

REPORT ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVAZIONE E PRESIDIO DELLA GESTIONE DEGLI STANDARD SUL CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2019

Coerentemente a quanto stabilito dallo Statuto del GAL Adige, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse e le ulteriori specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, il GAL con deliberazione del C.d.A. n. 11 del 17/03/2016 ha adottato il *Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito dell'azione del GAL e dei relativi organi e strutture* (di seguito "Regolamento"). Tale atto è stato successivamente modificato con deliberazioni n. 7 del 08/02/2018 e n. 30 del 30/07/2018.

Conformemente a quanto previsto al paragrafo 11. *Verifiche* dello stesso, viene redatto il presente report con la finalità di monitorare e verificare l'attivazione del Regolamento ed il presidio costante della gestione degli standard adottati, al fine di assicurare il governo delle situazioni di potenziale conflitto di interesse eventualmente verificatesi nel corso dell'anno 2019 e di effettuare le conseguenti valutazioni.

Relativamente a quanto previsto al punto 10. *Obblighi di comunicazione* si conferma che, per tutto l'anno 2019, il GAL ha assicurato la pubblicazione del Regolamento aggiornato adottato dal CdA nel proprio sito internet, dove è consultabile alla sezione "Amministrazione & Doc/Trasparenza Amministrativa". Tutte le categorie di soggetti interessati sono state informate; non vi sono state ulteriori comunicazioni nel corso dell'anno di riferimento in quanto il regolamento non ha subito modifiche.

Per quanto concerne i componenti del CdA, si rileva che nell'arco del 2019, in relazione alle variazioni intervenute nell'assetto dell'organo decisionale del GAL (deliberazione dell'Assemblea degli Associati n. 6 del 15/04/2019), a seguito delle dimissioni di due consiglieri e conseguentemente alla nomina dei sostituti, il GAL nell'ambito della relativa comunicazione ha provveduto ad informare gli stessi in merito alle misure e disposizioni adottate con il Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, che i medesimi sono tenuti a conoscere. Documentazione disponibile: note prot. GAL nn. 206 e 207 del 06/05/2019.

In relazione alla mappatura delle aree di rischio più rilevanti effettuata con il Regolamento, che ha così individuato l'ambito oggettivo di applicazione (punto 5), si riportano di seguito le misure preventive applicate dal GAL, di cui al punto 7 del regolamento, in riferimento alle **possibili situazioni di conflitto di interesse** reale, potenziale o apparente, rilevate nel corso dell'anno 2019, per ciascuna delle categorie individuate dal Regolamento al punto 6.

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Nelle note di convocazione (n. 10 inviate) delle riunioni del CdA effettuate nell'anno 2019, è stata evidenziata la necessità di porre attenzione ai punti previsti all'o.d.g. affinché, se già noto fin da subito, ciascun consigliere segnalasse tempestivamente l'esistenza di eventuali possibili situazioni di conflitto di interesse che potevano insorgere.

Inoltre per ciascuna riunione convocata, nei giorni precedenti la seduta, gli uffici hanno messo a disposizione nell'apposita area riservata del sito istituzionale, la bozza del materiale oggetto di discussione, per una presa visione preventiva. Della disponibilità dei documenti viene data comunicazione via email.

Per quanto riguarda le sessioni operative del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, prima di procedere alla trattazione dei punti dell'o.d.g., si accerta che ciascun componente sia informato dell'obbligo di notificare immediatamente al medesimo l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse non appena venutone a

Sede legale
Piazza Garibaldi, 6 • 45100 Rovigo • Italy

Sede operativa
Via L. Ricchieri detto Celio, 8 • 45100 Rovigo • Italy
Tel. +39 0425 1541145 • Fax +39 0425 1880333

adige@galadige.it
galadige@pec.it

www.galadige.it



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

conoscenza, ai sensi di quanto stabilito dall'apposito Regolamento approvato, e di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell'ambito delle attività del Consiglio di Amministrazione del GAL. Nel corso dell'anno 2019 non si sono verificati casi di incompatibilità di cui al punto 7 a) del Regolamento. Nel medesimo periodo sono state segnalate e rilevate le seguenti situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'organo decisionale:

SOGGETTO	ESTREMI ATTO DEL CDA	RIFERIMENTI
Bernardinello Gianluca	Deliberazione n. 44 del 03/10/2019 Oggetto: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP) – Intervento 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo". Modifica paragrafo 4.1 "Importo finanziario a bando" dei bandi pubblici GAL approvati per l'attivazione dell' Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" e dell' Intervento 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale" (Rif. Deliberazioni CdA n. 16 e 18 del 15/04/2019)	Dichiarazione prot. GAL n. 443 del 03/10/2019

Nel caso sopra riportato, l'interessato ha provveduto ad informare il Consiglio e a presentare al Presidente la dichiarazione di cui all'allegato A del Regolamento in conformità a quanto previsto al punto 8. *Attestazione* del medesimo.

In tale fattispecie, il Presidente ha proceduto ad applicare gli standard previsti dal Regolamento, invitando l'interessato ad allontanarsi dalla sede della seduta per tutta la durata di trattazione del provvedimento non partecipando quindi alla relativa discussione e decisione. Nel provvedimento è stato dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere; il medesimo è disponibile, per la consultazione, nel sito alla sezione Amministrazione & Doc/Trasparenza Amministrativa/Atti del GAL.

Documentazione disponibile: note di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione GAL del 2019, atti del medesimo, dichiarazione prot. n. 443 del 03/10/2019, acquisita al protocollo del GAL.

Personale del GAL

In relazione al personale del GAL, sono state segnalate e rilevate le seguenti situazioni di conflitto di interesse, nel corso dell'anno 2019:

SOGGETTO	ESTREMI ATTO DEL CDA	RIFERIMENTI
Rizzi Claudia	1. Deliberazione n. 5 del 25/02/2019 Oggetto: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP). Coordinamento dei GAL del Veneto biennio 2019/2020: gestione segreteria tecnica e partecipazione, pro-quota, ai relativi costi connessi	-
	2. Deliberazione n. 31 del 14/06/2019 PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP) – Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1. CUP: B17F16000000007. Personale GAL Adige	Dichiarazione prot. GAL n. 306 del 14/06/2019

Sede legale
Piazza Garibaldi, 6 • 45100 Rovigo • Italy

Sede operativa
Via L. Ricchieri detto Celio, 8 • 45100 Rovigo • Italy
Tel. +39 0425 1541145 • Fax +39 0425 1880333

adige@galadige.it
galadige@pec.it

www.galadige.it



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE. L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Nel primo caso sopra riportato, l'interessata è stata invitata dal Presidente ad allontanarsi dalla seduta del CdA e a non partecipare alla trattazione, in virtù di un potenziale conflitto di interesse, individuato dallo stesso, che avrebbe potuto verificarsi in funzione del ruolo di dipendente della dott.ssa Rizzi e relativamente alla proposta che sarebbe stata avanzata in riferimento al punto dell'o.d.g., che la coinvolgeva. La direttrice Rizzi Claudia, su invito del Presidente, ha dunque lasciato la sede del Consiglio, cui partecipava, e non ha presenziato alla discussione.

Nel secondo caso sopra riportato, l'interessata stessa ha provveduto ad informare il Consiglio e il Presidente della presenza di un proprio potenziale conflitto di interesse in causa, considerato l'argomento all'o.d.g., procedendo alla presentazione della dichiarazione di cui all'allegato A del Regolamento in conformità a quanto previsto al punto 8. *Attestazione* del medesimo. Il Presidente ha invitato, dunque, la dott.ssa Rizzi ad assentarsi dalla seduta e allontanarsi dalla sala, in quanto coinvolta nell'argomento che si andava a discutere, per ragioni di convenienza.

Nelle fattispecie di cui sopra, in via precauzionale, il Presidente ha proceduto ad assumere il comportamento descritto per evitare che la dipendente potesse essere coinvolta, in qualsiasi modo, nell'argomento che si andava a discutere (premi al personale GAL) e per garantire l'indipendenza della posizione della dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nei provvedimenti citati è stato dato atto della posizione della direttrice; i medesimi sono disponibili, per la consultazione, nel sito alla sezione Amministrazione & Doc/Trasparenza Amministrativa/Atti del GAL.

Inoltre, in relazione ai casi di incompatibilità generale previsti dal regolamento, per tutto il personale incaricato della gestione dell'associazione, sono state acquisite apposite dichiarazioni con le quali lo stesso attesta di non aver svolto, nell'anno 2019, attività economiche retribuite (anche nell'ambito dell'organico di altri GAL o enti) che lo pongano in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i potenziali richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto previste/finanziate dal PSL. Documentazione disponibile: dichiarazione prot. GAL n. 306 del 14/06/2019, note prot. GAL nn. 589, 590 e 591 del 20/12/2019.

Si fa infine presente che il personale dipendente del GAL è informato del regolamento adottato ed inoltre viene coinvolto, in virtù delle attività di lavoro svolte, nella partecipazione a tutti gli incontri che vengono promossi in tal senso dalle autorità di riferimento sia per aggiornamenti vari sulla materia che per le eventuali modifiche/integrazioni delle modalità operative per la verifica ed il presidio degli standard in oggetto, ritenute opportune e/o necessarie. In tale contesto è accresciuta la consapevolezza, la sensibilità e la scrupolosità sul tema, da parte di tutto il personale.

Consulenti esterni

In relazione agli incarichi affidati nell'arco dell'anno 2019, ai fini della sottoscrizione dei relativi contratti, il GAL ha provveduto a consegnare ai consulenti e fornitori individuati apposita informativa sugli standard adottati per la gestione di possibili conflitti di interesse, che è stata debitamente firmata per presa visione e acquisita agli atti.

Nel corso del 2019 sono state raccolte le note informative dei seguenti consulenti/fornitori con i quali il GAL ha sottoscritto dei contratti:

- N1 Servizi Informatici srls (Prot. GAL n. 336 del 04/07/2019);
- Cartolibreria Cavallaro di Giovanna Belluco (Prot. GAL n. 351 del 12/07/2019);
- Studio medico associato G.O.M.I. (Prot. GAL n. 398 del 13/09/2019).

Per quanto concerne tale categoria di soggetti, non sono state segnalate/rilevate situazioni di conflitto di interesse da parte degli interessati.

Rappresentanti GAL nelle Commissioni tecniche

In merito alla gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse relative all'o.d.g. delle singole riunioni della Commissione GAL-Avepa n. 06, tenutesi nell'arco del 2019, per le quali è competente AVEPA, si rimanda ai rispettivi verbali acquisiti agli atti, dai quali comunque non emergono segnalazioni e rilevazioni in capo ai componenti della stessa, rappresentanti il GAL Adige.

Sede legale

Piazza Garibaldi, 6 • 45100 Rovigo • Italy

Sede operativa

Via L. Ricchieri detto Celio, 8 • 45100 Rovigo • Italy

Tel. +39 0425 1541145 • Fax +39 0425 1880333

adige@galadige.it
galadige@pec.it

www.galadige.it



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

In relazione a tale ambito, si fa presente che la Commissione, nella seduta del 28 novembre 2019, ha istruito la domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell'ambito del bando a gestione diretta TI 19.2.1.x, prog. di cooperazione Veneto Rurale.

In tal caso si è rilevata una situazione un po' grottesca in quanto il GAL partecipava come componente della Commissione e contestualmente risultava essere il richiedente del contributo.

In tale fattispecie si segnala l'opportunità di prendere in considerazione una procedura istruttoria differente, ad esempio attraverso la diretta adozione del provvedimento finale con un decreto del Dirigente Avepa.

Considerazioni finali

Si ritiene utile una riflessione finale in merito all'efficacia dello strumento di tutela adottato nell'identificare, verificare, monitorare e gestire le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria azione e dei relativi organi e strutture, nel corso dell'anno di riferimento.

Stante l'interesse pubblico perseguito dal GAL relativamente alle proprie attività più rilevanti, la gestione dei conflitti di interessi assume un ruolo centrale e non derogabile per rendere credibile e rilevante l'azione dello stesso e dell'UE. In tale contesto è indispensabile l'adozione di specifiche misure per l'emersione e la gestione del conflitto di interesse, così come altre misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

In tal senso si ritiene che il Regolamento vigente costituisca un valido riferimento per l'individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione permettendo di mappare/fare emergere a priori una serie di possibili collegamenti di interessi e casi di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente.

Le misure preventive adottate corrispondono a quelle maggiormente e comunemente condivise e adottate a livello nazionale ed europeo in materia e sono compatibili con l'organizzazione dell'associazione. Permettono, altresì, di gestire i possibili conflitti di interesse attraverso condotte predeterminate e trasparenti, rese conoscibili a tutti, che favoriscono l'emersione dei possibili collegamenti e conflitti di interesse confliggenti con l'interesse primario dell'ente, senza privarsi di quel patrimonio di collegamenti di interessi, relazioni ed esperienze che invece rappresentano un valore aggiunto dei propri lavoratori, rappresentanti e collaboratori.

In riferimento ai casi di potenziale situazione di conflitto di interesse rilevati nell'ambito del personale dipendente, nel corso dell'anno 2019, è stato adottato un comportamento analogo a quello previsto per i consiglieri, poiché in tali fattispecie la direttrice partecipava alle riunioni del CdA, sebbene non con ruolo decisionale ma solamente consultivo e per fornire precisazioni/delucidazioni; rappresenta dunque una buona prassi da applicare e da prevedere in sede di future modifiche.

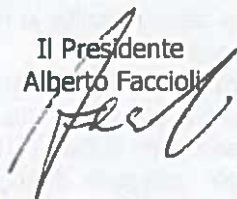
Il presente report viene posto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza al fine di prendere consapevolezza di quanto rilevato, di effettuare le conseguenti riflessioni e provvedere agli eventuali adempimenti ritenuti utili in merito.

Prot. n. **27**
Rovigo, **15/01/2020**

La Direttrice
Dott.ssa Claudia Rizzi



Il Presidente
Alberto Faccioli



Sede legale

Piazza Garibaldi, 6 • 45100 Rovigo • Italy

Sede operativa

Via L. Ricchieri detto Celio, 8 • 45100 Rovigo • Italy

Tel. +39 0425 1541145 • Fax +39 0425 1880333

adige@galadige.it
galadige@pec.it

www.galadige.it



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