

Tabella di raccordo allegata alle Linee Guida in materia di Conflitto di Interessi

Tabella di raccordo relativa alle modalità e tempistiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi						
FASE DELLA PROCEDURA	SOGGETTO TENUTO AL RILASCIO DELLA DSAN	FASE DI ACQUISIZIONE/RILASCIO DELLA DSAN	SOGGETTO DEPUTATO ALLA VERIFICA DELLE DSAN	MODALITA' DI VERIFICA	TEMPISTICA DI VERIFICA	CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ED ESITO DEI CONTROLLI
FASE DELLA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	- RUP - Dirigenti delle SRA	- Dopo la pubblicazione dell'Avviso/bando quando si prende visione dell'elenco dei proponenti/candidati	Direzione in cui è incardinata la SRA oppure altro Dirigente del medesimo Dipartimento o di Dipartimento diverso	- Verifica al 100% delle DSAN attraverso la consultazione delle banche dati disponibili quali a titolo esemplificativo PerlaPA, Telemaco, Arachne+	Prima dell'avvio delle attività di valutazione di merito e comunque prima di adottare l'atto di concessione del finanziamento e/o aggiudicazione e/o stipula convenzione	Registrazione delle dichiarazioni acquisite nel Registro (allegato alle Linee Guida) e verbalizzare l'esito controlli come da indicazioni contenute nella Sezione 6 Linee Guida
	- Componenti delle commissioni di valutazione - Altri soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura di selezione	- contestualmente alla comunicazione della nomina della commissione di valutazione	Dirigente della SRA competente ossia della SRA a cui è assegnato il soggetto che rilascia la dichiarazione	Verifica al 100% delle DSAN rilasciate dai componenti del Nucleo di valutazione attraverso la consultazione delle banche dati disponibili quali a titolo esemplificativo PerlaPA, Telemaco, Arachne+	Entro 15 giorni dalla costituzione della Commissione di Valutazione e comunque prima dell'avvio della valutazione di merito	
	titolari effettivi dei proponenti/beneficiari/attuatori	in fase di candidatura all'Avviso o Bando	SRA responsabile dell'attuazione dell'intervento competente alla verifica a campione delle DSAN rilasciate ex DPR 445/2000	Verifica a campione, non inferiore al 5% delle DSAN, secondo la metodologia illustrata al paragrafo "verifica a campione sulla documentazione auto dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 e smi" del vigente Manuale delle Procedure AdG	Secondo le modalità e i tempi indicati nel vigente Manuale delle Procedure AdG	
	Soggetti delegati al controllo di I livello	Prima dell'avvio della verifica della procedura di selezione e della compilazione dell'Allegato 9 al Manuale delle procedure AdG	Dirigente del Controllo di I livello di appartenenza del soggetto che ha reso la DSAN oppure se l'attività di controllo viene svolta direttamente dal Dirigente, dal Dirigente del CPL del PR FESR oppure da altro Dirigente	- Verifica a campione, non inferiore al 5% delle dichiarazioni rilasciate nel semestre di riferimento; - incrocio dei dati contenuti nelle DSAN rilasciate con i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei proponenti/beneficiari/aggiudicatario della gara Le verifiche vengono svolte attraverso la consultazione delle banche dati disponibili quali a titolo esemplificativo PerlaPA, Telemaco, Arachne+	cadenza almeno semestrale rispetto al periodo contabile (1 luglio – 30 giugno) precedente; nello specifico entro la data del 31 gennaio (riguardo al primo semestre) e la data del 31 luglio (riguardo al secondo semestre).	
FASE DI CONTROLLO DI I LIVELLO ON DESK E IN LOCO	Soggetti delegati al controllo di I livello per le verifiche di ammissibilità della spesa e personale interno/esterno che svolge un ruolo significativo nell'ambito di tali attività	Sottoscrizione della DSAN in calce alla check list utilizzata per l'attività di controllo	Dirigente del Controllo di I livello di appartenenza del soggetto che ha reso la DSAN oppure se l'attività di controllo viene svolta direttamente dal Dirigente, dal Dirigente del CPL del PR FESR oppure da altro Dirigente	- Verifica a campione, non inferiore al 5% delle dichiarazioni rilasciate nel semestre di riferimento; - incrocio dei dati contenuti nelle DSAN rilasciate con i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei proponenti/beneficiari/aggiudicatario della gara Le verifiche vengono svolte attraverso la consultazione delle banche dati disponibili quali a titolo esemplificativo PerlaPA, Telemaco, Arachne+	cadenza almeno semestrale rispetto al periodo contabile (1 luglio – 30 giugno) precedente; nello specifico entro la data del 31 gennaio (riguardo al primo semestre) e la data del 31 luglio (riguardo al secondo semestre).	

