**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.

Successivamente si provvede ad analizzare gli indicatori di rischio che all’interno di Arachne potrebbero aiutare ad identificare possibili conflitti di interesse, in quanto incrociando i dati presenti su Orbis 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 da tali controlli 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 condotto 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*]

Ad ogni buon fine, si riporta nella Tabella 1 già menzionata 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. ……..

*Eventuale*: In merito, si è proceduto ad effettuare i seguenti approfondimenti tenuto conto degli elementi informativi restituiti dalla piattaforma Arachne.

[*Descrivere gli approfondimenti svolti anche tramite la consultazione della piattaforma Telemaco o ANPR*]

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

**Tabella 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificazione dei soggetti interni alla Stazione Appaltante da ricercare all’interno della banca dati Arachne tramite estrazione delle affinità | | |
| Nome, cognome e data di nascita | **Ruolo** | **Risultati della ricerca su Arachne** |
| Xxx (data di nascita) | Firmatario della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione | Risulta censito a sistema, ma i campi relativi non risultano alimentati in alcun modo [All. XXX].  OPPURE  Non risulta a sistema un soggetto con nome, cognome e data di nascita corrispondenti [All. XXX] |
| Xxx (data di nascita) | Membro della commissione di gara |  |
| Xxx (data di nascita) | Membro della commissione di gara |  |
| Xxx (data di nascita) | Presidente della commissione di gara |  |
| Xxx (data di nascita) | Membro del seggio di gara |  |
| Xxx (data di nascita) | Membro del seggio di gara |  |
| Xxx (data di nascita) | RUP e membro del seggio di gara |  |