

INDICE

<i>Introduzione</i>	XXI
<i>Principali abbreviazioni</i>	XXV

CAPITOLO I

LA CATEGORIA DELL'ILLECITO PROFESSIONALE

1. L'illecito professionale è tipico concetto indeterminato?	1
2. Il concetto di illecito professionale è diverso da quello di errore professionale?	11
3. L'errore grave implica un comportamento doloso o colposo?	11
4. Il legislatore nazionale può derogare, in tutto o in parte, alle norme comunitarie sulle cause di esclusione?	12
5. L'oggetto della dichiarazione presuppone la natura definitiva di un atto suscettibile di concretizzare un illecito professionale o è sufficiente la sua natura esecutiva?	14
6. Alla luce della disposizione contenuta nell'art. 80, comma 13, NCCP è ammissibile che le Linee Guida n. 6 dell'ANAC abbiano fornito una casistica sull'illecito professionale?	18
7. Quali sono per l'ANAC, a titolo meramente semplificativo, gli illeciti penali?	20
8. In particolare, per l'ANAC sono considerati illeciti professionali le condanne di primo grado solo se relative ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del c.p.?	26
9. Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione sugli illeciti professionali deve riguardare anche i "i reati non reati", ossia i reati diversi da quelli menzionati nel comma 1 dell'art. 80 NCCP?	27
10. L'art. 38, comma 1, lettera f), CCP si riferisce solo all'illecito in sede di esecuzione del contratto?	28

CAPITOLO II

LA CATEGORIA DELL'ILLECITO CONTRATTUALE
TRA SANZIONI SPECIFICATE E SANZIONI COMPARABILI

1. L'illecito contrattuale è concetto determinato e concretizza una categoria autonoma e distinta rispetto a quella dell'illecito professionale, la quale non ha, quindi, una valenza residuale atta a riassorbire gli illeciti contrattuali non connotati dall'applicazione di una delle sanzioni menzionate dal legislatore? 35
2. Qual è l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE sulla questione della compatibilità o meno con l'ordinamento eurounitario dell'originaria versione del comma 5 dell'art. 80 NCCP che escludeva, ai fini della dichiarazione sul possesso dei requisiti, il rilievo della risoluzione del contratto *sub iudice*? 50
3. Anche un inadempimento singolo, non reiterato, può essere da solo "significativo" se di particolare gravità? 57
4. È ammissibile l'esclusione dalla gara per l'affidamento delle prestazioni residue dell'operatore economico che ha subito la risoluzione per inadempimento del contratto originario e l'abbia contestata in giudizio? 58
5. La contestazione contrattuale mossa da una S. A. può ritenersi non oggetto di dichiarazione qualora quella stessa S. A. attestasse, poi, in via specifica, la complessiva soddisfacente gestione del rapporto contrattuale e accettasse il relativo collaudo delle prestazioni eseguite? 60
6. L'esclusione dalla gara operata da una S.A. a seguito di valutazione di gravità di una risoluzione del contratto impone l'esclusione anche da parte di un'altra S.A.? 63
7. La risoluzione per inadempimento in danno dell'impresa ausiliata va annotata nel Casellario anche nei confronti dell'ausiliaria? 64
8. La risoluzione a cui consegue un accordo bonario va dichiarata? 64
9. La circostanza che la risoluzione del contratto sia imputabile al cedente l'azienda attenua il rilievo dell'illecito in capo all'operatore economico cessionario? 65
10. Ha un significato specifico la locuzione "risoluzione anticipata" presente nel testo originario del comma 5 dell'art. 80 NCCP? 66
11. Vigente l'originaria norma del comma 5 lettera c) dell'art 80 NCCP, la pendenza del termine per impugnare la risoluzione del contratto era sufficiente per affermare la sussistenza di una situazione di "risoluzione contestata", come tale non oggetto di dichiarazione? 67

12. Vigente l'originaria norma del comma 5 lettera c) dell'art 80 NCCP, poteva ritenersi non contestata una risoluzione subito dopo la sua dichiarazione da parte della S.A., ossia senza sostanzialmente che fosse decorso nemmeno un termine minimo per l'eventuale impugnazione giudiziaria?	68
13. Qual è il concetto di sanzione comparabile?	68
14. Rileva la dichiarazione di nullità del contratto?	69
15. Quali sono secondo l'ANAC le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto ?	71
16. La contestazione di un grave inadempimento nei confronti dell'operatore economico non sfociata in una determinazione dirigenziale di risoluzione per inadempimento del contratto o in una condanna al risarcimento del danno è sufficiente a concretizzare un illecito contrattuale?	73
17. Rilevano le penali pari all'1% o, comunque, di valore minimo?	76
18. Qual è l'orientamento dell'ANAC sulle penali?	77
19. Rileva la penale se compensata con un controcredito dell'operatore economico?	79
20. Può la Stazione Appaltante enfatizzare, ai fini di configurare un grave illecito professionale, una clausola del disciplinare di gara che prevede, tra i motivi di esclusione, l'applicazione di sanzioni e/o penali contrattuali?	80
21. Rileva l'escussione della garanzia definitiva?	81
22. Rileva un evento costituito dal mero avvio del procedimento di escussione della garanzia fideiussoria e dall'applicazione di penali?	82
23. L'escussione della cauzione provvisoria concretizza un illecito contrattuale?	82

CAPITOLO III

I SOGGETTI DAL LATO DEL COMMITTENTE E DAL LATO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Qual è l'ambito soggettivo (e oggettivo) dell'art. 80 NCCP secondo l'ANAC?	85
2. Tutte le società a partecipazione pubblica devono applicare l'art. 80 NCCP?	87
3. Ai fini dell'illecito contrattuale/professionale rileva la posizione del solo operatore economico o anche quella degli apicali e degli altri soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 80 NCCP?	94
4. Nel caso in cui si ritenga che l'illecito professionale rilevante sia anche	

quello imputabile ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 NCCP, quali sono i soggetti muniti di potere di rappresentanza?	103
5. Vanno menzionati i nomi dei procuratori interessati dalla dichiarazione ex art. 80 NCCP?	113
6. Ai fini della dichiarazione sull'illecito professionale/contrattuale, rileva la posizione del socio dell'operatore economico che concorre alla gara?	114
7. Rileva la posizione del socio sovrano del socio unico della società concorrente?	119
8. Ai fini della dichiarazione sull'illecito professionale/contrattuale, rileva la posizione della società collegata all'operatore economico che concorre alla gara?	121
9. Rileva la posizione della società <i>dante causa</i> nel caso di operazioni societarie di scissione/fusione/trasformazione/cessione di azienda?	122
10. Ai fini della dichiarazione sull'illecito professionale/contrattuale, rileva la posizione del vicepresidente con poteri di rappresentanza e/ o quella del revisore legale?	126
11. Ai fini della dichiarazione sull'illecito professionale/contrattuale, rileva la posizione del sindaco supplente?	127
12. Ai fini della dichiarazione sull'illecito professionale/contrattuale, rileva la posizione di un apicale dell'operatore economico cessato dalla carica da oltre un anno?	130

CAPITOLO IV

L'ILLECITO PROFESSIONALE/CONTRATTUALE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI RAGGRUPPATI: LE ATI, I CONSORZI STABILI, I CONSORZI DI COOPERATIVE E LE SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Nel caso di illecito professionale o contrattuale in capo ad un'impresa raggruppata va esclusa l'intera ATI alla quale essa aderisce ?	133
2. In quali casi è ammessa la sostituzione dell'impresa raggruppata in sede di esecuzione del contratto?	138
3. In quali casi è ammessa la sostituzione dell'impresa raggruppata in sede di gara?	146
4. La mandataria può essere sostituita con una impresa esterna all'originaria compagine associativa?	154
5. La mandante può essere sostituita con una impresa esterna all'originaria compagine associativa?	175

6. La novella sulla sostituzione delle imprese raggruppate si applica alle procedure di gara in corso di svolgimento alla data della sua emanazione?	176
7. In quali casi è ammesso il recesso dall'ATI?	177
8. A seguito del recesso si possono redistribuire i requisiti tra le imprese superstiti e in quale fase?	186
9. Tutte le imprese raggruppate vanno escluse se una di queste si è avvalsa di un'ausiliaria che ha reso dichiarazione non veritiera?	188
10. La carenza di un requisito di ordine speciale in misura corrispondente alla quota di prestazione dichiarata da un'impresa raggruppata è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche nel caso di scostamento minimo e/o di ATI che nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera prestazione?	189
11. L'operatore economico che partecipa ad una gara deve dichiarare a titolo di illecito contrattuale una pregressa risoluzione per inadempimento imputata ad un'impresa di un'ATI di cui esso faceva parte in veste di mandatario?	191
12. Nel caso di appalto integrato, il progettista associato o meramente indicato da un operatore economico deve aver i requisiti di ordine generale?	193
13. L'addebito di un illecito professionale o contrattuale posto in essere da una società costituita per la mera esecuzione unitaria dell'appalto si imputa alle imprese dell'ATI che hanno costituito siffatta società?	197
14. Il consorzio stabile è da considerare soggetto giuridico ai fini della qualificazione?	199
15. In particolare, come si qualifica il consorzio stabile?	206
16. Il consorzio stabile può sostituirsi alla consorziata priva di un requisito di cui all'art 80 NCCP?	221
17. Il consorzio stabile può sostituire, con altra consorziata, la consorziata assegnataria priva di un requisito di cui all'art 80 NCCP e/o estromessa e/o recedente dal consorzio?	224
18. Il consorzio stabile può sostituire, con altra consorziata, la consorziata non assegnataria che perde un requisito di cui all'art. 80 NCCP e/o estromessa e/o recedente dal consorzio?	229
19. Nel caso in cui una consorziata non assegnataria abbia contribuito a far qualificare il suo consorzio stabile attraverso un avvalimento (proprio o di impresa terza), venendo meno in corso di gara i requisiti così apportati al consorzio stesso, è ammissibile la sostituzione?	232
20. In una gara avente ad oggetto più lotti, un consorzio stabile che partecipa a più lotti va escluso da tutti i lotti in caso di carenza di un requisito da parte di una consorziata assegnataria indicata per uno solo dei lotti di interesse?	238

21. Può essere sostituita la cooperativa aderente ad un consorzio di cooperative per sopravvenuta perdita del requisito?	240
22. Il deficit del requisito morale per mancata autorizzazione al subappalto si imputa al consorzio stabile (o al consorzio di cooperative) che ha posto in essere il subappalto stesso in relazione ad un contratto affidato al consorzio?	242
23. L'addebito di un grave illecito professionale o contrattuale alla Società di Progetto (SdP) va dichiarato dalle imprese raggruppate nell'ATI, le quali hanno costituito la società stessa o va dichiarato dai soci della SdP?	243

CAPITOLO V

L'ILLECITO PROFESSIONALE E CONTRATTUALE NEL CASO DI AVVALIMENTO

1. È ammessa la sostituzione dell'ausiliaria priva dei requisiti morali?	247
2. La norma sulla sostituzione dell'ausiliaria si applica anche nel caso di evenienza che si verifica in corso di esecuzione del contratto?	253
3. La norma sulla sostituzione dell'ausiliaria si applica anche ai contratti pendenti alla data di entrata in vigore della novella che ha espressamente contemplato tale evenienza?	255
4. In caso di mendacio dell'ausiliaria, a chi si applica il procedimento innanzi all'ANAC ex comma 12 dell'art 80 NCCP?	256
5. Può essere annotata in danno dell'ausiliaria una risoluzione per inadempimento dichiarata verso l'ausiliata?	257

CAPITOLO VI

L'ILLECITO PROFESSIONALE E CONTRATTUALE NEL CASO DI SUBAPPALTO

1. Rileva l'illecito professionale/contrattuale nel caso di subappalto?	259
2. Il criterio di non automatica esclusione dell'appaltatore per fatto del subappaltatore vale per qualsiasi causa imputata al subappaltatore e, soprattutto, la sostituzione del subappaltatore è praticabile anche in fase di gara?	262
3. La mancanza dell'autorizzazione ad un subappalto configura un illecito professionale/contrattuale?	265

- | | |
|---|-----|
| 4. Nel caso dell'indicazione di una terna di subappaltatori, può procedersi alla sostituzione del subappaltatore che presenta un deficit di requisiti morali? | 267 |
| 5. La contestazione relativa alla violazione della quota del 30% in materia di subappalto va considerata quale possibile illecito professionale/contrattuale? | 268 |

CAPITOLO VII

SUL C.D. PRINCIPIO DEL PERDURANTE POSSESSO DEL REQUISITO
E SULLA DURATA DELL'ILLECITO CONTRATTUALE E PROFESSIONALE

- | | |
|---|-----|
| 1. Il requisito d'idoneità professionale/contrattuale deve essere posseduto dall'operatore economico (o dall'ausiliaria) per tutto il periodo della gara e/o dell'esecuzione del contratto? | 275 |
| 2. È ammissibile la domanda di accertamento della perdita dei requisiti di ordine generale in corso di gara? | 286 |
| 3. Gli illeciti professionali/contrattuali assumono valenza solo per «tre anni dalla data del fatto»? | 286 |
| 4. Qual è l'interpretazione delle Linee Guida dell'ANAC e dei correlati pareri del Consiglio di Stato in ordine alla questione sulla durata dell'illecito professionale/contrattuale? | 306 |
| 5. Quali sono gli estremi temporali ai fini del computo del triennio? | 310 |
| 6. Va impugnata la clausola del bando che non circoscrive espressamente in tre anni il perimetro temporale di riferimento per l'illecito professionale/contrattuale? | 318 |
| 7. Nel caso di risoluzione giudiziale del contratto, occorre operare la retroazione degli effetti della risoluzione giudiziale ad un momento anteriore al triennio dall'indizione della procedura di gara? | 320 |
| 8. Nel caso di penali rileva la data dell'applicazione delle stesse o quella della sentenza che ne accerta il fondamento? | 320 |
| 9. Nel caso di mancata restituzione delle somme reclamate dalla Stazione Appaltante a seguito di un'eccezione di inadempimento contrattuale mossa dalla medesima S.A., si perpetua l'illecito contrattuale? | 322 |
| 10. La durata triennale di cui all'originaria previsione dell'art. 80 NCCP si riferiva ai soli casi di incapacità a contrarre quale pena accessoria? | 322 |

CAPITOLO VIII

I MEZZI DI PROVA, IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ,
IL CONTRADDITTORIO, IL SOCCORSO ISTRUTTORIO
E LA MOTIVAZIONE

1. Quali mezzi di prova possono essere utilizzati dalla S.A. secondo l'ANAC?	325
2. Come deve esplicitarsi l'onere motivazionale secondo l'ANAC?	332
3. L'esclusione dalla gara deve essere subordinata alla valutazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza?	333
4. Quali sono i riferimenti normativi del principio di proporzionalità?	335
5. Il diritto al contraddittorio va assicurato solo se vi è stata leale collaborazione nel rendere la dichiarazione?	336
6. È ammissibile il soccorso istruttorio dopo aver reso la dichiarazione sul possesso dei requisiti?	338
7. Può il legislatore valutare in luogo della SA la gravità dell'illecito?	341
8. L'onere di motivazione sulla gravità compete alla Commissione di gara?	342
9. La motivazione deve ponderare l'interesse del privato con l'interesse pubblico?	342
10. È la S.A. che deve provare, dandone conto nella motivazione, l'inaffidabilità dell'operatore economico?	343
11. Per le fattispecie di illecito non menzionate espressamente dal legislatore vi è aggravio di prova a carico della S.A.?	344
12. La motivazione della esclusione per gravità dell'illecito deve considerare specificamente le misure di <i>self cleaning</i> adottate?	344
13. La motivazione può essere succinta quando la S.A., a seguito del giudizio finalizzato a rilevare la gravità o meno di un dato evento, ritiene di ammettere in gara l'operatore economico?	345
14. Una Stazione Appaltante può essere vincolata da una valutazione di gravità di un dato illecito esperita da altra S.A.?	350
15. In sede di valutazione dell'illecito professionale/contrattuale sussiste l'obbligo di motivare adeguatamente e compiutamente senza, quindi, ricorso alla motivazione <i>per relationem</i> ?	353
16. In particolare, è ammessa la motivazione <i>per relationem</i> ancorata semplicemente ad una richiesta di rinvio a giudizio?	355
17. In particolare, è ammessa la motivazione <i>per relationem</i> ancorata semplicemente ad un'ordinanza cautelare ?	359
18. In particolare, è ammessa la motivazione <i>per relationem</i> ancorata semplicemente ad un provvedimento di chiusura di indagini penali?	359

19. L'esclusione dalla gara è atto di autotutela e postula la previa comunicazione di avvio del procedimento?	361
20. È ammissibile la motivazione in sede di deduzioni innanzi al Giudice Amministrativo?	362
21. L'impugnazione del parere reso dall'ANAC, recepito dalla S.A., è consentita solo unitamente al gravame verso il provvedimento di esclusione dalla gara?	363
22. Il sindacato del giudice amministrativo sulla motivazione della S.A. in ordine alla gravità dell'illecito professionale/contrattuale deve essere mantenuto sul mero piano della non pretestuosità e della non illogicità manifesta della motivazione stessa?	364

CAPITOLO IX

IL RILIEVO DELLE LINEE GUIDA N. 6 DELL'ANAC
E DEL CASELLARIO INFORMATICO PRESSO L'ANAC

1. Le Linee Guida n. 6 dell'ANAC sono vincolanti?	369
2. Qual è la <i>vacatio</i> delle Linee Guida dell'ANAC?	370
3. È impugnabile la nota con cui la S.A. comunica all'ANAC un evento ai fini dell'eventuale annotazione dello stesso, a titolo di illecito professionale/contrattuale, nel Casellario informatico presso la citata Autorità?	370
4. L'avvio del procedimento di iscrizione di evenienze nel Casellario informatico dell'ANAC deve essere comunicato all'operatore economico interessato anche quando la trasmissione degli atti al Casellario è dovuta in adempimento di disposizioni di legge?	372
5. L'annotazione nel Casellario informatico dell'ANAC dell'esclusione da una gara disposta da una certa S.A., a seguito di valutazione di gravità di un dato illecito professionale/contrattuale, comporta l'esclusione da una gara bandita da un' altra Stazione Appaltante?	373
6. L'omessa dichiarazione in una gara di un illecito professionale indicato nel Casellario informatico dell'ANAC concretizza una causa di esclusione dalla gara?	374
7. In assenza dell'annotazione nel Casellario informatico dell'ANAC di un dato evento, lo stesso deve essere dichiarato?	376
8. Quali notizie possono essere iscritte nel Casellario dall'ANAC e, comunque, può essere iscritta, senza motivazione, l'applicazione di una penale?	379
9. Se la legge di gara non prevede un obbligo generalizzato di dichiarare tut-	

te le annotazioni presenti nel Casellario ANAC va considerata legittima la dichiarazione circoscritta alle sole annotazioni previste dalla <i>lex specialis</i> ?	385
10. Com'è impostato il Casellario Informativo gestito dall'ANAC?	388

CAPITOLO X

LA DICHIARAZIONE CARENTE O OMISSIVA O FALSA

1. Quali sono le norme del NCCP in materia di dichiarazione e/o produzione documentale falsa/carente?	389
2. Qualsiasi carenza nell'adempimento all'obbligo di rendere la dichiarazione in modo ampio comporta l'esclusione dalla gara?	390
3. Quali sono le criticità in materia di dichiarazioni non complete o non fedeli o meramente omissive secondo l'ordinanza n. 2332/20 della Sezione V del Consiglio di Stato?	399
4. Qual è l'interpretazione data dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/20 alla questione sugli effetti della dichiarazione carente/omissiva/falsa?	404
5. Tra le norme sul falso dell'art 75 DPR 445/20 e quelle del comma 5 dell'art. 80 NCCP esiste un rapporto tra genere e specie?	411
6. L'errore scusabile rileva ai soli fini del procedimento innanzi all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, NCCP?	413
7. Vi è omissione rilevante se la S.A. ha già conoscenza, <i>aliunde</i> , del fatto che avrebbe dovuto essere oggetto della dichiarazione?	413
8. La mancata comunicazione di una interdittiva costituisce mera omissione informativa o una dichiarazione falsa e fuorviante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), NCCP?	414
9. Se la dichiarazione è conforme ad un <i>format</i> a contenuto semplificato, elaborato dalla S.A., l'operatore economico incorre in una dichiarazione falsa o reticente per non aver dichiarato evenienze non contemplate dal <i>format</i> stesso?	414
10. La mancata dichiarazione, nell'ambito del DGUE, di una sospensione, poi annullata, di una determinata autorizzazione concretizza una dichiarazione infedele?	416
11. Va dichiarata l'esclusione disposta in una precedente gara?	416
12. In materia di dichiarazione falsa o reticente quali erano gli orientamenti della giurisprudenza con riferimento all'art. 38 D. Lgs. 163/06?	421

CAPITOLO XI

I RIMEDI E LE MISURE DI *SELF CLEANING*

1. Qual è l'orientamento delle Linee Guida n. 6 dell'ANAC in materia di misure di *self cleaning*? 425
2. Quando vanno esternalizzate le misure di *self cleaning*? 429
3. L'adozione di misure di *self cleaning* consente automaticamente di eliminare la rilevanza escludente degli illeciti professionali commessi dal concorrente o l'idoneità sanante di tali misure deve essere a sua volta oggetto di valutazione? 434
4. Si può prescindere dalla valutazione delle misure di *self cleaning* qualora non vi sia stata leale collaborazione da parte dell'operatore economico? 435
5. La motivazione sull'esclusione deve considerare le misure di *self cleaning* adottate? 435
6. Vale come idonea misura di *self cleaning* il conseguimento di successivi affidamenti conclusi con il rilascio di un attestato di regolare esecuzione? 437
7. L'adesione a rimedi di risoluzione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale è una misura di *self cleaning*? 437
8. È idonea la misura di *self cleaning* che si risolve in una variazioni degli organi apicali dell'operatore economico attraverso meri avvicendamenti tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare? 437

CAPITOLO XII

CASI PARTICOLARI SULL'ILLECITO PROFESSIONALE
E CONTRATTUALESEZIONE I. QUESTIONI CORRELATE AL DIRITTO PENALE,
AL DIRITTO PROCESSUALE PENALE E AL D. LGS. 231/01

1. Le vicende correlate ai reati diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 80 NCCP (c.d. reati-non reati) e/o quelle relative ai reati ricadenti nel perimetro dei commi 1 e 2 citt., ma non ancora oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, come vanno classificate? 439
2. È causa di esclusione l'indicazione dell'illecito professionale avente titolo da vicende pena il in una casella non adeguata del DGUE? 440
3. Quale rilievo assumono le sentenze di condanna passate in giudicato per i

reati di cui ai commi 1 e 2 dell'art 80 NCCP rispetto a quelle ancora <i>sub iudice</i> per gli stessi reati ?	440
4. L'estinzione del reato che consente di non dichiarare il relativo provvedimento di condanna si determina in modo automatico, con il mero decorso del tempo, o deve essere formalizzata in una pronuncia del giudice dell'esecuzione?	441
5. Rileva il provvedimento di conclusioni delle indagini penali?	442
6. Rileva il rinvio a giudizio o la mera richiesta di rinvio a giudizio?	443
7. Rileva la mera ordinanza cautelare adottata dal G.I.P. con la quale è stato disposto l'arresto domiciliare dell'amministratore della società dichiarante, poi cessato dalla carica?	453
8. La revoca dell'ordinanza cautelare fa venire meno il disvalore dell'evento sottostante?	455
9. Rileva il decreto penale di condanna?	455
10. Rileva il sequestro preventivo disposto per violazioni tributarie relative al debito IVA, che non sono direttamente riconducibili all'affidabilità nello svolgimento dell'attività professionale?	456
11. Rileva a titolo di illecito professionale una sentenza di condanna per i reati tributari?	458
12. Va dichiarato l'evento oggetto di sentenza penale di prescrizione?	459
13. Rileva il reato di bancarotta?	460
14. Rileva la contestazione sulla turbativa di gara prima che la relativa sentenza di condanna passi in giudicato?	463
15. Rileva l'abuso edilizio?	464
16. Rileva l'omessa menzione di una mera condanna del GIP per i reati a protezione della salute dei lavoratori?	465
17. Rileva come illecito professionale il reato oggetto di patteggiamento, anche se non c'è pena accessoria?	466
18. Rileva il fatto correlato ad una mera sanzione pecuniaria irrogata da una sentenza di condanna o di patteggiamento per illecito ex D. Lgs. 231/01?	469
19. L'effetto estintivo del reato fa venire meno l'obbligo di dichiarare la fattispecie in termini di illecito professionale?	471

SEZIONE II. QUESTIONI CORRELATE AI PROVVEDIMENTI
DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

20. Una misura interdittiva a contrarre con la P.A. irrogata dall'ANAC che effetti produce sulla gara in corso?	472
21. Sussiste un obbligo dichiarativo rispetto a sanzioni interdittive/inibitorie	

irrogate dall'ANAC la cui efficacia è cessata al momento della partecipazione alla gara?	473
22. Un provvedimento sanzionatorio dell'AGCM per intese restrittive della concorrenza va dichiarato quale possibile illecito professionale anche se impugnato innanzi al Giudice Amministrativo?	474
23. Il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM per condotte lesive della concorrenza va dichiarato qualora risulti sospeso dal TAR o qualora risulti oggetto di declaratoria di illegittimità da parte del TAR?	486
24. Una sanzione irrogata dall'AGCM, oggetto di gravame, che rilievo ha qualora gli atti di gara ne escludano espressamente la gravità ai fini della dichiarazione?	486
25. Rileva la sanzione dell'AGCM relativa a pratiche commerciali scorrette?	488
26. Ai fini della dichiarazione ex art. 80 NCCP ha rilievo la presentazione di una domanda di clemenza (c.d. <i>leniency</i>) nell'ambito del procedimento istruttorio avviato dall'AGCM?	488

SEZIONE III. CONTRATTI PARTICOLARI

27. Un accordo transattivo/bonario comporta il riconoscimento di responsabilità e/o l'emersione di un illecito professionale o contrattuale?	492
28. La disciplina sugli illeciti professionali/contrattuali si applica nel caso di affidamento di mutui o di servizi finanziari?	494
29. La disciplina sugli illeciti professionali/contrattuali concerne anche i contratti di <i>swap</i> perfezionati con i Comuni o le Province?	500
30. È rilevante l'illecito professionale/contrattuale verificatosi nel corso di un rapporto correlato ad una convenzione concernente la concessione di un bene?	503
31. Va dichiarata la revoca del contributo pubblico disposta per inadempimento ad una convenzione correlata al riconoscimento del contributo stesso?	504

SEZIONE IV. CLAUSOLE SULLA DICHIARAZIONE CONTENUTE
NEL CSA/DISCIPLINARE/PROTOCOLLO

32. Se la S.A. ha definito a monte, negli atti di gara, una sorta di soglia di sbarramento ritenendo sindacabili in termini di illecito professionale/contrattuale solo le evenienze collocabili, per tipologia o misura, sopra detta soglia, è escluso qualsivoglia onere dichiarativo e/o valutazione per le evenienze sotto la prescritta soglia?	506
--	-----

33. Comporta l'esclusione dalla gara la mancata esternazione di un evento previsto da un *protocollo* a base di gara in correlazione ad una clausola risolutiva? 506
34. La mancata astensione dall'utilizzare informazioni, così come prescritto da una clausola di riservatezza contenuta negli atti di gara, può avere rilievo ai fini dell'esclusione? 507

SEZIONE V. INADEMPIMENTI ALLA NORMATIVA SULLA TUTELA
DELLA SALUTE/SICUREZZA DEI LAVORATORI E SUL PAGAMENTO DELLE TASSE

35. Rileva il mancato versamento della retribuzione ai dipendenti aggravato dall'occultamento? 509
36. Le violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori rilevano sia se oggetto di sentenza, sia se oggetto di mero atto/provvedimento amministrativo? 510
37. Le preclusioni derivanti dalle violazioni dell'art. 80 comma 5 lett. a) NCCP vanno dichiarate alla S.A., lasciando alla stessa le valutazioni sulla relativa gravità? 513
38. Rilevano le gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza qualora non direttamente riferite all'operatore economico, ma ai suoi dipendenti? 514
39. Rileva l'atto con cui l'amministrazione tributaria si limita ad accertare la non spettanza di un'agevolazione? 514
40. La irregolarità fiscale oggetto di successiva sanatoria assume rilievo a titolo di illecito professionale? 516

SEZIONE VI. ALTRE QUESTIONI

41. Una notizia di stampa su una *contestazione* di un determinato evento è elemento che da una significatività probatoria o un'attendibilità all'evento stesso tale da imporne la dichiarazione come illecito professionale? 518
42. L'autoannullamento dell'aggiudicazione, nel caso di esecuzione anticipata, va dichiarato come illecito professionale? 519
43. Può procedersi alla revoca dell'aggiudicazione per sopravvenuta perdita del requisito? 520
44. L'adozione di una variante per portare a compimento un contratto concretizza un illecito contrattuale? 520
45. La vigilanza sull'accertamento e sull'erogazione delle sanzioni in relazione alla normativa sul *pantouflage* a chi spetta? 521