

A tutti i CAA

E p.c. **All'AGECONTROL SpA**
c.a. Dott. Capuccini

**All'Ufficio Monitoraggio dei Servizi
tecnici e degli Organismi Delegati**
c.a. Dirigente

**All'Ufficio Servizi Finanziari e Recupero
Crediti**
c.a. Dirigente

All'Ufficio Interventi SIGC
c.a. Dirigente

All'Ufficio Rapporti Finanziari
c.a. Federico Cusimano

Oggetto: Conflitto di interessi - Seguito comunicazione prot. n. 0088363 del 21-11-2024: riabilitazione operatori - richiesta elenco istanze e nuove regole per la trasmissione della documentazione.

Si fa riferimento alla comunicazione prot. n. 0088363 del 21-11-2024 con la quale sono state date disposizioni riguardo alle modalità di formulazione delle istanze per l'ottenimento del ripristino delle utenze degli operatori sospesi per conflitto di interesse.

A tale scopo sono stati trasmessi a ciascun CAA gli elenchi degli operatori coinvolti, suddivisi tra i **"titolari"** dei fascicoli gestiti impropriamente ed i **"correlati"**. Rispetto alle posizioni riportate nei distinti elenchi, per le posizioni relative ai fascicoli di **importo superiore a 10.000 euro**, AGECONTROL procederà in ogni caso a verificare la tenuta del fascicolo ed il materiale attestante l'esito delle verifiche interne del CAA, a prescindere dalla presentazione delle istanze.

Per quanto riguarda le posizioni relative a fascicoli di **importo inferiore a 10.000 euro**, per le quali AGEA ha previsto il controllo e la eventuale riabilitazione solo a fronte di una specifica istanza, si comunica quanto segue:

- AGEA provvederà alle verifiche previste solo su un campione dei casi in elenco;

- Il campione sarà estratto solo tra quelle oggetto di istanza da parte del CAA;
- In considerazione del fatto che l'importo per questa casistica non è stato considerato "a rischio frode", AGEA procederà immediatamente alla riabilitazione degli utenti per i quali è stata presentata istanza da parte dei CAA;

Al fine di **accelerare la riabilitazione degli utenti di cui all'ultimo punto**, si chiede a tutti i CAA **di trasmettere** alla casella di posta dell'Ufficio Monitoraggio dei Servizi tecnici e degli Organismi Delegati (ufficio.tecnico@agea.gov.it;) ed a quello della Scrivente Direzione (ufficio.monocratico@agea.gov.it); **l'elenco delle posizioni per le quali si è presentata o si intende presentare istanza di riabilitazione accompagnata da una breve relazione riassuntiva del lavoro svolto.**

Resta inteso che, se dai controlli effettuati dovessero emergere problemi, si provvederebbe alla nuova sospensione degli utenti coinvolti e saranno valutate eventuali ulteriori azioni da parte di AGEA.

Per quanto riguarda invece la documentazione oggetto delle verifiche, si chiede di trasmettere quanto richiesto con le precedenti comunicazioni ad AGECONTROL ed all'Ufficio Monitoraggio dei Servizi tecnici e degli Organismi Delegati, alle seguenti caselle PEC:

- protocollo@pec.agecontrol.it;
- protocollo@pec.agea.gov.it"

A tal proposito si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle istanze resta il 10 febbraio p.v. alla scadenza delle comunicazioni inoltrate a tutti i CAA in data 10 Ottobre u.s. Anche i documenti da mettere a disposizione di AGECONTROL per le verifiche rimangono invariati e pertanto la documentazione da trasmettere via PEC resta la seguente:

- *Copia integrale dei fascicoli trattati dagli Operatori sospesi relativi agli operatori stessi o loro correlati;*
- *Una adeguata attività di formazione che coinvolga tutte le sedi operative in materia di conflitto d'interessi e di prevenzione delle frodi;*
- *L'effettuazione di verifiche sulla piena comprensione della predetta formazione, in particolare da parte degli Operatori CAA riportati nell'elenco allegato e dei loro Responsabili di sede;*
- *Il rinforzamento della propria attività di verifica sulle sedi operative, inserendo quelle ove hanno operato gli Operatori in allegato tra quelle a rischio ed espletando un controllo addizionale su un campione rappresentativo dei fascicoli lavorati dagli Operatori CAA riportati nell'elenco;*
- *Il richiamo censorio ad un più efficace controllo, ai Responsabili delle sedi ove hanno operato gli Operatori in allegato.*

IL DIRETTORE
Christian Patti



ORGANISMO PAGATORE AGEA
Direzione

Via Palestro, 81 – 00185 Roma

Tel. 06.494991

Pec: protocollo@pec.agea.gov.it