

Report sul monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di Conflitto di Interessi - anno 2022

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17.01.2023

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. 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 verifiche situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Attività svolte

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea nel dicembre 2021, si è riunito per la prima volta il 13 gennaio 2022. In quell'occasione la Direttrice Brisighella ha illustrato le misure di identificazione, verifica, monitoraggio e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi che possono riguardare i membri del CdA. Ha, inoltre, presentato il Regolamento (approvato con delibera del CdA n. 23 del 26.05.2021), consegnandone copia a ciascuno dei presenti e consegnando anche

le auto dichiarazioni che ciascun Consigliere deve firmare in materia di incompatibilità/inconferibilità e sulla stessa assenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Documentazione disponibile:

- verbale n. 1 del 13.01.2022

In tutte le convocazioni 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 13.01.2022 prot. n. 643 del 30.12.2021
- convocazione CdA del 09.02.2022 prot. n. 96 del 03.02.2022
- convocazione CdA del 23.02.2022 prot. n. 117 del 16.02.2022
- convocazione CdA del 29.03.2022 prot. n. 163 del 24.03.2022
- convocazione CdA del 29.04.2022 prot. n. 204 del 21.04.2022
- convocazione CdA del 18.05.2022 prot. n. 276 del 13.05.2022
- convocazione CdA del 13.06.2022 prot. n. 360 del 06.06.2022
- convocazione CdA del 27.06.2022 prot. n. 408 del 17.06.2022
- convocazione CdA del 15.07.2022 prot. n. 507 del 08.07.2022
- convocazione CdA del 09.09.2022 prot. n. 575 del 02.09.2022
- convocazione CdA del 12.10.2022 prot. n. 627 del 06.10.2022
- convocazione CdA del 29.10.2022 prot. n. 657 del 24.10.2022
- convocazione CdA del 12.12.2022 prot. n. 763 del 09.12.2022
- convocazione CdA del 19.12.2022 prot. n. 772 del 14.12.2022

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. 02 del 09.02.2022
- verbale n. 03 del 23.02.2022
- verbale n. 04 del 29.03.2022
- verbale n. 05 del 29.04.2022
- verbale n. 06 del 18.05.2022
- verbale n. 07 del 13.06.2022
- verbale n. 08 del 27.06.2022
- verbale n. 09 del 15.07.2022

- verbale n. 10 del 09.09.2022
- verbale n. 11 del 12.10.2022
- verbale n. 12 del 29.10.2022
- verbale n. 13 del 12.12.2022
- verbale n. 14 del 19.12.2022

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 sottoscritte di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio) allegate ai verbali delle sedute dalla n. 01 alla n. 14.

Casi segnalati

Nel corso del 2022 si sono verificate n. 1 situazione 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. 39 del 15.07.2022

2.b) Personale impiegato nel GAL

Nel punto 7.2 del Regolamento sono richiamate le misure di prevenzione da adottare in caso di verificarsi 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. La Direttrice 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, la Direttrice 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.182 del 08.04.2022, n. 146 del 03.03.2022 e n. 711 del 14.11.2022)
- dichiarazioni rese dalla Direttrice, ai sensi del DPR n. 445/2000, allegate ai verbali per le procedure di affidamento n. 01 del 10.01.2022, n. 02 del 13.01.2022, n. 03 del 04.02.2022, n. 04 del 29.04.2022, n. 05 del 29.04.2022, n. 06 del 30.08.2022, n. 07 del 08.09.2022.

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.

Nel corso del 2022 sono state attivate due nuove collaborazioni; la prima con il professionista dott. Matteo Scolari, in qualità di Addetto Stampa a partire dal mese di marzo 2022, la seconda con la dott.ssa Sofia Boscaini in qualità di collaboratrice tecnica a partire dal mese di novembre. In entrambe le occasioni, si è provveduto a consegnare il Regolamento sul conflitto di interessi e a presentare le azioni da svolgere finalizzate ad identificare, verificare, monitorare e gestire le possibili situazioni di conflitto di interessi prevedendo inoltre l'opportunità di segnalare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Documentazione disponibile:

- foglio presenze relativo ad incontro svolto il 14.04.2022 in cui il personale in carico al GAL è stato messo a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate;
- foglio presenze relativo ad incontro svolto il 15.12.2022 in cui il personale in carico al GAL è stato messo a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate.

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 PSR) 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/2023/01/Affidamenti-anno-2022.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/2023/01/Affidamenti-anno-2022.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 nei contratti con fornitori e consulenti è stata inserita 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. Inoltre, non deve svolgere altre attività che li poggano 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/Direttice 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 2022 si sono svolte due procedure di selezione che hanno previsto la nomina di una Commissione di Valutazione (deliberazione n. 05 del 13.01.2022 e deliberazione n. 51 del 12.10.2022). 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. 40, n. 41 del 13.01.2022 prot. 53 del 18.10.22 e prot. n. 639, 640 del 12.10.2022 e 642 del 13.10.22).

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. 33 del 27.01.2022
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 34 del 18.02.2022
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 35 del 07.04.2022
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 36 del 10.05.2022
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 37 del 18.07.2022
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 38 del 25.08.2022
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 39 del 26.09.2022
- verbale Commissione GAL-AVEPA n. 40 del 14.12.2022

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
- dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei componenti prot. n. 125 del 24.02.2022

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.

Il Rapporto anno 2021 è stato approvato con deliberazione n. 12 del 23.02.2022 e pubblicato nella sezione Regolamenti - Report annuali sulle attività di monitoraggio e verifica sul conflitto d'interessi della pagina Amministrazione Trasparente.

In data 28.02.2022 è stata data notizia nella sezione “NEWS” del sito dell’approvazione del Report sul conflitto di interessi relativo all’anno 2021.

Di seguito viene effettuata l’analisi sulle attività svolte e i risultati ottenuto per l’anno 2022.

4. Monitoraggio e verifiche

Nel corso del 2022 si è provveduto ad effettuare un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai consiglieri, collaboratori e dipendenti del GAL Baldo-Lessinia.

A tal riguardo in data 12 dicembre 2022 si è provveduto, alla presenza del Presidente GAL e della dott.ssa Elisabetta Brisighella (Direttrice e Responsabile amministrativo), ad estrarre a campione di n. 3 dichiarazioni fra le 13 dichiarazioni complessivamente acquisite nell’anno 2022 (di cui n. 9 presentate dai Consiglieri nel 2022 e n. 4 dai collaboratori e dipendenti).

Le dichiarazioni estratte sono quelle di due consiglieri Ercole Storti e Fabio Castellani e la Direttrice Elisabetta Brisighella (prot. GAL n. 283 del 16.04.2020 e prot. GAL n. 125 del 24.02.2022).

I controlli effettuati si sono svolti con le seguenti modalità:

- richiesta in data 16 e 19 dicembre del 2022 di visura tramite il Registro delle Imprese (tramite Telemaco - Sportello telematico che le Camere di Commercio Italiane) con cod. fiscale e P.IVA. dei consiglieri GAL e della Direttrice. È emerso che i consiglieri Ercole Storti e Fabio Castellani e la Direttrice Elisabetta Brisighella non risultano titolari/rappresentanti legali o in possesso di compartecipazione finanziarie di ditte, imprese, aziende agricole.

Alla luce delle risultanze sopra esposte è stata riscontrata la veridicità delle dichiarazioni presentate dai consiglieri Ercole Storti e Fabio Castellani e da parte della Direttrice Elisabetta Brisighella.

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.

16 gennaio 2023