



REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE Strategie e strumenti di audit”

Intervento del dott. Antonio Colapietro

Struttura dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013 per la gestione delle irregolarità

**Regione Puglia – P.O. FESR 2007-2013
Gestione delle comunicazioni di irregolarità nel Sistema Informativo MIR**

Bari, 24/05/2012 – Cineporto di Bari



Il Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo (MIR)

IL MIR (Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione 2007/2013 FESR e FSE) è alimentato con dati, informazioni e documenti, a supporto delle operazioni di gestione, sorveglianza, certificazione, controllo e valutazione.

Il MIR consente di:

- raccogliere i dati di programmazione ed attuazione (SISTEMA PROGETTI) ;
- tenere la contabilità delle spese certificate alla Commissione (SISTEMA DI CERTIFICAZIONE);
- controllare gli interventi, secondo le procedure definite nei P.O. FESR e FSE 2007-2013 (SISTEMA DI CONTROLLO);
- garantire la facile reperibilità e la consultazione delle informazioni relative ai Programmi Operativi FESR e FSE, supportando le operazioni di gestione, monitoraggio, sorveglianza, controllo e valutazione, nonché fornire a chi occupa ruoli direzionali strumenti di *decision maker* (SISTEMA MONITORAGGIO /CRUSCOTTO DIREZIONALE).



MIR - SISTEMA DI CONTROLLO

Il Sistema di Controllo consente di centralizzare le diverse tipologie di controllo previste per le operazioni finanziate nell’ambito del P.O., con particolare riferimento ai controlli di primo livello di responsabilità dell’AdG, ai controlli di secondo livello a cura dell’AdA, alle verifiche dell’AdC e ai controlli svolti da Autorità esterne.

In particolare le funzioni programmate del sistema consentono di:

- raccogliere, gestire e monitorare i documenti di controllo;
- predisporre le check-list di controllo;
- elaborare indagini e analisi a supporto della definizione delle operazioni di campionamento richieste dalle differenti strutture.



LA SEZIONE OLAF DEL SISTEMA MIR

LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITA’ NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2000-2006

L'apposita struttura dell'Autorità di Gestione del POR Puglia 2000-2006 inviava le comunicazioni di irregolarità ex artt. 3 e 5 del Reg. (CE) n. 1681/94, predisposte dai Responsabili di Misura, in formato Word o Excel, per posta ordinaria e per posta elettronica, al Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi Comunitarie e gestiva un **archivio elettronico** (database) delle comunicazioni effettuate. Il database, gestito dall'autorità di Gestione, non era integrato con il sistema MIR ma era consultabile dall'Autorità di Pagamento e dall'Organismo di Controllo. Dal 2010 è stato introdotto l'utilizzo del Sistema AFIS-IMS. I quattro responsabili dei Fondi svolgevano la funzione di “creatori” e l'Autorità di Gestione operava come “sub-manager”.

L'Autorità di Gestione verificava l'adempimento da parte dei Responsabili di Misura degli obblighi di comunicazione delle irregolarità e forniva supporto alla compilazione delle schede attraverso le metodologie di comunicazione tradizionali.



LA SEZIONE OLAF DEL SISTEMA MIR

A seguito dell'introduzione del sistema AFIS-IMS che prevede la compilazione e l'invio telematico delle schede di comunicazione di irregolarità ex artt. 28 e 30 del Reg. (CE) 1828/2006, l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 ha ritenuto utile **integrare nel Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo un'apposita sezione dedicata alla gestione delle comunicazioni di irregolarità** che consente di compilare le schede OLAF che presentano tutti i requisiti tecnici per l'importazione in IMS.

La sezione OLAF del MIR opera secondo le seguenti modalità:

- **i Responsabili delle Linee di Intervento** compilano le schede OLAF nel MIR;
- **l'Autorità di Gestione** estrae le schede dal MIR e le importa nel sistema AFIS-IMS per procedere all'invio all'OLAF.



LA SEZIONE OLAF DEL SISTEMA MIR

Principio base della sezione OLAF del MIR

Ad ogni revoca di spesa certificata deve corrispondere la compilazione di una scheda di comunicazione (ad eccezione dei casi di deroghe all’obbligo di comunicazione).

REVOCA NEL MIR DI UNA
SPESA CERTIFICATA



COMPILAZIONE DELLA
SCHEMA OLAF

Il Responsabile di Linea non procede alla compilazione della scheda, riportando nel MIR la motivazione (verificata dall’Autorità di Gestione), solo se si configura uno dei casi di **deroga all’obbligo di comunicazione (Art. 28 § 2 Reg. 1828/2006)** o se **l’importo dell’irregolarità è al di sotto della soglia di segnalazione (Art. 36 Reg. 1828/2006)**.

L’Autorità di Gestione verifica la motivazione e, se ritiene che non si configuri un caso di deroga all’obbligo di comunicazione dell’irregolarità, richiede al Responsabile di Linea di procedere alla compilazione della scheda.



Obiettivi e vantaggi dell’integrazione della sezione OLAF nel Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo (MIR) (1)

1. Certezza dell’adempimento degli obblighi di comunicazione ex art. 28 e 30 del Reg. (CE) 1828/2006.

L’obbligo, presente nel MIR, di compilazione della scheda OLAF in caso di revoca delle spese, garantisce l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle irregolarità.

2. Tempestività dell’adempimento degli obblighi di comunicazione.

La procedura di revoca delle spese e la compilazione della scheda OLAF nel MIR devono necessariamente avvenire contestualmente.

3. Semplificazione della compilazione delle schede OLAF.

-Immediata disponibilità delle istruzioni per la compilazione per ciascun campo della scheda e supporto on-line della struttura dell’AdG.

-Alcuni campi della scheda (anagrafiche, dati identificativi del progetto, dati finanziari) sono precompilati.



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

**Obiettivi e vantaggi dell’integrazione della sezione OLAF nel
Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo (MIR) (2)**

4. Controllo della completezza e correttezza dei dati presenti nella scheda OLAF.

- Il MIR controlla che i campi obbligatori siano compilati e verifica la coerenza dei dati inseriti (es. coerenza tra le date).
- Il MIR verifica che l’importo complessivo revocato nel MIR coincida con l’importo inserito nella scheda OLAF.

5. Controllo da parte dell’Autorità di Gestione della corretta compilazione della scheda OLAF prima dell’inserimento dei dati in IMS.

- L’Autorità di Gestione, attraverso un’apposita funzione del MIR, può «rigettare» la scheda OLAF compilata dal Responsabile di Linea e suggerire le correzioni da apportare. **E’ una funzione analoga a quella a disposizione del “manager” nel sistema AFIS-IMS.**
- Già in fase di compilazione da parte del Responsabile di Linea, l’Autorità di Gestione ha la possibilità di visualizzare la scheda OLAF: può fornire, pertanto, un supporto *on-line* prima che il RdL completi la procedura di propria competenza.



REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

Obiettivi e vantaggi dell’integrazione della sezione OLAF nel Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo (MIR) (3)

6. Utilizzo, da parte dei Responsabili di Linea di intervento di un unico sistema informativo per tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle operazioni.

I Responsabili di Linea operano unicamente nel Sistema MIR, che utilizzano per tutte le registrazioni relative alle operazioni che gestiscono, evitando di dover accedere ad un altro sistema. Ciò comporta risparmio di tempo e riduzione delle possibilità di errore.

7. Completezza delle informazioni presenti nel Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo del P.O. FESR 2007-2013.

La registrazione delle schede di comunicazione di irregolarità nel MIR completa il set di informazioni disponibili per ciascuna operazione finanziata. Accedendo al MIR è, pertanto, possibile conoscere tutte le procedure attivate per ciascuna operazione.



Obiettivi e vantaggi dell’integrazione della sezione OLAF nel Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo (MIR) (4)

8. Verificabilità dell’adempimento degli obblighi di comunicazione a seguito delle irregolarità.

L’adempimento degli obblighi di comunicazione delle irregolarità è immediatamente verificabile da tutti i soggetti interessati (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Autorità di Gestione).

E’ una funzione analoga a quella degli «Osservatori» dell’IMS, con l’ulteriore vantaggio di poter consultare sul Sistema la corrispondenza tra gli esiti dei controlli effettuati (e la conseguente revoca delle spese irregolari) e la compilazione della scheda OLAF.



Obiettivi e vantaggi dell’integrazione della sezione OLAF nel Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo (MIR) (5)

9. Compilazione del Registro degli importi ritirati e degli importi recuperati e del Registro dei recupero pendenti tenuti dall’Autorità di Certificazione con informazioni complete anche con riguardo alle comunicazioni di irregolarità.

A seguito della revoca dei mandati nel sistema, le spese ritirate, i recuperi pendenti e gli importi recuperati, sono registrati nel MIR nel Registro degli importi ritirati e degli importi recuperati e nel Registro dei recuperi pendenti. Il sistema, in corrispondenza di ciascuna voce dei registri tenuti dall’Autorità di Certificazione, riporta, nell’apposito campo, l’informazione in merito all’avvenuta compilazione della scheda OLAF.



REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

LA SEZIONE OLAF DEL SISTEMA MIR PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

Qualora sia accertata un’irregolarità relativa a spese già certificate alla Commissione Europea, ricorrendo i presupposti previsti dagli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006:

Il Responsabile della Linea di Intervento:

FASE 1) compila nel Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo (MIR) il modulo di comunicazione di irregolarità;

FASE 2) revoca i mandati relativi alle spese irregolari;

FASE 3) invia la scheda creata nel MIR all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione.

L’Autorità di Gestione

FASE 4) inoltra la scheda all’OLAF, per il tramite del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie, attraverso il sistema AFIS-IMS, e invia copia della scheda all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione.



REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 1) COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OLAF (RdL)

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”***MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF*****FASE 1) COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OLAF******Pre-compilazione dei campi della scheda OLAF***

Il Responsabile di Linea, dal menu “Gestione” seleziona “Schede OLAF”. Selezionando il codice del progetto, il sistema MIR pre-compila i campi della scheda sulla base delle informazioni già presenti nel sistema.

a) Pre-compilazione dei **dati identificativi del progetto**

Gestione-> Schede OLAF ANC

Identificazione della Comunicazione

Progetto N° Olaf Versione N° Stato

Descrizione Operazione Irregolarità Soggetti Coinvolti Finanza Procedure / Sanzioni

Obiettivo

1.1 Quadro Comunitario di Sostegno
Q.C.S. IT. OB. 1 2007-2013

1.2 Nome del Programma, Progetto, forma di assistenza:
PO FESR Puglia 2007-2013. Linea di intervento. - Operazione: Codice MIR

1.3 Decisione CE
Anno Comunicazione Data Comunicazione
Data Decisione N° Decisione

Protocollo

Data Protocollo

Estremi Protocollo

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”***MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF*****FASE 1) COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OLAF******Pre-compilazione dei campi della scheda OLAF***

b) Pre-compilazione dei dati relativi alle **persone fisiche e giuridiche**. Le informazioni derivano dalle anagrafiche associate a ciascun progetto. E’ possibile aggiungere altri soggetti e rimuovere dall’elenco quelli inseriti dal Sistema.

10b Persone Giuridiche Implicate

Partita IVA	Ragione Sociale	Natura Giuridica	Indirizzo	CAP	Prov	Città	Telefono	Fax
0000000000	Mario Rossi	S.p.A.	Via Roma, 1	70100	BA	BARI	0	0



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 1) COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OLAF

Pre-compilazione dei campi della scheda OLAF

c) Pre-compilazione delle **informazioni finanziarie**

MIR 2007-2013 - Gestione Progetti

Gestione Impegni/Mandati B.F. Regione B.F. Esterno Org. Intermedio Recupero Consultazione Controlli Ufficio OLAF Protocollo Funzioni Funzioni A

Gestione-> Schede OLAF

Identificazione della Comunicazione

Progetto FE2.200002 N° Olaf 1 Versione N° 1 Stato IN LAVORAZIONE

Nuova Versione
Stampa

Descrizione Operazione Irregolarità Soggetti Coinvolti Finanza Procedure / Sanzioni

11 Spesa Prevista per l'Operazione

Contributo Comunitario	6.978.379	Contributo Stato Membro	3.437.112	Parte Privata	4.196.590	Totale	14.612.081
------------------------	-----------	-------------------------	-----------	---------------	-----------	--------	------------

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”***MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF*****FASE 1) COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OLAF*****Istruzioni per la compilazione della scheda OLAF**

Le istruzioni per la compilazione della scheda sono immediatamente consultabili in corrispondenza di ciascun campo.

The screenshot displays the OLAF form interface with the 'Irregolarità' tab selected. The form is divided into sections: '4.0 Metodo di Individuazione dell'Irregolarità', '5.1 Qualificazione Irregolarità', '5.3 Pratiche Irregolarità', and '6.0 Stati Membri Coinvolti'. A red arrow points to the 'Codice' field in the '4.0' section. Another red arrow points to a help icon (a question mark) in the bottom left corner of the form. A 'Suggerimenti' (Suggestions) window is open, displaying the title '4.0 METODO DI INDIVIDUAZIONE' and a description: 'Selezionare, con l'aiuto dell'elenco a discesa a selezione multipla, il metodo o i metodi con cui è stata individuata l'irregolarità. Se ad esempio ad un controllo da parte dell'organo di polizia giudiziaria (codice 140) fa seguito un controllo aggiuntivo a richiesta della Commissione (codice 161), questo dovrebbe riflettersi inserendo le due scelte pertinenti.' The window also includes an 'Esci' (Exit) button.



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

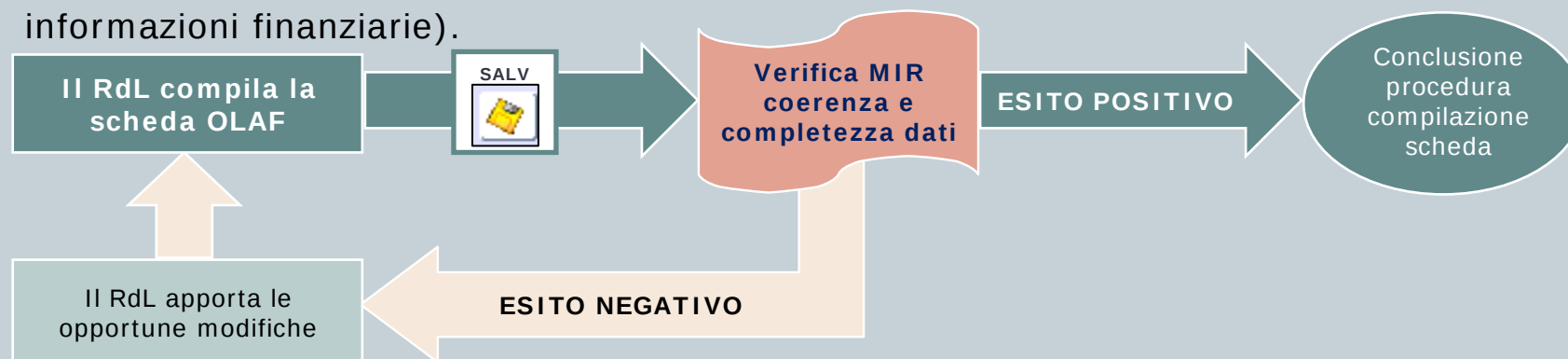
MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 1) COMPILAZIONE DELLA SCHEDA OLAF

Controllo della completezza e correttezza dei dati presenti nella scheda OLAF

Completata la compilazione della scheda OLAF, il Responsabile di Linea utilizza l'apposito comando per procedere al salvataggio della scheda.

Il MIR effettua una verifica della coerenza e completezza dei dati inseriti (verifica della compilazione dei campi obbligatori, controlli sulla coerenza delle date, verifica delle informazioni finanziarie).



- Se la verifica ha esito positivo, la procedura di compilazione della scheda si conclude.
- Se vi sono dati da modificare, il MIR non consente il salvataggio della scheda e mostra un messaggio di errore. Effettuate le opportune correzioni, la procedura di compilazione si conclude.



REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 2)

***REVOCA DEI MANDATI
E
ASSOCIAZIONE ALLA SCHEDA OLAF
(RdL)***



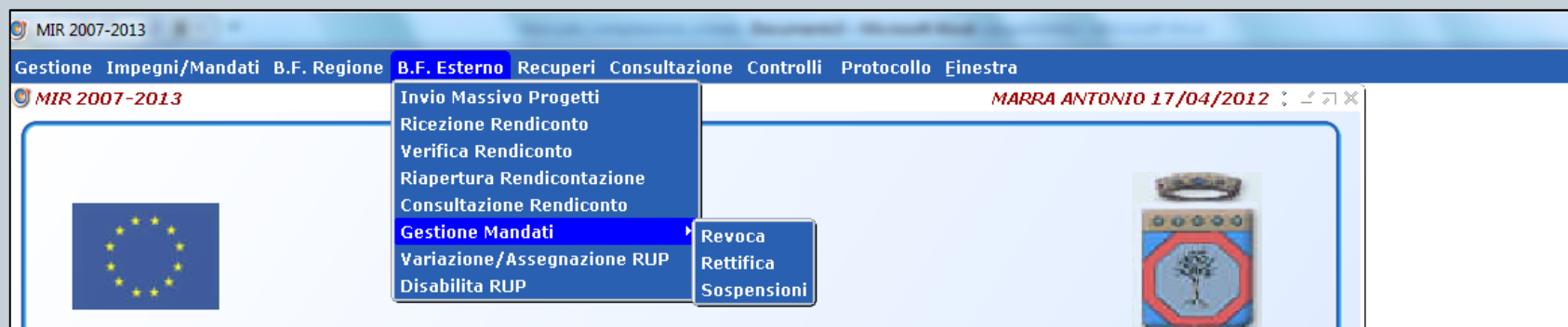
“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 2) REVOCA DEI MANDATI E ASSOCIAZIONE ALLA SCHEDA OLAF

Revoca/rettifica

Per procedere alla revoca/rettifica di un mandato, nel caso di beneficiario finale esterno alla Regione Puglia, dal menu “B.F. Esterno” occorre selezionare il sottomenu “Gestione mandati”.



Nel MIR si deve selezionare:

- **Revoca**: se l’irregolarità riguarda l’intero importo del mandato;
- **Rettifica**: se il mandato deve essere revocato parzialmente.

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”***MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF*****FASE 2) REVOCA DEI MANDATI E ASSOCIAZIONE ALLA SCHEDA OLAF***
Ritiro/recupero

a) Se la spesa deve essere ritirata dalla certificazione, nel campo “ritiro/recupero” il RdL seleziona “**ritiro**”. Il MIR escluderà la spesa dalla successiva certificazione e l’importo sarà registrato nel Registro degli importi ritirati.

The screenshot shows a form titled "Pagamenti" with the following fields:

Esercizio	Numero	Tipo Pagamento	Soggetto Destinatario
2011	02	BONIFICO	MARIO ROSSI

Below the table, there are fields for "Data Certificazione" (31/10/2011) and "Importo Certificato" (30.000,00). To the right, there are dropdown menus for "Solo Voci" and "Errata Digitazione" (set to "No"). The "Ritiro/Recupero" dropdown menu is circled in red and set to "Ritiro". A "Seleziona Pagamento" button is also visible.

b) Se si decide di lasciare la somma temporaneamente nel Programma, in attesa degli esiti delle procedure di recupero, nel campo “ritiro/recupero” deve essere selezionato “**recupero**”. In questo caso la spesa permane in certificazione ed è riportata dal MIR nel Registro dei recuperi pendenti. La decertificazione avverrà solo dopo la registrazione nel sistema dell’effettivo recupero dell’importo irregolare.

The screenshot shows the same form as above, but the "Ritiro/Recupero" dropdown menu is circled in red and set to "Recupero".

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”***MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF*****FASE 2) REVOCA DEI MANDATI E ASSOCIAZIONE ALLA SCHEDA OLAF*****Associazione del mandato revocato alla scheda OLAF**

Nel campo “**Obbligo scheda OLAF**” il Responsabile di Linea deve specificare se la revoca è effettuata in relazione ad un caso di irregolarità per il quale vi è l’obbligo di comunicazione ex artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

OLAF

Obbligo scheda OLAF

Selezionando “**sì**” si associa il mandato revocato/rettificato alla scheda OLAF.

OLAF

Obbligo scheda OLAF ID OLAF Versione

La procedura di revoca/rettifica del mandato e di associazione dello stesso alla scheda OLAF, si completa effettuando il salvataggio (attraverso l’apposito comando).

In caso di mancata compilazione del campo relativo alla scheda OLAF il sistema non consente il salvataggio e mostra un messaggio di errore.



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

REVOCA DEI MANDATI E DEROGA ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

a) Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

Quando si configura uno dei casi previsti dagli artt. 28 § 2 e 36 del Reg. (CE) n. 1828/2006 di deroga all’obbligo di comunicazione dell’irregolarità, il Responsabile di Linea seleziona **“no”** nel campo **“Obbligo scheda OLAF”**.

OLAF

Obbligo scheda OLAF **NO** QUOTA FESR inferiore a 10.000

Se la deroga all’obbligo di comunicazione deriva dall’applicazione dell’art. 36 del Reg. (CE) 1828/2006 (quota FESR dell’importo irregolare inferiore a 10.000 €), il RdL seleziona **“sì”** nel campo **“Quota FESR inferiore a 10.000 €”**.

OLAF

Obbligo scheda OLAF **NO** QUOTA FESR inferiore a 10.000 **SI**

Salvando attraverso l’apposito comando si completa la procedura di revoca del mandato. **Il MIR non consente il salvataggio se la quota FESR dell’importo revocato è maggiore o uguale a 10.000 €.**



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

REVOCA DEI MANDATI E DEROGA ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

b) Deroche ex art. 28§2 del Reg. (CE) 1828/2006 all’obbligo di segnalazione

Se si seleziona “**no**” nel campo “**quota FESR inferiore a 10.000 €**” ,

OLAF

Obbligo scheda OLAF QUOTA FESR inferiore a 10.000

si apre il campo “**Altra motivazione**” nel quale il Responsabile di Linea deve fornire una descrizione della motivazione alla base dell’esclusione dell’obbligo di compilazione della scheda OLAF .

OLAF

Obbligo scheda OLAF QUOTA FESR inferiore a 10.000

Altra motivazione
Mancata esecuzione a seguito di
fallimento (Art. 28 § 2 Reg. 1828/2006)

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”***MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF*****REVOCA DEI MANDATI E DEROGA ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE*****La verifica dell’Autorità di Gestione**

L’Autorità di Gestione, utilizzando la funzione del MIR “**Validazione revoche**”, consulta l’elenco dei mandati a cui non è associata una scheda OLAF e verifica la motivazione addotta dal Responsabile di Linea.

MIR 2007-2013 - Gestione Progetti

Consultazione Ufficio OLAF Finestra

Ufficio OLAF-> Validazione Revoche

Parametri Ricerca

Programma
Linea Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica
Progetto
Parere OLAF

Risultato Ricerca

Progetto	Tipo	Esercizio	Numero	Tipo Pagamento	Motivazione	Emesso Da	Importo Revoca	OLAF	Parere	Note
FE2.200005	Rettifica / Ritiro	2008	12	C.C.P.	Correzione per	LIBRERIA CONCESSA	80,64	NO		
FE2.200007	Rettifica / Ritiro	2008	314195180	BONIFICO	Discordanza tra	LIBRERIA CONCESSA	41,73	NO		

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”***MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF*****REVOCA DEI MANDATI E DEROGA ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE*****La verifica dell’Autorità di Gestione**

-Se l’Autorità di Gestione ritiene che la motivazione a base dell’esclusione dell’obbligo di compilazione della scheda adottata dal Responsabile di Linea sia **conforme alle previsioni regolamentari**, la valida selezionando “**Si**” nell’apposito campo e riporta eventuali note.

Esercizio	Numero	Tipo Pagamento	Motivazione	Emesso Da	Importo Revoca	OLAF	Parere	Note
2008	12	C.C.P.	Correzione per	LIBRERIA CONCESSIONE	80,64	NO	Si	
2008	314195180	BONIFICO	Discordanza tra	IL SOLE 24 ORE	41,73	NO	No	

Esercizio	Numero	Tipo Pagamento	Motivazione	Emesso Da	Importo Revoca	OLAF	Parere	Note
2008	12	C.C.P.	Correzione per	LIBRERIA CONCESSIONE	80,64	NO	Si	FESR < 10.000 €
2008	314195180	BONIFICO	Discordanza tra	IL SOLE 24 ORE	41,73	NO		

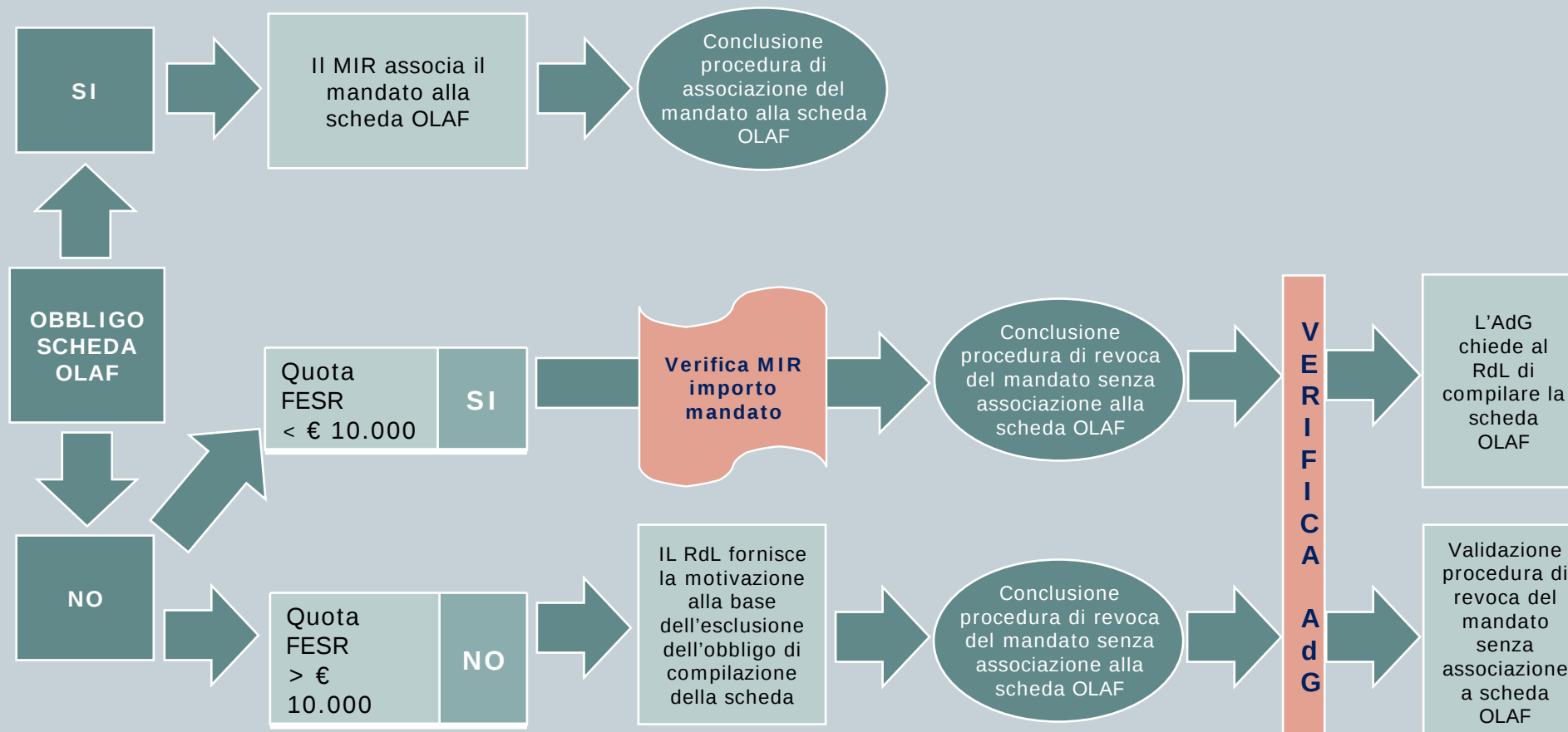
- Se l’Autorità di Gestione ritiene che **non si configuri un caso di deroga all’obbligo di compilazione**, seleziona “**No**” nell’apposito campo e chiede al Responsabile di Linea di provvedere alla predisposizione della scheda OLAF.



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

**FASE 2) ASSOCIAZIONE DEL MANDATO ALLA SCHEDA OLAF
O DEROGA ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**





REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

***FASE 3) INVIO DELLA SCHEDA OLAF DAL RdL ALL’AdG
(RdL)***



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 3) INVIO DELLA SCHEDA OLAF DAL RdL ALL’AdG

Dopo aver associato i mandati revocati/rettificati alla scheda OLAF, il Responsabile di Linea riapre la scheda OLAF creata in precedenza e, per procedere all’invio attraverso il MIR, effettua le seguenti operazioni:

- 1) inserisce nel campo “**Protocollo invio scheda OLAF**” il numero di protocollo e la data della nota di trasmissione della scheda (All’AdG, all’AdA e all’AdC);
- 2) modifica lo stato della scheda OLAF, da “*in lavorazione*” a “**pronta per essere inviata**”.

- 3) effettua il salvataggio attraverso l’apposito comando. 



Gestione Impegni/Mandati B.F. Regione B.F. Esterno Org. Intermedio Recupero Consultazione Controlli Ufficio OLAF Protocollo Funzioni Funzioni AD

Gestione -> Schede OLAF ANGELINI ROSA 17/11/2011

Identificazione della Comunicazione

Progetto FE2.200002 N° Olaf 1 Versione N° Stato PRONTO PER ESSERE INVIATO

Nuova Versione Stampa

Descrizione Operazione Irregolarità Soggetti Coinvolti Finanza Procedure / Sanzioni

Obiettivo 1

1.1 Quadro Comunitario di Sostegno
Q.C.S. IT. OB. 1 2007-2013

1.2 Nome del Programma Progetto forma di assistenza:

Protocollo invio scheda OLAF

Data Protocollo 17/11/2011

Estremi Protocollo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 3) INVIO DELLA SCHEDA OLAF DAL RdL ALL’AdG

Quando il Responsabile di Linea seleziona nel MIR il comando di salvataggio per completare la procedura di invio della scheda OLAF, il MIR verifica che

l’importo totale dei mandati revocati associati alla scheda

coincida con

l’importo riportato nel campo **“importo irregolare già pagato”** della scheda OLAF

A) Se vi è coincidenza degli importi, la procedura di invio della scheda dal RdL all’AdG si conclude.

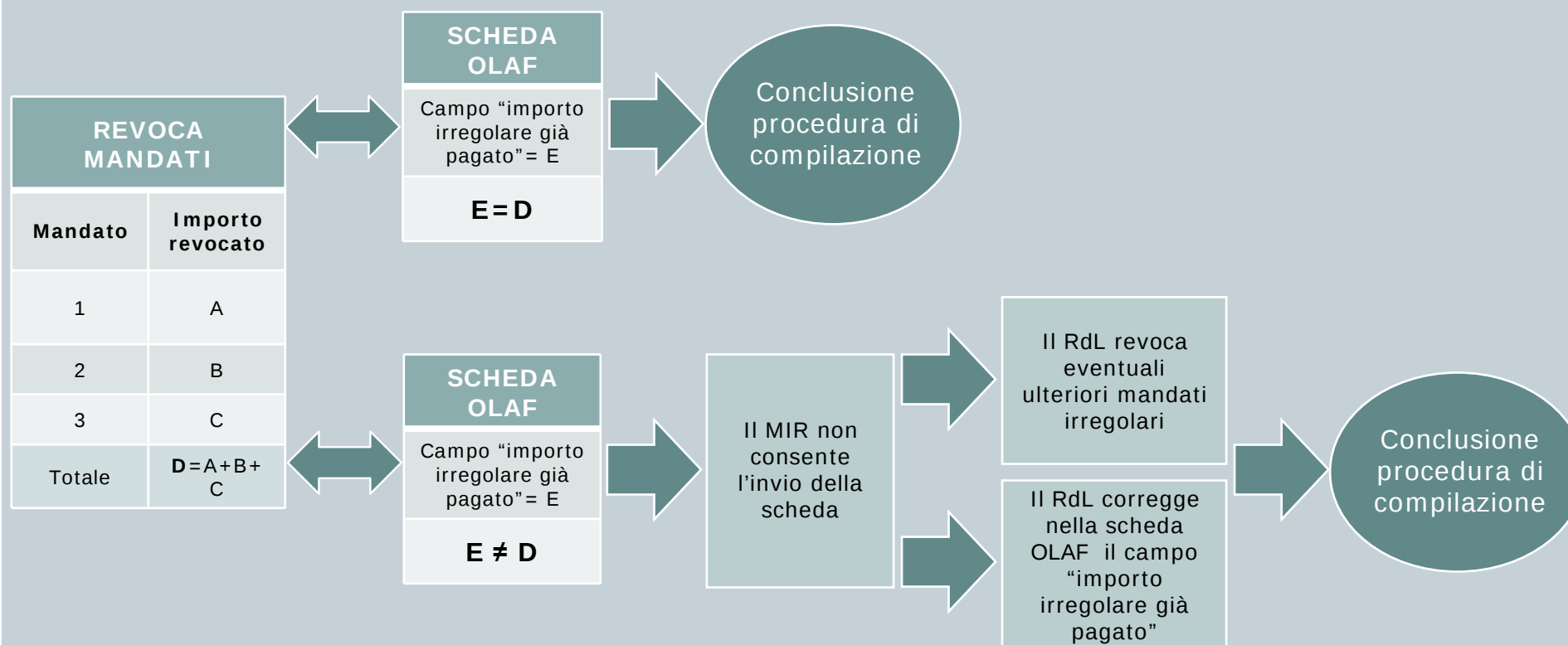
B) Se gli importi sono diversi, il MIR non consente l’invio della scheda, e il Responsabile di Linea deve:

a) revocare/rettificare ulteriori mandati se il loro importo complessivo è inferiore all’importo irregolare liquidato, oppure

b) correggere l’importo riportato nel campo “importo irregolare già pagato” della scheda OLAF, se errato.

*“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”*

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF
FASE 3) INVIO DELLA SCHEDA OLAF DAL RdL ALL’AdG
VERIFICA IMPORTI MANDATI REVOCATI E IMPORTI SCHEDA OLAF





REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

***FASE 4) IMPORTAZIONE DELLA SCHEDA OLAF NEL SISTEMA
AFIS-IMS***

(AdG)

“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 4) IMPORTAZIONE DELLA SCHEDA OLAF IN IMS

Controllo da parte dell'Autorità di Gestione della corretta compilazione della scheda OLAF prima dell'inserimento dei dati in IMS.

L'autorità di Gestione verifica la scheda compilata dal Responsabile di Linea e, se ritiene che non sia completa o che non sia compilata in modo conforme alle disposizioni impartite dall'OLAF, richiede al Responsabile di Linea, attraverso un'apposita funzione del MIR, di apportare le opportune modifiche/integrazioni (funzione analoga a quella del Manager del sistema AFIS-IMS)

The screenshot shows the 'Schede da Inviare' window with a modal dialog box titled 'Forms' displaying a red bell icon and the text 'Rigetto Effettuato con successo'. Below the table, the 'Deseleziona Tutto' button is circled in red.

	Progetto	Obiettivo	Id Olaf	Versione	Data Irregolarità	Imp. Irregolare	Nota Rigetto	Data Invio	Anno Comu	Trimestre	Articolo 4
☐	FE2.100004	1	1	1		453.915	L'importo irregolare to				

Seleziona Tutto
Deseleziona Tutto
Rigettare
Invio
Nuovo Invio / Rigetto



MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF

FASE 4) IMPORTAZIONE DELLA SCHEDA OLAF IN IMS

Trasferimento della scheda OLAF dal sistema MIR al sistema AFIS-IMS

Se la scheda è compilata correttamente, l’**Autorità di Gestione**:

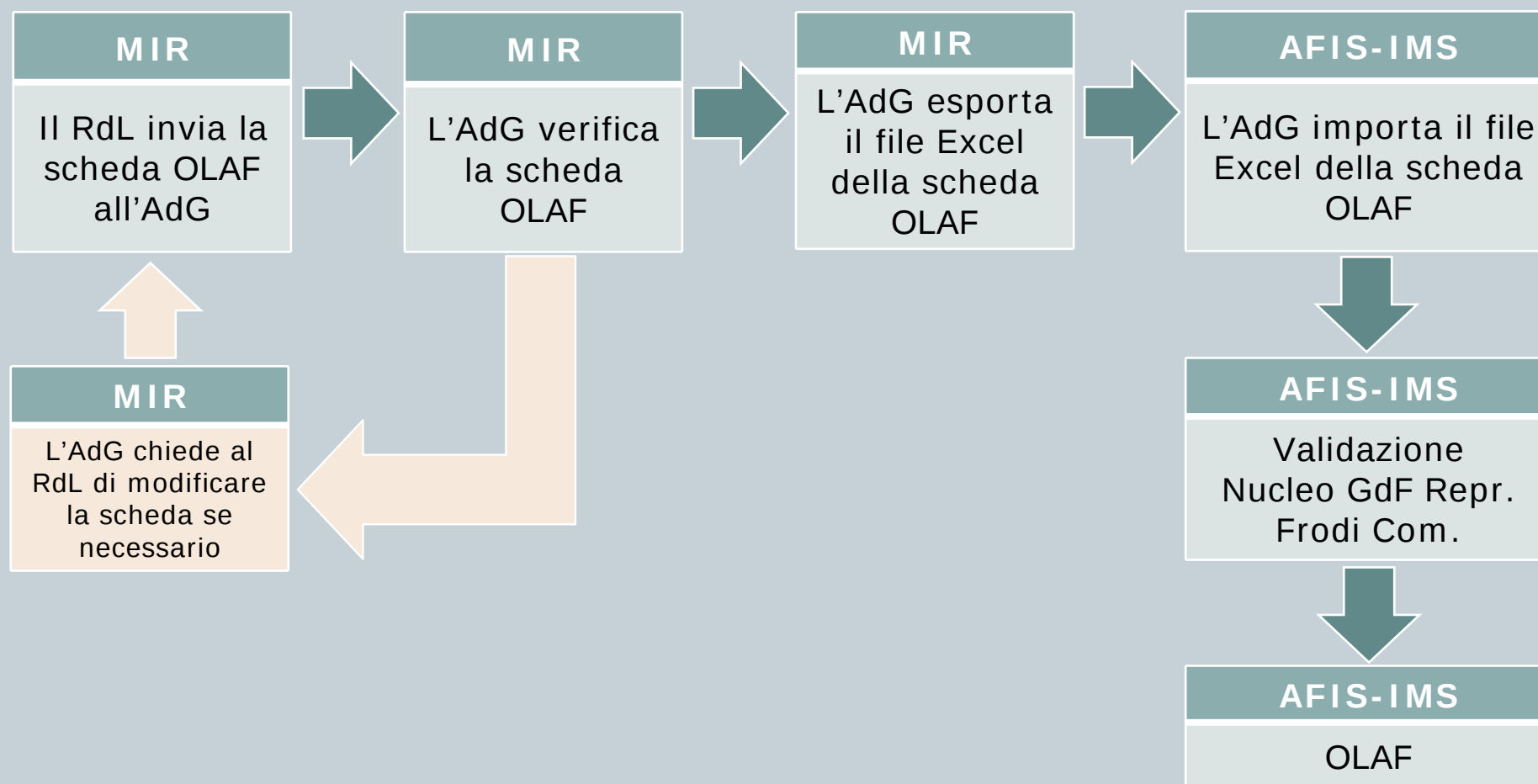
1. Estrae dal MIR la scheda OLAF in formato Excel. Il MIR produce un file Excel con le specifiche tecniche che consentono l'importazione diretta nel sistema IMS evitando la doppia imputazione dei dati.

2. Importa il file della scheda OLAF nel Sistema AFIS-IMS e la invia all’OLAF telematicamente (per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri che procede, nel Sistema, alla validazione della scheda).

“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

MIR - PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLE SCHEDE OLAF
FASE 4) IMPORTAZIONE DELLA SCHEDA OLAF IN IMS

Trasferimento della scheda OLAF dal Sistema MIR al Sistema AFIS-IMS





REGIONE PUGLIA



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE - Strategie e strumenti di audit”

“Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE Strategie e strumenti di audit”

**Regione Puglia – P.O. FESR 2007-2013
Gestione delle comunicazioni di irregolarità nel Sistema Informativo MIR**

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Antonio Colapietro

L.COLAPIETRO@REGIONE.PUGLIA.IT