

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' Organismo pagatore
della Regione Lombardia
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
argea@pec.agenziaagea.it
- All' Organismo pagatore del
Friuli Venezia Giulia
Opr@certregione.fvg.it

E p.c.

AGEA
Ufficio pianificazione strategica e *risk management*
SEDE

Oggetto: ARACHNE – strategia e disposizioni sui sistemi di individuazione e prevenzioni frodi – articolo 59 del regolamento Ue n. 2021/2116.

Definizioni

Interessi Finanziari: per «interessi finanziari dell’Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell’Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione costituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati (art. 1 Dir. (UE) 2017/1371).

Irregolarità: ai sensi dell’art. 1 co. 2 del **Reg. (CE, Euratom) n. 2988/95**, costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

Frode: ai sensi dell’Articolo 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 (Direttiva TIF), si considera frode che lede gli interessi finanziari dell’UE una violazione (azione od omissione) deliberata che pregiudica o potrebbe pregiudicare il bilancio dell’UE tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti. Ancora viene considerata frode la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico o anche la distrazione di fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

Sistema ARACHNE: strumento informatico integrato per l’**estrazione e l’arricchimento di dati**, sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri per la valutazione dei rischi con l’obiettivo prioritario di supportare le Autorità di gestione nei controlli amministrativi e di gestione svolti nell’ambito dei Fondi Strutturali. Il Reg. UE 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, all’art. 59, comma 2, paragrafo 3, prevede l’applicazione del sistema Arachne alla PAC.

Normativa

TFUE articolo 310, par.6: *“L’Unione e gli Stati membri, conformemente all’articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”.*

TFUE articolo 317: *La Commissione dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 322, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria;*

TFUE articolo 325: *L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione;*

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione articoli 13, 14, 16, 19, 37 e sezione 7;

Comunicazione sulla strategia antifrode della Commissione capitolo 2.2.3;

Regolamento (UE) n. 966/2012: che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

Direttiva (UE) n.1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;

Regolamento (UE) n. 2116 del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento delegato (UE) n.127 del 7 dicembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 128 del 7 dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Premessa

Il Reg. UE 2116/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, all'art. 59, comma 2, paragrafo 3, prevede che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno ... *“strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi presentati dai progetti, dai beneficiari, dai contraenti e dai contratti, garantendo nel contempo un onere amministrativo minimo e un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale strumento di estrazione dei dati può essere utilizzato anche per evitare l'elusione delle norme di cui all'articolo 62”*.

La norma, dettata a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, impone agli Stati membri di adottare misure necessarie relative alla prevenzione, individuazione, rettifica e indagine delle irregolarità, comprese le frodi, assicurando il recupero di somme indebitamente percepite e garantendo, se del caso, l'irrogazione di adeguate sanzioni amministrative.

In questo contesto la Commissione Europea ha sviluppato il sistema informatico di valutazione del rischio denominato **ARACHNE**.

Tale sistema informatico è strumentale all'individuazione, sulla base di un insieme di indicatori di rischio, di:

- soggetti a rischio di frodi;
- conflitto di interessi e irregolarità;
- specifici segnali di rischio che consentono di ottimizzare i controlli di gestione.

Gli indicatori di rischio identificati sono oltre 106, raggruppati in 7 categorie come appalti, gestione di contratti, ammissibilità, performance, concentrazione, allarme frode e reputazione.

L'attuazione efficace di tale sistema può riflettersi indirettamente anche sulla prevenzione e sull'individuazione delle irregolarità in senso lato, intese per l'appunto come categoria più ampia della frode.

Lo strumento di valutazione del rischio messo a disposizione nell'ambito del sistema ARACHNE rappresenta la tecnologia più avanzata in termini di estrazione e arricchimento dei dati. Il ricorso a questa tecnologia avanzata consentirà di:

- sostenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle verifiche di gestione, fornendo in tal modo un contributo all'ottimizzazione delle capacità delle risorse umane nel contesto del riesame documentale e delle verifiche in loco;
- fornire alle amministrazioni competenti la possibilità di documentare una maggiore efficacia ed efficienza della verifica di gestione nel tempo;
- prevenire potenziali irregolarità e, di conseguenza, giungere ad una riduzione dei tassi di errore, aspetto questo che rappresenta un obiettivo comune tanto della Commissione quanto alle amministrazioni competenti;
- attuare una misura antifrode efficace e proporzionata, in linea con l'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Reg. UE n. 1303/2013.

Al fine di presidiare e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, AGEA Coordinamento – quale unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro Italia per tutte le questioni relative ai Fondi agricoli ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Reg. UE di esecuzione n. 128/2022 – reputa doveroso promuovere l'uso del sistema ARACHNE presso tutti gli Organismi Pagatori riconosciuti, i quali, sono tenuti ad individuare procedure e sistemi idonei a tutela del bilancio unionale, incluse le misure antifrode basate sul rischio, nonché condividere le *best practices* anche ai fini delle attività previste dall'articolo 30 del DM 4 agosto 2023 n. 410739.

Il sistema ARACHNE e gli Organismi pagatori

Tenuto conto che agli Organismi pagatori riconosciuti, ai sensi della citata normativa unionale, è richiesto di adottare una strategia antifrode, coerente, integrata e armonizzata tra tutti gli Organismi pagatori, si rende necessario che gli stessi si dotino di adeguati piani di gestione del rischio nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi anche tramite l'utilizzo della piattaforma di *business analytics* system sviluppata da AGEA, di cui si dirà di seguito, che contiene modelli statistici avanzati, in grado di circoscrivere gli indicatori di rischio iniziali determinati da ARACHNE, al fine di esaminare gli esiti della valutazione sulle domande analizzate, approfondire singole fattispecie di potenziali frodi e segnalare le potenziali frodi all'Organismo Pagatore per le verifiche di competenza. Per tale finalità sarà sviluppato anche nell'ambito del Sistema di Monitoraggio della Pac (SMP) una modalità di interoperabilità che consenta di produrre un file xml, a partire dai dati di dettaglio interscambiati nel SIAN, che sarà oggetto di caricamento da parte di ciascun Organismo Pagatore (OP) direttamente nella piattaforma web ARACHNE.

In proposito, il Regolamento UE n. 127/2022, all'allegato 1, par.1, lett. C, in tema di criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori, stabilisce che questi debbano svolgere le seguenti attività:

- identificazione dei propri obiettivi e valutazione dei rischi agli stessi legati, incluse potenziali irregolarità o frodi;
- definizione delle modalità di gestione del rischio;
- adozione di misure per il contrasto di frodi e di qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;
- applicazione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi;
- individuazione e valutazione di modifiche che potrebbero rappresentare un impatto significativo sul sistema di controllo interno;

- riesame periodico delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio adottate.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente quanto sia rilevante l'incidenza dell'attività degli Organismi pagatori nell'ambito della lotta alle frodi. In tal senso, Agea Coordinamento intende supportare gli Organismi pagatori fornendo gli strumenti necessari per l'implementazione progressiva a tutti gli ambiti di intervento FEAGA e FEASR, anche attraverso metodologie condivise di *test* dei sistemi, e mettendo a disposizione degli stessi le procedure operative per un utilizzo consapevole, uniforme ed efficace del sistema ARACHNE.

Agea Coordinamento, nello specifico, si propone di:

- **programmare**, in ottemperanza alle disposizioni della DG AGRI, specifici incontri formativi e tecnico-operativi con i referenti degli OP, al fine di approfondire tematiche tecniche e contenutistiche e la produzione di appositi tracciati *record* e file xml come sopra specificato
- **organizzare riunioni bilaterali** personalizzate per la risoluzione di eventuali problematiche tecniche riscontrate nell'utilizzo del sistema;
- **assegnare**, in accordo con i Servizi della Commissione Europea, apposite credenziali per consentire al referente di ciascun OP di poter accedere al sistema caricando i dati.

Agea Coordinamento, come stabilito dai Servizi della Commissione Europea, provvede ad autorizzare **gli Organismi Pagatori all'accesso al sistema ARACHNE, caricando i dati in loro possesso con cadenza periodica in funzione delle scadenze di presentazione delle domande di aiuto e pagamento stabiliti dai rispettivi interventi del Piano Strategico nazionale della Pac (PSP)**, realizzando ogni opportuna condivisione e attività di coordinamento, di armonizzazione e di sinergia tra gli Organismi Pagatori nell'intera gestione del processo.

Per quanto sopra esposto gli Organismi Pagatori potranno:

- esaminare gli esiti per la valutazione di rischio sulle domande di aiuto da analizzare ai fini di ogni opportuna e successiva condivisione nel sistema degli OP dei risultati da ottenere nell'utilizzo di ARACHNE;
- approfondire singole fattispecie di potenziali frodi e precedenti perpetrati comportamenti fraudolenti;
- segnalare le potenziali frodi all'Organismo di Coordinamento.

Agea Coordinamento, in collaborazione con l'Ufficio pianificazione strategica e *risk management*, alle dirette dipendenze del Direttore Agea, ha definito come strategia quella di affiancare allo strumento ARACHNE il nuovo strumento S.A.S. (**Statistical Analysis System**) affinché si raggiunga un'ulteriore e puntuale definizione e scrematura degli *outputs* di rischio per le potenziali frodi.

Infatti, la nuova strategia potrà consentire, con l'ausilio della piattaforma S.A.S. di avere un approccio ancora più analitico alla gestione delle frodi, in quanto è in grado di effettuare:

- il monitoraggio continuo dei dati per la rilevazione delle anomalie e dei comportamenti dei soggetti richiedenti gli aiuti della Pac (FEAGA e FEASR) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
- la segnalazione all'analista antifrode delle anomalie rilevate;
- il generale incremento dell'efficienza nelle attività di *detection* e *investigation* delle casistiche.

I risultati ottenuti dal "processo integrato" SAS-ARACHNE saranno messi a fruizione degli OP affinché possano procedere ad ulteriori controlli ispettivi puntuali.

Recentemente, nel sistema ARACHNE, e più precisamente nella versione 2.4, sono state implementate ulteriori funzionalità migliorative per la prevenzione alle frodi anche per interventi della Pac riferiti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo a cui gli Organismi Pagatori dovranno attenersi di concerto con AGEA coordinamento, tra cui quelle più rilevanti sono:

- il caricamento dei dati dei Proprietari Beneficiari delle aziende (titolare effettivo) coinvolte;
- l'individuazione di nuovi indicatori relativi ai titolari effettivi;
- l'inserimento di nuove tipologie di intervento per i Fondi agricoli FEASR e FEAGA;
- l'introduzione di un servizio web per il caricamento automatico dei dati di intervento FEAGA/FEASR;
- l'adozione di un modello *Excel* finalizzato al caricamento sia dei progetti *ex ante* che di quelli approvati;
- miglioramento del processo di matching;
- l'aggiornamento del processo di corrispondenza.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, AGEA coordinamento procede alle necessarie implementazioni tecniche-operative d'intesa con gli Organismi Pagatori; in particolare l'anno 2024 sarà dedicato alle attività formative dell'utilizzo dei suddetti sistemi ARACHNE e SAS e alle operazioni di *test* e collaudo dei dati e a coordinare la definizione degli elementi di rischio di *input* e la gestione dei potenziali casi di frode identificati tramite la definizione di appositi indicatori di rischio di *output*, così da rendere operativo il sistema antifrode sopra citato sui procedimenti amministrativi dei beneficiari richiedenti gli interventi della PAC dal 2025.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore CARFI')

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<S