



Autorità Nazionale Anticorruzione

MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 40, COMMA 9 QUATER DEL D.LGS. 163/2006 (IMPUTABILITÀ)

Provvedimento n. del

Oggetto: fascicolo XJ - procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 40, co. 9-*quater*, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dell'operatore economico ----- (C.F.) per l'accertamento della responsabilità della presentazione di documentazione ai fini della qualificazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti depositari *oppure* emittenti sotto il profilo del dolo o della colpa grave e ai sensi dell'art. 6, co. 11, d.lgs. 163/2006 e s.m., per l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 51.545,00.

SOA segnalante:.....

Operatore economico:.....

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del ---- ;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;
Visto l'articolo 40, comma 9-*quater*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in accordo al quale in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione 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'art. 38, co. 1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006 e s.m., per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non



Autorità Nazionale Anticorruzione

veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione;

Vista l'attività di verifica svolta dalla SOA ----- nell'ambito della propria attività di attestazione di cui all'art. 40, co. 3, lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m., nel corso della quale la stazione appaltante *oppure* il direttore dei lavori forniva un riscontro negativo, comunicato all'Autorità con nota del ----, in ordine alla veridicità di un certificato esecuzione lavori (CEL) avente ad oggetto i lavori -----;

Vista la comunicazione del --- prot --- con cui la SOA ----- ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 40, co. 9-*ter* del d.lgs. 163/2006 e s.m., a carico dell'operatore economico ----- in relazione all'attestazione -----, finalizzato all'accertamento dell'avvenuta presentazione di documentazione ai fini della qualificazione stessa, che non ha trovato riscontro oggettivo in atti e alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza *oppure* ai fini del diniego al rilascio dell'attestazione;

Vista la nota del ---- con la quale la SOA ----- assegnava all'operatore economico il termine di gg. - ---- per l'invio di deduzioni e/o memorie;

Vista la comunicazione della SOA ----- del ----- prot. ----, con la quale l'Autorità veniva informata in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di decadenza *oppure* di diniego a carico dell'operatore economico per la presentazione di documentazione non veritiera;

Considerato quanto segue:

I. Procedimento istruttorio

Con nota del ---- prot. ----, l'Autorità comunicava all'operatore economico e alla SOA l'avvio del procedimento di cui all'art. 40, co. 9-*quater*, del d.lgs. 163/2006 e s.m., finalizzato ad accertare se la presentazione e l'utilizzo da parte dell'operatore economico, ai fini della qualificazione, della documentazione risultata priva di veridicità fosse avvenuta con dolo o colpa grave, nonché del procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, co. 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m., secondo periodo, fino ad un massimo di € 51.545,00.

Con successiva comunicazione del ----, l'operatore economico rappresentava a sostegno della propria estraneità ai fatti ---- (*riportare la difesa dell'operatore economico*) -----

In data ----, perveniva la documentazione della SOA ---- ;

(*eventuale*) Nel corso dell'istruttoria l'unità organizzativa responsabile (UOR) competente con nota del ---- prot. ---, concedeva audizione all'operatore economico in data ----

Con nota del ---, prot. ---, l'Autorità comunicava le principali risultanze istruttorie --- (*riportare in sintesi i principali elementi istruttori*) -----

In riscontro alla comunicazione delle risultanze istruttorie, perveniva la comunicazione del ---, prot. --, da parte dell'operatore economico ----;

II. Risultanze istruttorie e valutazioni

(*riportare gli elementi di diritto della fattispecie, l'imputabilità e la gravità della condotta, le conclusioni istruttorie*) ---

All'esito dell'istruttoria eseguita, l'Autorità ritiene l'operatore economico ----- (C.F.) imputabile sotto il profilo della (*colpa grave/dolo*), per aver presentato documenti che non hanno trovato



Autorità Nazionale Anticorruzione

riscontro oggettivo in atti e/o attestazioni dei soggetti depositari *oppure* emittenti, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, co. 9-*quater*, del d. lgs. 163/2006 e s.m.

Vengono, altresì, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti dell'operatore economico ----- (C.F.) ai sensi dell'art. 6, co. 11, del d. lgs. 163/2006, e s.m., nella misura di € ----- (euro ----) in considerazione del ---- (*inserire gli elementi assunti alla base della quantificazione della sanzione*)

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di invitare la SOA ---- a formalizzare la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 40, co. 9-*ter*, del d.lgs. 163/2006 e s.m., a carico dell'operatore economico ----- (C.F.) con la dichiarazione di decadenza dell'attestazione ---- del ---, rilasciata sulla scorta di dati risultati privi di veridicità *oppure* con la dichiarazione di diniego al rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- di inserire all'esito della formalizzazione del suddetto provvedimento da parte della SOA --- --, l'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 8, del d.p.r. 207/2010 e s.m., relativamente alla dichiarazione di decadenza delle attestazioni *e/o* diniego e dell'avvenuto accertamento dell'imputabilità nei termini sopra descritti a carico dell'operatore economico ----- (C.F.), ai fini dell'operatività della causa ostativa alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e al conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'art. 38, co. 1, lett. m-*bis*) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'art. 79, co. 18 *oppure* dell'art. 78, co. 5 del d.p.r. 207/2010 e s.m.;
- l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti dell'operatore economico ---- (C.F.), in persona del legale rappresentate, ai sensi dell'art. 6, co. 11, del d. lgs. 163/2006 e s.m., per tutte le ragioni sopra esposte, nella misura di € ----- (euro ---), da versarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- la comunicazione del presente provvedimento all'operatore economico ----- (C.F.) e alla SOA -----.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il -----

Il Segretario: Maria Esposito