

# **Report sul monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di Conflitto di Interessi - anno 2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12.02.2024

## 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.

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 "Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale". Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Deliberazione/cr n. 19 del 24/02/2023." è stato approvato il bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale che prevede, quale condizione di ammissibilità, l'appropriazione e attivazione di specifici standard organizzativi educativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione (requisito "a5"). A tal fine, il Consiglio di Amministrazione con il provvedimento n. 26 del 25.05.2023 ha aggiornato il proprio Regolamento interno per l'identificazione, la verifica, il monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi. Tale variazione ha comportato che taluni elementi (es. misure di prevenzione e specifiche relative alle incompatibilità generali) andassero aggiornati. Con altra DGR n. 1510 del 04.12.2024 sono state approvate le graduatorie relative alla selezione delle strategie di sviluppo locale, tra cui rientra anche quella del GAL Baldo-Lessinia, a conferma del rispetto delle condizioni di ammissibilità, tra cui rientra quella prevista dal requisito "a5". Il presente Report viene elaborato tenendo conto di entrambi i regolamenti efficaci in due momenti diversi nel corso dell'anno 2023.

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

Il resoconto annuale fornisce 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 nel caso si verificano situazioni di potenziale conflitto di interesse.

#### Attività svolte

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 17.01.2023 e in tale occasione è stato, peraltro, approvato il Report sul monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi riferiti all'anno 2022 (deliberazione n. 2).

Durante la seduta del 26.05.2023 in conformità con il bando di cui alla DGR 294/2023, e in particolare il capitolo 5.2.1 relativo alle condizioni di ammissibilità relative al partenariato che intende presentare una strategia di sviluppo locale per la programmazione 2023/2027, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Regolamento (deliberazione n. 26) che aggiorna taluni elementi (es. misure di prevenzione e specifiche relative alle incompatibilità generali) come già citato al precedente capitolo "1.Introduzione". In questa occasione sono stati nuovamente analizzati tutti gli aspetti e gli standard organizzativi e operativi che il GAL Baldo-Lessinia adotta per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività e azione.

Documentazione disponibile:

- verbale n. 1 del 17.01.2023
- verbale n. 5 del 25.05.2023

In tutte le convocazioni delle sedute del Consiglio di Amministrazione è 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 17.01.2023 prot. n. 20 del 12.01.2023

- convocazione CdA del 23.02.2023 prot. n. 72 del 17.02.2023
- convocazione CdA del 23.03.2023 prot. n. 108 del 17.03.2023
- convocazione CdA del 14.04.2023 prot. n. 141 del 05.04.2023
- convocazione CdA del 25.05.2023 prot. n. 228 del 19.05.2023
- convocazione CdA del 15.06.2023 prot. n. 269 del 09.06.2023
- convocazione CdA del 28.07.2023 prot. n. 353 del 21.07.2023
- convocazione CdA del 25.10.2023 prot. n. 429 del 19.10.2023
- convocazione CdA del 20.11.2023 prot. n. 466 del 10.11.2023
- convocazione CdA del 21.12.2023 prot. n. 520 del 15.12.2023

Il Presidente, all'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, ha accertato poi che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione fossero 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. 01 del 17.01.2023
- verbale n. 02 del 23.02.2023
- verbale n. 03 del 23.03.2023
- verbale n. 04 del 14.04.2023
- verbale n. 05 del 25.05.2023
- verbale n. 06 del 15.06.2023
- verbale n. 07 del 28.07.2023
- verbale n. 08 del 25.10.2023
- verbale n. 09 del 20.11.2023
- verbale n. 10 del 21.12.2023

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) allegata ai verbali delle sedute dalla n. 01 alla n. 10.

I componenti del Consiglio hanno inoltre prodotto una dichiarazione scritta annuale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la presenza o meno di conflitti di interesse con riferimento alle materie da trattare. Il modello di dichiarazione è stato aggiornato e adeguato con l'adozione del Regolamento di cui alla deliberazione n. 26 del 25.05.2023, e ciò ha

comportato la predisposizione di una nuova dichiarazione sottoscritta da tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione.

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) registrate con prot. n. 79 del 01.03.2023;
- 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) registrate con prot. n. 344 del 18.07.2023.

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

### Casi segnalati

Nel corso del 2022 si è verificata n. 1 situazione in cui un componente del Consiglio si è astenuto dal partecipare alla discussione e alla votazione, abbandonando la seduta 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 dell'astensione, dalla discussione e dalla votazione, del Consigliere.

Documento disponibile:

- deliberazione n. 16 del 23.03.2023.

### **2.b) Personale impiegato nel GAL**

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

#### Attività svolte

Il personale che opera stabilmente presso il GAL Baldo-Lessinia nell'ambito dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non ha svolto altre attività economiche che lo possano porre in situazioni di conflitto di interessi.

La Direttrice Brisighella Elisabetta e il Responsabile Amministrativo Cerretti Daniele non hanno svolto analogo incarico, né di altra natura, presso un altro partenariato selezionato ai sensi degli

articoli 31-34 del REG. UE 2021/1060 e/o presso un differente GAL selezionato ai sensi della Misura 19 del PSR 2014-2022.

Documentazione disponibile:

- dichiarazione resa dalla Direttrice (prot. n. 385 del 08.08.2023) e dal Responsabile Amministrativo (prot. n. 379 del 03.08.2023).

Anche il personale, in conformità con il bando di cui alla DGR 294/2023, e in particolare il capitolo 5.2.1 relativo alle condizioni di ammissibilità relative al partenariato che intende presentare una strategia di sviluppo locale per la programmazione 2023/2027, è stato portato a conoscenza del Regolamento (deliberazione n. 26) durante un incontro tenutosi in data 31.08.2023; in questa occasione sono stati nuovamente analizzati tutti gli aspetti e gli standard organizzativi e operativi che il GAL Baldo-Lessinia adotta per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività e azione. Il personale del GAL ha sottoscritto una specifica dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, attestando la presenza o meno di potenziali situazioni di conflitti di interesse (definite all'articolo 5 del Regolamento). Il personale non ha assunto altri incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSR del medesimo GAL; anche per il personale le dichiarazioni annuali sono state aggiornate.

Infine,

Documentazione disponibile:

- dichiarazione rese da Brisighella Elisabetta, Scolari Matteo, Boscaini Sofia e Zambotto Sara, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, registrate con prot. n. 40 del 24.01.2023;
- dichiarazione rese da Cerretti Daniele sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà registrate con prot. n. 308 del 30.06.2023);
- dichiarazione rese da Brisighella Elisabetta, Scolari Matteo, Boscaini Sofia e Zambotto Sara sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà registrate con prot. n. 407 del 07.09.2023);
- dichiarazioni rese dalla Direttrice, ai sensi del DPR n. 445/2000, allegate ai verbali per le procedure di affidamento n. 01 del 17.01.2023, n. 02 del 14.04.2023.
- foglio presenze relativo ad incontro svolto il 31.08.2023 in cui il personale in carico al GAL è stato messo a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse.

Infine, la Direttrice nello svolgimento delle attività connesse alla selezione degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture aperta (Responsabile Unico del Procedimento e del Progetto) ha rilasciato apposita dichiarazione annuale in merito alla verifica di potenziali

situazioni di conflitto di interessi; a questa si sono aggiunte dichiarazioni rese per singole procedure di affidamento.

Documentazione disponibile:

- dichiarazione resa da Brisighella Elisabetta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, registrata con prot. n. 06 del 09.01.2023;
- dichiarazione resa da Brisighella Elisabetta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata al verbale del RUP n. 01 del 17.01.2023 (prot. n. 31/2023) e verbale n. 02 del 14.04.2023 (prot. n. 175/2023).

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

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 hanno svolto altre attività che li ponessero 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/2024/02/Affidamenti-2023\\_sito.pdf](https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2024/02/Affidamenti-2023_sito.pdf)

Nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.e del D. Lgs. 36/2023 e delle verifiche previste per i fornitori vengono acquisiti, oltre alla dichiarazione sul conflitto di interessi, i seguenti documenti: la dichiarazione generale sul possesso dei requisiti di partecipazione, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la visura camerale, il casellario giudiziale (in base all'importo dell'affidamento), il DURC, il casellario informatico presso ANAC.

A tutti i fornitori è stato trasmesso, contestualmente all'invio del contratto, anche copia del "Regolamento interno per l'identificazione, la verifica, il monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi". In tutti i contratti stipulati con i fornitori di cui all'elenco precedente è stata inserita apposita clausola relativa al "Conflitto di interessi".

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 2023 si è svolta una procedura di selezione che hanno previsto la nomina di una Commissione di Valutazione (deliberazione n. 25 del 25.05.2023). A tutti i membri nominati è stata richiesta dichiarazione di assenza di situazioni conflitto di interessi. Documentazione disponibile:

- dichiarazioni rese, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i tre componenti la Commissione di Valutazione (Brisighella Elisabetta prot. n. 231 e Lorenzo Zanini prot. n. 232 del 23.05.2023 e Laura Aldegheri prot. 236 del 24.05.23).

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

Casi segnalati: nessuno

## **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. 41 del 18.01.2023.

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

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



Casi segnalati: nessuno

Non essendo intervenute variazioni nella composizione della Commissione non è stato necessario predisporre nuove dichiarazioni.

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

In data 19.06.2023 il Regolamento, e i relativi allegati, approvati con deliberazione n. 26 del 25.05.2023, sono stati pubblicati e sono consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente - Regolamenti" del sito internet del GAL [www.baldolessinia.it](http://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.

Il Rapporto anno 2022 è stato approvato con deliberazione n. 2 del 17.01.2023 e pubblicato nella sezione Regolamenti - Report annuali sulle attività di monitoraggio e verifica sul conflitto d'interessi della pagina Amministrazione Trasparente.

In data 10.02.2023 è stata data notizia nella sezione "NEWS" del sito dell'approvazione del Report sul conflitto di interessi relativo all'anno 2022.

### **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. Nel corso del 2022 si è provveduto ad effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai consiglieri Ercole Storti e Fabio Castellani e dalla Direttrice Elisabetta Brisighella. Il controllo a campione verrà effettuato nuovamente nel corso del 2024.

### **5. Analisi conclusiva**

Di seguito viene effettuata l'analisi sulle attività svolte e i risultati ottenuti per l'anno 2023.

Nel complesso si riscontra un buon grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati all'applicazione del Regolamento. Il Regolamento, adottato nel 2021 e vigente nel primo pentamestre, e il Regolamento aggiornato e vigente da giugno 2023, sono risultati adeguati alle diverse casistiche che si possono presentare. In particolare, si conferma un cambio notevole delle attività svolte in capo al Consiglio di Amministrazione grazie ai frequenti momenti di monitoraggio e aggiornamento/condivisione effettuati. Lo stesso dicasi per il personale interno. Le azioni messe in atto per i fornitori vengono effettuate con costanza. Non si segnalano ulteriori criticità

nello svolgimento delle attività alla luce delle disposizioni attualmente in vigore in materia di conflitto di interessi.

12 febbraio 2024