



NATIONAL ANTI-FRAUD DATABASE: COMPUTER TOOL (IT) FOR PREVENT FRAUD AGAINST THE UNION'S FINANCIAL INTERESTS WITH COLLABORATION OF THE LAW ENFORCEMENT STAFF AND WITH THE NATIONAL AND REGIONAL AUTHORITIES

National Anti-Fraud Database:
a single computer tool of monitoring and control
for prevent fraud against the Union's financial
interests (Information Technologies)

Ugo LIBERATORE - Italian AFCOS
(Presidency of Council of Ministers - Department of European Policies)



**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell'UE (COLAF)

L. 24 dicembre 2012, n. 234 ⁽¹⁾.

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

Art. 54

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91*, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'*articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell'UE (COLAF)

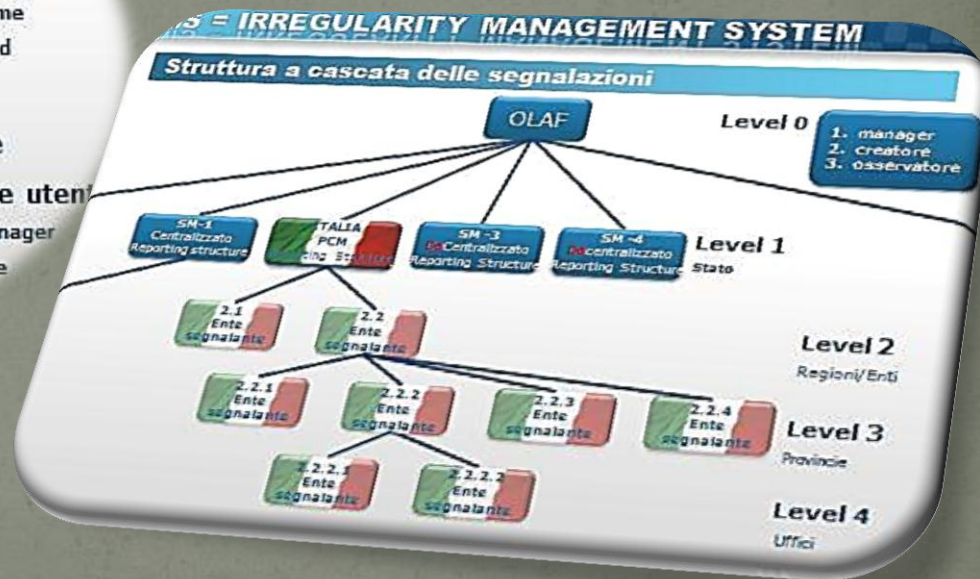
COMPITI DEL COMITATO

Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91, all'art. 3, confermato per effetto dell'art. 54 legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha delineato le competenze del Comitato:

- ✓ funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento di tutte le attività di contrasto alle frodi e alle irregolarità
- ✓ controllo del flusso delle comunicazioni in materia di percezioni di finanziamenti europei e ai recuperi degli importi indebitamente pagati
- ✓ elaborazione dei questionari inerenti le relazioni annuali da trasmettere alla Commissione europea (ex. art. 325 TFUE, già art. 280 TCE)
- ✓ referente del CO.CO.L.A.F. europeo

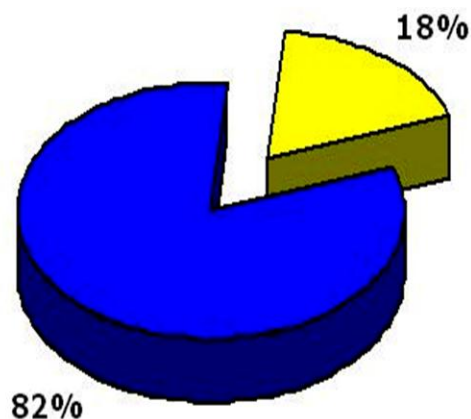
I sistemi informatici antifrode IMS - (Irregularities Management System)

- sicuro!
 - tecnologia w
 - internet
 - Certificati digitali
 - user name
 - password
- livelli
- virtuale
- funzione utenti
 - 1. sub manager
 - 2. creatore
 - 3. osservatore



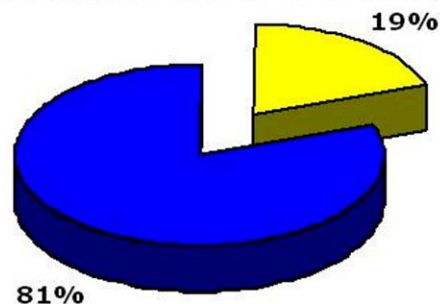
ATTIVITÀ PROGETTUALI CONCLUSE: ANALISI DI RISCHIO

dati aggiornati sino al mese di settembre 2012



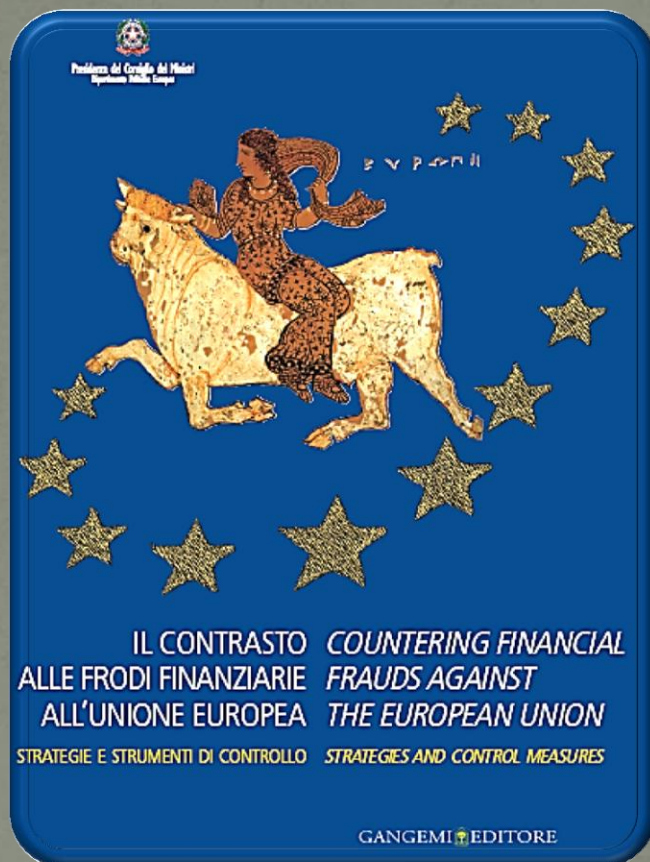
■ irregolarità ■ sospetta frode

dati aggiornati sino all'anno 2011



■ irregolarità ■ sospetta frode

ATTIVITÀ PROGETTUALI CONCLUSE: ESITI



ATTIVITÀ PROGETTUALI IN CORSO: ANALISI DI RISCHIO



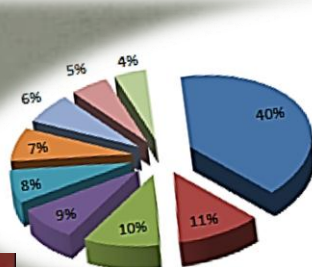
Dipartimento per le politiche europee

Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

AREA	NUMERO DELLE IRREGOLARITÀ					IMPATTO FINANZIARIO DELLE IRREGOLARITÀ (in milioni di €)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Agricoltura	1.621	1.825	2.395	2.477	3.242	125	131	178	183	248
Fondi Strutturali	4.931	7.062	3.880	4.357	4.993	1.224	1.550	1.219	2495	1.334
Spese Dirette	705	1.021	922	1.677	2.245	28	43	51	121	81,9
Risorse Proprie	4.648	4.744	4.696	4.594	4.777	343	393	320	371	388
TOTALE	11.905	14.652	11.893	13.105	15.257	1.720	2.117	1.768	3.170	2.052

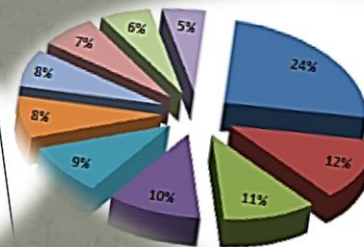
PARTE SECONDA

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode



■ 614
 ■ 741
 ■ 201
 ■ 210
 ■ 213
 ■ 999
 ■ 325
 ■ 499
 ■ 405

LEGENDA
 614: violazioni delle norme relative agli appalti pubblici
 741: mancato rispetto delle obbligazioni assunte
 201: documenti mancanti o incompleti
 210: documenti giustificativi assenti o incompleti
 213: documenti giustificativi falsificati
 999: altre irregolarità
 325: spesa non ammissibile
 499: altre irregolarità commesse dal beneficiario
 405: chiusura, vendita o riduzione



■ 208
 ■ 307
 ■ 206
 ■ 999
 ■ 199
 ■ 104
 ■ 180
 ■ 230
 ■ 320
 ■ 170

LEGENDA
 208: Controllo documentale
 307: verifica di routine
 206: controllo dei documenti
 999: Altri fatti
 199: Altri controlli
 104: Controllo fiscale nazionale
 180: Inchiesta giudiziaria
 230: controllo sul posto dei risultati di un progetto o di un'azione
 320: controllo ex post
 170: Controlli della Commissione

ATTIVITÀ PROGETTUALI IN CORSO: ANALISI DI RISCHIO

Casistica delle irregolarità/frodi per macro area

ELENCO DELLA CASISTICA RAGGRUPPATA PER MACRO VOCE RIFERITA AL CODICE "614"

Assenza nel fascicolo di progetto dell'evidenza di avvenuta pubblicazione del bando e degli esiti di gara

Mancato rispetto dei termini di pubblicazione del bando

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ed assenza di pubblicità per la manifestazione d'interesse utilizzata

Carenza documentale relativa alla procedura di gara

Carenza documentale relativa alla gara per la progettazione e direzione lavori

Assenza della documentazione inerente la gara per l'affidamento dei lavori

Irregolarità nella procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori

Ricorso alla procedura di urgenza senza giustificato motivo

Cambiamento della commissione di gara non supportato da motivazione e autorizzazione

Mancanza della dichiarazione di indipendenza dei membri della commissione di gara

Il contratto di appalto risulta stipulato prima del termine di cui all'art.11 comma 10 del D. Lgs.163/06

Frazionamento artificioso delle attività di progettazione

Mancato rinvenimento dell'allegato meccanografico al verbale di gara

Mancato espletamento dell'iter conclusivo della contabilità finale

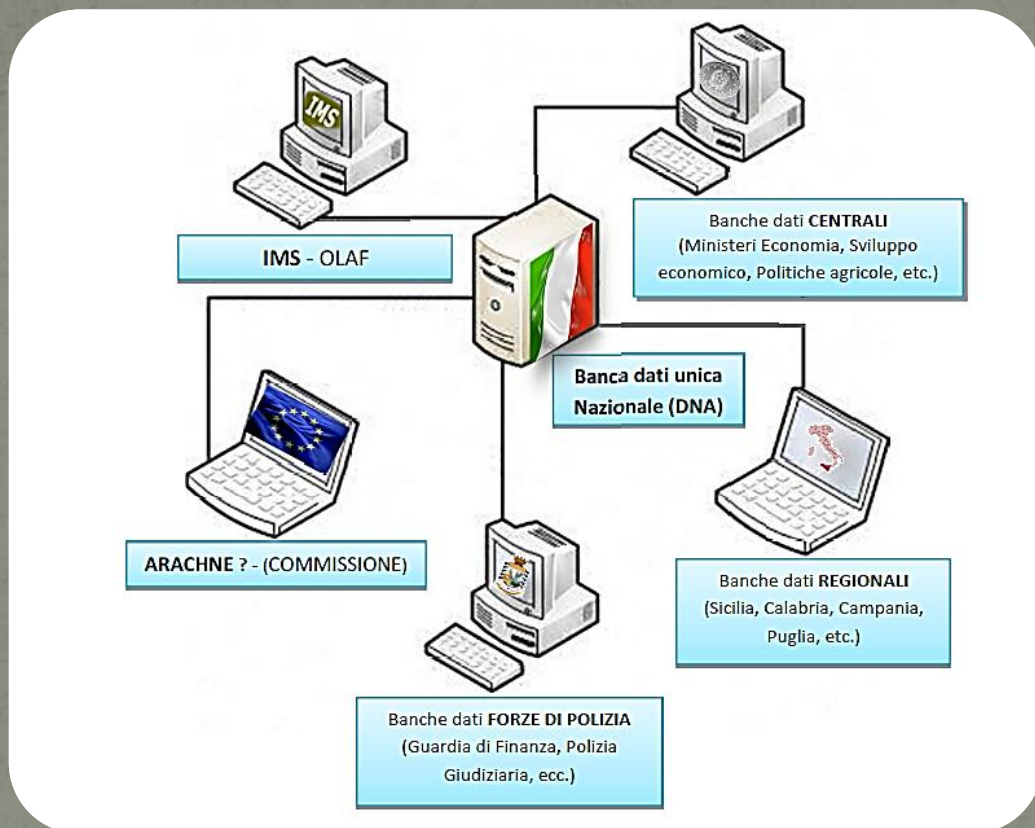
ATTIVITÀ PROGETTUALI IN CORSO: D.N.A.

DATABASE NAZIONALE ANTIFRODE (D.N.A.)

STRUMENTO INFORMATICO per prevenire le frodi a danno degli
interessi finanziari dell'Unione Europea, con la collaborazione del
personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e regionali

personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e regionali
interessi finanziari dell'Unione Europea, con la collaborazione del
STRUMENTO INFORMATICO per prevenire le frodi a danno degli

NATIONAL ANTIFRAUD DATABASE (DNA)





NATIONAL ANTI-FRAUD DATABASE: COMPUTER TOOL (IT) FOR PREVENT FRAUD AGAINST THE UNION'S FINANCIAL INTERESTS WITH COLLABORATION OF THE LAW ENFORCEMENT STAFF AND WITH THE NATIONAL AND REGIONAL AUTHORITIES

IL NUOVO "IMS"

(IMS 4.1.2.)

Angelo ZEDDE - Italian AFCOS

(Presidency of Council of Ministers - Department of European Policies)

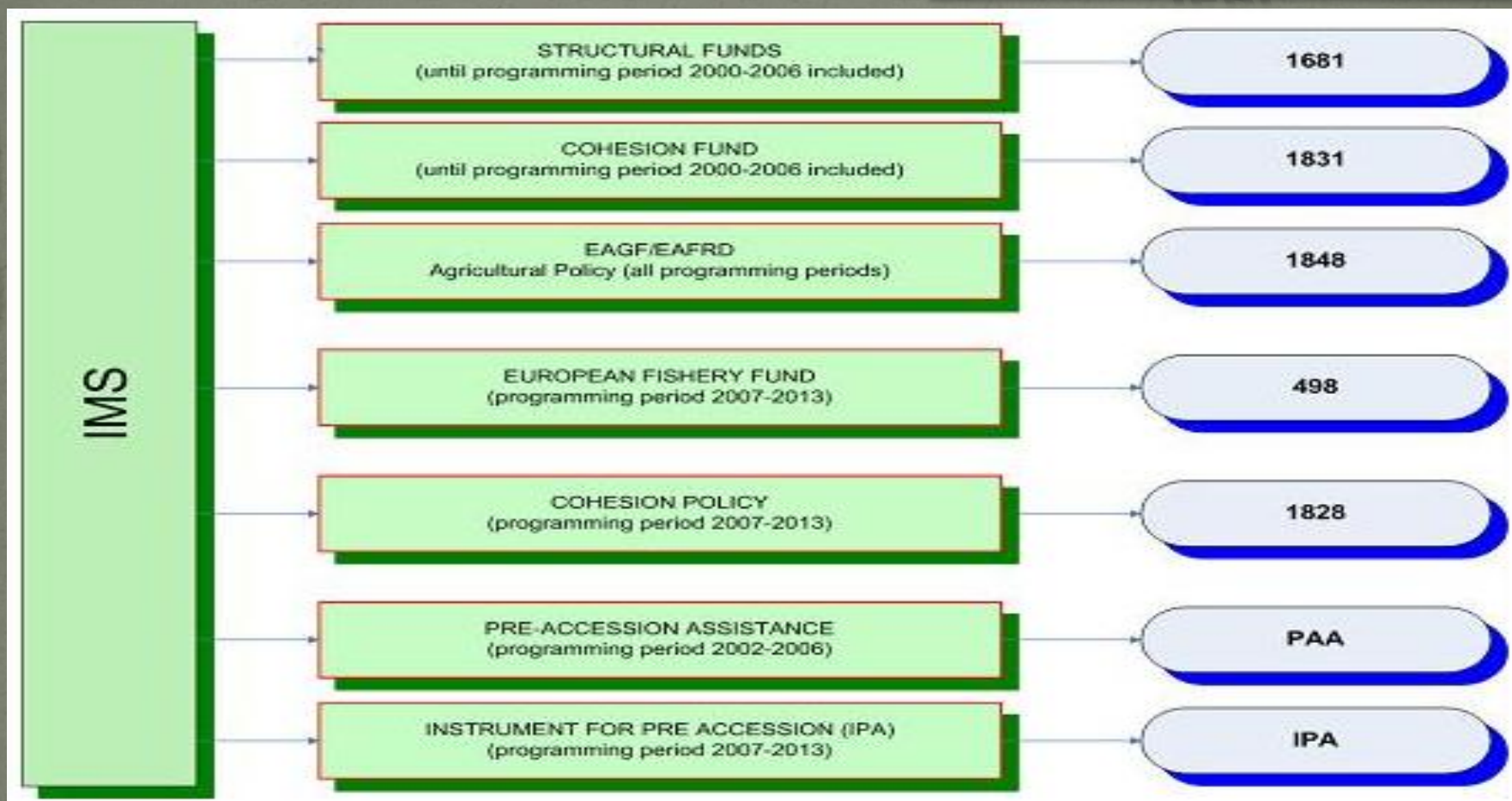


**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

.... IERI



.... **OGGI**



IMS

Formato standard per tutti i moduli

■ eliminazione dei campi

10a. Natural Person

10b. Legal Entity

Add Record

2.1.1. Legal status

legal entity

2.1.2. Family name/Company name

Fruit Forever GmbH

2.1.3. First name/Trade name

Healthy by Apple

2.1.4. Independent prefix/Parent name

Fruit International LLC

2.1.5. Street

Main street 1A

2.1.6. Postcode

HP3482

2.1.7. City

Newtown

2.1.8. Province/District/County/Region

Pluksy

2.1.9. Country

Happyland

2.1.10. National ID N°

2.1.11. Paying Agency ID N°

57AB985

IMS

Formato standard per tutti i 7 moduli manuale unico



- ✓ un capitolo per argomento
- ✓ più facile da aggiornare
- ✓ su CIRCABC e AFISLIBRARY
- ✓ più facile da tradurre
- solo versione inglese!

498

1681

1828

1831

1848

IPA

PAA



**Dal gennaio 2015 iniziano i test
per la versione IMS 5.0**

NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

AFIS Portal
ANTI-FRAUD INFORMATION SERVICES



Production

AFIS IMS v.4.1.2

AFIS Operations

Welcome ANGELO ZEDDE Last Login: 16/10/2014 12:08:47

SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE HELP SIGN OUT IT

ALIB
DPS
eLM
MAB

NIMS

Initial communication

Notifica zero

Numero di riferimento	Tipo di comunicazioni	Riferimento nazionale	Fondo	Trimestre	Data di creazione	Data di registrazione	Stato
☐ R1828/IT/0/2012/10003/5	5		ESF	Quarto Trimestre (4) 2014	02/10/2014	16/10/2014 10:53:18	
☐ R1828/IT/0/2012/10004/2	5		ERDF	Quarto Trimestre (4) 2014	02/10/2014	16/10/2014 10:52:58	
☐ R1828/IT/0/2012/10002/2	5		ERDF	Quarto Trimestre (4) 2014	02/10/2014	16/10/2014 10:52:13	
☐ R1828/IT/0/2012/10220/2	5		ERDF	Quarto Trimestre (4) 2014	02/10/2014	16/10/2014 10:50:43	
☐ R1681/IT/0/2007/3/7	5	REGIONE CAMPANIA	GUID	Secondo Trimestre (2) 2014	12/09/2014	16/10/2014 09:35:31	
☐ R1681/IT/CAL/2014/10008/1	3	IT/2014/0300/7/FS/1		Terzo Trimestre (3) 2014		16/10/2014 09:35:16	
☐ R1681/IT/CAL/2014/10006/1	3	IT/2014/0300/5/FS/1				16/10/2014 09:35:16	
☐ R1681/IT/CAL/2014/10005/1	3	IT/2014/0300/4/FS/1				16/10/2014 09:35:16	
☐ R1681/IT/CAL/2014/10004/1	3	IT/2014/0300/3/FS/1				16/10/2014 09:35:16	
☐ R1681/IT/CAL/2014/10003/1	3	IT/2014/0300/2/FS/1	ESF	Terzo Trimestre (3) 2014	09/10/2014	09/10/2014 12:37:55	
☐ R1681/IT/0/2013/10110/2	5	IT/2013/10110/FO/SiciliaRG14	GUID	Quarto Trimestre (4) 2014	07/10/2014	07/10/2014 14:09:08	
☐ R1828/IT/0/2010/10099/2	5		ESF	Quarto Trimestre (4) 2011	15/11/2011	02/10/2014 15:23:47	

EFRD: European Fund for Regional Development
ESF: European Social Fund
EAGGF: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Guidance)
FIFG: Financial Instrument for Fisheries Guidance

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'UE
(Anti Fraud Coordination Service - AFCOS)



**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 1: IDENTIFICAZIONE

NIMS - Update communication

R1681/GUID/IT/0/2007/3/7

EUR~EURO

[View history](#)

[View old communication](#)

1. Identificazione

2. Nominativi

3. Operazione

4. Irregolarità

5. Individuazione

6. Importi

7. Recupero

8. Sanzioni

9. Commenti

10. OLAF

Identificazione della comunicazione

1.1. Numero indice - OLAF R 1681 / European Agriculture Guarantee and Guidance Fund / IT / 0 / 2007 / 3 / 7

1.2. Numero indice - nazionale REGIONE CAMPANIA

Redazione informazioni

1.3. Autorità notificante 1.6.1. Regional body / 1.6.2. Additional information / 1.7.1. National authority / 1.7.2. Additional information: For these fields, see the full text in the original communication

1.4. Lingua della comunicazione Italiano

1.5. Valuta EUR~EURO

1.6. Trimestre della comunicazione - iniziale Primo Trimestre 2007

1.7. Trimestre della comunicazione - aggiornamento Secondo Trimestre 2014

1.8. Data di creazione 12/09/2014 (gg/mm/aaaa)

Notifica speciale

1.9. Nuovo modus operandi ☐

1.10. Necessità di informare gli altri paesi ☐

1.11. Caso irrecuperabile ☐

Stato

1.12. Stato procedimenti Administrative proceedings

1.13. Stato finanziario Amount irrecoverable

Chiusura caso

1.14. Caso può essere chiuso ☐

1.15. Caso chiuso ☐

1.16. Data chiusura caso (gg/mm/aaaa)

NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 2: NOMINATIVI

Welcome ANGELO ZEDDE Last Login: 16/10/2014 12:08:47 SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE HELP SIGN OUT IT

NIMS - Update communication R1681/GUID/IT/0/2007/3/7 EUR~EURO [View history](#) [View old communication](#)

1. Identificazione 2. **Nominativi** 3. Operazione 4. Irregolarità 5. Individuazione 6. Importi 7. Recupero 8. Sanzioni 9. Commenti 10. OLAF

Identificazione Delle Persone Implicate

2.1. Persona giuridica / Persona fisica

ID Nazionale N.	Ragione sociale/Cognome
ALLEVATORE IMPIEGATO	

Page 1 of 0 5 View 1 - 1 of 1

2.2. Motivo della mancata comunicazione

2000

[Copia](#) [Esporta](#) [Esporta in Excel](#) [Stampa](#)

NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 3: OPERAZIONE

NIMS - Update communication [R1881/2010/11/0/2007/3/1](#) EUR~EURO [View history](#) [View old communication](#)

1. Identificazione 2. Nominativi 3. Operazione 4. Irregolarità 5. Individuazione 6. Importi 7. Recupero 8. Sanzioni 9. Commenti 10. OLAF

Descrizione dell'operazione

1.1. Fondo	GUID
1.2. Periodo di programmazione	1994-1999
1.3. Obiettivo	Promoting the development and structural adjustment of regions whose development is lagging beh
1.4. Interregionale	
1.5. Numero CCI	
1.6. Numero ARINCO	971T06003
1.7. Numero FESR/FSE /FEOGA/SFOP	
1.8. Programma	
1.9. Data chiusura Programma	
1.10. Asse prioritario	
1.11. Argomento	
1.12. Progetto - nome	SOVVENZIONE GLOBALE IN ZOOTECNIA - REGIONE CAMPANIA.
1.13. Progetto - numero	
1.14. Decisione Unione europea	
1.15. EC Decision date	

Regione o zona in cui l'operazione è stata effettuata o scoperta

1.16. Stato	
1.17. NUTS Livello 1	
1.18. NUTS Livello 2	
1.19. NUTS Livello 3	
1.20. Autorità	

Agricoltura

1.21. Linee di bilancio

Finanziato da	Linea di bilancio	Importo dell'irregolarità (quota-UE)
20	Page 1 of 0	No records to view

quote-UE	quote-nazionale	Public contribution	quote-privata	Totale
1.22. Totale importo totale finanziato				
1.23. Totale importo dell'irregolarità				

NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 4: IRREGOLARITA'

1. Identificazione 2. Nominativi 3. Operazione 4. Irregolarità 5. Individuazione 6. Importi 7. Recupero 8. Sanzioni 9. Commenti 10. OLAF

Informazioni relative ad una sospetta irregolarità

4.1. Data (gg/mm/aaaa)

4.2. Fonte della prima informazione 3.4. Source, For this field, see the full text in the original communication

Disposizioni trasgredite

4.3. Disposizione - EU	Tipologia	Numero	Anno	Articolo e paragrafo
		0		

4.4. Disposizione - national LEGGE NR. 898/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Altri stati coinvolti

4.5. Stato(I) Membro (I)

4.6. non-Stato(I) Membro (I)

Informazioni relative ad una sospetta irregolarità

4.7. Irregolarità commessa su / tra 01/01/2002 (gg/mm/aaaa) A (gg/mm/aaaa)

4.8. Tipo d'irregolarità	Categoria	Tipo
(Non-)action		T15/99, T15/01

4.9. Modus Operandi

4.10. Dichiarazione dell'operatore :

4.11. Accertamento dell'amministrazione :

4.12. Definizione dell'irregolarità Irregolarità

Punto 4.8: i codici sono variati



Attenzione: dal I° Trimestre 2014 i casi penali devono essere inseriti con il codice di irregolarità IRQ2 e modificati in IRQ3 (sospetta frode) solo in caso di rinvio a giudizio !!!!



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 5: INDIVIDUAZIONE

ALIB	NIMS - Update communication		R1681/GUID/IT/0/2007/3/7	EUR~EURO	View history	View old communication	
DPS	1. Identificazione	2. Nominativi	3. Operazione	4. Irregolarità	5. Individuazione	6. Importi	7. Recupe
eLM	Controllo						
►	5.1. Data del primo atto di constatazione amministrativo (PACA)						
MAB	31/07/2006 (gg/mm/aaaa)						
	5.2. Motivo dell'esecuzione del controllo (perché)						
	5.3. Tipo e/o metodo del controllo (come)						
	D5004 Ex post control						
	5.4. Controllo effettuato prima o dopo il pagamento						
	5.5. Autorità						
	6.1.1. Authorities having established the irregularity / 6.1.2. Additional information / 6.2.1. Authorities in charge of administrative or judicial follow-up / 6.2.2. Additional information: For these fields, see the full text in the original communication.						
							1744
	Indagine OLAF						
	5.6. Indagine OLAF						
	5.7. OLAF - Numero						
	OF						
	Copia	Esporta	Esporta in Excel	Stampa			

NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 5: INDIVIDUAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

■ CIRCOLARE 12 Ottobre 2007

Modalita' di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarita' e frodi a danno del bilancio comunitario. (GU n. 240 del 15-10-2007)

Prima di procedere alla comunicazione e' da ritenere pertanto indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l'esistenza dell'irregolarita'.

Tale valutazione non puo' che essere compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarita' o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario.

L'obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarita' e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa.



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 5: INDIVIDUAZIONE

“primo atto di accertamento giudiziario” :

1. nel procedimento ordinario, con **la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi**, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.;
2. nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio, con **l'emissione del decreto di citazione**, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p..
3. ovvero, antecedentemente, qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di funzioni pubbliche, **negli eventuali provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare** adottati nei confronti di tali soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis del citato art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all'informativa da inviare all'Autorità da cui dipende il pubblico impiegato.

inserire in banca dati IMS, secondo le tempistiche e le condizioni riportate, i casi per i quali sia stato attivato un procedimento penale classificandoli direttamente con il codice “IRQ₃”.

Qualora si ritenga comunque sussistere un'irregolarità di natura amministrativa indipendentemente dal decorso del procedimento penale, è possibile inserire da subito detti casi in banca dati IMS qualificandoli con il codice “IRQ₂”.

Se successivamente si verifica una delle condizioni di cui al punto 1., detti casi potranno essere “riqualificati” con il codice “IRQ₃” attraverso l'aggiornamento ex art. 5 delle relative schede IMS.



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 6: IMPORTI

NIMS - Update communication

R1681/GUID/IT/0/2007/3/7

EUR~EURO

[View history](#)

[View old communication](#)

1. Identificazione

2. Nominativi

3. Operazione

4. Irregolarità

5. Individuazione

6. Importi

7. Recupero

8. Sanzioni

9. Commenti

Aspetti finanziari

6.1. Importo del cofinanziamento
(unicamente per FEASR)

%

Campi a
testo libero

quota-UE

quota-nazionale

Public contribution

quota privata

Totale

6.2. Importo totale finanziato

1.868.820,93

+

800.923,25

=

2.669.744,18

+

889.914,73

=

3.559.658,91

6.3. Importo dell'irregolarità

1.090.782,87

+

467.478,37

=

1.558.261,24

6.3.1. di che non ha pagato

0,00

+

0,00

=

0,00

6.3.2. di che ha pagato

1.090.782,87

+

467.478,37

=

1.558.261,24

6.4. Importo da recuperare

+

=

6.5. Comunicazione decertificata

☐

6.6. Commenti

PROGRAMMA
TRASFORMAZIONE

NIMS NIMS NIMS

LE FASI DI

TRASFORMAZIONE, MARKETING ED ASSISTENZA TECNICA.

1876

[Copia](#)

[Esporta](#)

[Esporta in Excel](#)

[Stampa](#)

NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 7: RECUPERO

1. Identificazione 2. Nominativi 3. Operazione 4. Irregolarità 5. Individuazione 6. Importi 7. Recupero 8. Sanzioni 9. Commenti 10. OLAF

Recupero

7.1. Data di avvio della procedura 02/08/2006 (gg/mm/aaaa)

7.2. Probabile data di conclusione della procedura (gg/mm/aaaa)

7.3. Importo da recuperare	quota-UE	+	quota-nazionale	=	Public contribution
	-		-		-

7.4. Importo decertificato in occasione di pagamenti intermedi o finali	0,00	+	0,00	=	0,00
---	------	---	------	---	------

Campo automatico collegato al 6.4

Importo recuperato	0,00	+	0,00	=	0,00
--------------------	------	---	------	---	------

7.6. Importo ancora da recuperare	1.090.782,87	+	467.478,37	=	1.558.261,24
-----------------------------------	--------------	---	------------	---	--------------

7.7. Importo totale versato al bilancio comunitario:

7.8. Importo ritenuto dallo Stato membro

7.9. Importo degli interessi

7.10. Azioni già intraprese per recuperare gli importi

12.3. Recovery procedures already launched / 12.4. Judicial proceeding: For these fields, see the context in the original communication.

7.11. Provvedimenti cautelativi adottati:

L'applicazione dell'art. 5, comma 2, del Reg. (CE) 1681/94 si rende necessaria per l'impossibilità di fissare tempi certi per il recupero delle somme e la definizione del procedimento giudiziario (e/o amministrativo) e che, comunque, vanno oltre il limite degli otto anni, termine ultimo, fissato dalla Commissione per l'adozione delle

7.12. Data in cui la procedura si è conclusa (gg/mm/aaaa)



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 8: SANZIONI

Welcome ANGELO ZEDDE Last Login: 16/10/2014 14:42:52 SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE HELP SIGN OUT IT

NIMS - Update communication R1681/GUID/IT/0/2007/3/7 EUR~EURO View history View old communication

1. Identificazione	2. Nominativi	3. Operazione	4. Irregolarità	5. Individuazione	6. Importi	7. Recupero	8. Sanzioni	9. Commenti	10. OLAF
--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-------------	----------

Procedure

8.1. Procedures initiated to impose sanctions

8.2. Tipo di procedura

8.3. Data di avvio della procedura (gg/mm/aaaa)

8.4. Probabile data di conclusione della procedura (gg/mm/aaaa)

8.5. Stato della procedura

Sanzioni

8.6. Sanzioni

Categoria	Tipo
No records to view	

Page 1 of 0

8.7. Data in cui la procedura si è conclusa (gg/mm/aaaa)

Copia Esporta Esporta in Excel Stampa

Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'UE (Anti Fraud Coordination Service - AFCOS)

POLITICHE EUROPEE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OLAF EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

26

NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 9: COMMENTI

NIMS - Update communication

R1681/GUID/IT/0/2007/3/7

EUR~EURO

[View history](#)

[View old communication](#)

1. Identificazione

2. Nominativi

3. Operazione

4. Irregolarità

5. Individuazione

6. Importi

7. Recupero

8. Sanzioni

9. Commenti

10. OLAF

Commenti

9.1. Commenti - Autorità notificante

In allegato si riportano: a) relazione con l'indicazione della fase di finanziamento, l'origine della violazione e tutti i passaggi afferenti i procedimenti messi in atto per il recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario; b) Allegato 1- Decisione della Commissione Europea C (98) 101 del 15.01.1998; c) Allegato 2- Convenzione tra la Commissione Europea e la Società Consortile per Azioni

NIMS NIMS NIMS

9.2. Commenti - OLAF

3.6. Other type and/or method of control / 14.2. Comments - OLAF: For these field, see the full text in the original communication

Allegati

9.3. Allegati



7 attachments uploaded

Filename

allegato 9.zip

allegato 10.zip

allegato 11.zip

allegato 12.zip

allegato 15.zip

allegato 13.zip

allegato 14.zip

Descrizione

Actions



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

SCHEDA 10: OLAF

NIMS - Update communication

R1681/GUID/IT/0/2007/3/7

EUR~EURO

[View history](#)

[View old communication](#)

1. Identificazione

2. Nominativi

3. Operazione

4. Irregolarità

5. Individuazione

6. Importi

7. Recupero

8. Sanzioni

9. Commenti

10. OLAF

Uso esclusivo Commissione Europea

10.1. Country requested the closure of the case ☐

10.2. Date on which closure request was received

10.3. ARES-Numero

10.4. OLAF opinion

10.5. OLAF opinion date

10.6. Decisione Unione europea

10.7. Importo a carico del bilancio europeo

10.8. Importo a carico dello Stato Membro

Copia

Esporta

Esporta in Excel

Stampa

Comunicazione delle irregolarità **FONDI STRUTTURALI - POLITICA AGRICOLA COMUNE**



RESPONSABILITÀ STATI MEMBRI – PAC

REGOLAMENTO ATTUALE

Regolamento (UE)
n. **1306/2013** del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della Politica Agricola Comune
(PAC)

Art. 54
Irregolarità

2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di **quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario** dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.

REGOLAMENTO IN VIGORE SINO AL 2013

Regolamento (CE)
n. **1290/2005** del 21 giugno 2005
relativo al finanziamento della Politica Agricola
Comune (PAC)

Art. 32
Irregolarità

5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di **quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario** dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

RESPONSABILITÀ STATI MEMBRI – PAC



«PRINCIPIO DEI 4-8 ANNI»

RESPONSABILITÀ STATI MEMBRI – **FONDI STRUTTURALI**

REGOLAMENTO ATTUALE

Regolamento (UE)
n. **1303/2013** del 17 dicembre 2013
*recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, FC,
FEASR e sul FEAMP*

Art. 122

Responsabilità degli Stati membri

2. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario **non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro**, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.

REGOLAMENTO IN VIGORE SINO AL 2013

Regolamento (CE)
n. **1083/2006** dell'11 luglio 2006
*recante disposizioni comuni sul FESR,
FSE e FC*

Art. 70

Gestione e controllo

2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, **quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.**



Fondi
strutturali
europei

«INDIVIDUAZIONE NEGLIGENZA/COLPA DELLO STATO MEMBRO»

es. sentenza C-34/89 dell'11.10.1990, Italia/Commissione

**«SPRECO RISORSE PER FINI
DIVERSI/ILLECITI E MANCATO
OTTENIMENTO OBIETTIVO
SVILUPPO/SOSTEGNO»**

**«RESPONSABILITÀ STATO MEMBRO
PER PROPRIE CARENZE
CONTROLLO/GESTIONE/RECUPERO»**

«GRUPPO DI LAVORO COLAF PER REVISIONE CIRCOLARE»

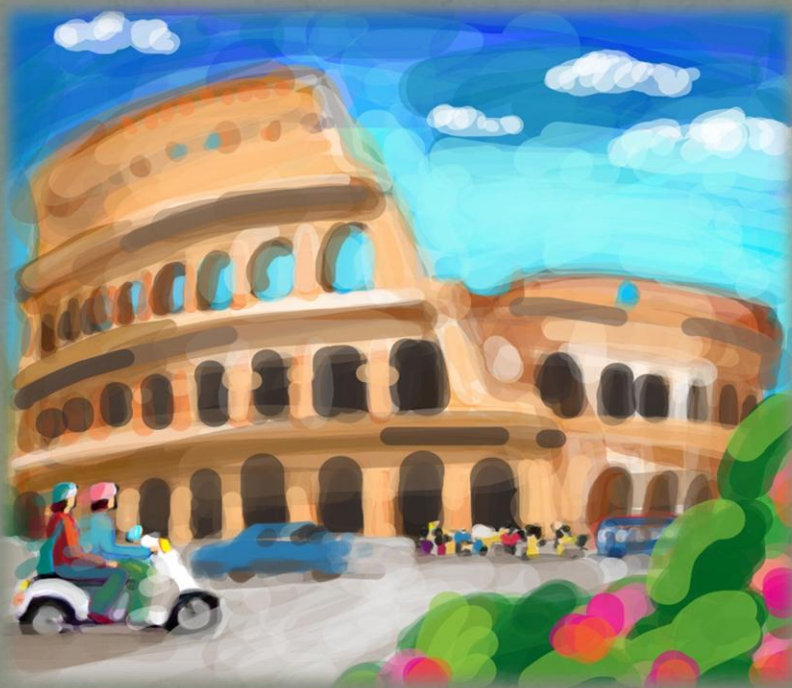


**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



NIMS = NEW IRREGULARITY MANAGEMENT SYSTEM

Vi diamo appuntamento a Roma per una giornata *full immersion* sul nuovo IMS il prossimo dicembre



Vi aspettiamo !!!



Grazie per l'attenzione

This conference is supported by the European Union Programme Hercule II (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities to combat fraud affecting the EU's financial interests, including cigarette smuggling and counterfeiting.

For more information see

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

<http://www.politicheeuropee.it/attivita/19045/database-nazionale-anti-frode>