

Report sul monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di Conflitto di Interessi - anno 2024

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 17.12.2024

1. Introduzione

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 operativi 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” del paragrafo 5.2.1 del Bando GR 294/2023).

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 (adottato precedentemente con deliberazione n. 23 del 26.05.2021). 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 del Regolamento approvato con deliberazione n. 26 del 25.05.2023 ed efficace nel corso dell’anno 2024.

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

Durante la seduta del 25.05.2023 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. 5 del 25.05.2023

I componenti del Consiglio hanno 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 (predisposta sul modello "Allegato 2 - DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE"). I Consiglieri hanno inoltre prodotto dichiarazioni relative alle incompatibilità e inconfiribilità e in merito ad ulteriori incarichi in pubbliche amministrazioni.

Tutta la documentazione disponibile è costituita dalle dichiarazioni sottoscritte di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e di seguito riportata:

| Nominativo | Dichiarazione annuale |
|-----------------------|--|
| Ermanno Anselmi | registrata con prot. n. 56 del 31.01.2024 |
| Paolo Rossi | registrata con prot. n. 54 del 31.01.2024 |
| Ercole Storti | registrata con prot. n. 53 del 31.01.2024 |
| Alberto Sandri | registrata con prot. n. 81 del 14.02.2024 |
| Luigi Boscolo Bariga | registrata con prot. n. 57 del 31.01.2024 |
| Campostrini Raffaello | registrata con prot. n. 140 del 03.04.2024 |
| Pazzocco Dennis | registrata con prot. n. 109 del 14.03.2024 |
| Castellani Fabio | registrata con prot. n. 55 del 31.01.2024 |
| Melotti Claudio | registrata con prot. n. 141 del 03.04.2024 |

Tutti i documenti, sopra citati, sono conservati e archiviati presso la sede del GAL Baldo-Lessinia a Soave, via G. Camuzzoni n. 23/a.

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. 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. Tutti 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 (predisposta sul modello "Allegato 1 – DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI").

Documentazione disponibile:

| Convocazione | Progressivo n. seduta e verbale | Dichiarazioni |
|--------------------------------|--|---|
| prot. n. 43 del 24.01.2024 | n. 1 con relativo verbale del 30.01.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 43 del 24.01.2024) |
| prot. n. 65 del 06.02.2024 | n. 2 con relativo verbale del 12.02.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 65 del 06.02.2024) |
| prot. n. 103 del 08.03.2024 | n. 3 con relativo verbale del 13.03.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 103 del 08.03.2024) |
| prot. n. 116 del 22.03.2024 | n. 4 con relativo verbale del 28.03.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 116 del 22.03.2024) |
| prot. n. 162 del 17.04.2024 | n. 5 con relativo verbale del 23.04.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 162 del 17.04.2024) |
| prot. 186 del 08.05.2024 | n. 6 con relativo verbale del 15.05.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 186 del 08.05.2024) |
| prot. n. 215 del 27.05.2024 | n. 7 con relativo verbale del 28.05.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 215 del 27.05.2024) |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| prot. n. 228 del 06.06.2024 | n. 8 con relativo verbale del 11.06.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 228 del 06.06.2024) |
| prot. n. 241 del 14.06.2024 | n. 9 con relativo verbale del 20.06.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 241 del 14.06.2024) |
| prot. n. 279 del 23.07.2024 | n. 10 con relativo verbale del 29.07.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 279 del 29.07.2024) |
| prot. n. 297 del 22.08.2024 | n. 11 con relativo verbale del 28.08.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 297 del 28.08.2024) |
| prot. n. 352 del 27.09.2024 | n. 12 con relativo verbale del 03.10.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 352 del 27.09.2024) |
| prot. n. 373 del 15.10.2024 | n. 13 con relativo verbale del 16.10.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 373 del 15.10.2024) |
| prot. n. 385 del 24.10.2024 | n. 14 con relativo verbale del 29.10.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 385 del 24.10.2024) |
| prot. n. 469 del 11.11.2024 | n. 15 con relativo verbale del 15.11.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 469 del 11.11.2024) |
| prot. n. 541 del 29.11.2024 | n. 16 con relativo verbale del 04.12.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 541 del 04.12.2024) |
| prot. n. 582 del 12.12.2024 | n. 17 con relativo verbale del 17.12.2024 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Ercole Storti, Alberto Sandri, Luigi Boscolo Bariga, Campostrini Raffaello, Pazzocco Dennis, Castellani Fabio, Melotti Claudio (allegate prot. n. 582 del 17.12.2024) |

Casi segnalati

Nel corso del 2024 si sono verificate n. 4 situazioni in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione si siano astenuti dal partecipare alla discussione e alla votazione, abbandonando la seduta del Consiglio per tutta la durata della trattazione dei relativi provvedimenti.

Documentazione:

1. Dichiarazioni allegate alla seduta n. 5 del 23.04.2024 (prot. n. 162 del 17.04.2024); verbale n. 5 seduta del 23.04.2024; deliberazione n. 18 avente ad oggetto “PSL GAL Baldo-Lessinia 2023/2027 (CSR Veneto del PSN della PAC 2023/2027 – Intervento SRG06 – LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale Azione A Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale). **Approvazione proposta di bando pubblico GAL per l’attivazione dell’Intervento SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**”. Il Presidente Anselmi Ermanno, in considerazione della possibilità che tale decisione possa coinvolgere interessi personali che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta per il bando in oggetto SRD01, per evitare l’insorgere di potenziali situazioni di conflitto si è astenuto dalla discussione e dalla votazione del provvedimento di adozione della proposta di bando pubblico relativo all’intervento SRD01. Tale deliberazione è stata oggetto di comunicazione accertamento inadempienza Impegno 3 nota prot. n. 94873/2024 di AVEPA registrata al prot. GAL n. 205 del 23.05.2025 (si veda analisi conclusiva).
2. Dichiarazioni allegate alla seduta n. 6 del 15.05.2024 (prot. n. 186 del 08.05.2024); verbale n. 6 seduta del 23.04.2024; deliberazione n. 23 avente ad oggetto “PSL GAL Baldo-Lessinia 2023/2027 (CSR Veneto del PSN della PAC 2023/2027 – Intervento SRG06 – LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale Azione A Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale). **Approvazione proposta di bando pubblico GAL per l’attivazione dell’Intervento Specifico Leader 02 “Avviamento di attività extra agricole**”. Il Consigliere Luigi Boscolo Bariga, in considerazione della possibilità che tale decisione possa coinvolgere interessi personali che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta per il bando in oggetto ISL02, per evitare l’insorgere di potenziali situazioni di conflitto si è astenuto dalla discussione e dalla votazione del provvedimento di adozione della proposta di bando pubblico relativo all’intervento ISL02.
3. Dichiarazioni allegate alla seduta n. 9 del 20.06.2024 (prot. n. 241 del 06.06.2024); verbale n. 6 seduta del 23.04.2024; deliberazione n. 23 avente ad oggetto “PSL GAL Baldo-Lessinia 2023/2027 (CSR Veneto del PSN della PAC 2023/2027 – Intervento SRG06 – LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale Azione A Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale). **Approvazione bando pubblico GAL definitivo per l’attivazione dell’Intervento Specifico Leader 02 “Avviamento di attività extra agricole**”. Il Consigliere Luigi Boscolo Bariga, in considerazione della possibilità che tale decisione possa coinvolgere interessi personali che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta per il bando in oggetto ISL02, per evitare l’insorgere di potenziali situazioni di conflitto si è astenuto dalla discussione e dalla votazione del provvedimento di adozione del bando pubblico definitivo relativo all’intervento ISL02.

4. Si segnala inoltre la deliberazione n. 63 del 15.11.2024 avente ad oggetto “INTERREG VI-B IPA Adriatic Ionian – IPA ADRION – Cooperation Programme 2021-2027. 1st Call for proposals for Priority Axes 1, 2 and 3. Progetto “PROMONT-Protection and RegeneratiOn of MOuNTains”. **Delibera a contrarre e affidamento diretto per il servizio di catering CUP: E27F24000020007 CIG: B4572ED3DF**” in cui il Consigliere Paolo Rossi, in considerazione della possibilità che tale decisione possa coinvolgere interessi personali che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi con l’affidamento per il servizio di catering si è astenuto dalla discussione e dalla votazione del provvedimento di adozione. Le dichiarazioni, tra cui quella del Consigliere, sono allegare alla documentazione relativa alla seduta n. 15 (prot. n. 469 del 11.11.2024).

Si precisa che quest’ultima situazione non è rientrante nelle indicazioni di cui al bando DRG294/2023, negli impegni dell’Intervento SRG06 LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale Azione A Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale approvati con DGR 1690/2023 né con le disposizioni di cui alla DGR 1081/2024 relative alle sanzioni per l’Intervento SRG06 LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale.

Tutte le deliberazioni sono pubblicate e consultabili sul sito web del GAL nella sottosezione <https://www.baldolessinia.it/provvedimenti-consiglio-di-amministrazione/> della pagina Amministrazione Trasparente.

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

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.

Documentazione disponibile:

- figlio presenze e verbale incontro del 31.08.2023 (prot. n. 400/2023).

Il personale del GAL ha sottoscritto una specifica dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, attestata la presenza o meno di potenziali situazioni di conflitti di interesse trattare

(predisposta sui modelli “Allegato 1 – DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI” e “Allegato 2 - DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA SUSSITENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE”).

Documentazione disponibile:

| Nominativo | Dichiarazione annuale |
|------------------------|---|
| Brisighella Elisabetta | registrata con prot. n. 61 del 02.02.2024 |
| Cerretti Daniele | registrata con prot. n. 67 del 07.02.2024 |
| Scolari Matteo | registrata con prot. n. 60 del 02.02.2024 |
| Boscaini Sofia | registrata con prot. n. 59 del 02.02.2024 |
| Zambotto Sara | registrata con prot. n. 58 del 02.02.2024 |

Durante il 2024 non sono stati forniti aggiornamenti sulle dichiarazioni, e dalle verifiche effettuate come previsto al successivo par. 4, il personale non ha assunto altri incarichi riguardanti la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL del medesimo GAL. 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 dei 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).

Infine, la Direttrice nello svolgimento delle attività connesse alla selezione degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture (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 annuale resa da Brisighella Elisabetta registrata con prot. n. 63 del 05.02.2024;
- dichiarazione resa da Brisighella Elisabetta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegata al verbale del RUP n. 01 del 18.04.2024 (prot. n. 167/2024)

e verbale n. 02 del 26.10.2023 (prot. n. 390/2024), verbale n. 03 del 31.10.2024 (prot. n. 401/2024);

- dichiarazioni allegate ai verbali del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 11.06.2024, n. 9 del 20.06.2024, n. 12 del 16.10.2024, n. 13 del 29.10.2024, n. 15 del 15.11.2024, n. 16 del 04.12.2024, n. 17 del 17.12.2024.

Tutti i documenti, sopra citati, sono conservati e archiviati presso la sede del GAL Baldo-Lessinia a Soave, via G. Camuzzoni n. 23/a.

Casi segnalati: nessuno

2.c) Consulenti esterni

Nel rispetto del D. Lgs. 36/2023 per i fornitori vengono acquisiti 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 oltre alla dichiarazione sul conflitto di interessi (predisposta sul modello "Allegato 1 – DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INETRESSI).

A tutti i fornitori è stato trasmessa copia del "Regolamento interno per l'identificazione, la verifica, il monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi" funzionale alla compilazione della dichiarazione sopra richiamata; tale dichiarazione è stata acquisita per tutti i fornitori in sede di Trattativa Diretta e consultabile all'interno del fascicolo di gara elaborato tramite la piattaforma messa a disposizione da CONSIP. In tutti i contratti stipulati con i fornitori di cui all'elenco precedente è stata inserita apposita clausola relativa al "Conflitto di interessi".

Documentazione disponibile:

- dichiarazioni 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/2024/07/Affidamenti-per-sito20.pdf>

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.

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 2024 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 componenti la Commissione di Valutazione (Irene Gasparella prot. n. 500 del 15.11.2024 e Laura Aldegheri prot. 501 del 15.11.2024).

Tutti i documenti, sopra citati, sono conservati e archiviati presso la sede del GAL Baldo-Lessinia a Soave, via G. Camuzzoni n. 23/a.

Casi segnalati: nessuno

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

Per quanto concerne l'attuazione dell'intervento SRG06 – LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale, 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 Regolamento che provvedimento approva il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-AVEPA, in applicazione della DGR n. 294/2023, in particolare dell'Allegato D - par. 1.3 "Sistema di governance", e della DGR n. 687/2023 "Indirizzi procedurali generali", in particolare il par. 1.2 Sezione I e par. 3 Sezione II. Ciascun componente della Commissione è tenuto a verificare, per la propria posizione, l'assenza di conflitti di interesse in relazione alle singole procedure attivate e alle correlate valutazioni di competenza della Commissione. La dichiarazione relativa all'assenza del conflitto di interessi da parte dei componenti è registrata nell'ambito di ogni verbale della Commissione.

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:

| Convocazione | Data seduta | Progressivo n. | Dichiarazioni |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| prot. n. 205 del 27.05.2024 | 28.05.2024 | verbale n. 01 | Paolo Rossi, Brisighella Elisabetta (allegate prot. n. 205 del 27.05.2024) |
| prot. n. 219 del 29.05.2024 | 30.05.2024 | verbale n. 02 | Paolo Rossi, Brisighella Elisabetta (allegate prot. n. 219 del 29.05.2024) |
| prot. n. 239 e 240 del 16.06.2024 | 19.06.2024 | Verbale n. 03 | Ermanno Anselmi, Brisighella Elisabetta (allegate prot. n. 239/240 del 16.06.2024) |

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|---|
| prot. n. 273 del 22.07.2024 | 23.07.2024 | Verbale n. 04 | Paolo Rossi, Brisighella Elisabetta (allegate prot. n. 273 del 22.07.2024) |
| prot. n. 294 del 12.08.2024 | 13.08.2024 | verbale n. 05 | Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Brisighella Elisabetta (allegate prot. n. 294 del 12.08.2024) |
| prot. n. 579 del 12.12.2024 | 17.12.2024 | verbale n. 06 | Paolo Rossi, Brisighella Elisabetta (allegate prot. n. 579 del 12.12.2024) |

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

Documentazione disponibile:

- dichiarazione di Anselmi Ermanno prot. n. 208 del 27.05.2024;
- dichiarazione di Rossi Paolo prot. n. 207 del 27.05.2024;
- dichiarazione di Castellani Fabio prot. n. 211 del 27.05.2024;
- dichiarazione di Campostrini Raffaello prot. n. 209 del 27.05.2024;
- dichiarazione di Brisighella Elisabetta prot. n. 210 del 27.05.2024;

Tutti i documenti, sopra citati, sono conservati e archiviati presso la sede del GAL Baldo-Lessinia a Soave, via G. Camuzzoni n. 23/a.

Casi segnalati: nessuno

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.

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.

Il Rapporto anno 2023 è stato approvato con deliberazione n. 4 del 30.01.2024 e pubblicato nella sezione Regolamenti - Report annuali sulle attività di monitoraggio e verifica sul conflitto d'interessi della pagina Amministrazione Trasparente.

In data 13.02.2024 è stata data notizia nella sezione "NEWS" del sito dell'approvazione del Report sul conflitto di interessi relativo all'anno 2023.

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 2024 si è provveduto ad effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai consiglieri Dennis Pazzocco, Alberto Sandri e dalla collaboratrice Sofia Boscaini (verifica, archiviata con prot. n. 366 del 04.10.2024, attraverso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona mediante estrazione delle partecipazioni societarie detenute).

5. Analisi conclusiva

Di seguito viene effettuata l'analisi sulle attività svolte e i risultati ottenuti per l'anno 2024.

Nel complesso si riscontra un buon grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati all'applicazione del Regolamento. Il Regolamento, aggiornato e vigente da giugno 2023, è risultato adeguato alle diverse casistiche che si possono presentare. Lo stesso dicasi per le situazioni che vedono coinvolto il personale interno. Le azioni messe in atto per i fornitori vengono effettuate con costanza.

Si conferma un cambio notevole delle attività svolte in capo al Consiglio di Amministrazione grazie ai momenti di monitoraggio e aggiornamento/condivisione effettuati; tuttavia, occorre segnalare una criticità nello svolgimento delle attività alla luce delle disposizioni attualmente in vigore in materia di conflitto di interessi. Il Regolamento adottato prevede che i Componenti del Consiglio siano tenuti ad *"astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori, di argomenti in cui sono in gioco propri interessi per i quali potrebbe venir meno l'imparzialità; in tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata della trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale dovrà essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere"*; tale previsione ha condizionato l'azione dell'organo decisionale nella adozione della deliberazione n. 18/2024 comportando una inadempienza rispetto all'impegno al quale prevede che nessun gruppo di interesse controlli il processo decisionale (i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse non devono mai essere pari o superiori al 50%). Nel corso del 2025 sarà necessario effettuare una analisi ed

eventualmente valutare una modifica del Regolamento, adottato con deliberazione n. 26 del 25.05.2023, al fine di garantire le misure minime previste (e garantire il rispetto dell'impegno a3), tra cui la predisposizione di una comunicazione scritta e motivata da parte del soggetto che rileva la sussistenza di un possibile conflitto di interessi, con conseguente astensione di tale soggetto dall'attività rispetto alla quale potrebbe venir meno l'imparzialità prevista.

Il GAL, inoltre, in adeguamento al decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, sta adottando un sistema interno riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

17 Dicembre 2024