



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## **REPORT ANNO 2018**

**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. 6 del 24.01.2019**



Villa Brandolini, Via Roma, 4 - Solighetto  
31053 Pieve di Soligo TV



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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 2018 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/idsottocat=12](http://www.galaltamarca.it/animazioni_ita.php/categoria=9_sottosezione_nona_conflitto_d_interessi/idsottocat=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 dei 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



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

singoli a dichiarare eventuali rischi di conflitto in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Documentazione disponibile:** n. 10 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2018 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](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. 23 delibere riguardanti l'approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 attraverso le diverse formule di attivazione previste
  - n. 7 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. 10 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2018 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](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

In data 04/12/2018 il Direttore del GAL ha comunicato con lettera prot. 399 del 03.12.2018 agli amministratori e al personale del GAL che la Rete Rurale Nazionale ha predisposto un vademecum “Il conflitto di interessi Leader” nonché un corso di formazione di 6 moduli fruibile in modalità e-learning all’indirizzo web [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it) . Copia del vademecum sul conflitto di interessi è stata consegnata agli interessati.

## **RISULTATI OTTENUTI**

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

Di seguito si evidenzia una fattispecie verificatesi nel 2018.

### **Caso n. 1: Possibile conflitto di interesse dei un amministratore del GAL rispetto alla approvazione di un bando del GAL di possibile interesse per una domanda di aiuto da parte di una propria società a responsabilità limitata unipersonale.**

Si segnala che in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per giorno 11.04.2018 relativamente alla deliberazione n. 20 del 11.04.2018 sono state attivate le misure di prevenzione finalizzate a prevenire l’insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interessi. In particolare il tale occasione il Consigliere del GAL Gianmaria Fraccaro 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 6.4.2 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, in considerazione del possibile interesse di una propria società a responsabilità unipersonale alla presentazione della domanda di aiuto sul bando in esame. Agli atti del G.A.L. risulta la comunicazione scritta da parte del Consigliere Gianmaria Fraccaro.

### **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



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

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 11/01/201 delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interessi con la relativa consegna dei moduli predisposti da AVEPA.

**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 2018 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.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
Veneto  
2014-2020



LEADER



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

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

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

#### ATTIVITA' 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 Direttore e Responsabile Amministrativo come i componenti del CDA attraverso la partecipazione al CDA e la segretaria 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.

Il Direttore del GAL nel mese di agosto 2018 ha aggiornato la propria dichiarazione sul conflitto di interessi con l'inserimento della nomina a Revisore dei conti del Comune di Vittorio Veneto a seguito estrazione a sorte della Prefettura di Treviso.

Il Direttore del GAL nel mese di agosto ha fruito del corso in modalità e learning sul sito della rete rurale leader e ha scaricato i materiali didattici ed il vademecum sul conflitto di interesse.

In data 04/12/2018 il Direttore del GAL ha comunicato con lettera prot. 399 del 03.12.2018 al personale del GAL che la Rete Rurale Nazionale ha predisposto un vademecum "Il conflitto di interessi Leader" nonché un corso di formazione di 6 moduli fruibile in modalità e-learning all'indirizzo web [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it) . Copia del vademecum sul conflitto di interessi è stata consegnata agli interessati.

#### RISULTATI OTTENUTI

Nel corso dell'anno 2018 a seguito dell'applicazione degli standard organizzativi e operativi per identificare, verificare, monitorare e governare possibili situazioni di conflitto di interesse, si rileva,



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

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

##### ATTIVITA' SVOLTE

I consulenti esterni che forniscono supporto a specifiche figure previste dall'organigramma 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, mediante la lettera di incarico, delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interesse.

In particolare la lettera di incarico al punto n.8 richiama le informazioni e gli obblighi previsti dal Regolamento del GAL sul conflitto di interessi con allegata la dichiarazione sottoscritta dal consulente e ha interessato il consulente per il servizio di assistenza contabile e fiscale, il consulente per i servizi relativi ai rapporti di lavoro e contabilità, il consulente per i servizi relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Documentazione disponibile:** lettere di incarico ai consulenti esterni con allegata dichiarazione in materia di conflitto d'interessi. Prot. n. 351 del 31/10/2018 incarico a I Am Progettazione.

##### RISULTATI OTTENUTI

Nel corso dell'anno 2018 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.

### 3. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLE AUTODICHIARAZIONI

A fine dicembre 2018 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 Gianmaria Fraccaro, amministratore e Michele Genovese, direttore.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

### **Gianmaria Fraccaro**

Avendo dichiarato di essere titolare della società unipersonale a responsabilità limitata Five Seasons srl si è provveduto ad acquisire la visura camerale di codesta ditta; dall'esame del documento è emerso la veridicità di quanto dichiarato.

### **Michele Genovese**

Avendo dichiarato di essere presidente del collegio sindacale della Cooperativa Condifesa Treviso, Belluno e Vicenza si è provveduto ad acquisire la visura camerale della cooperativa; dall'esame del documento è emerso la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso specifico 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 2018 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. Flaviano Mattiuzzo, Responsabile Amministrativo del GAL: si è provveduto a verificare che il modello di dichiarazione sia stato debitamente compilato e la veridicità dei titoli posseduti non avendo indicato incarichi da parte di altri enti diversi dal GAL.

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 di quanto dichiarato di incarichi in enti non potenzialmente in conflitto d'interesse con il GAL.

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.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

#### 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.

Gli esiti della presente valutazione sono stati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il presente Report con delibera n. 7 del 24.01.2019.

Per l'ufficio del GAL

Il Direttore

Dott. Michele Genovese

Per il Consiglio di Amministrazione del GAL

Il Presidente

Giuseppe Carlet