

GESTIONE DEL SISTEMA "I.M.S."

a cura del M.A. Augusto Segnalini

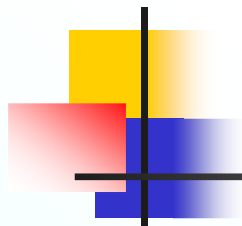


**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**





IMS

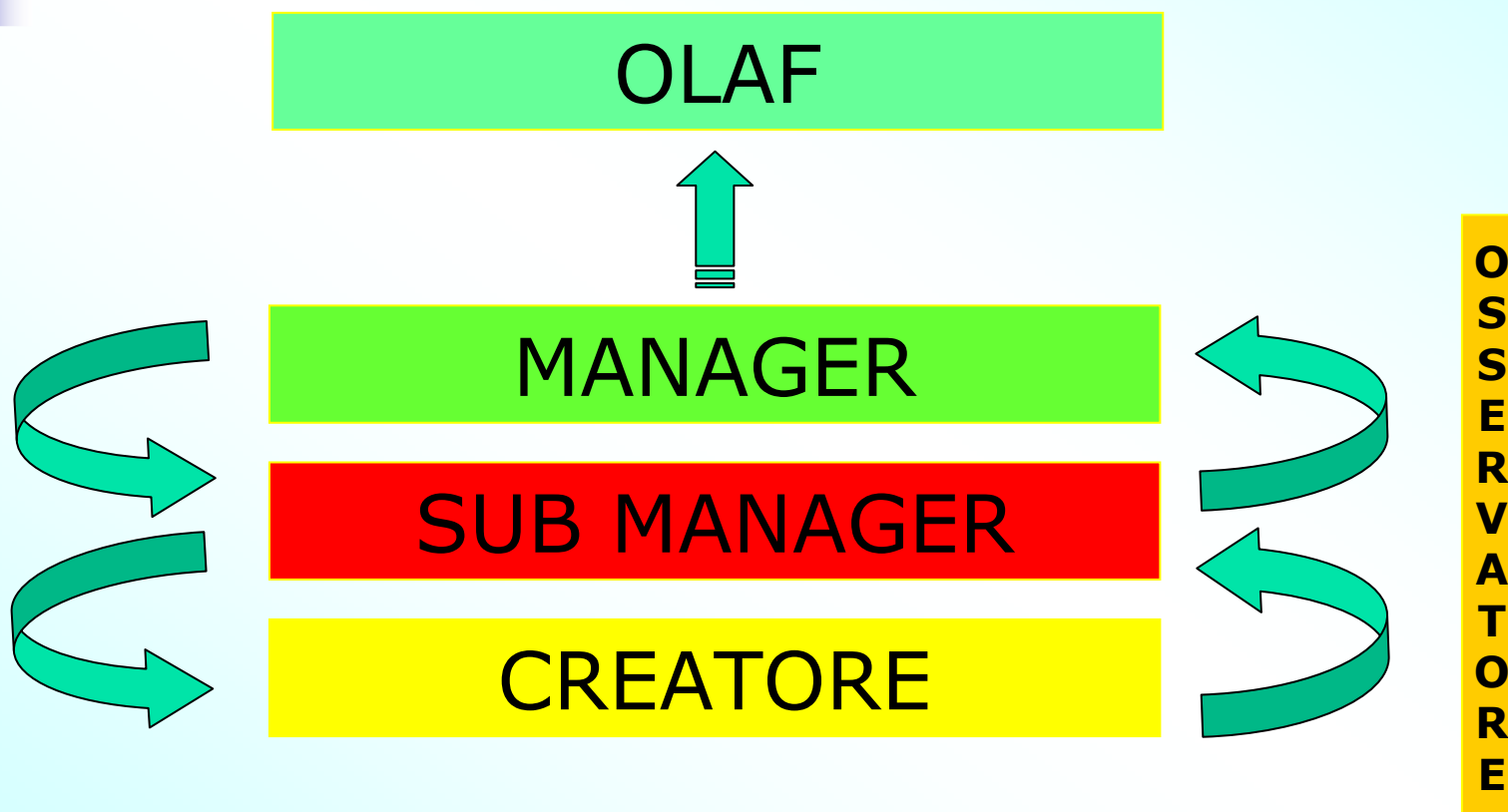
(Irregularities Management System)

**Nuovo strumento per la
trasmissione delle segnalazioni
di irregolarità/frodi**



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**





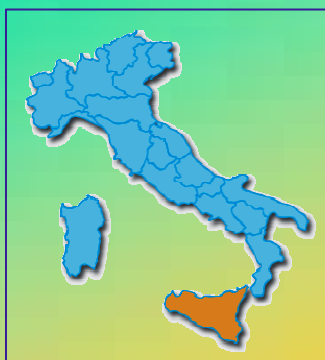
Situazione Italia
Accesso IMS

Enti	N. abilitazioni	Enti	N. Abilitazioni
Abruzzo	8	M.I.Politiche Agricole F.	4
Basilicata	1	Molise	12
Calabria	6	M. Sviluppo Economico	5
Campania	8	P.C.M.	11
Corte dei Conti	40	Piemonte	4
Emilia Romagna	11	Provincia Aut. Bolzano	4
Friuli Venezia Giulia	30	Provincia Aut. Trento	4
Lazio	5	Puglia	10
Liguria	5	Sardegna	16
Lombardia	15	SICILIA	60
Marche	22	Toscana	23
Ministero Infrastrutture	3	Umbria	25
Ministero Interno	2	Valle d'Aosta	6
M. Istruzione U.R.	5	Veneto	28
Ministero del Lavoro	6	Comando Generale GdF	2
Totale		381	



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea

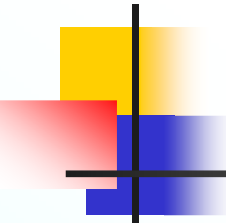
Situazione Regione Siciliana



Accesso IMS

	submanager	creatore	osservatore
Regione Siciliana	6	42	12
Corte dei Conti			2

aggiornamento Febbraio 2012



Standard di “Qualità” e “Completezza” delle informazioni

1. QUALITÀ:

Veridicità e rispondenza documentale

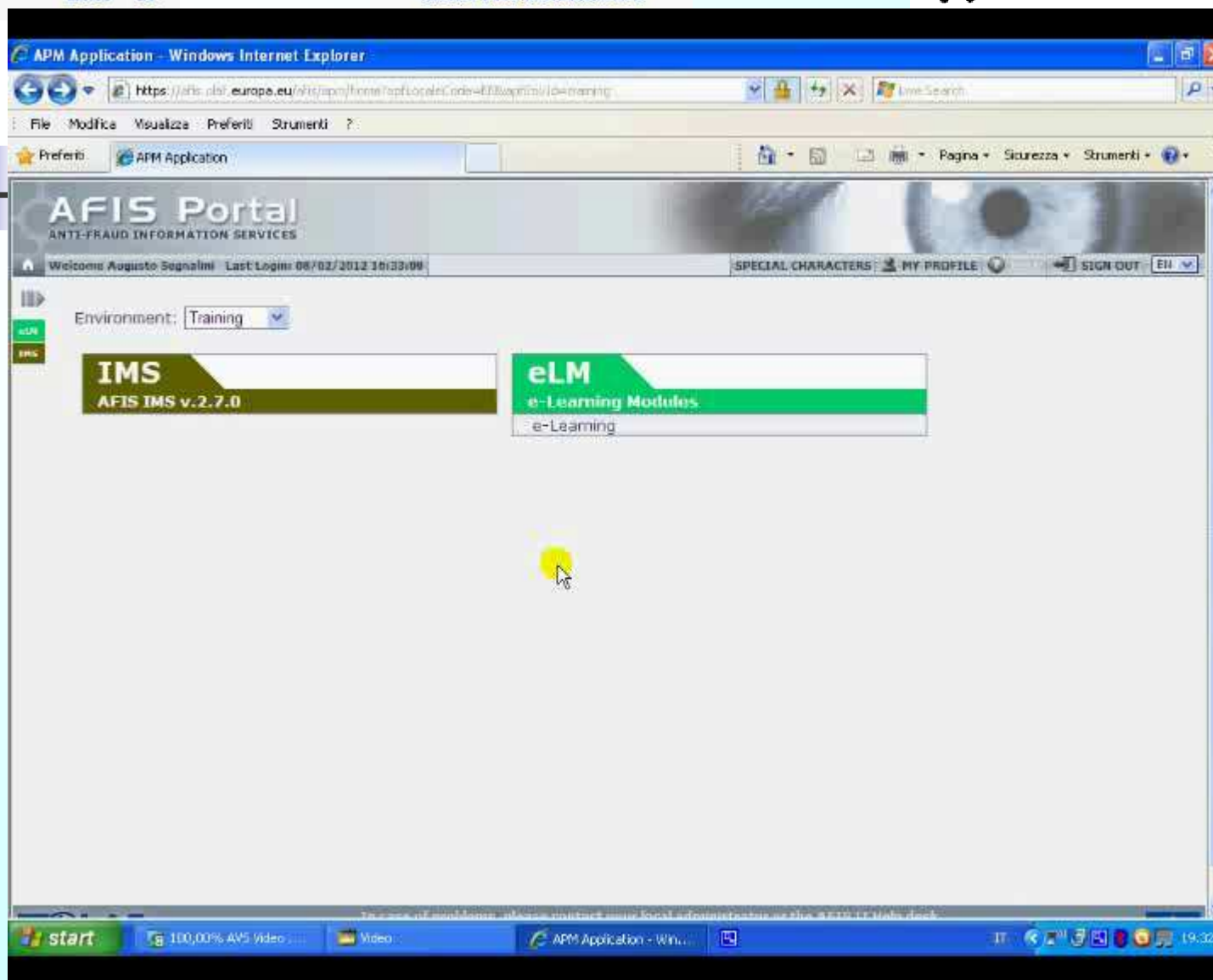
2. COMPLETEZZA:

Inserimento di tutti gli elementi utili e disponibili all'atto della compilazione della scheda

Ciclo di vita di un caso

Art. 3 creato IMS





**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**

AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/FD/1 - Windows Internet Explorer

https://afis-olaf.europa.eu/afis/prevent/0201edh/communication.do

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferti AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002...

AFIS Portal **Training**
AFIS v.2.7.0

Welcome Augusto Segnalini Last Login: 08/02/2012 16:33:00 SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT EN

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/FD/1

Identification Operation Detection Irregularity Other States - Irr. Period Authorities - Date Natural Person

Legal Entity Amounts Region - Art. 3052 Sanctions Comments

Identification of the communication

Reference number R 1828 / IT / 2012 / 900 / 10002 / Funds FD / 1

Communication language Italian

Date of communication 08/02/2012 (dd/mm/yyyy)

Quarter Fourth Quarter - 2011

Member state identification IT900 - REGIONE LOMBARDIA

Article 29 - urgent communication ☐

Decertified ☒

Additional information INSERIRE QUI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ATTINENTI LA DECERTIFICAZIONE.



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**



AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1 - Windows Internet Explorer

https://afis-olaf.europa.eu/afis/prevent/0020/jedit/management.do

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002...

AFIS Portal **Training**
AFIS v.2.7.0

Welcome Augusto Squatini Last Login: 08/02/2013 16:33:00 SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT EN

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1

Identification Operation **Detection** Irregularity Other States - Irr. Period Authorities - Date Natural Person

Legal Entity Amounts Region - Art. 3052 Sanctions Comments

Provisions infringed

Community provision infringed

Provision	Number	Year	Article and paragraph
No records to view			

National provision infringed

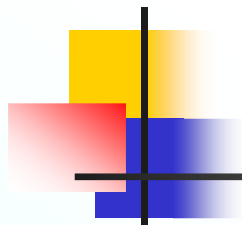
First information

Date of first information leading to suspicion of irregularity

Source of first information on the irregularity

Method of detection

Method of detection



AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ID/1 - Windows Internet Explorer

https://afis.dsi.europa.eu/afis/present/1828/edit/immiracolo.do

AFIS Portal Training
AFIS IMS v.2.7.0

Welcome Augusto Segnalini Last Login: 08/02/2013 16:33:08 SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT FI

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ID/1

Identification Operation Detection **Irregularity** Other States - Irr. Period Authorities - Date Legal Entity Amounts Region - Art. 30§2 Sanctions Comments

Description of irregularity

Qualification of the irregularity Suspected fraud

Type of irregularity

Practices employed in committing the irregularity

Save Validate Finalize Send Cancel



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**

AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1 - Windows Internet Explorer

https://afis-olaf.europa.eu/afis/prevent/0020/ed/1/annotation.do

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002...

AFIS Portal **Training**
AFIS IMS v.2.7.0

Welcome Augusto Segualini Last Login: 08/02/2013 16:33:00 SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT EN

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1

Identification Operation Detection Irregularity Other States - Irr. Period Authorities - Date Natural Person

Legal Entity **Amounts** Region - Art. 3052 Sanctions Comments

Financial aspects

Currency EUR

Co-financing rate of the priority axis %

Total eligible expenditure for the operation

	Total	Public contribution	EU share	Member state share
Expenditure foreseen for the operation				

Assessment of the financial impact of the irregularity

Amount affected by the irregularity		
Whereof amount already paid		

Nature of the expenditure

Nature of the expenditure

start 100,00% AVS Video Video AFIS IMS - 1828 - Art... IT 19:46



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**

AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1 - Windows Internet Explorer

https://afis-olaf.europa.eu/afis/prevent/0020/ed/1/management.do

AFIS IMS v.2.7.0

Welcome Augusto Segnolini Last Login: 06/03/2012 16:33:09

SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT EN

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1

Identification Operation Detection Irregularity Other States - Irr. Period Authorities - Date Natural Person

Legal Entity Amounts **Region - Art. 3052** Sanctions Comments

Region or area where the operation has been located or carried out

NUTS level 1: NORD-OVEST

NUTS level 2:

NUTS level 3:

Save Validate Finalize Send Cancel



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**

AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1 - Windows Internet Explorer

https://afis-olaf.europa.eu/afis/preprint/0020/jedh/instantiation.do

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002...

ANTI-FRAUD INFORMATION SERVICES AFIS IMS v.2.7.0

Welcome Augusto Segnolini Last Login: 06/03/2012 16:33:09 SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT EN

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ED/1

Identification Operation Detection Irregularity Other States - Irr. Period Authorities - Date Natural Person

Legal Entity Amounts Region - Art. 3062 Sanctions Comments

Criminal or administrative procedures for imposing penalties

No further activities to be undertaken ☐

Were criminal or administrative procedures for imposing penalties initiated? ☐

Save Validate Finalize Send Cancel

start 100,00% AVS Video Video AFIS IMS - 1828 - Art... IT 19:51



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**

Sistema IMS

attività di parifica delle segnalazioni in tema di Fondi strutturali

Circolare Interministeriale 12 Ottobre 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DCPC 0004875 P-4.22.27
del 19/07/2011



Si comunica che questa Autorità ha assunto la seguente decisione:

☐ la segnalazione è stata inserita nel sistema "I.M.S." con il n. identificativo
R1681/IT/____/____/____,

☐ mantenendo inalterati i dati e le notizie ricevuti;

☐ modificando i seguenti dati/ notizie,

per i seguenti motivi:

☐ la segnalazione NON è stata inserita nel sistema "I.M.S." per i seguenti motivi:

☐ segnalazione concernente importi "sottosoglia" - Regg. (CE) 1681/94 art.12 e
1828/06 art. 36;

☐ altro,



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**



PRINCIPALI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL'IRREGOLARITÀ (UE)

1681

0. Identificatione	1. Operazione	2-3-4. Individuazione	5. Irregolarità	6-7. Altri Stati - Periodo Irr.
8-9. Organismi-Date	10a. Persone fisiche	10b. Persone giuridiche	11-12-13a. Importi	13b. Recupero
14. Stato	15. Procedure	16. Sanzioni	17. Commenti	

5. DESCRIZIONE DELL'IRREGOLARITÀ :

*** 5.1 Qualificazione dell'irregolarità :**

Irregolarità ai sensi del reg. 2988/95

5.2 TIPO D'IRREGOLARITÀ :

(101) CONTABILITÀ ASSENTE (102) CONTABILITÀ NON CORRETTA (103) CONTABILITÀ FALSIFICATA (104) CONTABILITÀ NON PRESENTATA (199) ALTRI CASI DI CONTABILITÀ IRREGOLARE (206) CERTIFICATI INSUFFICIENTI (207) DOMANDA DI AIUTO INCORRETTA O INCOMPLETA (208) DOMANDA DI AIUTO FALSA O FALSIFICATA (210) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ASSENTI O INCOMPLETI (211) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NON CORRETTI (213) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI FALSIFICATI	(201) DOCUMENTI MANCANTI O INCOMPLETI
---	---------------------------------------

5.3. Modalità utilizzate per la commissione del

5. Irregolarità

In questa pagina vengono immesse le informazioni descrittive di carattere generale riguardanti la tipologia dell'irregolarità commessa e una relazione sui metodi usati per commettere l'irregolarità (modus operandi).



La scheda contiene un solo elenco a discesa a selezione multipla.

- Permette di selezionare voci multiple tra quelle presentate nell'elenco.
- A questo fine, fare clic su una voce, poi premere simultaneamente il tasto CTRL della tastiera e fare clic con il mouse sull'elemento successivo della lista.

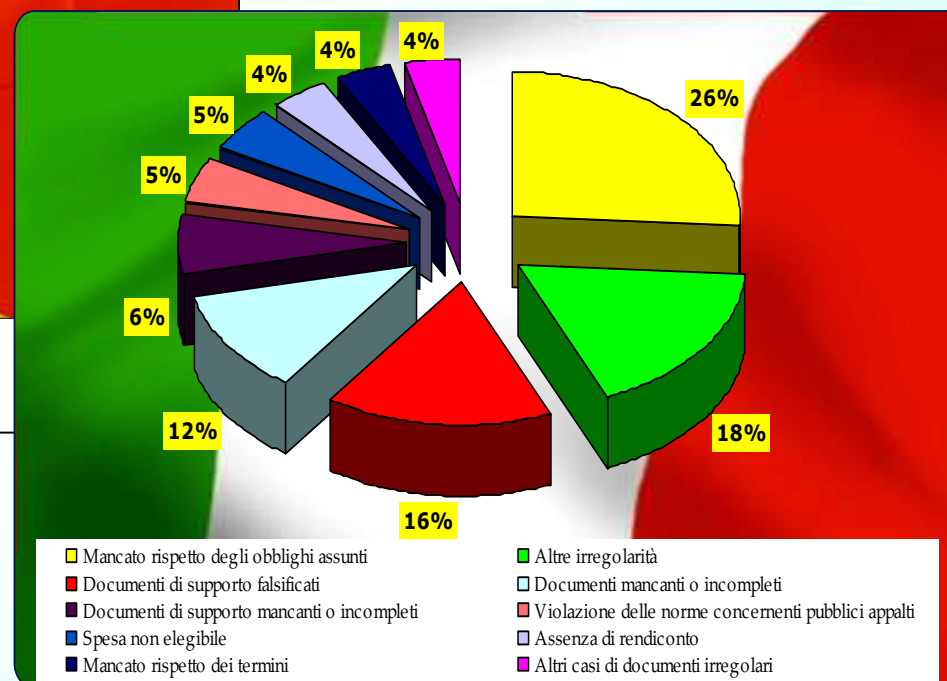
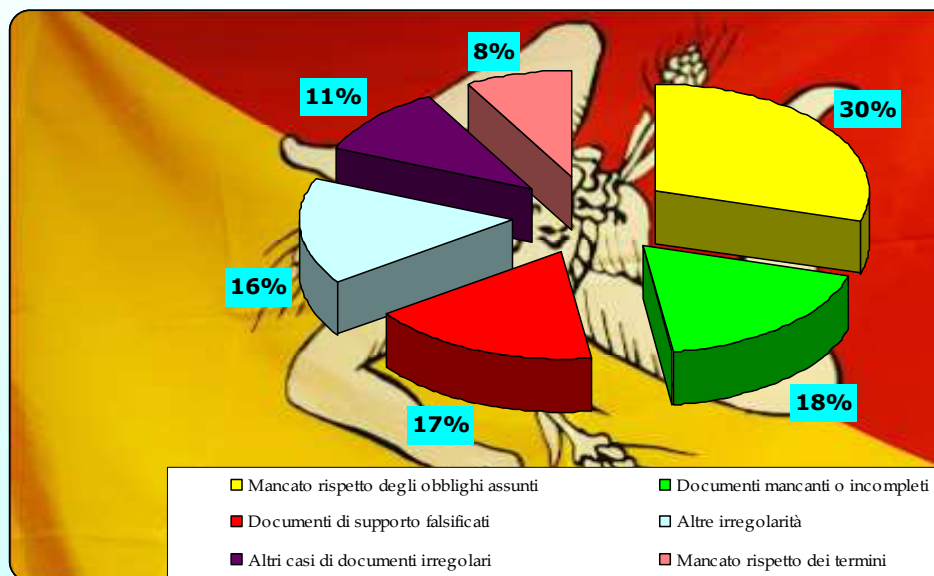
“Modalità di realizzazione delle irregolarità e delle frodi”**ITALIA** (primi 10 codici)

N. CASI	CODICE	DESCRIZIONE
936	741	Mancato rispetto degli obblighi assunti
636	999	Altre irregolarità
578	213	Documenti di supporto falsificati
422	201	Documenti mancanti o incompleti
230	210	Documenti di supporto mancanti o incompleti
185	614	Violazione delle norme concernenti pubblici appalti
182	325	Spesa non elegibile
151	101	Assenza di rendiconto
139	601	Mancato rispetto dei termini
137	299	Altri casi di documenti irregolari

“Modalità di realizzazione delle irregolarità e delle frodi”
REGIONE SICILIANA (codici rilevanti)

N. CASI	CODICE	DESCRIZIONE
66	741	Mancato rispetto degli obblighi assunti
41	201	Documenti mancanti o incompleti
39	213	Documenti di supporto falsificati
36	999	Altre irregolarità
24	299	Altri casi di documenti irregolari
18	601	Mancato rispetto dei termini

“Modalità di realizzazione dell'irregolarità” ITALIA - REGIONE SICILIANA



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**



"This event, has been co-funded by the European Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: A Community Action Programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests".

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

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17413/seminari-programma-hercule>

www.politicheuropee.it



**Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi
contro l'Unione europea**