre, si ritiene necessario un approfondimento della compatibilità della disciplina nazionale con quella comunitaria, laddove si prevede l'applicazione di una **sanzione pecuniaria** a carico di tutti i concorrenti che abbiano dato causa alle carenze/irregolarità essenziali, sanabili attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.



Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ Questo, ancorché l'ANAC, nella det. n. 1/2015 abbia interpretato la disposizione nazionale nel senso di ritenere applicabile la sanzione solo a carico dei concorrenti che intendono avvalersi della possibilità di regolarizzazione.

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ La Direttiva infatti **non** ricollega alle irregolarità in argomento l'irrogazione di alcun tipo di sanzione.

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ Pertanto, l'applicazione della sanzione potrebbe porsi in contrasto con il cosiddetto divieto di "goldplating" sancito a livello nazionale dall'art. 32, comma 1, lett. c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*.

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- **Art. 56, paragrafo 3**

RAFFRONTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ Da tale principio, infatti, di cui occorre tenere conto in fase di recepimento delle nuove Direttive, deriva sostanzialmente il divieto di introdurre regole che comportino **costi e oneri aggiuntivi** per le imprese ed i cittadini, maggiori rispetto a quelli già previsti dal legislatore comunitario.

Cause di esclusione: quali novità?

SOCCORSO ISTRUTTORIO

**MOTIVI
DI
ESCLUSIONE**

- **Art. 57**

- ❖ L'articolo 57 della nuova Direttiva ridefinisce i motivi d'esclusione ampliandone il contenuto.

Cause di esclusione: quali novità?

MOTIVI DI ESCLUSIONE

- **Art. 57**

- ❖ Il legislatore europeo del 2014, nella riscrittura della disciplina relativa ai motivi di esclusione, si è ispirato al

PRINCIPIO DI AFFIDABILITÀ

sotto diversi profili:



Cause di esclusione: quali novità?

PRINCIPIO DI AFFIDABILITÀ

- **Art. 57**

1. dissuadere gli operatori economici dal compiere comportamenti scorretti che inevitabilmente incidono poi sull'affidabilità, determinandone l'esclusione.

Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPIO DI AFFIDABILITÀ

- **Art. 57**

2. ammettere gli operatori economici che dimostrino di essere affidabili nonostante la sussistenza di una causa di esclusione (*self-cleaning*).

Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPIO DI AFFIDABILITÀ

- **Art. 57**

3. "salvare" operatori economici che, a prescindere dalla possibilità di ravvedimento mediante misure efficaci (*self-cleaning*), si sono resi colpevoli di meri errori formali o negligenze non dolose o lievi (principio di proporzionalità).

Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPIO DI AFFIDABILITÀ

- **Art. 57**

4. delimitare la durata dell'esclusione ove non fissata nella sentenza definitiva e ove non siano state adottate misure di ravvedimento (self-cleaning)

Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPIO DI AFFIDABILITÀ

- **Art. 57**

- ❖ In ogni caso l'articolo demanda agli Stati membri l'onere di specificare, con disposizione di legge, regolamentare o amministrativa, le condizioni di applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Cause di esclusione: quali novità?
PRINCIPIO DI AFFIDABILITÀ

- **Art. 57**

RECEPIMENTO

- ❖ La Direttiva inquadra le cause di esclusione, tutte a recepimento obbligatorio, in due categorie:



Cause di esclusione: quali novità?

RECEPIMENTO

- **Art. 57**

RECEPIMENTO

1. Motivi di esclusione **obbligatorii**
(paragrafi 1 e 2, primo comma)
2. Motivi di esclusione **facoltativi** ma che
gli Stati membri possono rendere
obbligatorii in fase di recepimento
(paragrafo 2, secondo comma e
paragrafo 4)

Cause di esclusione: quali novità?

RECEPIMENTO

AMBITO DI APPLICAZIONE

- **Art. 57**

REATI NOMINATI

- ❖ La Direttiva amplia in primo luogo l'ambito dei reati nominati, includendo tra i motivi obbligatori di esclusione le condanne per:
 - reati terroristici (par. 1, lett. d);
 - sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (par. 1, lett. f)

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

I REATI NOMINATI

- **Art. 57, paragrafo 1**

REATI NOMINATI

- ❖ La Direttiva amplia inoltre l'ambito soggettivo di applicazione con riferimento ai soggetti che compongono la compagine sociale:



Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

I REATI NOMINATI

- Art. 57, paragrafo 1, secondo comma

REATI NOMINATI

- ❖ La verifica dei requisiti è estesa a tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore o a persona con poteri di rappresentanza, decisione o controllo.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

I REATI NOMINATI

- **Art. 57, paragrafo 1, secondo comma**

REATI NOMINATI

- ❖ l'articolo 45 della direttiva 18/2004 si riferiva alle persone giuridiche e/o fisiche, compresi, **se del caso**, i dirigenti o qualsiasi persona che esercita poteri di rappresentanza, di decisione, o di controllo).

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

I REATI NOMINATI

- **Art. 57, paragrafo 2, primo comma**
PAGAMENTO CONTRIBUTI E IMPOSTE

- ❖ La norma sancisce **l'obbligo** d'esclusione anche in relazione alla violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali (la direttiva 18/2004 considerava questa causa di esclusione a recepimento facoltativo).

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 2, primo comma**
PAGAMENTO CONTRIBUTI E IMPOSTE

- ❖ Recepisce inoltre l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Giustizia in base al quale l'esclusione è disposta in presenza di decisione giudiziaria o amministrativa che abbia effetto definitivo e vincolante.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 2, secondo comma**
PAGAMENTO CONTRIBUTI E IMPOSTE
- ❖ In assenza di una sentenza o altro provvedimento definitivi, le amministrazioni aggiudicatrici **hanno facoltà** di escludere un operatore economico ove possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi in questione.



Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 2, secondo comma**
PAGAMENTO CONTRIBUTI E IMPOSTE

❖ come si evince dal considerando 101 tale fattispecie potrebbe determinare l'esclusione in quanto configurabile come una **violazione dei doveri professionali** che incide sull'affidabilità dell'operatore economico.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 2, secondo comma**
PAGAMENTO CONTRIBUTI E IMPOSTE

- ❖ La Direttiva prevede inoltre che gli Stati membri possano limitare la libertà di valutazione delle amministrazioni aggiudicatrici rendendo obbligatorio siffatto motivo di esclusione altrimenti "facoltativo".

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 2, terzo comma**

DEROGHE SPECIFICHE

- ❖ Sia in caso di inadempimento risultante da sentenza o provvedimento definitivi sia in caso di violazione documentata con altro "mezzo adeguato" "qualora l'operatore abbia pagato o si sia impegnato a pagare" (rateizzazione) non può essere escluso (recepimento della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia).

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 3, secondo comma**

DEROGHE SPECIFICHE

- ❖ La direttiva 24/2014 introduce una nuova fattispecie di deroga, peraltro a recepimento facoltativo, che si applica quando l'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata:



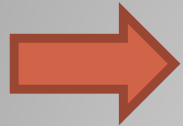
Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 3, secondo comma**
DEROGHE SPECIFICHE

❖ A tal fine, devono essere considerati:



PICCOLI IMPORTI

I piccoli importi di imposte o contributi previdenziali non pagati (principio già vigente nell'ordinamento nazionale)

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 3, secondo comma**
DEROGHE SPECIFICHE

❖ A tal fine, devono essere considerati:



MANCATA CONOSCENZA DEGLI IMPORTI DOVUTI

Situazioni in cui l'operatore economico sia stato informato del preciso importo dell'imposta o contributo in un momento in cui non aveva la possibilità di provvedere (e cioè prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione, ovvero, nelle procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta).

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E TRIBUTARIA

- **Art. 57, paragrafo 3, primo comma**

DEROGHE ALLE ESCLUSIONI OBBLIGATORIE

- ❖ L'articolo, con norma a **recepimento facoltativo**, prevede la possibilità di derogare in via eccezionale alle cause di esclusione obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora si tratti di soddisfare esigenze imperative connesse ad un interesse generale, quali
 - la **salute pubblica** o
 - la **tutela dell'ambiente**.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

DEROGA PER MOTIVI IMPERATIVI

- **Art. 57, paragrafo 3, primo comma**

DEROGHE ALLE ESCLUSIONI OBBLIGATORIE

- ❖ La disposizione ripropone una fattispecie già prevista nella Direttiva 2004/18/CE,
 - precisandone la natura "eccezionale" e
 - aggiungendo una specificazione esemplificativa delle situazioni connesse ad un interesse generale: la "salute pubblica" e "la tutela dell'ambiente".

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

DEROGA PER MOTIVI IMPERATIVI

- **Art. 57, paragrafo 3, primo comma**

DEROGHE ALLE ESCLUSIONI OBBLIGATORIE

❖ Inoltre, il considerando 100, al fine fornire un orientamento agli Stati membri propone alcuni esempi di situazioni che possono giustificare la deroga:

1. l'esigenza di procurarsi vaccini
2. l'esigenza di procurarsi attrezzature d'emergenza urgenti

entrambi realizzabili solo con un operatore economico al quale altrimenti si applicano i motivi d'esclusione obbligatori.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

DEROGA PER MOTIVI IMPERATIVI

- **Art. 57, paragrafo 3, primo comma**

DEROGHE ALLE ESCLUSIONI OBBLIGATORIE

- ❖ In fase di attuazione della Direttiva, anche considerando la natura di deroga a recepimento facoltativo, nel documento si sottolinea l'esigenza di valutare attentamente il suo inquadramento nel nostro ordinamento giuridico.



Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

DEROGA PER MOTIVI IMPERATIVI

- **Art. 57, paragrafo 3, primo comma**

DEROGHE ALLE ESCLUSIONI OBBLIGATORIE

- ❖ In particolare non si può prescindere dalla considerazione delle misure, quali quelle contemplate dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 per le quali una deroga, ancorché circostanziata, configurerebbe il reato di cui all'art. 74 del medesimo Codice antimafia (reati del pubblico ufficiale).

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

DEROGA PER MOTIVI IMPERATIVI

- **Art. 57, paragrafo 4**

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- ❖ Diversi sono gli elementi di novità rispetto alla Direttiva del 2004, in quanto sono previste nuove situazioni che possono determinare l'esclusione



Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI FACOLTATIVE

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. a)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Violazione degli obblighi di cui all'art. 18, paragrafo 2.**

Anche in tal caso, la direttiva si propone di tutelare il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che costituiscono uno dei pilastri della Direttiva.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Art. 57, paragrafo 4, lett. a)
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Violazione degli obblighi di cui all'art. 18, paragrafo 2.**

Il considerando 101, specifica che, negli obblighi, sono comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. a)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Violazione degli obblighi di cui all'art. 18, paragrafo 2.**

Tale ampia ipotesi di esclusione dovrà essere attentamente valutata in sede di recepimento, poiché potrebbe avere un impatto rilevante sull'ordinamento, ad es., con riferimento ai contratti collettivi nazionali.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. a)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Violazione degli obblighi di cui all'art. 18, paragrafo 2.**

Alcune fattispecie potrebbero peraltro già configurarsi come reato ed essere già ascrivibili alla lettera c) dell'art.38 (per es. reati in materia ambientale) o configurarsi tra le ipotesi di cui alla lettera f) dell'art.38 (quando il danno ambientale potrebbe essere ascrivibile ad errore professionale o negligenza/malafede) od l) nel caso di violazione dei diritti delle persone con disabilità.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. a)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Violazione degli obblighi di cui all'art. 18, paragrafo 2.**

In quest'ottica, la violazione in esame può assumere autonoma rilevanza in via del tutto residuale.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Art. 57, paragrafo 4, lett. b) e ultimo comma
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Stato di fallimento e altre procedure di insolvenza.**

Tale fattispecie, già prevista nella Direttiva 2004/18/CE, è integrata con la previsione della facoltà od obbligo imposto dagli Stati membri, di ammettere l'operatore economico.....

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. b) e ultimo comma**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Stato di fallimento e altre procedure di insolvenza.**

..... qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia accertato che l'operatore economico stesso sarà in grado di eseguire il contratto, tenuto conto delle norme e misure nazionali sulla prosecuzione delle attività.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Considerando 101
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Violazione dei doveri professionali**

Nel considerando 101 la Direttiva esplicita il concetto di "inaffidabilità", riferendolo alla violazione dei doveri professionali.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Considerando 101
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

- ❖ **Violazione dei doveri professionali**

Queste situazioni sono tutte accomunate dalla circostanza di essere indicative dell'inaffidabilità di un operatore economico, poiché ne mettono in discussione la stessa integrità, rendendolo inidoneo ad ottenere l'aggiudicazione di un appalto **indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione dell'appalto stesso.**

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Considerando 101

NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

- ❖ **Violazione dei doveri professionali.**

Es.:

- Violazioni di obblighi ambientali e sociali
- Violazioni di norme in materia di tutela della concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. c) e g)**

NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

- ❖ **Gravi illeciti professionali e carenze nell'esecuzione di un precedente contratto.**

Rispetto alla Direttiva 2004/18/CE, dove si faceva testuale riferimento all'“errore grave” e alla “condanna per reati che incidono sulla moralità professionale” la Direttiva 2014/24/UE propone altre ipotesi escludenti.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI “FACOLTATIVE”

- Art. 57, paragrafo 4, lett. c) e g)

NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

- ❖ **Gravi illeciti professionali e carenze nell'esecuzione di un precedente contratto**

La Direttiva 2014/24/UE, valorizza infatti l'elemento fiduciario in cui si esplica il principio di affidabilità prevedendo in particolare l'esclusione dell'operatore economico che si è reso colpevole:



Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Art. 57, paragrafo 4, lett. c) e g)

NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ Gravi illeciti professionali e carenze nell'esecuzione di un precedente contratto

- di **GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI** che mettono in dubbio la sua integrità
- o di **SIGNIFICATIVE E PERSISTENTI CARENZE** nell'esecuzione di un precedente contratto

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. c)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

- ❖ **Gravi illeciti professionali**

- Nel novero dei “gravi illeciti professionali” possono essere ascritti i “reati incidenti sulla moralità professionale” già previsti dalla precedente direttiva e dal Codice dei contratti e altre fattispecie prive di rilevanza penale, compreso l’“errore grave”.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI “FACOLTATIVE”

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. g)**

NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

- ❖ **Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto.**
- Le "significative e persistenti carenze" nell'esecuzione di un precedente contratto possono essere ricondotte ai concetti di "negligenza" e "malafede" già previsti nel nostro ordinamento.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Art. 57, paragrafo 4, lett. d)
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Accordi collusivi.**

Questa fattispecie di esclusione si concretizza quando l'amministrazione aggiudicatrice dispone di informazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici per falsare la concorrenza.



Cause di esclusione: quali novità?
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Art. 57, paragrafo 4, lett. d)

NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Accordi collusivi.**

Tale ipotesi escludente appare corrispondere anche a quella già prevista nel nostro ordinamento in riferimento alle "offerte imputabili ad un unico centro decisionale".

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Art. 57, paragrafo 4, lett. e)
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Conflitto di interessi.**

Il conflitto di interessi può fondare una decisione di esclusione allorquando non possa essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive.

L'esclusione è ritenuta pertanto una soluzione cui ricorrere come *extrema ratio*.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- Art. 57, paragrafo 4, lett. e)
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Conflitto di interessi.**

La disposizione va letta in correlazione con l'articolo 24 che pone in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti d'interessi.

Cause di esclusione: quali novità?

**AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"**

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. e)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Conflitto di interessi.**

NORMATIVA NAZIONALE

- Art. 84, comma 4 D.Lgs. 163/2006 (Commissione giudicatrice)
- Art. 6 bis L. 241/1990 introdotto dalla legge anticorruzione -L. 190/2012 (Responsabile del procedimento e titolari di uffici)

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. f)**

NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

- ❖ **Precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto.**

La distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 può condurre all'esclusione unicamente allorquando non possa essere risolta con altre misure meno intrusive.

L'esclusione rappresenta pertanto anche in tal caso una soluzione applicabile come *extrema ratio*.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. f)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto.**

La disposizione va letta in correlazione con l'art. 40 e l'art. 41 inerenti le consultazioni preliminari di mercato, in cui si impone alle amministrazioni aggiudicatrici di adottare misure adeguate per garantire che la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'operatore economico che ha fornito la consulenza non falsi la concorrenza.

Cause di esclusione: quali novità?

**AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"**

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. f)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto.**

Es. art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006
(Progettisti)

Cause di esclusione: quali novità?
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. i)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Influenza indebita.**

Questa fattispecie di esclusione opera nei confronti dell'operatore economico che abbia:

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. i)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Influenza indebita.**

- tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale,
- tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto,
- fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Cause di esclusione: quali novità?

**AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:
ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"**

- **Art. 57, paragrafo 4, lett. i)**
NOVITÀ IPOTESI ESCLUDENTI

❖ **Influenza indebita.**

- Nel nostro ordinamento queste fattispecie assumono rilevanza penale e sono riconducibili ai delitti di:
 - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
 - turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

ESCLUSIONI "FACOLTATIVE"

- **Art. 57- *IPOTESI ESCLUDENTI***

- ❖ Il recepimento delle nuove Direttive offre l'opportunità per:

- operare una ricognizione di tutte le cause di esclusione per adeguarle ai nuovi indirizzi normativi;
- coordinare la normativa appaltistica con le ipotesi escludenti previste da norme extravaganti (es. normativa antimafia);
- verificare il mantenimento delle cause di esclusione oggettivamente difficili da verificare;
- dettagliare talune cause di esclusione per ridurre i motivi di contenzioso amministrativo.

Cause di esclusione: quali novità?

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE:

OPPORTUNITÀ /CRITICITÀ

- **Art. 57, paragrafo 6**
- ❖ Una novità di assoluto rilievo è rappresentata dall'introduzione dell'istituto del c.d.

SELF- CLEANING



Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ Il self –cleaning consente all'operatore economico di dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, sia obbligatorio che facoltativo.
- ❖ La norma che lo prevede è a **RECEPIMENTO OBBLIGATORIO.**

Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ Se l'operatore economico nei cui confronti sussiste un motivo di esclusione dimostra che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, e tali prove sono ritenute sufficienti, **"esso non è escluso dalla procedura d'appalto"**.

Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ La norma, in combinato con il considerando 102, indica le misure *ex ante* ed *ex post* che consentono all'operatore economico di dimostrare la propria affidabilità



Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ Nello specifico l'operatore economico può dimostrare di:
 - aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
 - aver chiarito fatti e circostanze in modo globale collaborando attivamente con le Autorità investigative;
 - aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ L' idoneità delle misure a dimostrare l' affidabilità dell' operatore economico è valutata tenendo conto:
 - della **gravità** e
 - delle **particolari circostanze**del reato o dell' illecito.

Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ Se le misure sono ritenute insufficienti deve esserne data motivazione all'operatore economico.

Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ La formulazione della disposizione comunitaria è impersonale: chi valuta pertanto se le misure riparatrici e di prevenzione adottate offrono garanzie sufficienti?



Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**
- ❖ Un'utile chiave di lettura si rinviene nel considerando 102, laddove si riconosce agli Stati membri la libertà di decidere
 - se consentire alle **singole amministrazioni aggiudicatrici** di effettuare le pertinenti valutazioni
 - **o** affidare tale compito ad **altre autorità** a livello centrale o decentrato.

Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**

RECEPIMENTO

- ❖ Il legislatore comunitario è pertanto consapevole della delicatezza di simili valutazioni e delle implicazioni che ne possono derivare ed infatti, sempre nel considerando 102, riconosce altresì agli Stati membri la libertà di **determinare le esatte condizioni sostanziali e procedurali applicabili.**

Cause di esclusione: quali novità?

SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6- considerando 102**

RECEPIMENTO

- ❖ Nel commento alla Direttiva si sottolinea l'importanza di questi aspetti che richiedono una particolare attenzione in fase di recepimento al fine di tenere conto delle peculiarità del nostro assetto normativo e istituzionale e al fine di evitare il contenzioso che potrebbe ingenerarsi in conseguenza di una libertà di valutazione eccessivamente ampia attribuita alle Amministrazioni.

Cause di esclusione: quali novità?

SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6, secondo comma**

LIMITAZIONI

- ❖ L'applicazione del self-cleaning incontra una limitazione: esso infatti non è invocabile quando l'operatore è escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto con sentenza definitiva durante il periodo in cui si producono gli effetti interdittivi della sentenza.

Cause di esclusione: quali novità?
SELF-CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 6, secondo comma**

NORMATIVA NAZIONALE

- ❖ Un esempio di self-cleaning già operante nel nostro ordinamento è rappresentato:
 - dal modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - dalla previsione della dissociazione dalla condotta penale sanzionata del soggetto cessato dalla carica di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006.

Cause di esclusione: quali novità?
SELF- CLEANING

- **Art. 57, paragrafo 7**

- ❖ Un ulteriore elemento di novità di notevole rilievo è rappresentato dall'introduzione di limiti temporali alle cause di esclusione, applicabili qualora l'operatore non abbia potuto dimostrare la propria affidabilità utilizzando l'istituto del self-cleaning:



Cause di esclusione: quali novità?
PERIODO MASSIMO DI ESCLUSIONE

- **Art. 57, paragrafo 7**

- ❖ Il periodo massimo dell'esclusione è stabilito:

- in **5 anni** dalla data della condanna definitiva per le esclusioni obbligatorie (salvo diverso termine stabilito nella sentenza);
- in **3 anni** dal fatto costitutivo per le esclusioni facoltative.

Cause di esclusione: quali novità?

PERIODO MASSIMO DI ESCLUSIONE

**DOCUMENTO DI GARA UNICO
EUROPEO
(DGUE)**

- Art. 59, paragrafi 1 e 2

DEFINIZIONE

- ❖ Il DGUE, consiste in un'**autodichiarazione aggiornata**, con valore di prova documentale preliminare.

Cause di esclusione: quali novità?
DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

DEFINIZIONE

- ❖ L'autodichiarazione è prodotta dall'operatore economico in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico:

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

DEFINIZIONE

- non si trova in una delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione ai sensi dell'art. 57;

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

DEFINIZIONE

- soddisfa i criteri di selezione di cui all'art. 58 (abilitazione professionale, capacità economico/finanziaria e capacità tecnico/professionali);

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

DEFINIZIONE

- soddisfa i criteri stabiliti dal bando per la riduzione dei candidati ai sensi dell'art. 65 nelle procedure ristrette, di dialogo competitivo, di procedura competitiva con negoziazione e di partenariato per l'innovazione).

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

DEFINIZIONE

- Nel caso di ricorso all'avvalimento, il comma 2 del par. 1 precisa che il DGUE contiene altresì le informazioni relative all'operatore economico ausiliario.

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

Facoltà di riutilizzo

- All'operatore economico è riconosciuta la facoltà di riutilizzare il DGUE presentato in una precedente procedura di gara, subordinatamente alla conferma della validità delle informazioni in esso contenute.

Cause di esclusione: quali novità?
DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

FORMA

- Il DGUE è presentato dall'operatore economico sulla base di un modello di formulario predisposto e aggiornato dalla Commissione europea con propri atti di esecuzione.

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- Art. 59, paragrafi 1 E 2

FORMA

- Il DGUE potrà essere presentato **esclusivamente in forma elettronica**
Per il DGUE informatico è stabilito un **termine di recepimento più ampio** di quello ordinario: 18 aprile 2018 (art. 90, par. 3).

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

UTILIZZO

- Il modello di documento in argomento sarà messo a disposizione dalla Commissione su e-Certis, in tutte le versioni linguistiche (art. 61, par. 3).

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

OPPORTUNITÀ

- Il DGUE è concepito come uno strumento di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi derivanti della necessità di produrre un considerevole numero di certificati o documenti relativi ai requisiti e ai criteri di selezione.

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 E 2**

OPPORTUNITÀ

- Secondo quanto affermato nel considerando 84 esso dovrebbe portare ad una notevole semplificazione a vantaggio non solo delle amministrazioni aggiudicatrici ma anche degli operatori economici.

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

- **Art. 59, paragrafi 1 e 2**

RECEPIMENTO

- La normativa interna di recepimento dovrà peraltro farsi carico di introdurre opportune prescrizioni volte a coordinare l'applicazione del DGUE, così come concepito dalle Direttive ed implementato dalla Commissione europea attraverso appositi atti di esecuzione, ad es. alla disciplina generale in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché alla disciplina speciale relativa alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, basata sulle SOA..

Cause di esclusione: quali novità?

DGUE

e-CERTIS

- **Art. 61**

DEFINIZIONE

❖ e-Certis è un sistema elettronico messo a disposizione e gestito dalla Commissione europea allo scopo di agevolare su scala europea lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Cause di esclusione: quali novità?
e-CERTIS

- **Art. 61**

UTILIZZO ATTUALE

- ❖ Ad oggi l'aggiornamento di e-Certis e la verifica su base esclusivamente volontaria non sono sufficienti ad esprimere tutto il potenziale del sistema per semplificare e agevolare gli scambi di documentazione.
- ❖ Le indicazioni contenute nel sistema sono inoltre sprovviste di valore legale.

Cause di esclusione: quali novità?
e-CERTIS

- **Art. 61**

LE INNOVAZIONI DELLA DIRETTIVA

- La nuova Direttiva si propone pertanto di disciplinare, valorizzare e implementare questo strumento di riconoscimento reciproco dei certificati, che si ricollega alle misure di promozione dell'utilizzo delle banche dati per l'acquisizione di certificati e altri documenti probatori.

**Cause di esclusione: quali novità?
e-CERTIS**

- **Art. 61**

LE INNOVAZIONI DELLA DIRETTIVA

❖ **A tal fine prevede:**

**Cause di esclusione: quali novità?
e-CERTIS**

- **Art. 61**

LE INNOVAZIONI DELLA DIRETTIVA

1. in **primo luogo** l'obbligo per gli Stati membri di aggiornare costantemente le informazioni introdotte in e-Certis (art. 61, par. 1), superando l'attuale meccanismo di manutenzione su base volontaria (obbligo soggetto al termine ordinario di recepimento)

Cause di esclusione: quali novità?
e-CERTIS

- **Art. 61**

LE INNOVAZIONI DELLA DIRETTIVA

2. In **secondo luogo** l'obbligo di fare ricorso a e-Certis per i tipi di certificati in esso contemplati. Per tale obbligo è previsto il più ampio termine di recepimento del 18 ottobre 2018.



l'obbligatorietà dell'utilizzo di e-Certis non sembra poter prescindere dal riconoscimento del valore legale dell'elencazione dei certificati individuati dal sistema.

Cause di esclusione: quali novità?
e-CERTIS