



Delibera n. 4 del 08/02/2023

Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro Progetto Antifrode AGEA

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.116, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare”*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

VISTO il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e s.m.i., che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e s.m.i. di cui al Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 25 marzo 2022;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 maggio 2008;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, adottato dal Direttore con Delibera n. 32 del 30 settembre 2022;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 628733 in data 7 dicembre 2022, con il quale il dott. Fabio Vitale è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni

in Agricoltura, per un periodo di tre anni; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/127 (Allegato I, cap. 1, par. C) recante i criteri di riconoscimento dell’Organismo Pagatore;

RILEVATO che, come stabilito all’art.18 dello Statuto, l’Agenzia per garantire la legalità, efficacia ed efficienza della propria azione amministrativa, adotta sistemi e procedure di controllo finalizzati, tra l’altro, ad assicurare la prevenzione ed il contrasto delle frodi e irregolarità nei confronti dell’Unione europea;

CONSIDERATO che l’azione di presidio antifrode inerisce nel complesso a tutte le attività dell’Agenzia, anche convenzionali con altre Amministrazioni;

CONSIDERATO che la quantità e la qualità delle informazioni inerenti le attività agroalimentari e l’ampia disponibilità di dati territoriali, costituiscono un patrimonio di riferimento in ambito di contrasto dei reati e delle irregolarità anche per le finalità istituzionali di altre Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Monocratico n.79 del 5 luglio 2017 con la quale il Dott. Pier Paolo Fraddosio è stato nominato responsabile del Progetto Antifrode per la parte di competenza dell’organismo Pagatore Agea;

VISTA la determinazione n. 14 del 31 ottobre 2019 del Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’OP, dott. F. Martinelli, con cui viene nominata la dott.ssa Cristina D’Annibale quale responsabile Operativo per il Progetto Antifrode e in cui viene riconosciuta la funzione di responsabile Amministrativo Antifrode al Direttore dell’Organismo Pagatore;

CONSIDERATO che nell’ambito di una corretta gestione dell’applicazione della Politica Agricola Comunitaria si rivela di importanza strategica attuare sistemi di controllo antifrode che possano intercettare e prevenire i comportamenti fraudolenti;

CONSIDERATO che la normativa comunitaria vigente attribuisce una grande importanza alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla lotta contro le frodi, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva di tali interessi e prevede; pertanto, che ogni organismo pagatore si doti di un piano antifrode;

CONSIDERATO che Agea, al pari delle altre Pubbliche Amministrazioni, deve assicurare l’adozione di misure volte ad una efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea e deve attuare tutte le possibili azioni ed iniziative volte ad impedire eventuali distorsioni nel sistema di erogazione dei contributi comunitari;

CONSIDERATO che, nell’ambito della strategia di contrasto alle frodi, nel 2017 è stato costituito un Tavolo Antifrode con l’obiettivo di elaborare regole ed indicatori strumentali per l’individuazione e la prevenzione delle frodi comunitarie della PAC;

CONSIDERATO che nell’ambito del Tavolo Antifrode è stato avviato il progetto *FRAUD MANAGEMENT* i cui ambiti di intervento sono: a) gestione del territorio; b) gestione della domanda; C) gestione degli accessi; D) certificazione antimafia; e) anticorruzione enti delegati;

CONSIDERATO che il progetto di prevenzione delle frodi si alimenta attraverso una serie di cooperazioni applicative con altri organismi pubblici con le quali viene stabilita l'interoperabilità di banche dati informative; CONSIDERATA la necessità di revisionare l'attuale impostazione dell'attività di prevenzione e repressione delle frodi, sia per valorizzare le esperienze operative sin qui realizzate in particolare nell'ambito della tutela del fondo FEAGA ed estendere l'attività agli aiuti FEASR, che per implementare le attività connesse alle convenzioni ed ai progetti con l'Agenzia dei Beni sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) e con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), nonché promuovere, laddove possibile, l'adozione delle Linee Guida EGESIF del 2014 sulla valutazione del rischio di frode e del sistema ARACHNE;

VISTA la proposta pervenuta con nota prot. 9331 del 08 febbraio 2023 Direttore dell'Ufficio Aiuti Nazionali e FEAD,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, la costituzione di un gruppo di lavoro interno ad Agea, in staff all'ufficio del Direttore, dedicato all'assolvimento delle seguenti funzioni:

- Formalizzazione di un Fraud Risk Assessment;
- Analisi investigativa basata su dati storici e/o previsionali a breve-medio termine atta ad intercettare fenomeni potenzialmente anomali sulla base di indici quantitativi predeterminati;
- Analisi dei flussi procedurali in possesso dell'Agenzia al fine di elaborare, i profili di rischio e rendere più efficace l'attività di controllo e identificazione per ogni processo dell'OP della tipologia e dell'entità del rischio di frode;
- Definizione delle strategie antifrode anche attraverso la redazione di manuali operativi in un'ottica di coordinamento con gli altri OP;
- Definizione e presidio di un sistema che individua in chiave predittiva situazioni anomale attraverso attività di analisi, raccolta e incrocio dati presenti nei sistemi in uso ad AGEA, al fine di segnalare presunti fenomeni fraudolenti all'Autorità Giudiziaria competente e costituisce punto di riferimento per i rapporti con le predette Autorità per le azioni di prevenzione e contrasto alle frodi;
- Promozione di sinergie o protocolli con altre Amministrazioni ed Enti attraverso interconnessioni con le rispettive banche dati, al fine di favorire l'efficacia di controlli incrociati idonei ad individuare possibili scenari fraudolenti;
- Supervisione delle attività volte a fornire supporto alla funzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in materia dalla normativa vigente;
- Definizione, attuazione e monitoraggio delle procedure operative al campione oggetto di verifica;
- Assicura la corretta gestione degli esiti delle verifiche;

- Collabora con gli altri uffici operativi attraverso la condivisione di informazioni relative agli indicatori di rischio rilevati dai singoli settori.

Il gruppo di lavoro collabora altresì all'implementazione del sistema ARACHNE per le attività svolte dall'Agenzia in veste di Organismo Pagatore e per quelle di coordinamento in tale ambito degli altri Organismi Pagatori

Il gruppo di lavoro è costituito dai seguenti funzionari in forza presso l'Agenzia:

- Dott.ssa Cristina D'Annibale
- Dott.ssa Cecilia Marino
- Dott. Camilli Paolo

e si avvarrà della collaborazione di professionalità esterne di comprovata esperienza.

IL DIRETTORE
(Fabio Vitale)