

***"Il caso della frode "Gatto con gli Stivali":
come è stato possibile aggirare il sistema di controllo***

FEDERBIO
FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA



*Bologna, 10 settembre 2012
SANA – 24° Salone Internazionale del
Biologico e del Naturale*

*Daniele Fichera
Segretario sezione Soci Organismi di Certificazione*

Il Biologico italiano in movimento

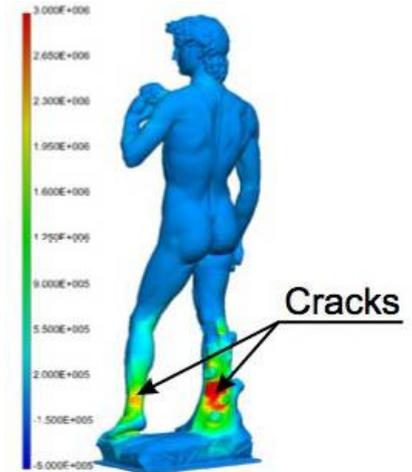
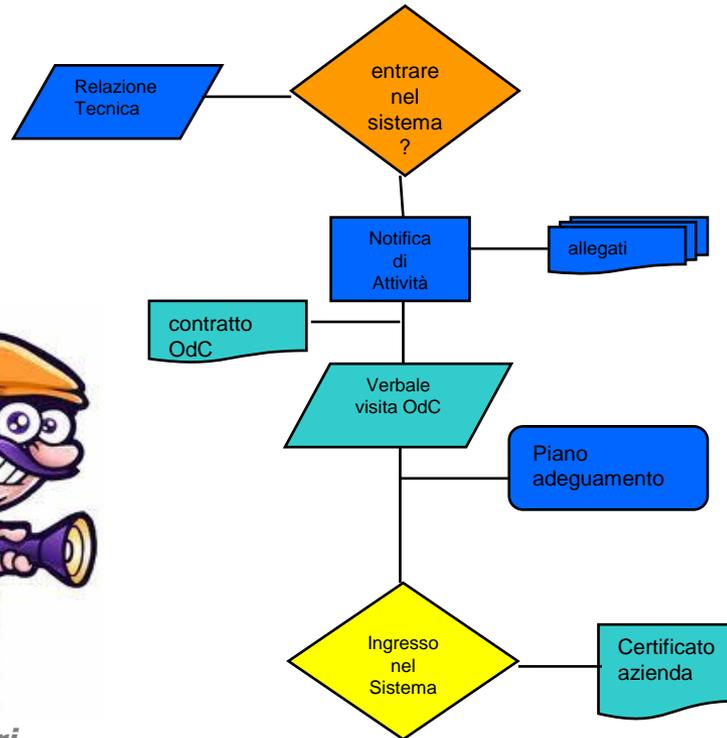
Chi ha realizzato le frodi?



*Operatori Biologici
disonesti*



*Funzionari
disonesti di Odc*



*Debolezze del
sistema*

La frode "Gatto con gli Stivali" è stata possibile grazie all'azione fraudolenta di alcuni operatori biologici e di funzionari di Organismi di Controllo che avevano una precisa conoscenza dei meccanismi di controllo e certificazione ed hanno agito sui momenti contigui del controllo onde evitare che gli stessi Odc potessero rilevare la frode in sede di riesame

***Come è stato possibile creare
falsi prodotti biologici***



***Operatore Biologico
Certificato***



***Falsa documentazione
Biologica***
***Certificato di conformità
Dichiarazione di assoggettamento
Certificato di appezzamento aziendale
PAP***



***Falso prodotto
Biologico***

Falsa documentazione biologica

Falsificare Certificati per merce Estera

Quando veniva richiesta la veridicità del certificato all'OdC Estero quest'ultimo dichiarava che era stato falsificato scaricando il problema sulla filiera a valle



***Operatore Biologico
Certificato***

***commissionava certificati
falsi a personale
compiacente di OdC
Esteri***

**Puntuale verifica dei certificati
dei prodotti provenienti dai
paesi dell'Est d'Europa**

***Chi organizzava le truffe sapeva che gli OdC non potevano verificare la
veridicità di tutti i certificati emessi da altri OdC***

Falsa documentazione biologica
Falsificare Certificati presi da Internet



Operatore Biologico fraudolento



Scaricava da internet un certificato vero e alterava le produzioni certificate



Ottenendo i certificati che garantivano transazioni fraudolente

Grazie alla disponibilità di copie di certificati reali, opportunamente modificati, si ottenevano certificati a garanzia di transazioni fraudolente

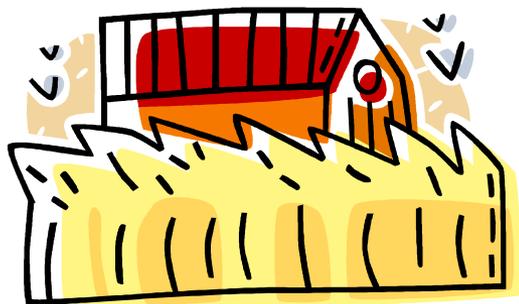
Per gli OdC era difficile verificare la veridicità di tutti i certificati emessi da altri OdC

DM

Informatizzazione
dei PAP e Notifica

Falsa documentazione biologica

Gonfiare i PAP



*Operatore Biologico
Certificato*



*Reale produzione da
Programma Annuale di
Produzione*



*Aumento di produzione
da Programma Annuale
di Produzione artefatto*

Grazie alla complicità di funzionari infedeli degli OdC sono state aumentate le rese per ettaro o addirittura inserite colture inesistenti

Per gli OdC era difficile verificare puntualmente la congruità dei PAP di operatori controllati da altri OdC

o verificare il PAP di un operatore assoggettato se il momento del controllo (Tecnico Ispettore) è in combutta con il suo responsabile che ne deve verificare l'operato

Oggi col DM
3/5/2012 n. 10071
è obbligatorio
l'OdC unico

Operatori multiCertificati....

Banca dati
ACCERDIA FEDERBIO
aggiornata in tempo
reale

***Il sistema non
permetteva
automaticamente di
verificare se un
operatore era
assoggettato ad altri
OdC se questi non lo
dichiaravano in Notifica***



***Operatore Biologico
Certificato assoggettato
al controllo di tre OdC
senza comunicare
tale operato agli altri
OdC***

Per gli OdC il singolo flusso era conforme ma veniva moltiplicato n volte

Flussi di carta



Venditore

Il certificato falso ha permesso di trasformare in biologico merce convenzionale già stoccata presso l'acquirente



In alcuni casi la merce non si spostava dal venditore all'acquirente

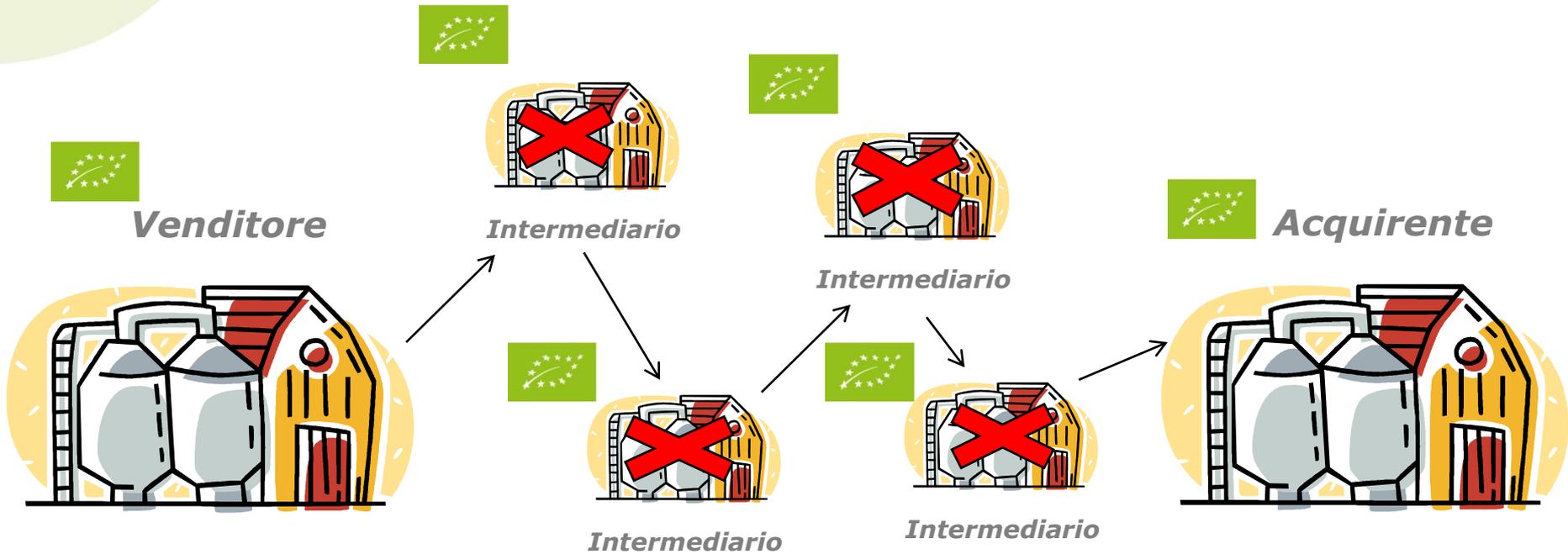


Acquirente



Chi ha organizzato le frodi sapeva che senza un database delle transazioni gli OdC non possono verificare la veridicità di tutti i certificati emessi da altri OdC

Operatori fantasma...



Le aziende intermedie venivano inserite nel sistema di controllo per pochi mesi

Il passaggio a vari operatori "fantasma" ha reso estremamente complesse le verifiche dei flussi di rintracciabilità

Cos'altro può fare il sistema per evitare di trovarsi con la mela di Biancaneve tra le mani??



Grazie per l'attenzione!

La presente esposizione è stata redatta allo stato degli atti e delle conoscenze così come emersi dal procedimento penale in corso avanti il tribunale penale di Verona nonché dai giudizi definiti a carico di altri coimputati con sentenza del GUP di Verona. La continuazione, ad oggi, delle indagini potrebbe determinare ulteriori fonti di conoscenza; tuttavia, su tutto quanto sopra esposto, vige la presunzione di innocenza degli imputati fino a giudizi definitivi.

CONTATTI

FederBio

Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica

*Piazza dei Martiri, 1
40121 Bologna
Tel. 051.4210272
Fax 051.4228880*

*Piazza dell'Indipendenza, 5
00185 Roma
Tel. 06.4440958
Fax 06.44360433*

www.federbio.it
info@federbio.it