

# **Report sul monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di Conflitto di Interessi - anno 2021**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 23.02.2022

## 1. Introduzione

L'Allegato tecnico 12.3 al Bando DGR 1214/2015 prevede che il GAL debba approvare ed attivare specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione. Il governo delle situazioni di conflitto di interessi deve essere predisposto secondo le specifiche e gli elementi previsti dal requisito "a5" contenuto nel paragrafo 3.2 "Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti". L'impegno riguarda in particolare l'attivazione ed il presidio costante della gestione dei suddetti standard, in maniera tale da assicurare il governo delle situazioni interessate, compresa la partecipazione alle Commissioni tecniche GAL-AVEPA.

Nell'anno 2021 (rif. Rapporto Annuale 2020 – prot n. 0200439 del 30.04.2021), oltre al richiamo alle Istruzioni Operative n. 5/2017 (trasmesse con nota prot. n.434973 del 18.10.2017), è stato richiesto al GAL Baldo-Lessinia di dare evidenza di tutte le modalità operative attivate e i conseguenti risultati con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di eventuali verifiche sulle dichiarazioni e sulla possibile sussistenza di conflitti di interesse sulle singole attività, all'identificazione precisa dei singoli documenti a disposizione del GAL, al grado di consapevolezza da parte degli amministratori e del personale sul tema del "conflitto di interessi".

Il GAL ha pertanto realizzato una analisi interna che ha rilevato una necessaria definizione di "nuove" modalità di azione e l'adozione di un nuovo regolamento che prevedesse:

- formalizzazione nel dispositivo del provvedimento dell'avvenuta verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- adozione di un modello di dichiarazione da allegare al Regolamento;
- modalità di compilazione (azioni correttive) di dichiarazioni scritte da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- verifica annuale a campione sulle dichiarazioni rilasciate dal personale e dai membri del Consiglio di Amministrazione;
- verifica annuale dello stato di attivazione delle misure di prevenzione con individuazione delle eventuali azioni correttive.

Con deliberazione n. 23 del 26.05.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento interno per l'identificazione, la verifica, il monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi del GAL Baldo-Lessinia. L'articolo 20 del Regolamento prevede che il Consiglio di Amministrazione, approvi annualmente un resoconto riepilogativo in merito all'attivazione delle misure di prevenzione previste per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

## **2. Attività svolte e risultati ottenuti a seguito dell'attivazione delle misure di prevenzione**

Il resoconto annuale fornisce pertanto un quadro delle modalità operative di applicazione delle disposizioni con riferimento alle diverse categorie di soggetti interessati individuati nel Regolamento.

Tali categorie, definite all'articolo 6 sono:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) personale del GAL;
- c) consulenti esterni;
- d) rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte GAL/AVEPA).

### **2.a) Componenti del Consiglio di amministrazione**

Nel punto 7.1 del Regolamento sono richiamate le misure di prevenzione da adottare in caso di verificano situazioni di potenziale conflitto di interesse.

#### Attività svolte

I componenti del Consiglio di Amministrazione conoscono le disposizioni in materia di conflitto di interesse; durante la seduta di approvazione del Regolamento hanno preso visione della Relazione e della presentazione elaborate dalla Direttrice.

Documentazione disponibile:

- verbale n. 6 del 26.05.2021

Dalla convocazione prot. n. 245/2021 del 16.06.2021 viene inserito apposito richiamo al Regolamento interno per l'identificazione, la verifica, il monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi prevedendo l'opportunità di segnalare, in relazione agli argomenti da trattare, eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Documentazione disponibile:

- convocazione CdA del 22.07.2021 prot. n. 300 del 15.07.2021
- convocazione CdA del 02.09.2021 prot. n. 342 del 26.08.2021
- convocazione CdA del 22.09.2021 prot. n. 389 del 17.09.2021
- convocazione CdA del 19.10.2021 prot. n. 442 del 14.10.2021
- convocazione CdA del 24.11.2021 prot. n. 514 del 16.11.2021
- convocazione CdA del 17.12.2021 prot. n. 592 del 09.12.2021

Il Presidente, all'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, accerta che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti.

Documentazione disponibile:

- verbale n. 7 del 21.06.2021
- verbale n. 8 del 22.07.2021
- verbale n. 9 del 02.09.2021
- verbale n. 10 del 22.09.2021
- verbale n. 11 del 19.10.2021
- verbale n. 12 del 24.11.2021
- verbale n. 13 del 17.12.2021

I componenti del Consiglio hanno prodotto, all'inizio di ogni seduta, apposita dichiarazione scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la presenza o meno di conflitti di interesse con riferimento alle materie da trattare.

Documentazione disponibile:

- dichiarazioni scritte di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Stefano Marcolini, Ercole Storti, Mirco Frapporti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Alessandra Albarelli, Loris Corradi) allegate ai verbali delle sedute dalla n. 7 alla n. 13.

### Casi segnalati

Nel corso del 2021 si sono verificate n. 3 situazioni in cui i componenti del Consiglio si sono astenuti dal partecipare alla discussione e alla votazione, abbandonando la seduta del Consiglio per tutta la durata della trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di potenziale conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale è stato dato atto della posizione, dell'astensione e dell'interesse del Consigliere.

Documentazione disponibile:

- deliberazione n. 32 del 02.09.2021
- deliberazione n. 38 del 22.09.2021
- deliberazione n. 57 del 17.12.2021

### 2.b) Personale impiegato nel GAL

Nel punto 7.2 del Regolamento sono richiamate le misure di prevenzione da adottare in caso di verificazione di situazioni di potenziale conflitto di interesse da parte del personale impiegato.

### Attività svolte

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non svolge altre attività economiche che lo possano porre in situazioni di conflitto di interessi. Il Direttore non è parte della struttura tecnica di altro GAL. Il personale incaricato della gestione del GAL non ha assunto altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte del GAL. Inoltre, il Direttore nello svolgimento delle attività connesse alla selezione degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture (Responsabile Unico del Procedimento) rilascia apposita dichiarazione in merito alla verifica di potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Documentazione disponibile:

- dichiarazione rese dalla Direttrice e dal personale ai sensi del DPR n. 445/2000 (prot. n.205 del 27.05.2021, n. 204 del 27.05.2021 e n. 206 del 27.05.2021)
- dichiarazioni rese dalla Direttrice, ai sensi del DPR n. 445/2000, allegate ai seguenti verbali: n. 07 del 21.06.2021, n. 08 del 22.07.2021, n. 09 del 02.09.2021, n. 10 del 22.09.2021, n. 11 del 19.10.2021, n. 12 del 24.11.2021, n.13 del 17.12.2021.

Il personale in carico al GAL deve essere portato a conoscenza con specifiche note/azioni delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL.

Documentazione disponibile:

- foglio presenze relativo ad incontro svolto il 09.06.2021 in cui il personale in carico al GAL è stato messo a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL.

Anche il Coordinamento dei GAL del Veneto, nel corso del 2021, ha realizzato una serie di incontri dedicati alla tematica del conflitto di interessi. Il corso, tenuto dal prof. Di Carlo in modalità on-line, si è tenuto il 21 e 22 luglio per un totale di 8 ore complessive. Presso gli uffici sono archiviati gli attestati di frequenza di Elisabetta Brisighella e Sara Zambotto.

Il personale che viene assunto successivamente all'adozione del Regolamento deve essere portato a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse con apposita nota contestuale alla sottoscrizione del contratto. Nel 2021, dopo la data di approvazione del Regolamento non si è provveduto ad effettuare alcuna assunzione.

Casi segnalati: nessuno

## **2.c) Consulenti esterni**

I consulenti esterni di cui il GAL si avvale nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non svolgono altre attività che li pongano in palese conflitto di interessi con il GAL nelle diverse attività di consulenza (ad es. svolgere attività di consulenza per i beneficiari nella progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto, rendicontazione degli interventi finanziati dal PSL) finché è in corso il contratto con il GAL.

Documentazione disponibile:

- dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, di assenza di situazioni conflitto di interessi per i fornitori/consulenti di cui all'elenco pubblicato in "Amministrazione trasparente – Affidamenti d'incarico e consulenze" visualizzabile al seguente link <https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2022/02/Affidamenti-2021.pdf>

I consulenti esterni che vengono individuati successivamente all'adozione del Regolamento devono essere portati a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse con apposita nota contestuale alla sottoscrizione del contratto.

Documentazione disponibile:

- dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, di assenza di situazioni conflitto di interessi per i fornitori/consulenti di cui all'elenco pubblicato in "Amministrazione trasparente – Affidamenti d'incarico e consulenze" visualizzabile al seguente link <https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2022/02/Affidamenti-2021.pdf>

Nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 (in base all'importo dell'appalto) per i fornitori vengono acquisiti i seguenti documenti: la visura camerale, il casellario giudiziale, DURC, casellario informatico presso ANAC.

Casi segnalati: nessuno

A far data dal mese di gennaio 2022 si richiede di apporre nei contratti con fornitori e consulenti la seguente clausola "Conflitto di interessi: La ditta ha preso visione del Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse del GAL Baldo-Lessinia approvato con deliberazione n. 23 del 26.05.2021 scaricabile al seguente link [https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2021/06/Conflitto-di-interessi\\_26.05.21.pdf](https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2021/06/Conflitto-di-interessi_26.05.21.pdf). Inoltre non deve svolgere altre attività che li pongano in palese conflitto di interessi con il GAL nelle diverse attività finché è in corso il

contratto con il GAL. Qualora si verifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente e/o al Direttore del GAL astenendosi dalle attività di cui si è stati incaricati".

All'interno della categoria consulenti si fanno rientrare anche i soggetti coinvolti nelle procedure di selezione di personale eventualmente necessario allo svolgimento di attività in seno al GAL (articolo 5 del Regolamento). Nel corso del 2021 si è svolta una procedura di selezione che ha previsto la nomina di una Commissione di Valutazione (deliberazione n. 11 del 15.03.2021). A tutti i membri nominati è stata richiesta dichiarazione di assenza di situazioni conflitto di interessi.

Documentazione disponibile:

- dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, di assenza di situazioni conflitto di interessi per i tre componenti la Commissione di Valutazione (prot. n. 96 e n. 97 del 15.03.2021 e prot. n. 101 e 102 del 16.03.2021)

## **2.d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni Tecniche GAL-AVEPA**

Per quanto concerne l'attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, è prevista l'attività di apposite Commissioni tecniche GAL/AVEPA - composte da un numero paritario di rappresentanti di AVEPA e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato.

Il Presidente della Commissione, in fase di avvio dei lavori, procedere alla verifica che tutti i componenti presenti abbiano presentato agli atti la relativa dichiarazione di assenza del conflitto di interessi e confermato verbalmente la medesima in relazione all'Ordine del Giorno previsto per ciascuna seduta della Commissione.

Documentazione disponibile:

- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 29 del 18.03.2021
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 30 del 03.09.2021
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 31 del 03.09.2021

Tutti i componenti GAL della Commissione n. 8 hanno rilasciato una dichiarazione di assenza/presenza di conflitto di interesse con l'utilizzo della modulistica fornita da AVEPA

Documentazione disponibile:

- dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei componenti prot. n. 101 del 11.09.2019
- dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei componenti prot. n. 283 del 16.04.2020

Casi segnalati: nessuno

Tutti i documenti, citati nel presente capitolo, sono conservati e archiviati presso la sede del GAL Baldo-Lessinia a Soave, via G. Camuzzioni n. 8.

### **3. Obblighi di comunicazione**

Il Regolamento è consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente - Regolamenti" del sito internet del GAL [www.baldolessinia.it](http://www.baldolessinia.it).

La deliberazione di approvazione del Regolamento con il relativo allegato è consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione - Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione anno 2021"

In data 15.06.2021 è stata data notizia nella sezione "NEWS" del sito dell'approvazione del nuovo regolamento e sui canali social.

### **4. Monitoraggio e verifiche**

Il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni è previsto con cadenza almeno biennale su almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite. Tale controllo verrà effettuato nel 2022.

### **5. Analisi conclusiva**

Nel complesso si riscontra un buon grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati all'applicazione del Regolamento. Il Regolamento adottato nel 2021 risulta adeguato alle diverse casistiche che si possono presentare. In particolare, si evidenzia un cambio notevole delle attività svolte in capo al Consiglio di Amministrazione grazie ai frequenti momenti di monitoraggio effettuati. Le azioni messe in atto per i fornitori vengono effettuate con costanza ma, come sopra descritto, è richiesto agli uffici di inserire nei contratti apposita clausola sul conflitto di interessi. Nulla da rilevare in merito al personale. Non si segnalano ulteriori criticità nello svolgimento delle attività alla luce delle disposizioni attualmente in vigore in materia di conflitto di interessi.

22 febbraio 2022