



Analisi delle irregolarità periodo di programmazione 2000-2006

Roma 26 maggio 2008

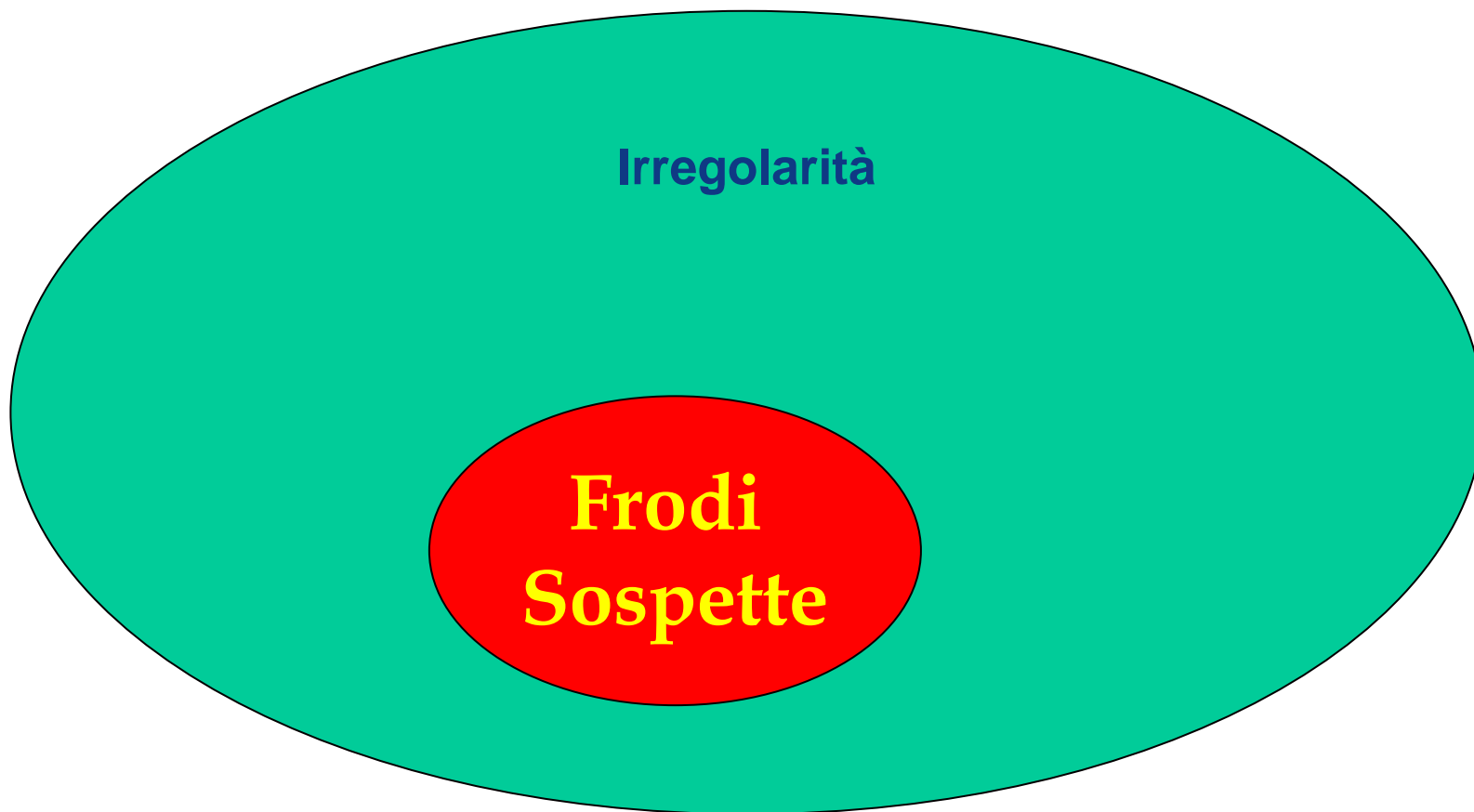
OLAF - Unità C.2

Prevenzione della Frode & Intelligence

Luigi Macchia

(luigi.macchia@ec.europa.eu)

Concetto di Irregolarità e Frode sospetta

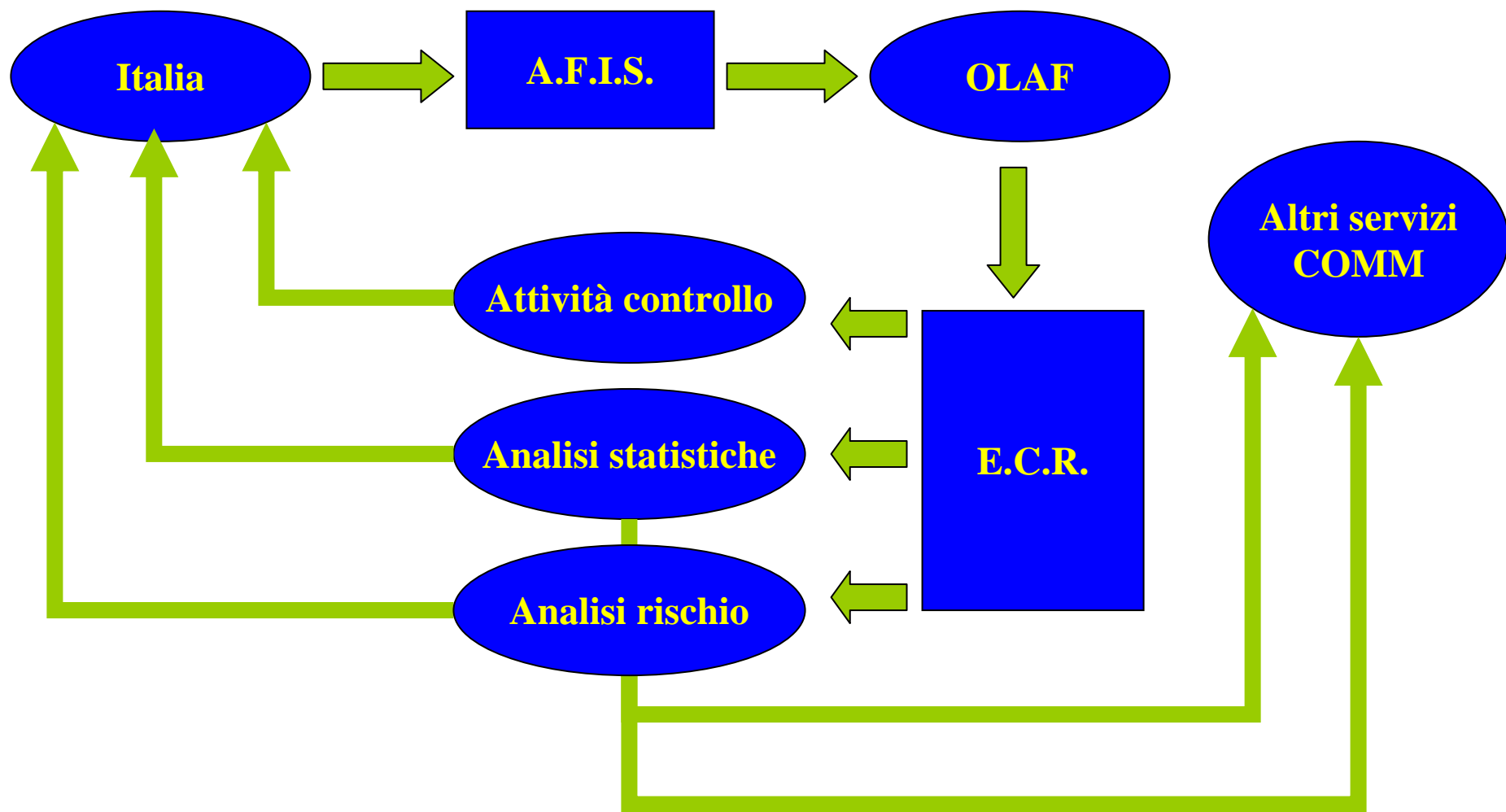


OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Disposizioni chiave del Reg. (CE) No. 1681/94 come modificato dal Reg. (CE) No 2035/05

- Comunicazione trimestrale di nuovi casi di irregolarità individuati e dei casi di frode sospetta;
- Comunicazione trimestrale sugli sviluppi amministrativi e giudiziari e relativamente alla situazione dei recuperi;
- Comunicazione speciale sugli importi che non possono essere completamente recuperati con informazioni che consentano alla Commissione di decidere chi debba sostenere le conseguenze finanziarie (bilancio nazionale o comunitario).

Flusso di comunicazione tra Italia e OLAF



Un sistema efficiente ed efficace di comunicazione

- Esistenza di direttive emanante a livello centrale per assicurare coerenti e uniformi comunicazioni
- Individuazione, per ogni autorità di gestione, dell' autorità incaricata di comunicare e seguire gli sviluppi amministrativi e giudiziari delle irregolarità afferenti i programmi operativi da essa gestiti
- Stretti rapporti di collaborazione tra autorità centrali e autorità locali e tra le autorità di pagamento e certificazione e le autorità di comunicazione
- Riunioni periodiche di coordinamento a livello centrale

Gestione delle Irregolarità nella prospettiva della chiusura dei Programmi Operativi

- Momento di bilancio per la gestione delle irregolarità
- Valutazione dell'impatto delle irregolarità sui P.O. (art. 17 Reg. 438/01)
- Occasione per definire i casi di irregolarità che risultino ancora "aperti"



Periodo di Programmazione 94-99 “Lesson Learnt”

- Necessità di monitorare costantemente l'evolversi dei procedimenti e delle procedure afferenti le irregolarità
- Frodi sospette: incentivare l'utilizzo del principio del “doppio binario” tra procedimento penale ed amministrativo
- Ricercare nuove forme ed iniziative per ridurre i tempi dei procedimenti di recupero
- Identificare e definire in sede di chiusura programma tutte le irregolarità notificate.

Cause estintive delle Irregolarità

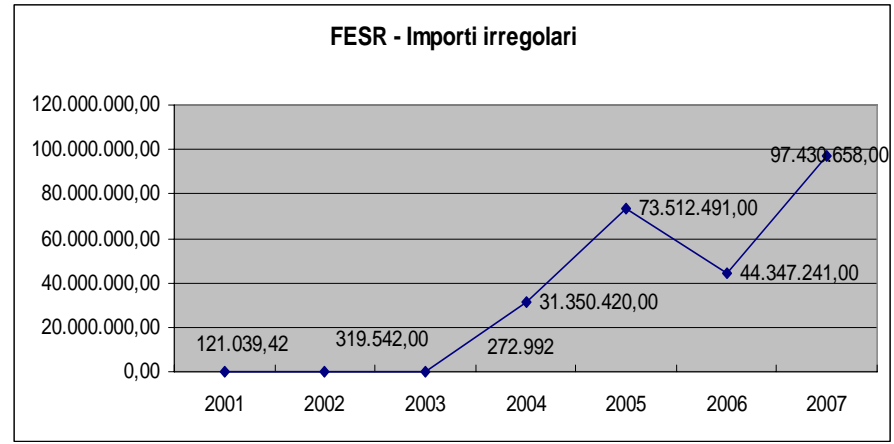
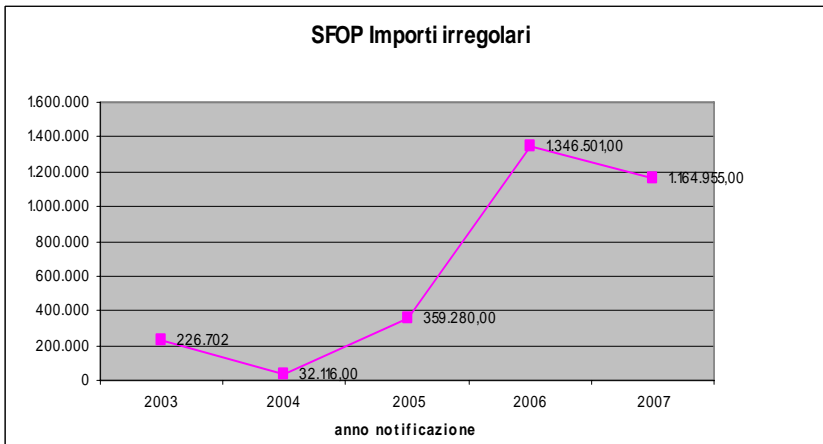
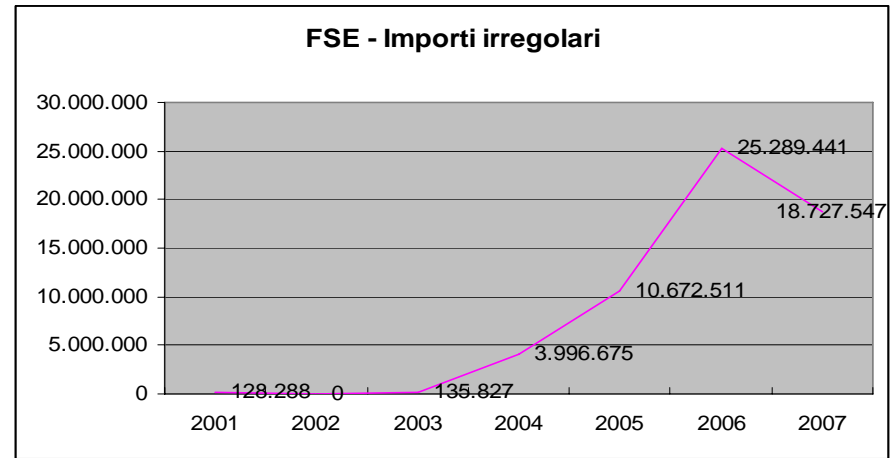
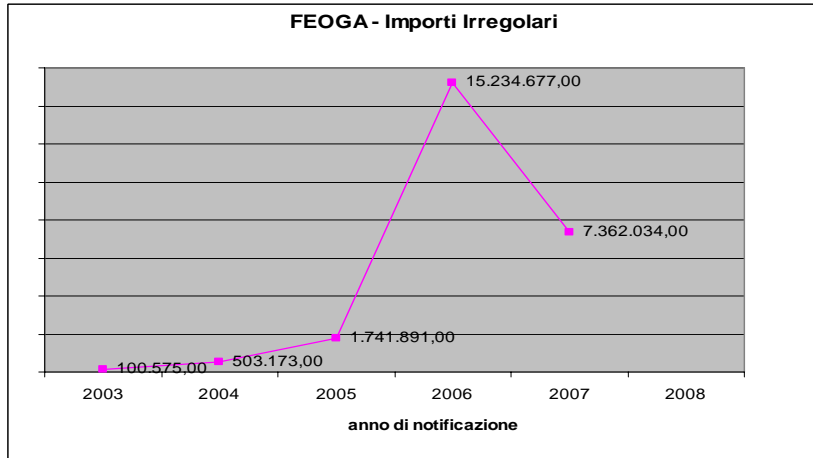
- Recupero delle somme illegittimamente erogate
- Deduzione dalla certificazione di spesa
- Accertamento di regolarità delle operazioni segnalate
- Inesigibilità delle somme da recuperare (art. 5, comma 2)

Quesito Posto dallo S.M.

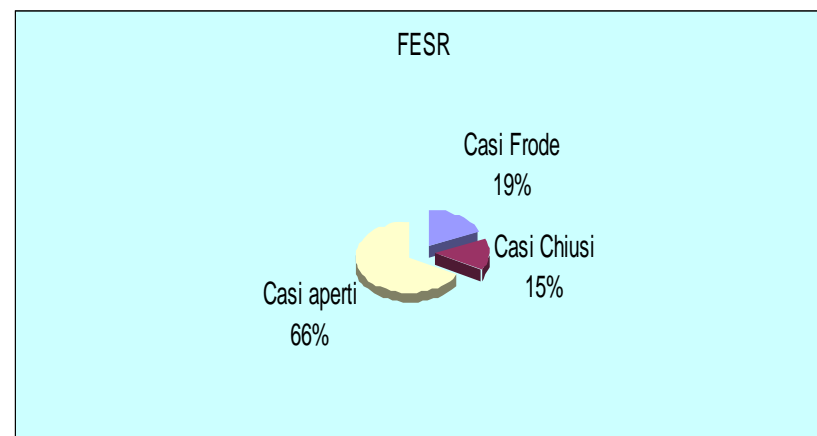
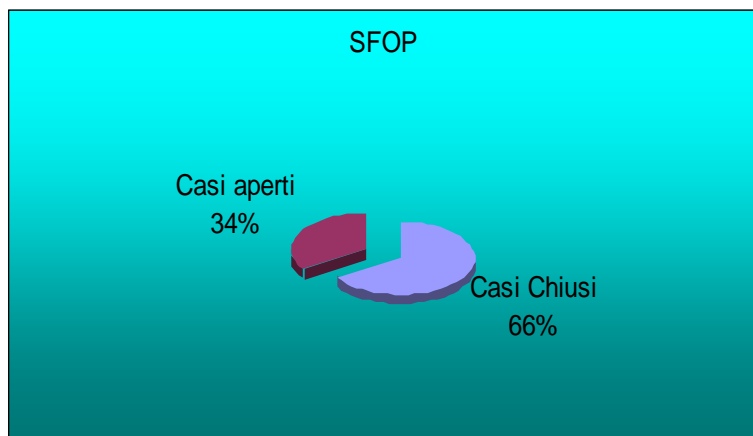
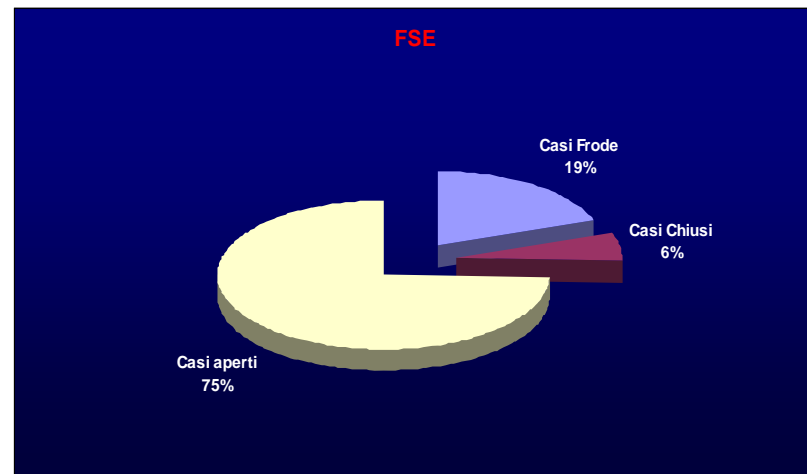
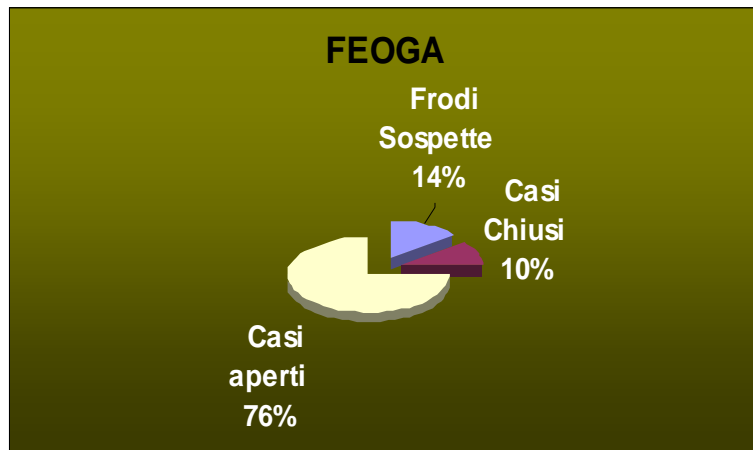
- Procedimenti giudiziari:
- nel caso di operazione revocate la procedura ex. art. 5 (2) Reg. (CE) 1681/94 non trova applicazione.
- normalmente queste operazione non fanno parte della dichiarazione finale. Tuttavia, qualora si ritenga opportuno di indicarle dovrà anche essere indicato, nel rapporto finale, il motivo per cui tali somme sono da considerare a carico del bilancio comunitario. I servizi della Commissione prendono una decisione a chiusura programma.



Distribuzione Irregolarità per fondo



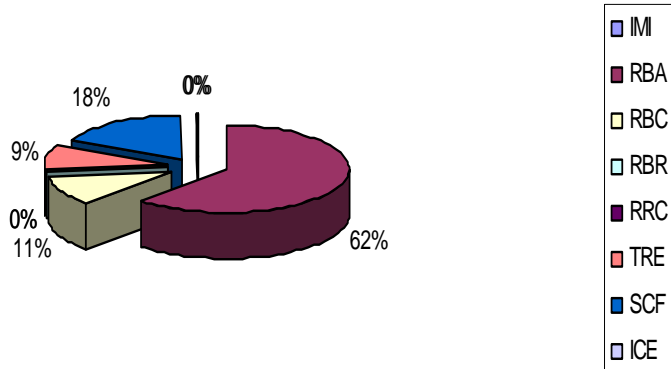
Distribuzione casi notificati



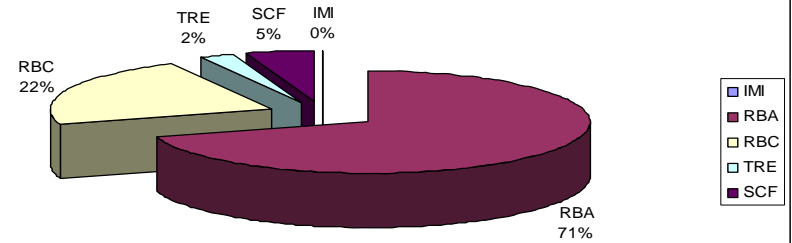


Stato Procedure amministrative - Importi

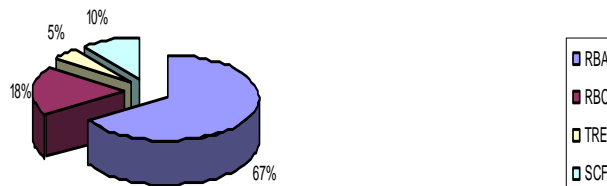
Feoga - Orientamento



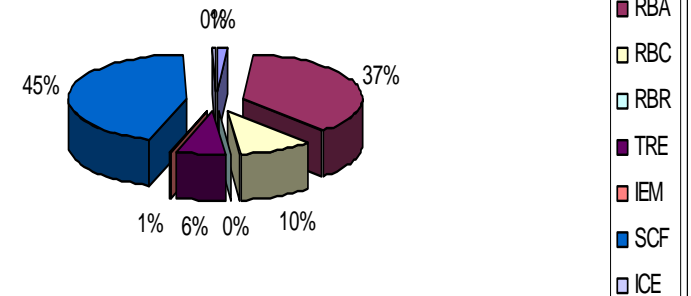
FSE



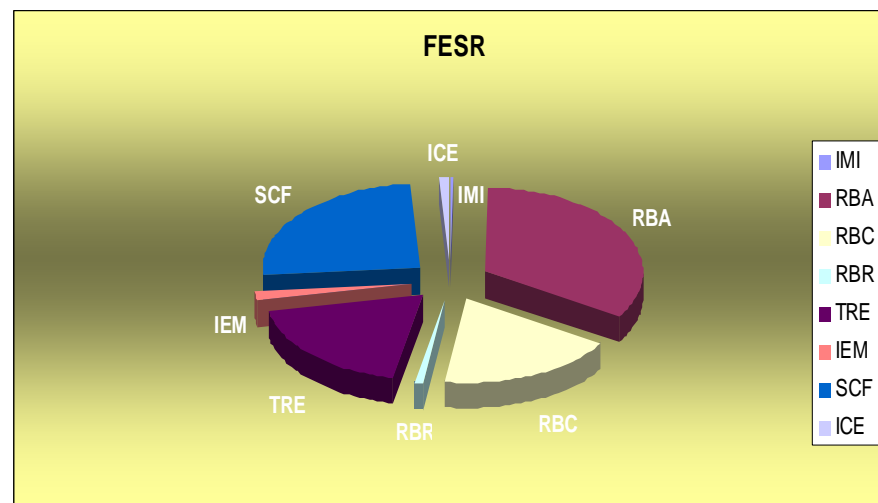
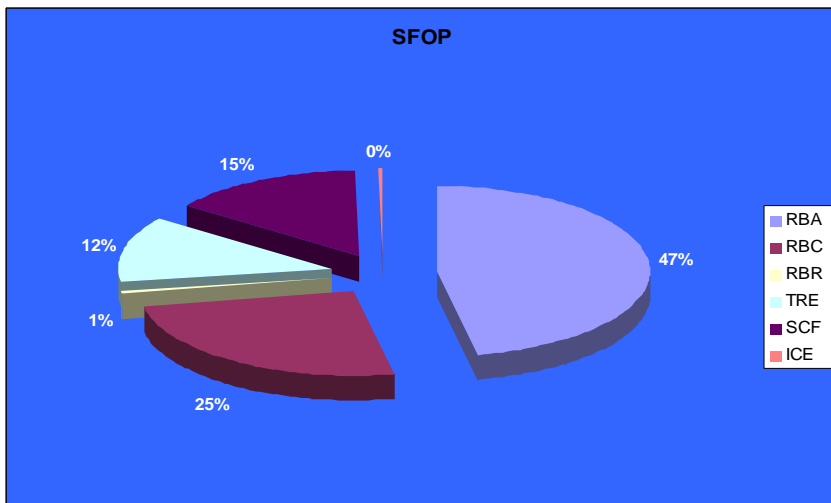
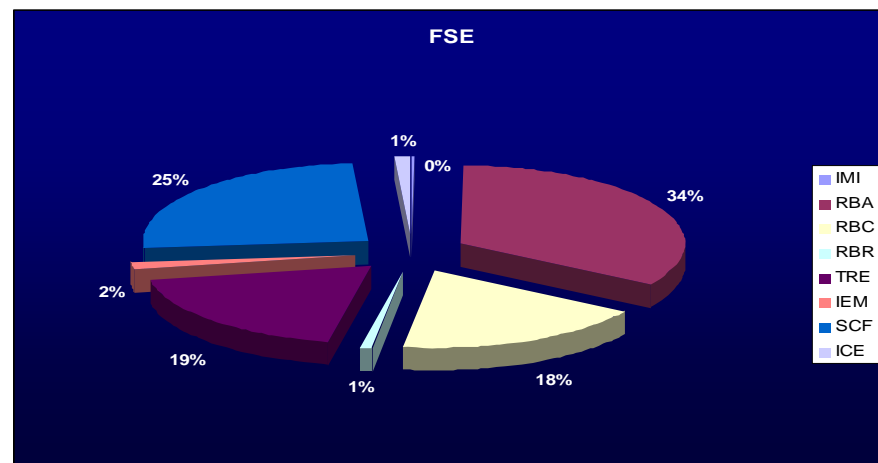
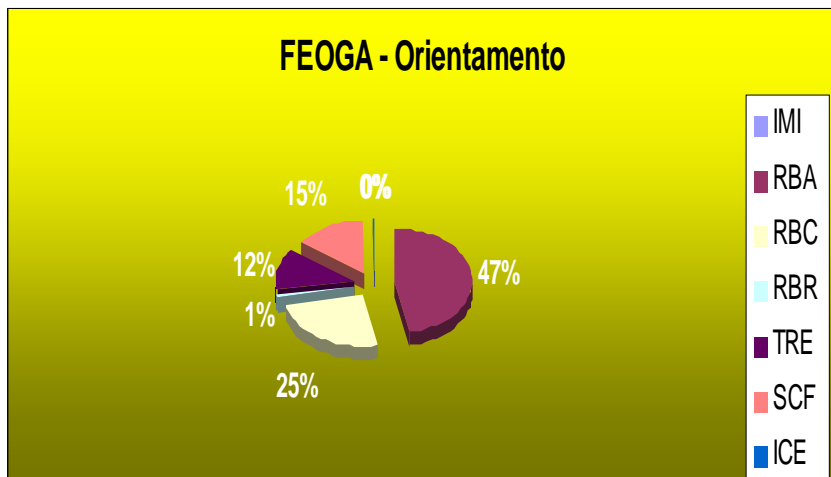
SFOP



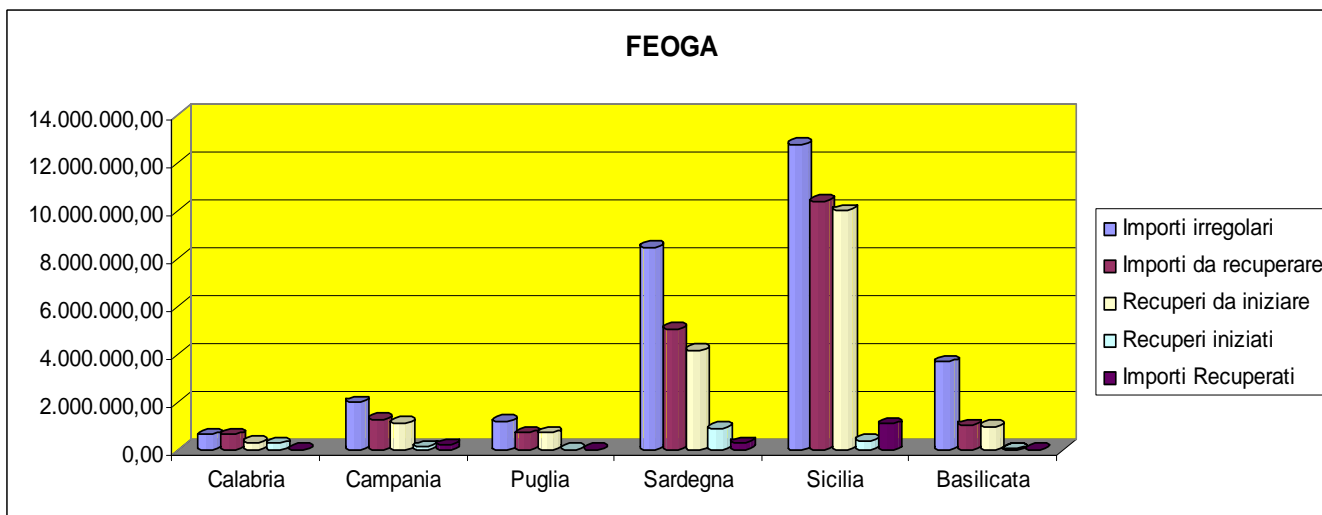
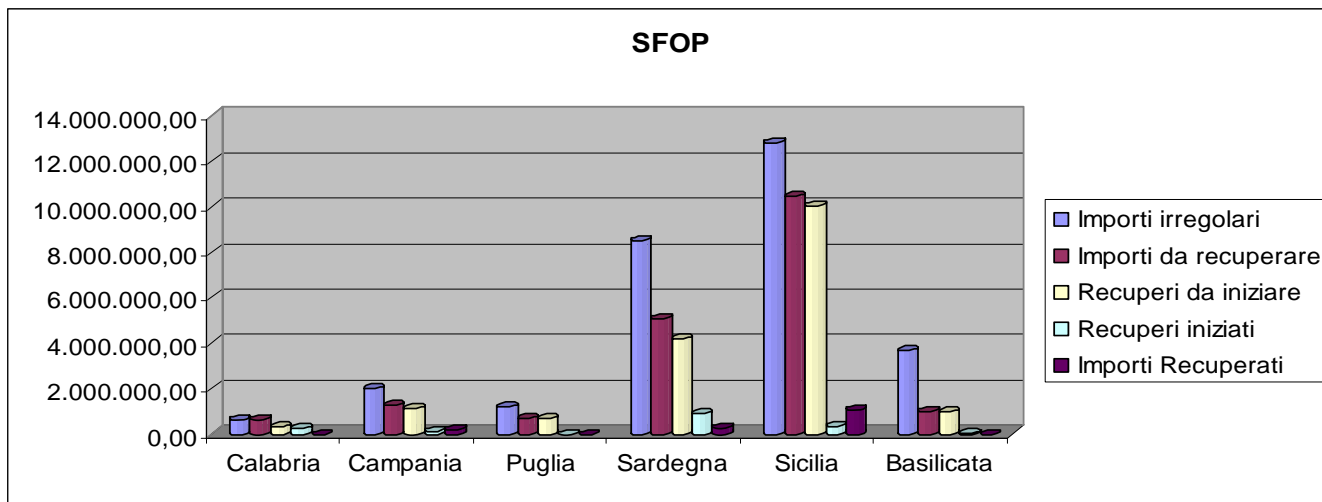
FESR



Stato delle Procedure Amministrative – Nr. casi



Distribuzione per Regione

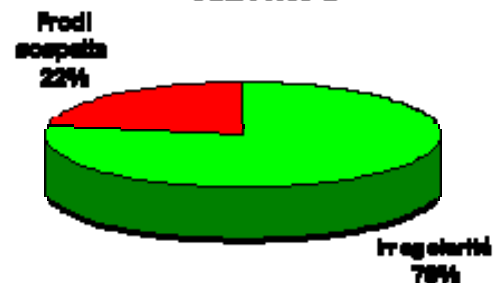


RIPARTIZIONE FRODI SOSPETTE / IRREGOLARITÀ PER OBIETTIVO

OBIETTIVO 1



OBIETTIVO 2



OBIETTIVO 3



I TRE OBIETTIVI





IT - PRINCIPALI TIPOLOGIE DI IRREGOLARITÀ COMUNICATE 2000-2006

- Documenti di supporto falsificati
- Azione non realizzata secondo le regole
- Documentazione di supporto mancante o incompleta

EU25:

- Spesa non ammissibile
- Documentazione di supporto mancante o incompleta