**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**Investimento XXX – Milestone /Target XX “XXXXXXX”**

***Rendicontazione Milestone/Target XXX / Rendiconto di progetto XXXX – Controlli relativi ad eventuali conflitti di interesse nella*** ***procedura per l’affidamento dei XXXXX – XXX, CUP XXXX CIG XXXX***

***Nota metodologica e guida alla lettura***

*Nota Bene: la presente nota definisce una metodologia standard per lo svolgimento delle verifiche in merito all’assenza di conflitto di interesse tramite la consultazione delle Piattaforme disponibili (in primis Arachne e in seconda istanza Telemaco e ANPR). Eventuali modifiche / integrazioni saranno di volta in volta valutate dall’Ufficio competente in relazione alle specificità del progetto /della procedura o a particolari esigenze inerenti alle modalità di controllo*

Nell’ambito delle verifiche propedeutiche alla validazione di Milestone/Target XXX / Rendiconto di progetto XXXX, in scadenza il / del XXXXXX, si rende necessario procedere ad effettuare controlli con la finalità di individuare possibili conflitti di interesse nella procedura per l’affidamento xxxxxxxx – CIG xxxx.

La presente nota formalizza le modalità attraverso le quali l’Ufficio XXXX provvede a verificare l’assenza di situazioni di conflitto di interesse all’interno delle procedure di scelta del contraente oggetto di controllo, ed in particolare fra i componenti delle commissioni esaminatrici, i soggetti aventi poteri di direzione all’interno delle procedure di affidamento/gara, e il/i soggetto/i risultato aggiudicatario della procedura/gara stessa.

* **Iter di analisi**

Le verifiche sono effettuate tramite analisi dei dati restituiti dalla banca dati Arachne, lo strumento volontario di valutazione preventiva e rilevamento del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e fornito gratuitamente alle autorità degli Stati membri con l’obiettivo di sostenere le autorità di gestione nei controlli amministrativi e di gestione che svolgono nell'ambito dei fondi strutturali.

Tale sistema permette infatti di incrociare i dati fondati sulle maggiori banche dati mondiali (Cerved, Orbis…) e dai pubblici registri anche al fine di individuare le connessioni esistenti tra i soggetti del mercato.

Tale banca dati consente di analizzare tutti i legami sussistenti tra le persone fisiche o quelle giuridiche; consente infatti (per quanto di interesse della presente analisi) di incrociare i dati fondati sulle maggiori banche dati mondiali (Cerved, Orbis…) e dai pubblici registri e di acquisire una reportistica che esplicita sia i rapporti gerarchici tra società, sia le affinità riguardanti un determinato individuo che scaturiscono da atti facenti parte delle banche dati da cui Arachne viene alimentata.

Tramite tale piattaforma si provvede ad estrapolare per ogni singolo soggetto riconducibile alla stazione appaltante tutte le affinità (e quindi le connessioni familiari o commerciali) facenti capo allo stesso, e tale elenco è successivamente confrontato con la lista degli affini del/dei titolare/i effettivo/i e del legale rappresentante del soggetto aggiudicatario. Tale operazione ha la finalità di individuare eventuali corrispondenze e quindi possibili conflitti di interesse fra i soggetti titolari di poteri di indirizzo all’interno della procedura di gara e il soggetto che è risultato aggiudicatario, individuando quindi possibili distorsioni della concorrenza. Di seguito si riporta il dettaglio dell’iter di analisi posto in essere:

1. Ricerca (\*) sulla piattaforma Arachne dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di gara all’interno della stazione appaltante (titolari di poteri di indirizzo). In particolare:

* Firmatario della determina a contrarre;
* Firmatario del decreto di aggiudicazione;
* Commissari di gara;
* Eventuali membri del seggio di gara;
* RUP.

1. Estrazione in formato excel delle liste delle affinità di tali soggetti (se mappati sulla piattaforma);
2. Ricerca (\*) sulla piattaforma Arachne dei titolari effettivi e del legale rappresentante del soggetto aggiudicatario
3. Estrazione in formato excel delle liste delle affinità dei soggetti di cui al punto 3 (se mappati sulla piattaforma);
4. Individuazione delle eventuali corrispondenze tra i nominativi degli affini dei soggetti interni alla stazione appaltante con quelli degli affini del soggetto aggiudicatario, inserendo tutti i dati nei file di mappatura;

Nei casi di eventuali omonimie, l’ulteriore verifica viene effettuata tramite confronto delle date di nascita dei soggetti omonimi.

(\*) L’individuazione delle persone fisiche sulla Piattaforma Arachne avviene tramite l’inserimento e il confronto di: Nome, Cognome e Data di Nascita.

Al fine di confermare quanto restituito dal sistema Arachne, si provvede successivamente ad effettuare un controllo sul **sistema** **Telemaco**, sviluppato da InfoCamere, attraverso il quale è possibile accedere telematicamente ai dati che le Camere di Commercio Italiane mettono a disposizione.

In particolare, attraverso tale piattaforma è possibile accedere – tramite apposite credenziali - a tutti i documenti ufficiali del Registro Imprese, come Visure (ordinarie e storiche) e Certificati, compresi i dati degli imprenditori, degli amministratori, dei soci, di tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro Imprese, e ai dettagli sulle loro attuali cariche, qualifiche, partecipazioni, trasferimenti d’azienda, oltre che alle informazioni storiche.

Su tale piattaforma si provvede a ricercare in primis i nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di gara all’interno della stazione appaltante e successivamente quelli dei titolari effettivi e del/i legale/i rappresentante/i del soggetto aggiudicatario, al fine di verificare se in tale sistema vi siano dati aggiuntivi rispetto a quelli rinvenuti sulla piattaforma Arachne.

Successivamente, si procede ad effettuare una verifica sui dati contenuti nell’**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**. Attraverso tale piattaforma è possibile accedere – con apposite credenziali - a tutti i dati demografici dei soggetti residenti in Italia e di quelli iscritti all’AIRE, permettendo quindi delle verifiche più puntuali sui legami privati dei soggetti coinvolti nelle procedure oggetto di controllo. In particolare, i casi d’uso di interesse per la presente analisi a cui ha accesso il Ministero della Giustizia attengono ai legami di coniugio (matrimonio ed unione civile) e a quelli relativi ai genitori del soggetto ricercato.

Si provvede quindi ad estrarre dal sistema i nomi dell’eventuale coniuge e dei genitori dei soggetti coinvolti nella procedura di gara (sia lato stazione appaltante che soggetto aggiudicatario), e successivamente si procede ad effettuare un confronto al fine di escludere la presenza di legami familiari tra gli stessi.

Si procede poi ad effettuare una verifica anche sulla banca dati del **sistema Perla PA** relativa all’Anagrafe delle prestazioni [accessibile al seguente link: <https://consulentipubblici.dfp.gov.it/> ], al fine di individuare eventuali conferimenti di incarichi di collaborazione con la PA ai legali rappresentati e ai titolari effettivi del soggetto aggiudicatario.

Tale controllo è effettuato inserendo i nominativi di tali soggetti nella barra di ricerca, e selezionando le annualità di svolgimento della procedura di gara (ivi compreso il periodo di esecuzione del contratto), nonché le tre annualità precedenti alla data di presentazione dell’offerta.

A completamento della puntuale analisi sopra descritta, si provvede altresì ad interrogare nuovamente la piattaforma Arachne, al fine di analizzare gli indicatori di rischio che tale sistema genera in riferimento al progetto oggetto di controllo.

In particolare, gli indicatori di interesse al fine dell’individuazione di possibili conflitti di interesse, sono quelli che rilevano la presenza di:

* Legami tra beneficiari / partner di progetto,
* Legami tra beneficiari / partner di progetto e contraenti / membri del consorzio;
* Legami tra beneficiari / partner di progetto e subappaltatori;
* Legami tra contraenti / membri del consorzio;
* Legami tra contraenti / membri del consorzio e subappaltatori;
* Legami tra persone collegate e società coinvolte.

I legami mappati dagli indicatori di rischio riguardano sia i legami giuridici (tra società) che i legami privati (tra società e persone collegate).

Nel caso in cui dai controlli sopra descritti emergessero corrispondenze/legami rilevanti si provvederà ad approfondire la tipologia di legame nonché la possibile presenza di conflitti di interesse nello svolgimento della procedura, che, se presenti, saranno segnalati ai soggetti idonei ad approfondire in modo specifico le tematiche del caso concreto.

* **Risultati dell’analisi**

A completamento dell’iter di analisi sopra descritto condotta con riferimento al progetto / alla procedura “xxxx” si riportano di seguito le risultanze*:*

[*Descrivere l’iter di analisi e allegare le evidenze della consultazione della Piattaforma Arachne riportando in una tabella in calce o allegata l’esito delle verifiche effettuate].*

[*Descrivere l’iter di analisi e allegare le evidenze della consultazione della Piattaforma Telemaco riportando in una tabella in calce o allegata l’esito delle verifiche effettuate]*.

[*Descrivere l’iter di analisi e allegare le evidenze della consultazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente riportando in una tabella in calce o allegata l’esito delle verifiche effettuate].*

[*Descrivere l’iter di analisi e allegare le evidenze della consultazione della Piattaforma PerLaPA riportando in una tabella in calce o allegata l’esito delle verifiche effettuate].*

Relativamente agli indicatori di rischio oggetto della presente analisi, si riportano di seguito i valori riscontrati:

1. Legami tra beneficiari / partner di progetto e contraenti / membri del consorzio: valore xx/xx;
2. Legami tra contraenti / membri del consorzio: valore xx/xx;
3. ……..

[*In esito all’analisi dei dati recuperati dalle piattaforme oggetto di consultazione* *descrivere eventuali approfondimenti svolti nel caso di incongruenze o situazioni dubbie*]

OPPURE

In conclusione, dai controlli sopra indicati non è emerso alcun elemento sulla base del quale provvedere ad un approfondimento dei controlli in tema di confitto di interesse.