



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

**REPORT ANNO 2017 SULLA APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO DEL GAL IN MATERIA DI CONFLITTO DI
INTERESSI ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 15.03.2016**

Allegato A alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 dell' 11.01.2018



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

**REGOLAMENTO SUL CONFLITTO DI INTERESSI – REPORT ANNO 2017
Allegato A alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

1. INTRODUZIONE.

In relazione al Regolamento sul conflitto di interessi adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 7 del 15.03.2016 con il presente report si intende fornire un quadro di riepilogo relativo all'anno 2017 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

Nel presente Report vengono riportati, in alcuni dati e riferimenti ad attività svolte nel 2016 in quanto ancora efficaci e, sempre con riferimento all'anno 2016, si fa presente che il GAL ha dato conto delle attività svolte e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni in materia di conflitto di interesse nell'ambito del Rapporto Annuale 2016.

Al conflitto di interessi è dedicata una specifica sottosezione del sito web del GAL relativa all'Amministrazione trasparente: la sottosezione nona visibile al link 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. 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 relativi allegati.

- 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.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

Documentazione disponibile: n. 10 verbali del Consiglio di Amministrazione del 2017 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:
 - n. 41 delibere riguardanti l'approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 attraverso le diverse formule di attivazione previste
 - n. 13 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 d una posizione di conflitto di interessi.

RISULTATI OTTENUTI

Adozione di misure per prevenire e gestire l'insorgere di eventuali conflitti di interessi. Di seguito si evidenziano due fattispecie verificatesi nel 2017.

Caso n. 1: Possibile conflitto di interesse del Presidente del GAL in quanto anche Presidente della Coldiretti Sezione comunale di Follina rispetto a domande di aiuto presentate su bandi del GAL da parte della Federazione Provinciale della Coldiretti Treviso.

Il Direttore del GAL in occasione della partecipazione ad una Commissione tecnica GAL- Avepa è venuto a conoscenza che la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso ha presentato in qualità di soggetto mandatario di un costituendo gruppo operativo domanda di aiuto a valere sui bandi pubblici del GAL Alta Marca Trevigiana per l'attuazione delle misure 16.1 e 16.2 del PSL 2014-2020 A.MA.L.E. approvati con delibere del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 48 e 49 del 19.07.2017.

Il direttore del GAL con lettera del 10.10.2017, in considerazione della circostanza che il Presidente del GAL Sig. Giuseppe Carlet ricopre la carica di Presidente della sezione comunale di Follina di codesta Federazione, ha richiesto con la presente di evidenziare i poteri e le competenze dello stesso sulla base del vigente Statuto, regolamenti e altri atti che regolano governance e organizzazione, al fine di poter valutare eventuali profili di conflitto di interesse.

La Federazione Coltivatori Diretti di Treviso ha risposto con lettera del 11.10.2017 evidenziando che ai sensi dell'art. 14 del proprio Statuto "il ruolo del Presidente di sezione è di rappresentanza, promozione ed indirizzo delle attività di Coldiretti circoscrisse al perimetro della sola sezione comunale. Il potere di deliberare attività e strategie della Federazione Provinciale spetta al Direttivo provinciale.....pertanto ritiene con certezza che la carica del Sig. Carlet in Coldiretti Treviso non configura un profilo di conflitto di interesse rispetto alla domanda di aiuto di cui alle misure 16.1 e 16.2 del PSL 2014-2020 presentata dalla scrivente Federazione Coldiretti di Treviso.

Il GAL esaminata la risposta sopra riportata e ritenuta la stessa esauriente ha provveduto a trasmettere ad



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

Avepa SUA di Treviso e Belluno.

Caso n. 2 Possibile conflitto di interesse del Vice Presidente del GAL in quanto anche Presidente di una società Cooperativa che ha presentato domanda di aiuto su un bando pubblicato dal Gal.

Si segnala che in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per giorno 23.11.2017 relativamente alla deliberazione n. 53 del 23.11.2017 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 e Vice Presidente del GAL Lorenzo Brugnera visto l'ordine del giorno, per evitare l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto di interesse, ha comunicato a mezzo mail acquisita al protocollo del GAL n. 405 del 22.11.2017, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno del GAL sul conflitto di interessi, l'intenzione di astenersi dal partecipare a tale riunione del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Latteria di Soligo soggetto che ha presentato domanda di aiuto sul bando del GAL misura 7.6.1 e della circostanza che l'argomento posto all'ordine del giorno si propone il reimpiego di economie per incrementare la dotazione dei fondi sul bando dell'intervento 7.6.1 sul quale la società Latteria di Soligo soc. coop. a r.l. ha presentato domanda di aiuto in istruttoria presso Avepa SUA di Treviso e Belluno.

Nel verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 23.11.2017 che ha disposto l'incremento delle somme a bando per l'intervento 7.6.1 progetto chiave 2 del PSL del GAL è riportato quanto segue "Il Presidente comunica che il vice Presidente del GAL con nota del 22.11.2017 prot. n. 405 ha comunicato la sua assenza in applicazione dell'art. 4 del vigente Regolamento del GAL in materia di conflitto di interessi in quanto Presidente e legale rappresentante di un soggetto che ha presentato domanda di aiuto sul bando all'ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione odierno"

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 24/01/2017 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 24/01/2017 prot. n. 18/17 del 18/01/2017 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



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

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 2017 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.

Commissione del 27.11.2017 Bando 7.6.1

Fra i soggetti che hanno presentato domanda di aiuto c'era la Latteria di Soligo il cui presidente è vicepresidente del GAL; è apparso opportuno evidenziare il caso.

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

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

ATTIVITÀ 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 segreteria del GAL attraverso la nota del Presidente del 29/12/2016 delle disposizioni assunte in materia di conflitto di interesse.

Documentazione disponibile: nota del Presidente del GAL alla segreteria prot. n.371 del 29/12/2016 documenti consegnati al Direttore e al responsabile Amministrativo durante il CDA del 24/01/2017

RISULTATI OTTENUTI

Nel corso dell'anno 2017 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

ATTIVITÀ 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



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

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. 45a e 45b del 31/01/2017.

RISULTATI OTTENUTI

Nel corso dell'anno 2017 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 2017 l'Ufficio del GAL ha provveduto ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ad AVEPA a inizio anno.

Criterio di campionamento: controllo di almeno il 25% delle autodichiarazioni.

A sorteggio sono risultati scelti i nominativi di Lorenzo Brugnera, vicepresidente e Michele Genovese, direttore.

Lorenzo Brugnera

Avendo dichiarato di essere presidente della Latteria di Soligo 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 del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno si è provveduto ad acquisire la visura camerale del consorzio; dall'esame del documento è emerso la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso specifico si è provveduto anche alla veridicità del titolo di studio dichiarato (Laurea in Economia Aziendale a Ca' Foscari) e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso.

A fine dicembre 2017 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



FEASR



REGIONE DEL VENETO



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

sensi del Regolamento del GAL approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.03.2016.

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 anche se potrebbe essere auspicabile stabilire l'acquisizione di una dichiarazione rilasciata da parte dei componenti il CdA e dal personale che opera stabilmente nella struttura organizzativa del GAL.

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 quindi deliberato di "identificare, verificare, monitorare e governare le possibili situazioni di conflitto d'interessi del GAL" adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.03.2016 attraverso una revisione dello stesso.

Pieve di Soligo, 11.01.2018

Per l'ufficio del GAL
Il Direttore
Dott. Michele Genovese

Per il Consiglio di Amministrazione del GAL
Il Presidente
Giuseppe Carlet