

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

**CQOP SOA S.p.A. (CQOP)** ha predisposto le seguenti **Istruzioni** allo scopo di consentire all'Impresa ed ai soggetti sottoposti a verifica dei requisiti di effettuare le dichiarazioni (**Modelli**) richieste durante il procedimento di qualificazione con correttezza e precisione così da evitare l'applicazione di sanzioni da parte dell'ANAC e le gravi conseguenze per eventuali dichiarazioni mendaci.

**Le dichiarazioni** devono essere rese sulla base dei Modelli predisposti da CQOP; in calce ad ogni modello sono presenti alcune specifiche da leggere con attenzione; è importante che il sottoscrittore, **prima di apporre la firma**, abbia accertato l'effettivo possesso di tutti i requisiti ivi menzionati in base alla normativa in vigore; ove il testo del modello chiede di indicare il caso ricorrente, accertarsi di aver barrato la casella di riferimento.

**In base alle disposizioni dell'ANAC i modelli non possono essere datati antecedentemente al contratto con CQOP.**

**I Modelli contenenti una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/00**, contengono l'esplicito riferimento all'art. 76 del DPR 445/00; **il sottoscrittore è consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale**. Ai sensi dell'art 71, comma 3, del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, qualora CQOP SOA rilevi la presenza di irregolarità o omissioni, non costituenti falsità, il sottoscrittore sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. Si ricorda che CQOP, nell'esercizio della propria attività di qualificazione, **verifica presso i soggetti competenti la veridicità di quanto dichiarato**; in caso di dichiarazioni mendaci **CQOP ha l'obbligo di segnalare all'ANAC ed ai competenti organi** la mancata conferma di quanto dichiarato analogamente alle Stazioni Appaltanti.

I modelli possono essere modificati da CQOP in corso di istruttoria per variazioni nella normativa di riferimento.

**Modello 1**

Il Modello 1 elenca dettagliatamente la documentazione inclusa in ogni singola consegna; è l'elenco della documentazione consegnata per la qualificazione, accompagna la documentazione che l'Impresa consegna a CQOP durante il procedimento di qualificazione: deve descrivere i documenti trasmessi e deve essere presentato ad ogni singola consegna. La compilazione di questo Modello è richiesta specificatamente dall'ANAC.

**Modello 5a**

Con il Modello 5a l'Impresa dichiara i soggetti rientranti nell'art. 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023, e come ulteriormente definiti dall'ANAC, sui quali CQOP effettua le verifiche

Per ognuno dei soggetti indicati deve essere consegnato a CQOP il successivo Modello 5b sottoscritto da ognuno dei soggetti elencati nel Modello 5a; i soggetti da elencare sono:

- Titolare (per le imprese individuali)
- Soci amministratori, per le società in nome collettivo
- Soci accomandatari (per le imprese in accomandita semplice)
- Legale rappresentante per le Società/Consorzi
- Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (tutti gli amministratori muniti di delega, indipendentemente dalla portata delle deleghe)
- Istitutori
- Direttori tecnici
- Procuratori con ampia procura
- Direttore generale
- Socio unico persona fisica
- Amministratori con poteri di rappresentanza del socio unico persona giuridica
- Membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti)
- Membri del Consiglio di Gestione
- Membri del Consiglio di Sorveglianza
- Membri dell'Organismo di Vigilanza
- Revisori Contabili (nota: le società di revisione contabile non sono soggette a controllo)
- Amministratore di fatto (soggetto non compreso nei soggetti suindicati che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione); si ritiene che tale figura debba essere dichiarata dall'impresa richiedente sulla base delle concrete attività dispiagate all'interno della stessa e riconducibili ad indici sintomatici tipizzati quali diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, intervento nella declinazione delle strategie d'impresa, costante assenza dell'amministratore di diritto, etc.

**Modello 5b**

Il Modello 5b viene acquisito da CQOP per la verifica dei requisiti generali di cui agli articoli 94 comma 1, 2 in capo ai soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023

**Art. 94, comma 1 del D. Lgs. 36/2023: rileva la condanna con sentenza definitiva e il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per:**

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

nonché per i reati ambientali di cui all'art. 2-bis, comma 1 lett. d) del Decreto-legge 8 agosto n. 116 (Legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147)

#### Art. 94, comma 2 del D. Lgs. 36/2023:

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera nel caso di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

#### note specifiche

Nel Modello 5B devono essere dichiarati tutti e solamente i provvedimenti che rientrano nelle casistiche previste dalla normativa. E' possibile NON dichiarare **SOLO** le condanne se:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

La valutazione dei singoli provvedimenti verrà effettuata dall'Ufficio Legale di CQOP cui potranno essere trasmessi eventuali provvedimenti (anche nel caso di *self cleaning*).

Poiché nel certificato integrale del casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati richiedenti, non sono riportate le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., SI CONSIGLIA A TUTTI GLI INTERESSATI, prima di effettuare questa dichiarazione di richiedere una **Visura** presso l'ufficio del casellario ai sensi dell'art. 33 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico del casellario Giudiziale) «la persona interessata a conoscere tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a sé riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 26 T.U., può richiederne la visura, senza necessità di motivazione alcuna, presso qualsiasi ufficio locale del casellario giudiziale».

La richiesta può essere effettuata presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale ove il soggetto interessato ha la residenza. Il rilascio dell'atto di visura non è subordinato al pagamento di alcun diritto.

**Si precisa che CQOP verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni rese con l'acquisizione del Certificato integrale ex art 28 comma 3 del DPR 313/2002 che riporta TUTTI i provvedimenti emessi e con la consultazione del Casellario informatico tenuto dall'ANAC.**

**Per evitare di incorrere in una falsa dichiarazione, che se riscontrata da CQOP in risposta alla verifica effettuata presso il casellario giudiziale, comporta l'interruzione del contratto di attestazione SOA e l'apertura di un procedimento presso ANAC, oltre che la denuncia per falso, si consiglia, prima di sottoscrivere, di effettuare una visura del casellario giudiziale INTEGRALE, con le modalità di seguito riportate: (vedi sotto MODALITA' RICHIESTA VISURA CASELLARIO INTEGRALE)**

#### MODALITA' RICHIESTA VISURA CASELLARIO INTEGRALE

Le visure integrali del casellario giudiziale integrale, possono essere richieste con due modalità:

**MODALITA' 1: - ONLINE PRESSO I TRIBUNALI: VISURA INTEGRALE** (non in bollo – solo diritti di segreteria) prenotata online e da ritirarsi presso il tribunale più comodo a chi vuole fruire del servizio. In fase di domanda può essere indicato un **delegato** dell'interessato che provvederà al ritiro in sua vece.

Link: <https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato>

Indicare nel tipo di richiesta: "Visura del casellario giudiziale": (vedi immagine sotto); I certificati prenotati si ritirano allo sportello dell'ufficio locale del casellario selezionato, consegnando il modulo di richiesta prodotto dal sistema o in alternativa il numero di prenotazione assegnato dal servizio online.

Se si intende far ritirare gli atti da altra persona, inserire in fase di richiesta i dati anagrafici e gli estremi del documento di identità del delegato (che si può allegare in formato digitale).

Nel momento del ritiro, allo sportello dell'ufficio del casellario selezionato occorre presentare:

- il modulo di prenotazione o il numero di prenotazione
- un documento di riconoscimento in corso di validità
- in caso di delega, anche la copia del documento di identità del delegante con i moduli di prenotazione e di delega firmati dal delegante.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenc>. The page header includes the 'Servizi online Casellario Giudiziale' logo and a navigation bar with links: Home, Chi siamo, Dove siamo, **Servizi al Cittadino**, and Servizi alla PA. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Servizi al Cittadino > Prenota Certificato >. The main heading is 'Prenota Certificato'. A progress bar shows two steps: '1. Ricerca uffici' and '2. Tipo Certificato' (which is the active step). The form content includes a paragraph explaining the certificate issuance process, mentioning the payment of the stamp and fees, and the availability of a free visa. It also states that specific exemption cases are listed in a dropdown menu. A note mentions that in the case of a pre-booking of the 'Certificate of the Casellario Giudiziale requested by the employer (art. 25 bis)', the employer's data must be indicated. Below this, a note states: 'Tutti i campi contrassegnati con l'asterisco(\*) sono obbligatori.' The form section is titled 'Scelta del certificato da prenotare'. It contains three main fields: 'Tipo certificato/visura \*' with a dropdown menu showing 'Visura del Casellario Giudiziale'; 'Lingua Tedesca' with a dropdown menu showing 'No'; and 'Numero copie\*' with a dropdown menu showing '01'. There is also a 'Motivo esenzione bollo /diritti' dropdown menu. Below these, there is a section for 'Altro motivo esenzione bollo/diritti (con rifer. norma)' with a text input field, and two checkboxes: 'Esente da bollo' and 'Esente da diritti'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Annulla', 'Aggiungi', and 'Prosegui con forzatura'.

1. Ricerca uffici | 2. Tipo Certificato |

Come fare per ...

FAQ

Il rilascio del certificato comporta il pagamento del bollo e dei diritti. La visura è gratuita.  
Specifici casi di esenzione dal pagamento sono indicati nel menù a tendina presente nel campo "motivo esenzione bollo/diritti".  
Selezionando dal menù la voce "altro" è possibile indicare un motivo di esenzione non presente nell'elenco. L'esenzione dal pagamento del bollo o diritti va provata al momento del ritiro del certificato con idonea documentazione.  
Nel caso di prenotazione del "Certificato del Casellario Giudiziale richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis)", che può essere prenotato solo singolarmente, è necessario indicare i dati anagrafici del datore.

Tutti i campi contrassegnati con l'asterisco(\*) sono obbligatori.

**Scelta del certificato da prenotare**

Tipo certificato/visura \*      Lingua Tedesca      Numero copie\*

Visura del Casellario Giudiziale      No      01

Motivo esenzione bollo /diritti

Altro motivo esenzione bollo/diritti (con rifer. norma)      Esente da bollo      Esente da diritti

Annulla      Aggiungi      Prosegui con forzatura

MODALITA' 2 – A PAGAMENTO PRESSO SERVIZI VISURA PRIVATI, ONLINE.

#### Modello 6.1 e Modello 6.2

L'Impresa dichiara di possedere i requisiti di ordine generale e di regolarità previsti dal D. Lgs 36/2023 che prevede:

- CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA, che NON consentono di ottenere l'attestazione

#### Modello 6.2 – CONTROLLO REGOLARITA' FISCALE

CQOP effettua il riscontro di veridicità del Modello 6.2 alla competente Agenzia delle Entrate.

Per evitare di incorrere in una falsa dichiarazione, che se riscontrata da CQOP in risposta alla verifica effettuata presso l'agenzia delle entrate, comporta l'interruzione del contratto di attestazione SOA e l'apertura di un procedimento presso ANAC, oltre che la denuncia per falso, si consiglia, prima di sottoscrivere, di effettuare una visura dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria.

Qualora il funzionario competente della SOA rilevasse la presenza di irregolarità o omissioni, non costituenti falsità, il firmatario sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della presente dichiarazione

La causa facoltativa di esclusione dovuta all'eventuale presenza di violazioni non definitivamente accertate viene effettuata da CQOP sulla base del riscontro ottenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Per la corretta compilazione della dichiarazione, la somma delle violazioni definitivamente accertata è considerata grave quando l'impresa sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. - Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione (CAUSA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA)

Vedi allegato II.10 del Codice

In ogni caso, per l'Impresa è sempre fortemente consigliabile verificare la propria situazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate prima di sottoscrivere il Mod 6.2 come sotto specificato:

#### **MODALITA' ACQUISIZIONE SITUAZIONE FISCALE da parte dell'azienda, prima della sottoscrizione della dichiarazione:**

L'impresa può verificare la propria situazione fiscale in due modalità:

**MODALITA' 1:** Richiesta del "Certificato unico carichi tributari" (anche via PEC all'ufficio delle entrate competente - è previsto il versamento di due marche da bollo da € 16,00 più € 12,40 per tributi speciali) - vedi modello ed istruzioni dell'agenzia delle entrate allegato: è possibile richiedere/ricevere via PEC il certificato dei carichi pendenti o certificato unico dei debiti tributari, allegando il modello debitamente compilato, la ricevuta di pagamento dei versamenti, copia del documento d'identità del legale rappresentante e delega di quest'ultimo. Si può pagare con un unico F24 web sia l'imposta di bollo che i tributi speciali - i codici da utilizzare sono i seguenti: cod. 1599 pari ad € 32,00 e cod.1538 pari ad € 12,40.

L'elenco degli indirizzi PEC delle agenzie delle entrate è disponibile all'indirizzo

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate>

Vedi:

**MODALITA' 2:** (gratuita): Consultazione e stampa della situazione debitoria completa dal cassetto fiscale dell'azienda: sito web <https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/it/> sezione "Situazione debitoria - consulta e paga"

#### **Modello 17**

Per espressa disposizione ANAC la procedura di recupero documentazione tramite modello 17 **NON** è utilizzabile in caso di documentazione della dante causa anche se attestata da CQOP.

**CQOP ha adottato un sistema di gestione integrato conforme ai requisiti del Reg. UE 2016/679 (GDPR) per la protezione dei dati personali delle persone fisiche.**

I dati trattati da CQOP con riferimento ai Modelli ed alla documentazione allegata, ivi compresi i dati particolari di cui agli art. 9 e 10 del GDPR ove previsto dalla normativa, sono trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di qualificazione (attività istituzionale di CQOP). CQOP si impegna ad operare ai sensi dell'art. 28 del REG.UE 2016/679 come responsabile dei dati personali di cui viene a conoscenza e che l'Impresa è autorizzata a trasmettere per quanto necessario all'esecuzione del contratto di qualificazione e per gli adempimenti di legge previsti per il rilascio dell'attestazione.

In ogni Modello il sottoscrittore dichiara di aver visionato l'informativa allegata al contratto di qualificazione e pubblicata nell'apposita sezione PRIVACY POLICY sul sito [www.cqop.it](http://www.cqop.it) (DOC 07-05-05 Informativa Clienti e di essere stato informato che **i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per la qualificazione.**

#### **ATTESTAZIONE SOA MEDIANTE AVVALIMENTO**

##### **OPERATORI ECONOMICI:**

- **IMPRESA AUSILIATA:** l'impresa che utilizza i requisiti e le risorse di un'altra Impresa per ottenere l'attestazione
- **IMPRESA AUSILIARIA:** l'impresa (o le Imprese) che prestatò/mettono a disposizione i propri requisiti e le risorse

##### **REQUISITI OGGETTO DI AVVALIMENTO (solo requisiti di ordine speciale):**

- Capacità economica e finanziaria (es. cifra d'affari)
- Organico anno (es. costi annuo per personale, operai specializzati)
- Idoneità tecnica e organizzativa (es. lavori)
- Dotazione di attrezzature tecniche (es. costi per ammortamenti, noli, disponibilità dello stabilimento)
- Sistema di qualità (solo se l'avvalimento riguarda tutta l'azienda della ausiliaria)

##### **REQUISITI CHE L'IMPRESA AUSILIATA DEVE SEMPRE POSSEDERE DIRETTAMENTE**

- Requisiti di ordine generale
- Direzione tecnica autonoma (unicità d'incarico)

##### **RAPPORTO CHE DEVE ESISTERE TRA IMPRESA AUSILIARIA E AUSILIATA - CONTROLLO**

- Tra ausiliaria e ausiliata **deve** esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 commi 1 o 2 del codice civile (es. una società è proprietaria del 51% dell'altra).
- Sussiste il controllo anche quando entrambe le società sono controllate dalla stessa società
- La messa a disposizione dei requisiti può avvenire da controllata a controllante o viceversa
- La SOA verifica il controllo dalla Camera di Commercio

##### **AVVALIMENTO STABILE DA L'IMPRESA AUSILIARIA NON TITOLARE DI ATTESTAZIONE VALIDA**

1. L'ultimo bilancio della ausiliaria deve essere stato depositato non oltre 18 mesi antecedenti la data di sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell'ausiliata;

2. I requisiti di cifra d'affari, lavori, costo attrezzature e personale, devono essere stati maturati dall'Impresa ausiliaria entro e non oltre i 7 anni precedenti la sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell'ausiliata;
3. Deve essere presente il primo indicatore della reale funzionalità/produttività, così come definito proprio per la qualificazione attraverso la cessione d'azienda.

#### DOCUMENTI DA PRODURRE

- Dichiarazione di assunzione obbligo (ausiliaria) mod 20-a
- Dichiarazione di avvalimento (ausiliata) mod 20-b
- La documentazione ordinaria per la dimostrazione dei singoli requisiti (i modelli 6.1 e 6.2; 5-a dell'ausiliaria a firma del legale rappresentante dell'ausiliaria, tutti i 5-b a firma degli interessati, i modelli 6.1 e 6.2; 5-a dell'ausiliata a firma del legale rappresentante dell'ausiliata, tutti gli altri modelli firmati dal legale rappresentante dell'ausiliata che indica che sta dichiarando i requisiti dell'ausiliaria, e tutta la documentazione necessaria per dimostrare i requisiti ad. es. CEL, DM10, etc.)

#### COSA FARE SE VENGONO MENO I PRESUPPOSTI DELL'AVVALIMENTO

L'ausiliaria e l'ausiliata **devono comunicare alla SOA ed all'ANAC entro 15 giorni** il venir meno dell'avvalimento; nei 15 giorni successivi la SOA provvede a decadere/ridimensionare l'attestato ottenuto tramite avvalimento (es: viene meno il rapporto di controllo; oppure l'ausiliaria cede ramo di azienda contenente i requisiti; oppure ancora, l'ausiliaria è in fallimento etc.)

#### Inoltre:

1. I requisiti di ausiliaria e ausiliata si possono sommare (avvalimento parziale)
2. Non è necessario che l'ausiliaria sia attestata
3. Anche l'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale e deve rendere le dichiarazioni relative.
4. I requisiti oggetto di avvalimento possono essere utilizzati contemporaneamente da ausiliaria e ausiliata
5. il rapporto di controllo e, quindi, la possibilità di utilizzare e mettere a disposizione i requisiti, **deve sussistere prima del contratto con la SOA.**
6. **Le situazioni di controllo diverse da quella sopra riportata (51% dei voti esercitabili) richiedono specifico approfondimento**