



**COMANDO CARABINIERI
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**
NAC – NUCLEI ANTIFRODI CARABINIERI



mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



*Lo strumento informatico del SIAN per prevenire le frodi
a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea.
L'esperienza dei NAC*

Roma, 22-23 aprile 2015



CARABINIERI
13 luglio 1814



FORZA ARMATA
Polizia Militare
(Ministero della Difesa)

FORZA DI POLIZIA
Ordine e Sicurezza Pubblica
(Ministero dell'Interno)

UNITÀ SPECIALIZZATE CARABINIERI

COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

dipende funzionalmente dal





NAC

Nuclei Antifrodi Carabinieri

NAC
Nuclei Antifrodi Carabinieri

Forza di Polizia specificamente orientata sul contrasto delle frodi nel comparto agroalimentare

agiscono essenzialmente a **SUPPORTO** ed **INTEGRAZIONE** dell'azione amministrativa degli altri organi di vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

"CONTROLLI STRAORDINARI"

sviluppano **"INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA"** finalizzate ad individuare le illegalità più gravi e strutturate riconducibili ai contesti di **CRIMINALITA' ECONOMICA** e **ORGANIZZATA**

NAC - Nuclei Antifrodi Carabinieri

mipAAF
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Attribuzioni del
COMANDO CARABINIERI
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI

mipAAF
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

FRODI UE

FRODI AGROALIMENTARI

- **illecita percezione contributi UE**
- aiuti ai paesi in via di sviluppo
- aiuti agli indigenti
- agropirateria
- **contraffazione** /evocazione marchi di qualità
- violazioni produzione regolamentata
- normativa **etichettatura** **tracciabilità**

NAC - Nuclei Antifrodi Carabinieri

mipAAF
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



PAC E FRODI - POTENZIALITÀ DEL SIAN -



SETTORI PIÙ COLPITI DA FRODI NELLA PAC

1. Misure di promozione
2. Organizzazioni di produttori
3. Sviluppo rurale
Progetti di investimento
 - M121 – Modernizzazione dell'agricoltura
 - M312 – Supporto alla creazione e allo sviluppo di imprese agricole
 - M313 – Attività turistiche
4. Aiuti diretti

Domanda unica

↓
+ *Quantità*
- *Qualità del contributo*

Fonte: DG AGRI - CE



-
- SIAN**
- ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Il SIAN:**
- integra e condivide comportamenti e modalità operative;
 - assicura il colloquio omogeneo, armonico ed integrato;
 - agevola la semplificazione amministrativa, in coerenza con l'evoluzione della normativa europea;
 - persegue lo sviluppo dell'E-government e della "digitalizzazione" della Pubblica Amministrazione;
 - assicura il contenimento dei costi amministrativi e sociali per la gestione degli adempimenti nel mondo agricolo.
- Fonte: Sin



La banca dati Sian da chi è alimentata?

I principali attori che operano sul SIAN sono:

- **Organismi UE** → aspetti normativi di base
- **MIPAAF e AGEA – Organismo di Coordinamento** → norme di attuazione nazionali
- **AGEA Organismo Pagatore**
- **Soggetti intermediari (CAA - Centri Assistenza Agricola)**
- **Altre Amministrazioni (Min. Economia e Finanze, Min. della Salute – BDN, Min. dell'Ambiente e del territorio)**
- **Aziende agricole - la banca dati del SIAN viene alimentata principalmente attraverso la presentazione di atti amministrativi da parte delle aziende agricole.**

Fonte: Sin



Chi può accedere alla banca dati?

Le tipologie di Enti utilizzatori del SIAN sono molto eterogenee, talvolta con strutture organizzative e territoriali articolate.

Gli utenti Istituzionali sono più di 60.000 (circa 67.000) così classificati:

- **Amministrazioni centrali (AGEA, MiPAAF, CFS, Ministeri)**
- **Amministrazioni locali (Regioni, Comunità montane, Comuni)**
- **Organismi Pagatori Regionali**
- **Forze di polizia ed Organi di controllo**
- **Centri di Assistenza Agricola**
- **Aziende Agricole**
- **Unioni /Associazioni di produttori**

Fonte: Sin



SIAN

Per quanto concerne Agea, l'architettura del SIAN prevede i seguenti comparti:

Portale SIAN;

Sistema gestione utenze;
Help Desk e sportello Agea;
Sistema di cooperazione.

Servizi applicativi settoriali:

Fascicolo aziendale;
Domanda Unica;
Sviluppo Rurale;
Registri ed altri settori.

Servizi orizzontali;

DSS (Decision Support System);
GIS;
GDW (Geo Data Warehouse).

Servizi a supporto per:

✓ Sistema per **l'attività ispettiva**, analitica e sanzionatoria per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

✓ Tutela dei prodotti tipici agroalimentari: certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari e vigilanza sugli organismi di controllo (OdC).

✓ Sistema di **analisi del rischio**, per individuare in modo sempre più accurato e preciso gli operatori da sottoporre a controllo attraverso un approccio innovativo basato su tecnologie semantiche in grado di raccogliere ed elaborare una più ampia gamma di informazioni, sia strutturate che destrutturate

Fonte: Sin



SIAN

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Costante aggiornamento del Fascicolo Aziendale con informazioni validate e certificate, sia attraverso controlli propri, sia attraverso sistemi di cooperazione con altri enti/organismi titolari delle diverse informazioni (Anagrafe Tributaria, Agenzia del Catasto, INPS, ecc.)

L'inserimento e l'aggiornamento nel fascicolo aziendale delle informazioni relative alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione dei terreni costituiscono un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti comunitari in agricoltura.

La coerenza ed affidabilità del fascicolo aziendale, anche attraverso controlli specifici, costituisce il pilastro fondante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dalla normativa comunitaria.



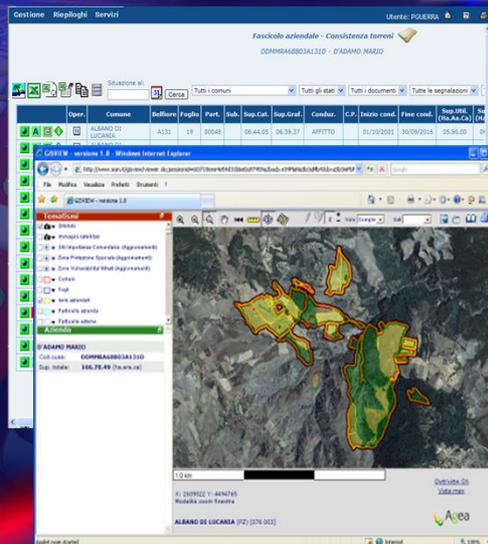
Fonte: Sin



SIAN

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Il fascicolo aziendale certificato è il risultato del procedimento amministrativo di verifica e validazione, fra cittadino/agricoltore e PA dell'insieme dei dati riferiti all'azienda derivanti da fonte.



Fonte: Sin



CASES STUDY



Frodi Comunitarie

Modus operandi

- **false attestazioni** di conduzione di superfici agricole → *attività articolate e strutturate sulla filiera*
- attestazioni di **operazioni inesistenti**
- i principali implicati:
 - “falsi” imprenditori agricoli
 - organizzazioni di produttori
 - industrie di trasformazione
 - aziende di autotrasporto
 - addetti ai controlli

CONTRASTO AGLI ILLECITI
FINANZIAMENTI UE

Puglia, aprile 2011

NAC Salerno

Scoperta truffa alla UE per

400 mila euro

Perpetrata da soggetti che sono riusciti ad intestarsi falsamente terreni agricoli afferenti ai principali **aeroporti civili e militari pugliesi** ad insaputa degli enti gestori. Nei loro confronti l'AG ha disposto gli arresti domiciliari.

CONTRASTO AGLI ILLECITI
FINANZIAMENTI UE

Reggio Calabria, dicembre 2011

NAC Salerno

Scoperta una fitta rete di complicità legata a diversi operatori CAA - **Centri di Assistenza Agricola** - e organi di controllo amministrativi che hanno prodotto false attestazioni relative la presenza di ovicaprini o ulivi al fine di frodare contributi comunitari per circa

1 milione di €

12 arresti

Indagati **48** soggetti contigui a consorterie criminali di Africo Nuovo (cosche **"MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA"** e **"MOLLICA-MORABITO"**) e di San Luca (cosche **"VOTTARI"** e **"NIRTA alias SCALZONE"**), **"GIORGI alias CICERO"**

CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIAMENTI UE

Roma, 12 dicembre 2012 **ESEGUITE**

mipaaf
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

5 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE

SMASCHERATA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA AGGRAVATA PER L'ILLECITO CONSEGUIMENTO DI FINANZIAMENTI COMUNITARI IN AGRICOLTURA MEDIANTE ACCESSO ABUSIVO AL SISTEMA INFORMATICO DEL SIAN



Per le campagne dal 2009 al 2011

IMPORTI FRAUDOLENTEMENTE RICHIESTI PER 6.000.000 €

CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIAMENTI UE

mipaaf
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



Per il periodo dal 2009 al 2011 importi fraudolentemente richiesti pari a:

6.000.000 €

di cui

2.700.000 €

per i quali saranno avviate **già erogati** le azioni di recupero



Associazione per delinquere che inseriva nel SIAN dati falsamente attestanti la conduzione di terreni agricoli in realtà intestati a soggetti ignari o compiacenti oppure ...



CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIAMENTI UE

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

... terreni che in realtà sono risultati essere:

AREE DEMANIALI



**TERRENI
della
CHIESA**



CAMPI DA CALCIO



AEROPORTI



CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIAMENTI UE

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Salerno, 31 gennaio 2013

Operazione EVERGREEN

Smantellata organizzazione criminale dedita alle frodi comunitarie

20 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE



47 SOGGETTI INDAGATI



Riciclaggio, accesso abusivo ai sistemi telematici, corruzione, falsità materiale.

Ottenevano carburante a prezzi agevolati per uso agricolo e percepivano finanziamenti comunitari destinati a sostenere il comparto agroalimentare

Il diesel era pagato **1,10 €**

rivenduto a **1,25 €**

A fronte del **prezzo medio**
di mercato pari a circa **1,75 €**

Frode complessiva stimata per
5 MILIONI di €





OPERAZIONE “VIRTUAL TOBACCO”
Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento e Gorizia.
 Gennaio 2014

NAC Salerno
 Emesse misure cautelari nei confronti di

9 SOGGETTI
(3 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e uno con obbligo di dimora)
 responsabili di

associazione per delinquere finalizzata alla truffa
 ai danni dello Stato e dell'UE, falso ideologico e materiale
 ed altri reati in materia di illeciti finanziamenti nel
 Settore della **produzione del tabacco.**

Gruppo di imprese campane che a partire dal 2006 avevano percepito

OLTRE 1 MILIONE E 500 MILA EURO DI CONTRIBUTI UE
 mediante la costituzione di aziende fittizie nel settore
 della produzione/lavorazione del tabacco.

Eseguito il **sequestro preventivo per equivalente** di conti correnti e
 beni immobili per un controvalore complessivo di circa **655.000 €**



ministero delle
 politiche agricole
 alimentari e forestali




NAC - NUCLEO ANTITRUFFA CARABINIERI



CONSIDERAZIONI



ministero delle
 politiche agricole
 alimentari e forestali

RED FLAGS
con il Sian

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

1. Anno di nascita del dichiarante; 

2. richiesta premio (da erogare o erogato); 

3. consistenza aziendale (ricercare aziende per estensione o per numero di capi di bestiame); 

4. IBAN (corrispondenza con l'intestatario della domanda o se venga dichiarato domande oppure al fine di verificare in quale filiale vengano aperti più conti destinati a contributi UE – ABI e CAB); 
IBAN

RED FLAGS
con il Sian

mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

5. particelle (es. terreni sequestrati, aree protette, zone industriali); 

6. sede aziendale diversa o molto distante dall'ubicazione dei terreni; 

7. titolo di conduzione dei terreni (domande in cui vengano dichiarati solo terreni NON di proprietà); 

8. persone già denunciate per truffa che poi ripresentano domande. 



 **NUMERO VERDE**
800 020 320

e-mail: ccpacdo@carabinieri.it

*Contro le Frodi Alimentari
al Servizio dei Cittadini*

Thank you for your attention