



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)



1

REPORT ANNO 2021

**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 22.02.2022



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 2021 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:



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

Fattispecie verificatasi nel 2021

Il CdA del GAL con Delibera n. 8 del 27.05.2021 ha preso atto delle dimissioni del consigliere Eleonora Moschetta e ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile la sig.ra Emanuela Deola nuovo consigliere di amministrazione del GAL.

Al neoconsigliere Deola, come è dato atto nelle premesse della delibera del CdA sopra citata, sono stati consegnati e illustrati dal Direttore gli atti e i documenti fondamentali del GAL fra i quali il Regolamento sul conflitto d'interessi.

Documentazione disponibile: n. 6 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2021 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:
 - 7 per l'approvazione di bandi o eventuali proroghe
 - 23 per la gestione del PSL e la Misura 19 Cooperazione
 - 4 per affidamenti incarichi e servizi (l'oggetto riguarda il bando a GD GAL Int.19.2.1.x)
 - 7 per attività di agenzia di sviluppo

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. 6 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2021 consultabili nel libro dei Verbali e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenuto ai sensi dell'art



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

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.

RISULTATI OTTENUTI

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

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.

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



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

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. In occasione dell'ultimo CDA dell'anno il giorno 15.12.2021 il Presidente ha chiesto ai componenti e ai collaboratori se vi fossero aggiornamenti in merito a quanto già dichiarato in sede di assunzione della nomina e a provvedere se del caso ad aggiornare le dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interessi. Con l'occasione si è preso atto del rinnovo delle dichiarazioni antimafia di tutti i consiglieri inviate ad AVEPA al fine di aggiornare il Fascicolo aziendale.

RISULTATI OTTENUTI

Nel corso dell'anno 2021 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.

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.



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

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 2021 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.

ATTIVITA' SVOLTE

Il Regolamento prevede che 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 richiama le informazioni e gli obblighi previsti dal Regolamento del GAL sul conflitto di interessi con allegata la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal consulente.

Nel corso dell'anno 2021 non sono stati conferiti incarichi a professionisti.

Documentazione disponibile: non essendo affidati incarichi a consulenti non vi è documentazione.

RISULTATI OTTENUTI. Nel corso dell'anno 2021 a seguito dell'applicazione degli standard organizzativi e operativi per identificare, verificare, monitorare e governare possibili situazioni di conflitto di interesse rispetto ai consulenti esterni del GAL.



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

3. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLE AUTODICHIARAZIONI

A fine dicembre 2021 l'Ufficio del GAL ha provveduto ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di amministratori, personale e consulenti del GAL.

Considerato che nessuno degli organi e della struttura del GAL ha comunicato variazioni rispetto a quanto dichiarato si è proceduto al controllo di quanto dichiarato dal consigliere Deola nominata nel 2021.

Emanuela Deola.

Avendo dichiarato di essere amministratore unico dello Studio commercialistico Merlo Luciano e Partner srl si è provveduto tramite visura camerale della società a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

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.

8

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 appare 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 22.02.2021.

Pieve di Soligo, 22 febbraio 2022

Per l'ufficio del GAL

Il Direttore

Dott. Michele Genovese

Per il Consiglio di Amministrazione del GAL

Il Presidente

Giuseppe Carlet