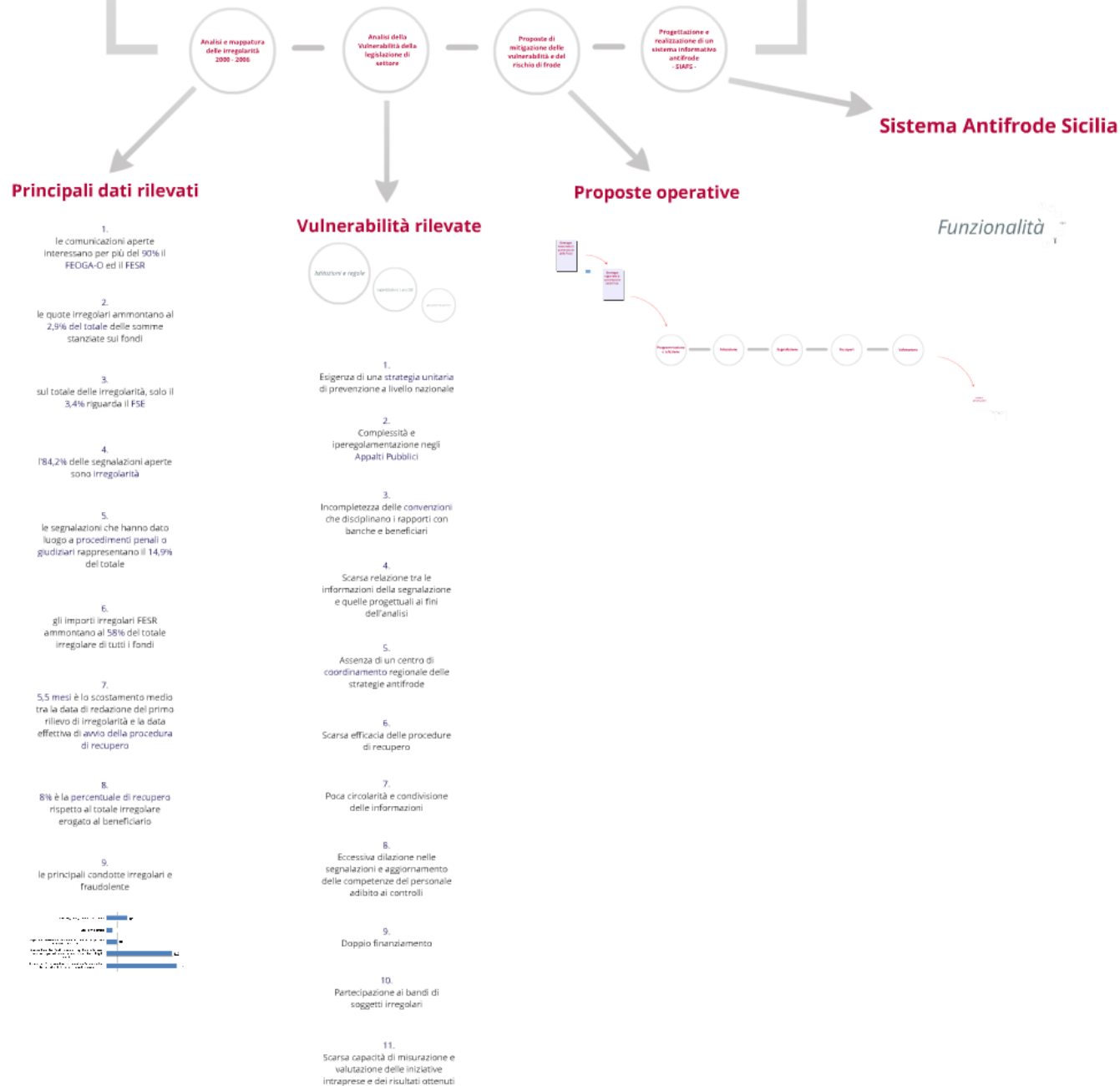


Strategie di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie

Progetto FEBO



Strategie di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie

Progetto FEBO

Analisi e mappatura
delle irregolarità
2000 - 2006

Analisi della
Vulnerabilità della
legislazione di
settore

Proposte di
mitigazione delle
vulnerabilità e del
rischio di frode

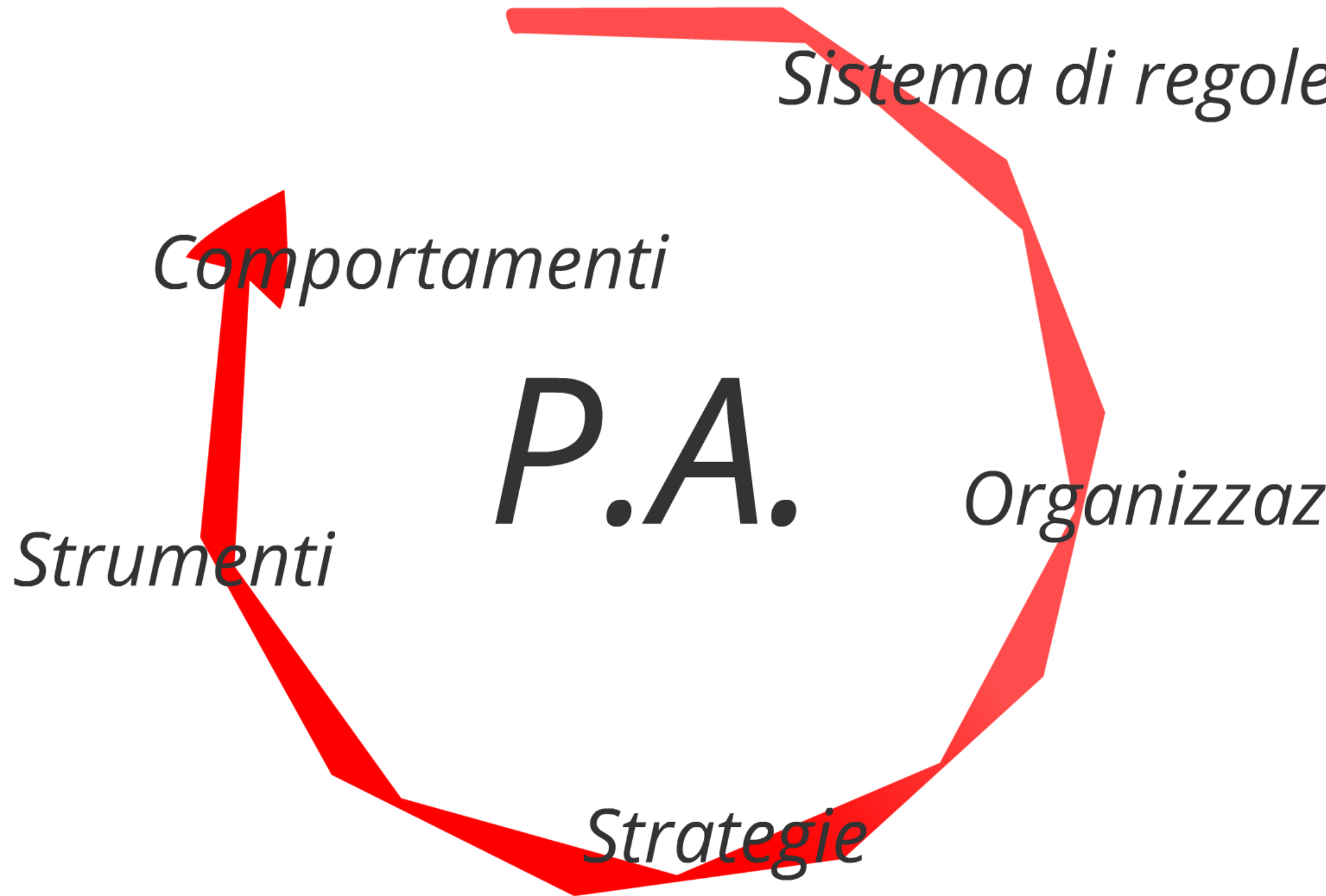
Progettazione e
realizzazione di un
sistema informativo
antifrode
- SIAFS -

**prevenzione
frodi comuni**

Prevenzione come processo



Sistema di regole



Comunitarie

Progetto FEBO



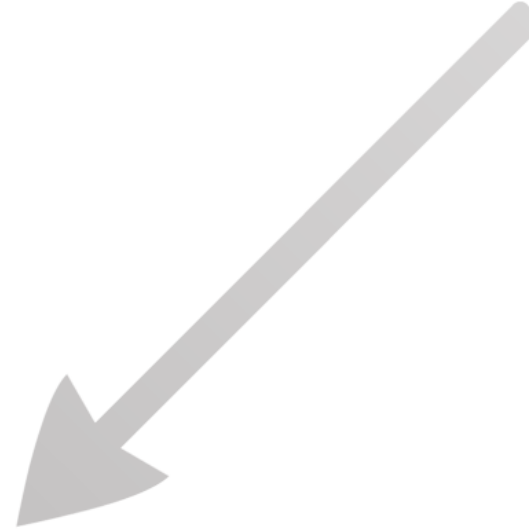
**Analisi e mappatura
delle irregolarità
2000 - 2006**

**Analisi della
Vulnerabilità della
legislazione di
settore**

**Proposte di
mitigazione delle
vulnerabilità e del
rischio di frode**

**Progettazione e
realizzazione di un
sistema informativo
antifrode
- SIAFS -**

**Analisi e mappatura
delle irregolarità
2000 - 2006**



Principali dati rilevati

1.

le comunicazioni aperte
interessano per più del 90% il
FEOGA-O ed il FESR

2.

le quote irregolari ammontano al

Principali dati rilevati

1.

le comunicazioni aperte
interessano per più del 90% il
FEOGA-O ed il FESR

2.

interessano per più del 90% il
FEOGA-O ed il FESR

2.

le quote irregolari ammontano al
2,9% del totale delle somme
stanziolate sui fondi

2,9% del totale delle somme
stanziolate sui fondi

3.

sul totale delle irregolarità, solo il
3,4% riguarda il FSE

4.

3,4% riguarda il FSE

4.

l'84,2% delle segnalazioni aperte
sono irregolarità

5.

le segnalazioni che hanno dato

5.

le segnalazioni che hanno dato
luogo a procedimenti penali o
giudiziari rappresentano il 14,9%
del totale

del totale

6.

gli importi irregolari FESR
ammontano al 58% del totale
irregolare di tutti i fondi

7.

7.

5,5 mesi è lo scostamento medio tra la data di redazione del primo rilievo di irregolarità e la data effettiva di avvio della procedura di recupero

di recupero

8.

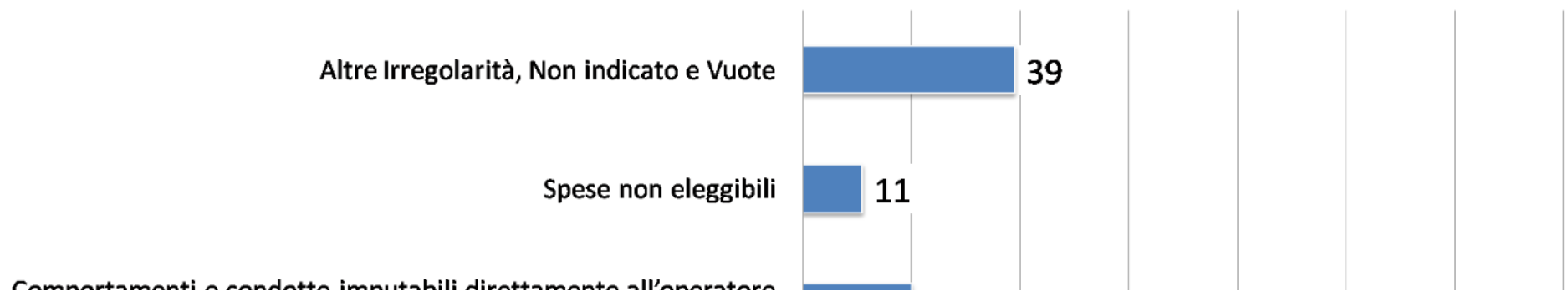
8% è la percentuale di recupero
rispetto al totale irregolare
erogato al beneficiario

9.

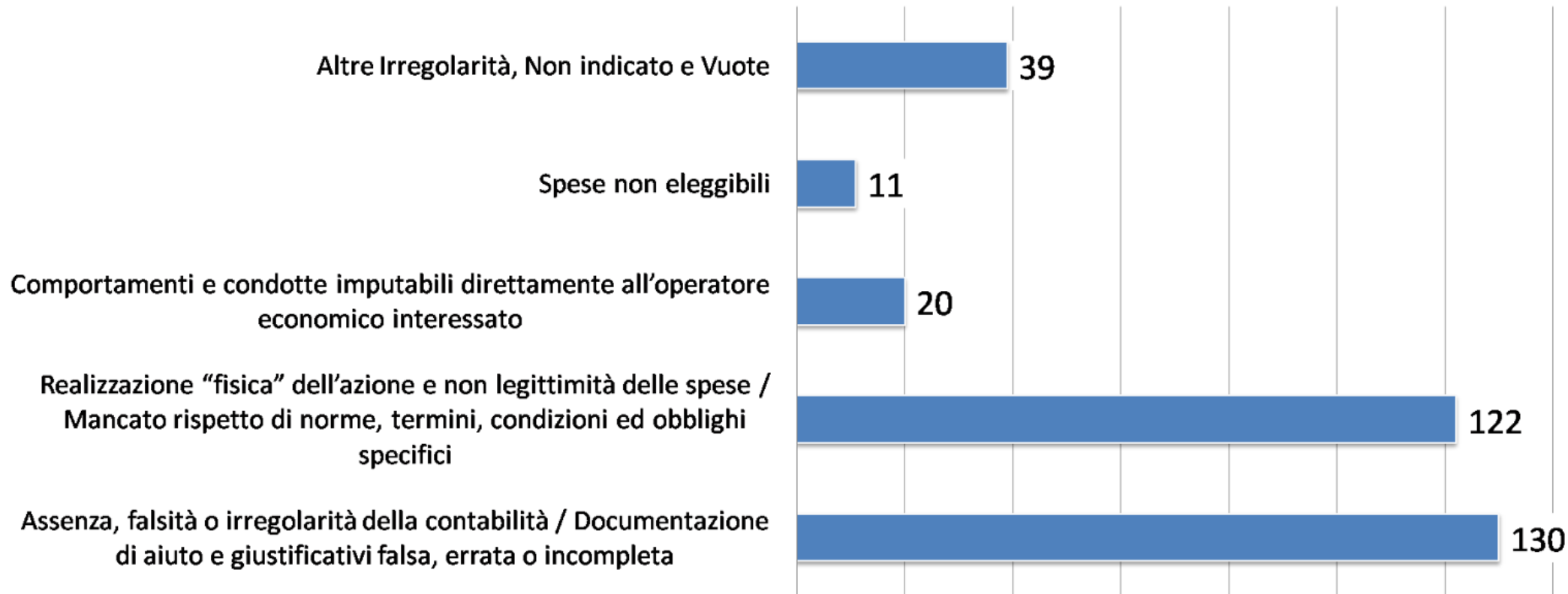
rispetto al totale irregolare
erogato al beneficiario

9.

le principali condotte irregolari e
fraudolente



fraudolente



**Analisi della
Vulnerabilità della
legislazione di
settore**



Vulnerabilità rilevate

Istituzioni e regole

Organizzazione e processi

Strumenti e competenze



Istituzioni e regole



Org



Organizzazione e processi



Strumenti e competenze

Vulnerabilità rilevate





1.

Esigenza di una **strategia unitaria**
di prevenzione a livello nazionale

2.

Complessità e

Esigenza di una strategia unitaria
di prevenzione a livello nazionale

2.

Complessità e
iperegolamentazione negli
Appalti Pubblici

3.

Appalti Pubblici

3.

Incompletezza delle **convenzioni**
che disciplinano i rapporti con
banche e beneficiari

4.

banche e beneficiari

4.

Scarsa relazione tra le
informazioni della segnalazione
e quelle progettuali ai fini
dell'analisi

5

del'analisi

5.

Assenza di un centro di
coordinamento regionale delle
strategie antifrode

6.

coordinamento regionale delle
strategie antifrode

6.

Scarsa efficacia delle procedure
di recupero

7.

Doppia circolarità e condivisione

Scarsa efficacia delle procedure
di recupero

7.

Poca circolarità e condivisione
delle informazioni

8.

Eccessiva dilazione nelle

8.

Eccessiva dilazione nelle segnalazioni e aggiornamento delle competenze del personale adibito ai controlli

delle competenze del personale
adibito ai controlli

9.

Doppio finanziamento

10.

Partecipazione ai bandi di

9.

Doppio finanziamento

10.

Partecipazione ai bandi di
soggetti irregolari

11.

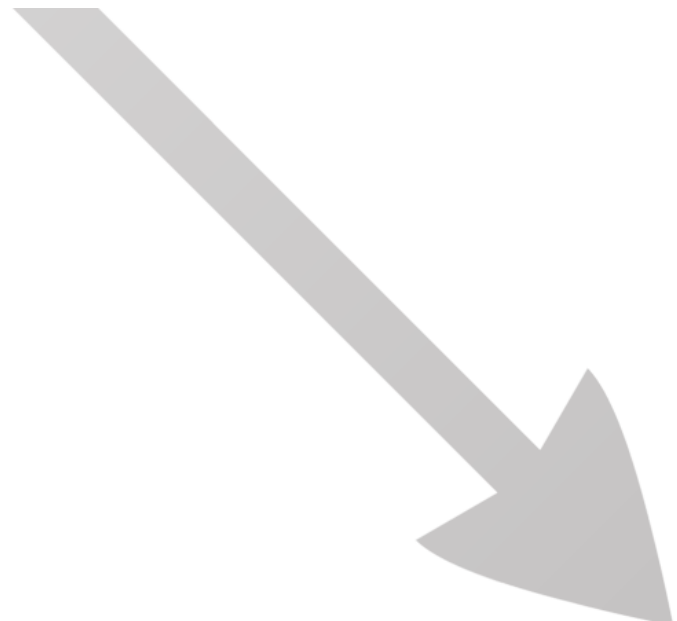
soggetti irregolari

11.

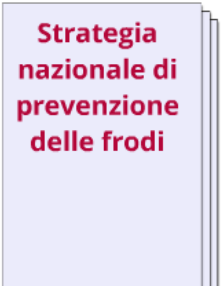
Scarsa capacità di misurazione e
valutazione delle iniziative
intraprese e dei risultati ottenuti



**Proposte di
mitigazione delle
vulnerabilità e del
rischio di frode**



Proposte operative



Strategia
nazionale di
prevenzione
delle frodi



Strategia nazionale di prevenzione delle frodi

Piattaforma FOCUS



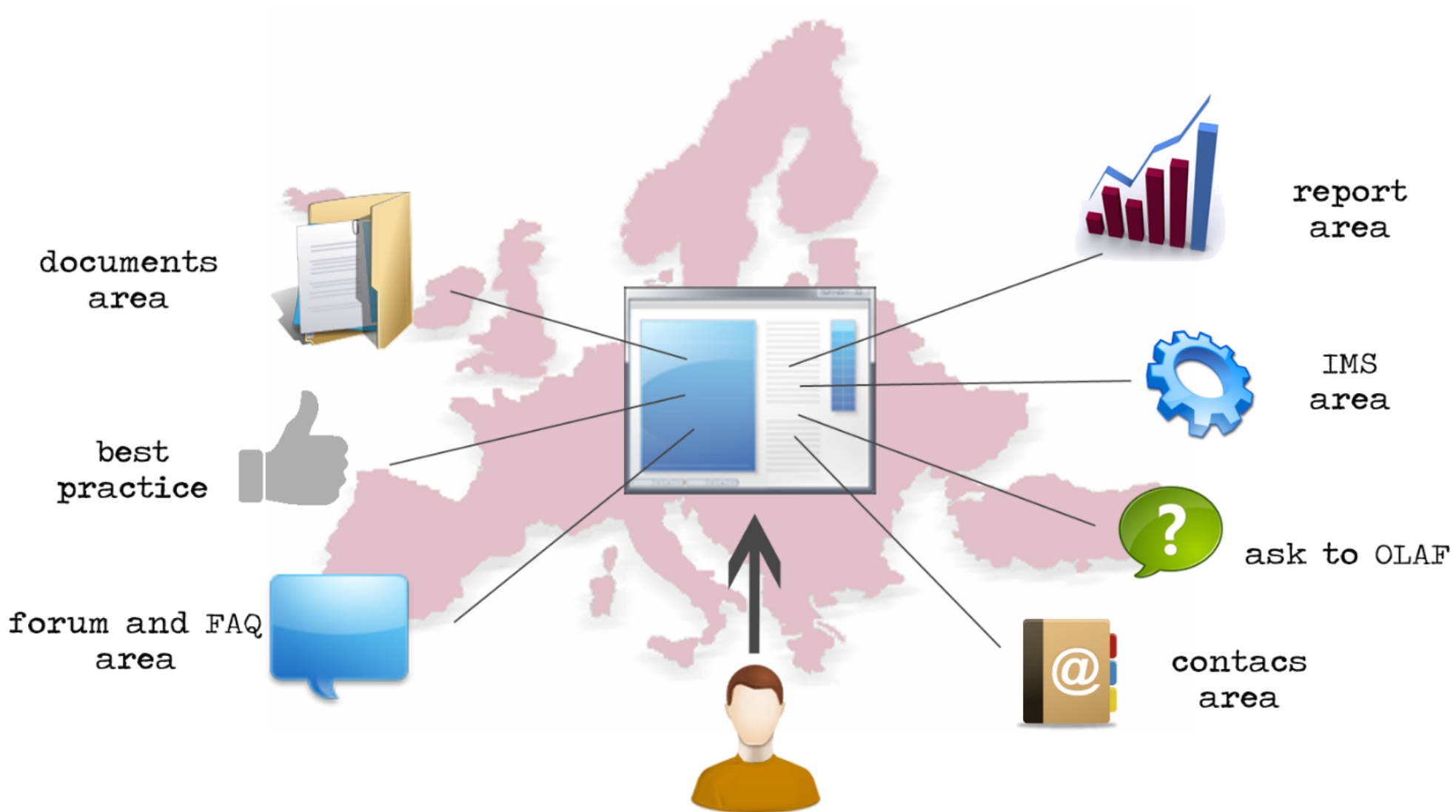
Strategia regionale di prevenzione delle frodi



Piattaforma FOCUS



report
area



Amministrazioni nazionali e regionali

**Strategia
nazionale di
prevenzione
delle frodi**



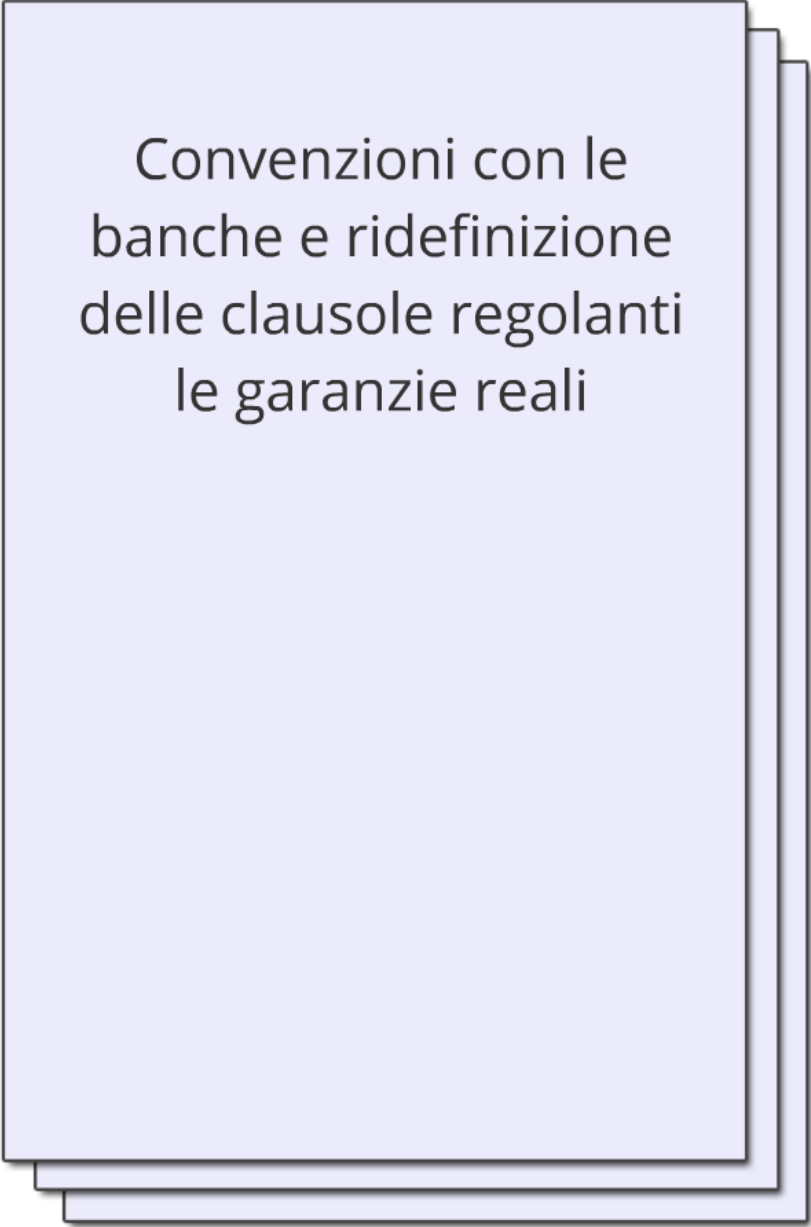
Piattaforma FOCUS



**Strategia
regionale di
prevenzione
delle frodi**



Programmazione e selezione

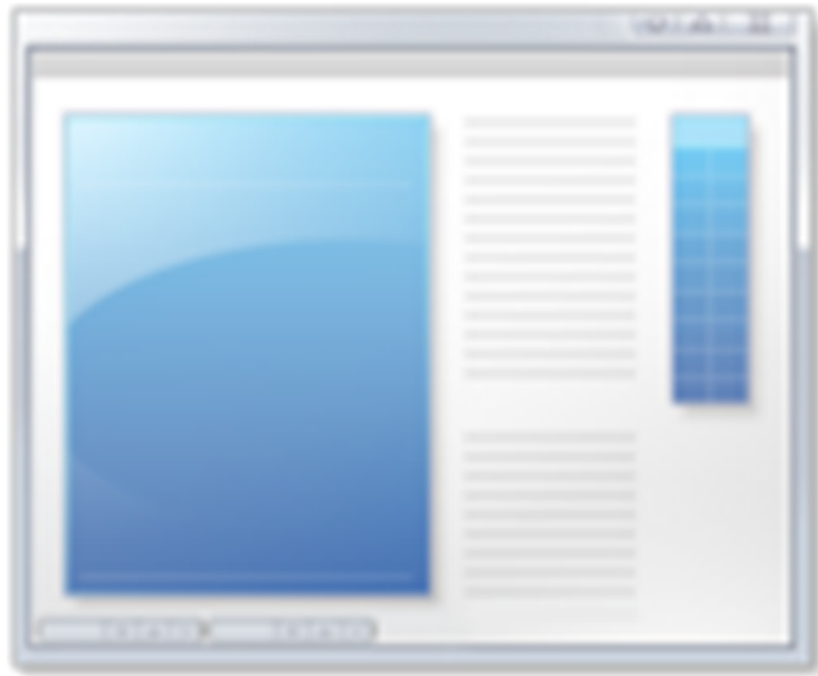


Convenzioni con le
banche e ridefinizione
delle clausole regolanti
le garanzie reali

Utilizzo del sistema integrato per la verifica e la valutazione di dati ed informazioni



Consultazione del sistema CED



Utilizzo delle whitelist





Attuazione

Stazione Unica Appaltante



Formazione per i CdR



modulo 1

La prevenzione
come processo

modulo 2

I controlli di I livello

modulo 3

La valutazione
post-controllo



centri di responsabilità - CDR -

Valutazione di rischio di operazioni e controlli specifici



Utilizzo delle whitelist



A large, light gray circle is centered on the slide. On the left and right sides of the circle, there are horizontal gray bars with rounded ends.

Segnalazione

Segnalazione e comunicazione di irregolarità e frodi



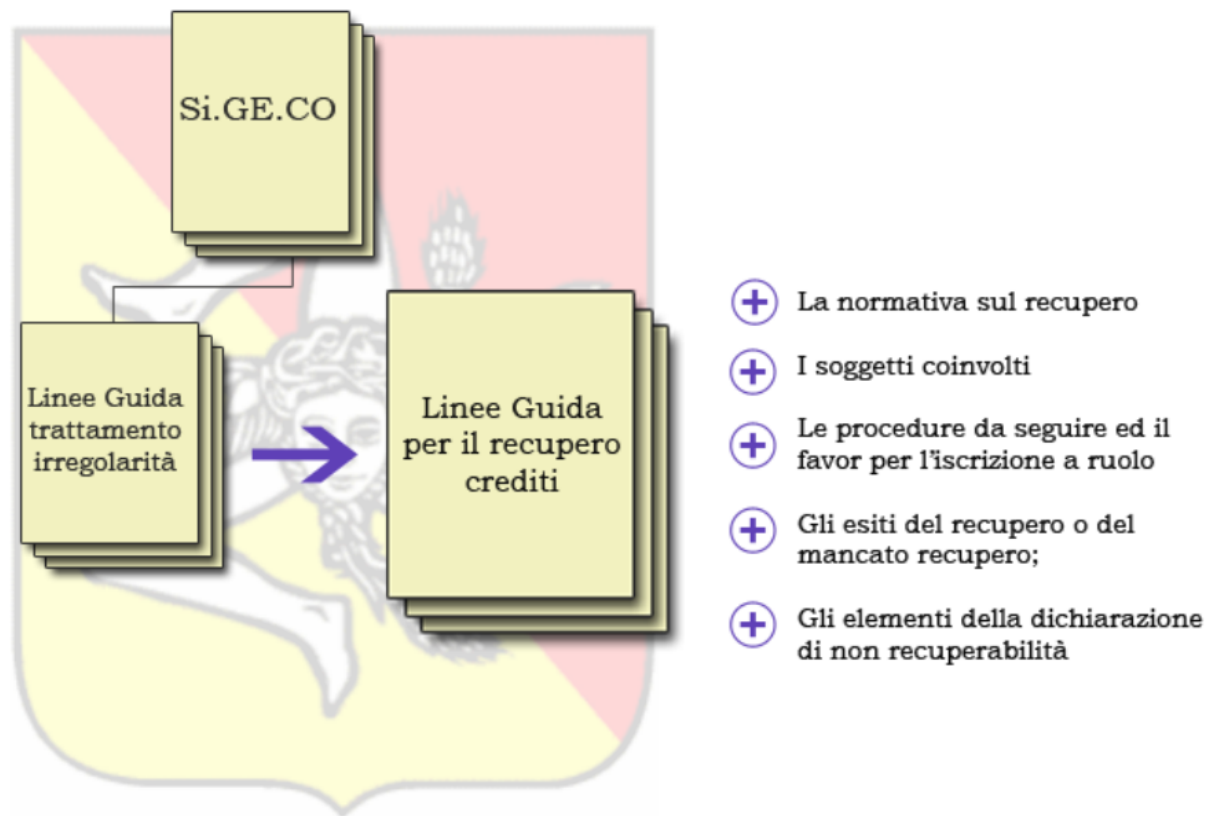
Integrazione delle informazioni di segnalazioni e progetti





Recuperi

Linee guida per il recupero dei crediti



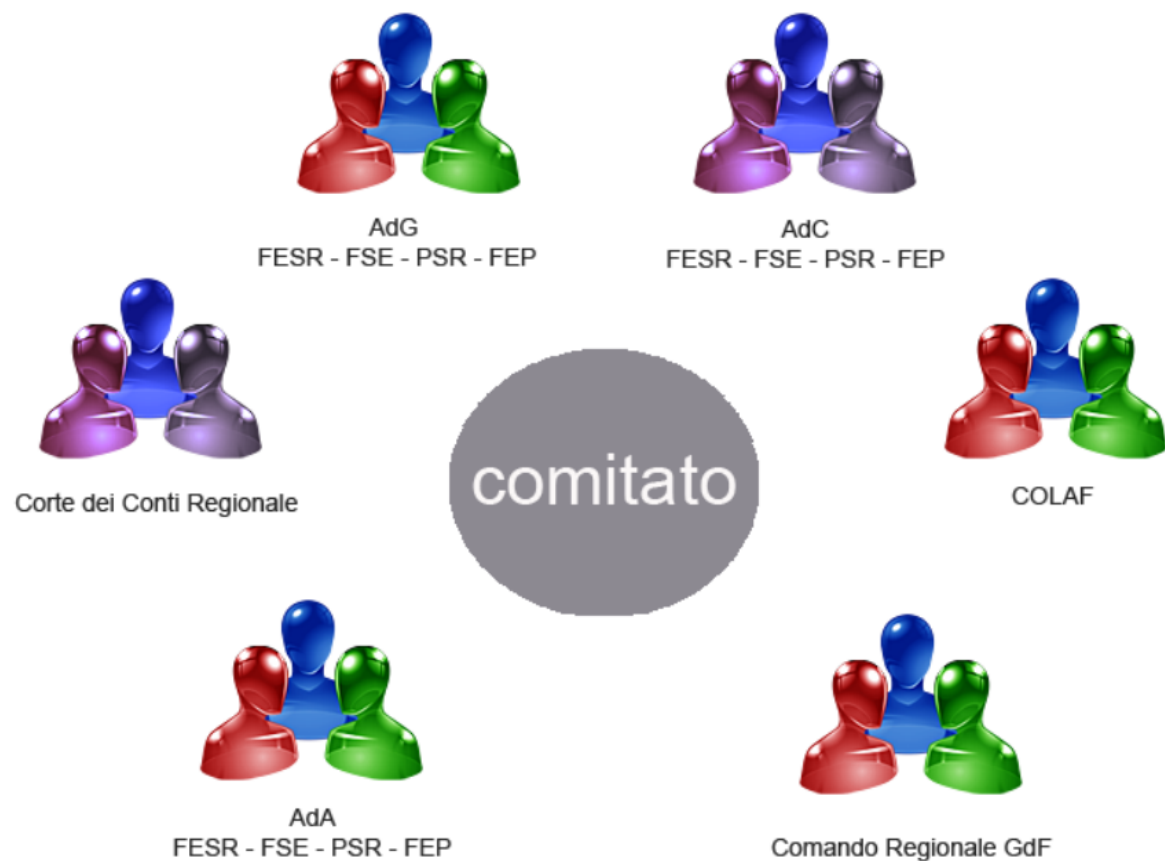
Creazione di un ufficio di recupero crediti





Valutazione

Organizzazione di un comitato di valutazione, controllo ed indirizzo



Utilizzo del sistema integrato per la verifica e la valutazione di dati ed informazioni





Piano di comunicazione



Partecipazione
nella segnaletica
irregolare



Partecipazione attiva dei cittadini nella segnalazione di pratiche irregolari e fraudolente





**Progettazione e
realizzazione di un
sistema informativo
antifrode
- SIAFS -**



Sistema Antifrode Sicilia

Funzionalità





schede irregolari
integrate



funzionalità di
ricerca avanzata



analisi e
business
intelligence



calcolo rischioità
progetti



profili rischioità
soggetti correlati

Funzionalità



Effettuare analisi e statistiche
in merito alle più frequenti
fattispecie e pratiche irregolari



Integrare le informazioni delle
irregolarità provenienti da IMS con
quelle dei progetti ad esse correlate



Valutare la rischiosità dei progetti presenti sul sistema di monitoraggio Caronte o di tipologie progettuali ipotetiche

PREVISIONE DI RISIHOISTA*

Indicatore di operatività	COOP*
Maturità di istruttoria	Operatività a richiesta
Forme di finanziamento	1 - Crediti maturati per la categoria regionale
Localizzazione	2 - Crediti maturati per la categoria provinciale
Procedimenti di aggiudicazione	3 - Crediti maturati per la categoria comunale
Procedimenti di istruttoria	4 - Crediti maturati per la categoria regionale
Tipologie di finanziamento	5 - Crediti maturati per la categoria provinciale
Settore COOP	6 - Crediti maturati per la categoria comunale

INDICE DI RISIHOISTA*

Sulla base dell'indice di operatività, indicativo, il proprio peso medio in indice di maturità del 2018 e del 2019 (media ponderata).

Indicatore	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2018-2019	Indice 2018-2019
Indice 2018	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PREVISIONE DI RISCHIOSITA'

Tipologia di operazione	OOPP
Modalità di attuazione	Operazioni a titolarità
Fondo di riferimento	FD - Fondo europeo per lo sviluppo regionale
Localizzazione	Palermo
Procedura di aggiudicazione	Procedura Aperta
Procedura di attivazione	Bando
Tipologia di Beneficiario	Persona Giuridica Pubblica
Settore CUP	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

INDICE DI RISCHIOSITA'

Sulla base delle caratteristiche indicate, il progetto presenta un **indice di rischio del 70 % (rischio medio-alto).**

Basso	Medio-Basso	Medio	Medio-Alto	Alto
0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%



Definire una mappa di localizzazione
dei fenomeni fraudolenti sul territorio
regionale e della loro incidenza in
termini finanziari



termini finanziari





PALERMO

- Numero di segnalazioni e % sul totale
- Ammontare totale irregolare erogato al BF e % sul totale

Enna

Costruire profili di rischio e stilare
graduatorie di ricorrenza dei soggetti correlati
alle irregolarità o alle operazioni



Segnalare le irregolarità che presentano degli scostamenti eccessivi in termini di tempi di avvio della comunicazione o avvio delle procedure di recupero



Avere a disposizione un sistema di Business Intelligence che permette la creazione di reportistica ad hoc



Strategie di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie

Progetto FEBO

Analisi e mappatura
delle irregolarità
2000 - 2006

Analisi della
Vulnerabilità della
legislazione di
settore

Proposte di
mitigazione delle
vulnerabilità e del
rischio di frode

Progettazione e
realizzazione di un
sistema informativo
antifrode
- SIAFS -



Grazie per l'attenzione