



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA
A.MA.L.E. Alta MARca Landscape Emotions
(Emozioni di Paesaggio)**



REPORT ANNO 2019

**SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GAL IN
MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI ADOTTATO CON
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7
DEL 15.03.2016 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED
INTEGRATO CON DELIBERA N. 5 DEL 11.01.2018**

Allegato A alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05.02.2020

REPORT ANNO 2019 SULLA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONFLITTO DI INTERESSI



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

1. INTRODUZIONE.

Il Regolamento sul conflitto di interessi è stato adottato dal GAL con deliberazione n. 7 del 15.03.2016 e successivamente modificato ed integrato con la delibera n. 5 del 11.01.2018.

In particolare nel corso della prima esperienza applicativa del Regolamento negli anni 2016 e 2017 è emersa l'esigenza di perfezionare e migliorare il documento "Regolamentazione del conflitto di interesse" adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.03.2016 attraverso una revisione. Oltre ad alcuni miglioramenti formali, e suddette modifiche ed integrazioni hanno riguardato nello specifico:

- la definizione di conflitto di interessi (art. 2)
- la mappatura di alcune attività interessate da possibili situazioni di conflitto di interesse (art. 3)
- la definizione di misure di prevenzione nei casi in cui sussista una situazione di conflitto di interesse (art. 6)
- l'adozione di strumenti diretti a verificare l'applicazione delle disposizioni sul conflitto di interesse con un Report annuale diretto a rappresentare un quadro di riepilogo in merito alla attivazione delle misure di prevenzione previste per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse e con una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite dal GAL in materia di conflitto di interessi (art. 7).
- un modello tipo di dichiarazione e informativa sulla privacy allegata al Regolamento.

Con il presente report previsto dall'art. 7 del Regolamento vigente si intende fornire un quadro di riepilogo relativo all'anno 2019 in merito all'attivazione delle misure di prevenzione previste per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

Il quadro riepilogativo viene fornito con riferimento alle diverse categorie di soggetti interessati ai quali sono state applicate le disposizioni in materia di conflitto di interesse:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione, organo decisionale e gestionale del GAL;
- b) i rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL/AVEPA
- c) il personale impegnato nelle attività di funzionamento del GAL
- d) i consulenti esterni del GAL

Al conflitto di interessi è dedicata una specifica sottosezione del sito web del GAL relativa all'Amministrazione trasparente: la sottosezione nona visibile al link:



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=9_sottosezione_nona_conflitto_d_interessi/idso_ttocat=12

2. ATTIVITA' SVOLTE E RISULTATI OTTENUTI A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.

a) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ORGANO DECISIONALE E GESTIONALE DEL GAL;

Modalità operative di applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse

ATTIVITA' SVOLTE

- i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati portati a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL e quindi dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti con la trasmissione delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interesse: all'atto della convocazione del CDA del 15/03/2016 sono stati allegati la Carta sei Servizi ed il Regolamento interno del conflitto di interessi che sarebbero stati esaminati ed approvati dal CDA.
- In data 11/01/2018 in occasione del CdA che ha approvato la delibera n.5 del 11.01.2018 è stato consegnato agli amministratori il nuovo testo Regolamento del G.A.L. in materia di conflitto di interessi.
- La stessa documentazione è stata consegnata a mano alla riunione del CDA dove erano tutti presenti e, consapevoli del Regolamento e relativi adempimenti, hanno preso atto senza apportare modifiche.

Documentazione disponibile: Convocazione del Consiglio di Amministrazione prot. n. 89/16 del 09/03/2016 e prot. n. 449 del 28.12.2017.

- il Presidente all'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare che i componenti presenti fossero a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti, invitando i singoli a dichiarare eventuali rischi di conflitto in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Documentazione disponibile: n. 8 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2019 consultabili nel libro dei Verbali e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenuto ai sensi dell'art 2606 del Codice Civile e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del GAL Alta Marca Trevigiana all'indirizzo:

http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=12_sottosezione_dodicesima_atti_del_g.a.l._/idsottocat=15

- in ogni atto adottato dal Consiglio di Amministrazione è documentata la verifica della assenza di situazioni di conflitto di interesse adottate dal GAL. In particolare nelle seguenti deliberazioni riguardanti:
 - n. 29 delibere riguardanti l'approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 attraverso le diverse formule di attivazione previste
 - n. 4 delibere riguardanti l'approvazione di altri interventi progettuali attivati dal GAL attraverso le diverse formule di attivazione previste
 - n. 7 delibere relative a procedure di affidamento di servizi e forniture

In particolare nell'adozione di ogni atto il Consiglio di Amministrazione, nella parte dispositiva, ha deliberato la presa d'atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse. Tale presa d'atto è conseguente alla verifica, riportata nelle premesse, della conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse da parte dei consiglieri e del riscontro che nessuno di questi l'esistenza di una posizione di conflitto di interessi.

Gli amministratori hanno aggiornato le loro dichiarazioni in materia di assenza di conflitti di interesse compilando il nuovo modello di dichiarazione approvato con il CdA del 11.01.2018.

Documentazione disponibile: n. 8 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2019 consultabili nel libro dei Verbali e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenuto ai sensi dell'art 2606 del Codice Civile e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del GAL Alta Marca Trevigiana all'indirizzo:

http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=12_sottosezione_dodicesima_atti_del_g.a.l._/idsottocat=15

Dichiarazioni degli amministratori.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

RISULTATI OTTENUTI

Adozione di misure per prevenire e gestire l'insorgere di eventuali conflitti di interessi.

Di seguito si evidenzia una fattispecie verificatasi nel 2019.

Caso n. 1: Possibile conflitto di interesse del Presidente del GAL rispetto alla approvazione di un bando del GAL di possibile interesse per una domanda di aiuto

Si segnala che in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per il giorno 05.12.2019 relativamente alla deliberazione n. 50 del 05.12.2019 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR) 2014-2020 Mis. 19. Intervento 6.4.1 Progetto Chiave 1: presa atto prescrizioni di Avepa e approvazione bando pubblico con eventuale incremento di risorse" sono state attivate le misure di prevenzione finalizzate a prevenire l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interessi. In particolare in tale occasione il Presidente del GAL Giuseppe Carlet visto l'ordine del giorno, per evitare l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interesse, ha comunicato al momento dell'inizio della discussione del punto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del bando della misura 6.4.1 progetto Chiave 1, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno del GAL sul conflitto di interessi, l'intenzione di astenersi dal partecipare a tale discussione uscendo dalla riunione del Consiglio di Amministrazione ritenendo di poter avere un potenziale conflitto di interessi sul bando in esame. La riunione del CdA del GAL relativa alla delibera n. 50 del 05.12.2019 è stata presieduta dal vice presidente Lorenzo Brugnera.

Agli atti del G.A.L. risulta la comunicazione scritta da parte del Presidente del GAL Giuseppe Carlet acquisita al protocollo del GAL al n. 395/19 del 05.12.2019.

b) I RAPPRESENTANTI DEL GAL NELLE COMMISSIONI TECNICHE GAL/AVEPA

Modalità operative di applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse

ATTIVITA' SVOLTE

- i componenti effettivi e supplenti in rappresentanza del GAL nella Commissione tecnica congiunta GAL-Avepa sono stati portati a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL e quindi dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti con la consegna a mano della documentazione alla riunione del CDA dove erano tutti presenti tenutosi in data 11/01/2018 delle
- disposizioni assunte in materia di conflitto di interessi con la relativa consegna dei moduli predisposti da AVEPA.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



LEADER

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Documentazione disponibile agli atti del GAL: Convocazione del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2018 prot. n. 449/17 del 28/12/2017 e relativi allegati consegnati.

- i componenti effettivi e supplenti in rappresentanza del GAL nella Commissione tecnica congiunta GAL-Avepa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento relativo all'istituzione al funzionamento delle Commissioni Tecniche GAL-Avepa, e con l'utilizzo della modulistica fornita da Avepa hanno presentato la dichiarazione di assenza/presenza di conflitto di interesse. Si fa presente inoltre che il Presidente della Commissione Tecnica in fase di avvio dei lavori di ogni seduta della Commissione, verifica che tutti i componenti presenti abbiano presentato agli atti la relativa dichiarazione di assenza/presenza del conflitto di interesse. Il Presidente della Commissione ha richiesto la conferma verbale della medesima dichiarazione in relazione all'ordine del giorno previsto per la specifica seduta della Commissione e ha ricordato a tutti i componenti la necessità di astenersi dalla specifica seduta in caso di conflitto di interesse.

Documentazione disponibile: dichiarazioni sul conflitto di interesse rilasciate dai componenti effettivi e supplenti della Commissione Tecnica GAL-Avepa GAL risultano pervenute in data 24/02/2017 le dichiarazioni dei componenti le Commissioni congiunte GAL/AVEPA. Sulla base della normativa regionale che ha approvato il bando di selezione dei GAL e del Regolamento sul conflitto d'interessi il GAL con comunicazione prot. n. 75 del 24.02.2017 ha consegnato in data 27/02/2017 ad AVEPA Treviso le dichiarazioni relative al conflitto d'interessi relative ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il personale del GAL.

RISULTATI OTTENUTI

Nel corso dell'anno 2019 a seguito dell'applicazione degli standard organizzativi e operativi per identificare, verificare, monitorare e governare possibili situazioni di conflitto di interesse, si rileva, nell'ambito delle attività delle Commissioni Tecniche GAL-Avepa, l'assenza di situazioni nelle quali sono state attivate le misure di prevenzione.

c) IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL GAL.

Modalità operative di applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse.

ATTIVITÀ SVOLTE

- i dipendenti/collaboratori del GAL sono stati portati a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL e quindi dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti: il



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Direttore e Responsabile Amministrativo come i componenti del CDA attraverso la partecipazione al CDA e la segreteria del GAL attraverso la nota del Presidente del 29/12/2016 delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interesse, e la comunicazione dell'avvenuto aggiornamento del Regolamento dopo il CDA dell'11.01.2018

Documentazione disponibile: nota del Presidente del GAL alla segreteria prot. n.371 del 29/12/2016 e i documenti consegnati al Direttore e al Responsabile Amministrativo durante il CDA del 24/01/2017; nota del Presidente del GAL alla segreteria prot. n. 42 del 31/01/2018 (aggiornamento del Regolamento del conflitto di interessi) e i documenti consegnati al Direttore e al responsabile Amministrativo durante il CDA dell'11/01/2018.

RISULTATI OTTENUTI

Nel corso dell'anno 2019 a seguito dell'applicazione degli standard organizzativi e operativi per identificare, verificare, monitorare e governare possibili situazioni di conflitto di interesse, si rileva, per i dipendenti del GAL, l'assenza di situazioni nelle quali sono state attivate le misure di prevenzione.

D) I CONSULENTI ESTERNI DEL GAL

Modalità operative di applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse

Si evidenzia che nel corso del 2019 non sono stati conferiti incarichi a consulenti esterni al GAL.

3. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLE AUTODICHIARAZIONI

A fine dicembre 2019 l'Ufficio del GAL ha provveduto ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di amministratori, personale e consulenti del GAL.

Criterio di campionamento: controllo di almeno il 25% delle autodichiarazioni.

A sorteggio sono risultati scelti i nominativi di Lorenzo Brugnera, amministratore e Michele Genovese, direttore.

Lorenzo Brugnera

Avendo dichiarato di essere componente del Consiglio di Presidenza di Confcooperative di Treviso e Belluno si è provveduto tramite il sito istituzionale dell'ente, di verificare la veridicità di quanto dichiarato.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Michele Genovese

Si è provveduto inoltre alla verifica della veridicità relativa alla Regolarità contributiva acquisendo apposita comunicazione della Cassa Previdenza Dottori Commercialisti dalla quale risulta essere in regola con i contributi.

A fine dicembre 2019 l'Ufficio del GAL ha provveduto ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate al GAL dal personale del GAL e dai consulenti.

Criterio di campionamento: controllo di almeno il 25% delle autodichiarazioni.

A sorteggio sono risultati scelti i nominativi per il personale del Gal e per i consulenti.

Per il personale del GAL è risultato estratto il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL: si è provveduto a verificare che il modello di dichiarazione sia stato debitamente compilato e la veridicità del titolo posseduto di Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Treviso.

Per i consulenti è risultato estratto il dott. Aldo Covre, consulente esterno per la contabilità del GAL: si è provveduto a verificare che il modello di dichiarazione sia stato debitamente compilato e la veridicità del titolo posseduto di Consulente del lavoro e Revisore contabile.

Con apposita check-list elaborata dal GAL agli atti si è provveduto a verificare il curriculum e la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa al GAL ai sensi del Relativo Regolamento e si attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi del Regolamento del GAL approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.03.2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018.

4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Si riscontra nel complesso un buon grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati all'applicazione degli standard. Questo risultato appare conseguente per quanto concerne in particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione alla elevata frequenza con la quale ai soggetti coinvolti vengono "ricordati" gli impegni e gli obblighi conseguenti alle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse.

Lo strumento attualmente in uso risulta sufficientemente adeguato per affrontare le casistiche che si possono presentare.

Non si segnalano criticità nello svolgimento delle attività alla luce delle disposizioni attualmente in vigore in materia di conflitto d'interesse.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Gli esiti della presente valutazione sono stati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il presente Report con delibera n. 2 del 05.02.2020.

Per l'ufficio del GAL

Il Direttore

Dott. Michele Genovese

Per il Consiglio di Amministrazione del GAL

Il Presidente

Giuseppe Carlet