



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

VADEMECUM ESCLUSIONI E SOCCORSO (in attesa di comunicazioni/chiarimenti dell'ANAC)

PRINCIPIO GENERALE

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016.

L'articolo espressamente recita "...le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

ESCLUSIONI (fattispecie per cui non opera il soccorso istruttorio)

Offerta	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione offerta oltre il termine di scadenza;- Tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte;
Costo della manodopera	<ul style="list-style-type: none">- Omessa specificazione nell'offerta economica dei costi della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 D. Lgs 50/2016, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti. Si considerano omessi i costi quantificati in 0,00
Costi della sicurezza interni o d'impresa	<ul style="list-style-type: none">- Omessa specificazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 comma 1 D. Lgs 50/2016, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti. Si considerano omessi i costi quantificati in 0,00
Busta virtuale C	<ul style="list-style-type: none">- Offerta economica mancante (non caricata a sistema)- Offerta economica non sottoscritta digitalmente dai soggetti tenuti alla sottoscrizione- Offerta economica rialzo rispetto alla base d'asta- Offerta economica con ribasso percentuale



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

	<p>0,00</p> <ul style="list-style-type: none">- Offerta economica indeterminata o condizionata o plurima <p>E' causa di esclusione anche la presenza di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa o tecnica</p>
Busta virtuale B	<ul style="list-style-type: none">- Offerta tecnica mancante (non caricata a sistema)- Offerta tecnica presentata ma priva degli elementi che consentono di qualificarla come determinata- Offerta tecnica non sottoscritta digitalmente dai soggetti tenuti alla sottoscrizione <p>E' causa di esclusione anche la presentazione di offerte tecniche difformi da quanto richiesto dal capitolato speciale (salva l'impotenza di offerte difformi perché migliorative)</p>
<p>Cauzione provvisoria e Impegno al rilascio della cauzione definitiva (art 93 comma 8 D. Lgs. 50/2016)</p> <p>(nelle ipotesi in cui la cauzione provvisoria e l'impegno al rilascio della cauzione definitiva siano richiesti dalla legge speciale di gara)</p> <p>NB: dall'impegno al rilascio della cauzione definitiva sono esentate le micro/piccole /medie imprese</p>	<ul style="list-style-type: none">- Mancata costituzione della garanzia provvisoria e/o della dichiarazione ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 prima della data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta- Cauzione provvisoria che indichi un beneficiario diverso dal Comune di Cerreto Guidi- Garanzia provvisoria e/o dichiarazione ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta/e da soggetto non legittimato ed autorizzato ad impegnare il garante
<p>Subappalto</p> <p>Sopralluogo assistito obbligatorio</p>	<ul style="list-style-type: none">- Mancata indicazione della volontà di subappaltare nel DGUE, o in altro documento di gara, qualora il subappalto risulti subappalto necessario per documentare il possesso dei requisiti di ordine speciale- Sopralluogo non eseguito- Sopralluogo eseguito da soggetti diversi da quelli legittimati ad eseguirlo secondo la legge speciale di gara
Tassa gare	<ul style="list-style-type: none">- Omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità entro la data di presentazione dell'offerta, per appalti di importo pari o superiori a 150.000,00



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

Raggruppamenti temporanei di imprese	- Non sanabilità del mancato possesso in capo alla mandataria/futura mandataria dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria (per servizi e forniture)
Avvalimento	- Presentazione di un contratto di avvalimento nullo (art. 89 comma 1, ultimo inciso, D. Lgs 50/2016) - mancato caricamento a sistema del contratto di avvalimento. Laddove il contratto sia stata digitalmente sottoscritto, dalle parti prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte, ma non caricato in piattaforma, sarà ammesso il soccorso istruttorio
Protocollo – Patti – Intese - Codici	- La mancata sottoscrizione digitale della dichiarazione di accettazione dei codici/protocolli/Patti prima del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte non dà luogo a soccorso ma ad esclusione. E invece oggetto di soccorso il mancato caricamento della dichiarazione allorquando la stessa sia stata digitalmente sottoscritta prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte
Dichiarazione requisiti di ordine speciale (se previsti)	- La mancata sottoscrizione digitale della dichiarazione sui requisiti di ordine speciale, prima del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte, dà luogo all'esclusione salvo che i requisiti di ordine speciale non siano rilevabili dal DGUE E invece oggetto di soccorso il mancato caricamento della dichiarazione allorquando la stessa sia stata digitalmente sottoscritta prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte

SOCCORSO (fattispecie per le quali opera il soccorso istruttorio)

Disposizione generale	- Carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 D. Lgs 50/2016. Si precisa che:
------------------------------	--



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

	<ul style="list-style-type: none">- per incompletezza significa la parziale assenza di dati/dichiarazioni/informazioni negli elementi o nel DGUE caricati in piattaforma- per irregolarità si intende la compilazione errata dati/dichiarazioni/informazioni negli elementi o nel DGUE caricati in piattaforma- per mancanza degli elementi o del DGUE si intende il mancato caricamento in piattaforma di elementi o DGUE comunque esistenti/ costituiti/sottoscritti digitalmente prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. Ergo si sopperisce solo ad una "svita" nel loro caricamento in piattaforma ma devono comunque essere elementi o DGUE esistenti prima del termine ultimo utile di presentazione delle offerte <p>Esempi di incompletezza o irregolarità essenziali</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) sussiste solo in parte (o limitatamente ad alcune parti) la dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali o speciali;</i><i>b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;</i><i>d) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;</i>
Subappalto terna per gli appalti sopra soglia o per appalti maggiormente a rischio infiltrazione mafiosa (indipendentemente dall'importo a base di gara)	<ul style="list-style-type: none">- Nel caso in cui, pur indicata la volontà di subappaltare, manchi l'indicazione della terna dei subappaltatori, per ogni singola prestazione, o pur indicata la terna tale indicazione risulti incompleta;- mancato caricamento in piattaforma del DGUE del subappaltatore in terna allorquando lo stesso sia stato sottoscritto digitalmente prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte
Cauzione provvisoria e impegno al rilascio cauzione definitiva NB: dall'impegno al rilascio della cauzione definitiva sono esentate le micro/piccole/ medie imprese	<ul style="list-style-type: none">- Mancata presentazione della cauzione provvisoria e/o dichiarazione ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 purché la/e stessa/e sia/siano già stata/e costituita/e entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;- garanzia provvisoria di importo non sufficiente;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

	<ul style="list-style-type: none">- garanzia che non contenga le clausole previste nell'allegato L;- presentata nelle "forme" e con modalità diverse da quelle riportate nell'allegato L;- impegno al rilascio della cauzione definitiva in favore di un soggetto che non sia il Comune convenzionato per conto del quale e' indetta la gara;- mancata indicazione nella garanzia e/o dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva di tutte la raggruppate/raggruppande imprese
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ul style="list-style-type: none">- Mancata indicazione delle quote di partecipazione dei componenti del RTI e delle rispettive categorie di lavori di esecuzione;- Negli appalti di forniture e servizi mancata indicazione delle quote di partecipazione dei componenti del RTI e mancata indicazione delle parti della fornitura o del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
Altri documenti richiesti	<ul style="list-style-type: none">- Mancata presentazione o mancata presentazione nei "modi" o nelle "forme" richieste dalla legge speciale di gara di:- atto costitutivo e statuto di consorzi stabili ovvero consorzi di cooperative lavoro ;- impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario / GEIE;- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI / GEIE/consorzi ordinari già costituiti;- procura nel caso di istanza di partecipazione sottoscritta da procuratore- procura generale o speciale allorquando conferita prima del termine ultimo utile di presentazione delle offerte
Tassa gare	<ul style="list-style-type: none">- Mancato caricamento in piattaforma della documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo a favore di ANAC quando il pagamento sia eseguito prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte
Legge speciale di gara	<ul style="list-style-type: none">- Clausole e disposizioni ambigue della lex



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

	specialis tali da autorizzare il soccorso istruttorio;
Concordato con continuità aziendale	- In tema di concordato con continuità aziendale risulta sanabile il mancato caricamento in piattaforma della documentazione di cui all'art. 110 D. Lgs. 50/2016 ma solo allorquando detta documentazione sia stata digitalmente sottoscritta prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte
Avvalimento	- In tema di avvalimento risulta sanabile il mancato caricamento in piattaforma della documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 ma solo allorquando detta documentazione sia stata digitalmente sottoscritta prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte
Socio esecutore di consorzio stabile o consorzio di cooperative lavoro	- Mancato caricamento in piattaforma del DGUE del socio indicato come esecutore allorquando o lo stesso sia stato sottoscritto prima della scadenza del termine ultimo utile per la presentazione delle offerte
Imposta di bollo	- La mancata presentazione dell'importanza di bollo per la procedura di gara Nel caso in cui l'F23 non riporti l'indicazione del CIG afferente la gara verrà chiesto al concorrente di eseguire un altro versamento
Generale	Ogni altra fattispecie non contemplata fra quelle comportanti l'esclusione

PROCEDURA PER ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio alla luce del “*correttivo*” (D. Lgs 56/2017), laddove attivato, non comporta applicazione di sanzioni pecuniarie.

La Stazione appaltante – in caso di attivazione del soccorso istruttorio – procede chiedendo al concorrente l’integrazione/correzione della documentazione mancante/carente/irregolare.

Il soccorso istruttorio viene attivato tramite PEC e replicato su piattaforma START (spazio comunicazioni).

Solo in caso di mancato funzionamento della PEC è consentita l’attivazione del soccorso istruttorio tramite canali alternativi (fax).



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

Di norma vengono attribuiti dai 2 ai 3 giorni liberi per la presentazione delle integrazioni/correzioni documentali. Non si conteggia, nel termine assegnato, il giorno iniziale e il giorno finale. Se il giorno ultimo utile per presentare la documentazione da soccorso istruttorio, cade di giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno successivo non festivo.

Il termine assegnato è termine perentorio.

Il concorrente soccorso potrà:

- a) scegliere di “regolarizzare” i documenti presentati nel termine perentorio assegnato***
- b) non effettuare alcuna regolarizzazione nel termine perentorio assegnato. In questo caso necessariamente viene disposta la sua esclusione.***

Nel caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi ordinari, il soccorso istruttorio viene indirizzato a tutte le raggruppate/raggruppande imprese.

La documentazione mancante o integrata deve esser trasmessa alla Stazione appaltante tramite PEC.

Solo nel caso di malfunzionamento degli strumenti elettronici potrà essere utilizzato il Fax.

La documentazione in questione dovrà altresì essere replicata su piattaforma START – spazio comunicazioni riferito alla procedure.