



Corte dei conti



SIDIF-ConosCo
Community irregularities
and fraud system
information

22-23 aprile 2015

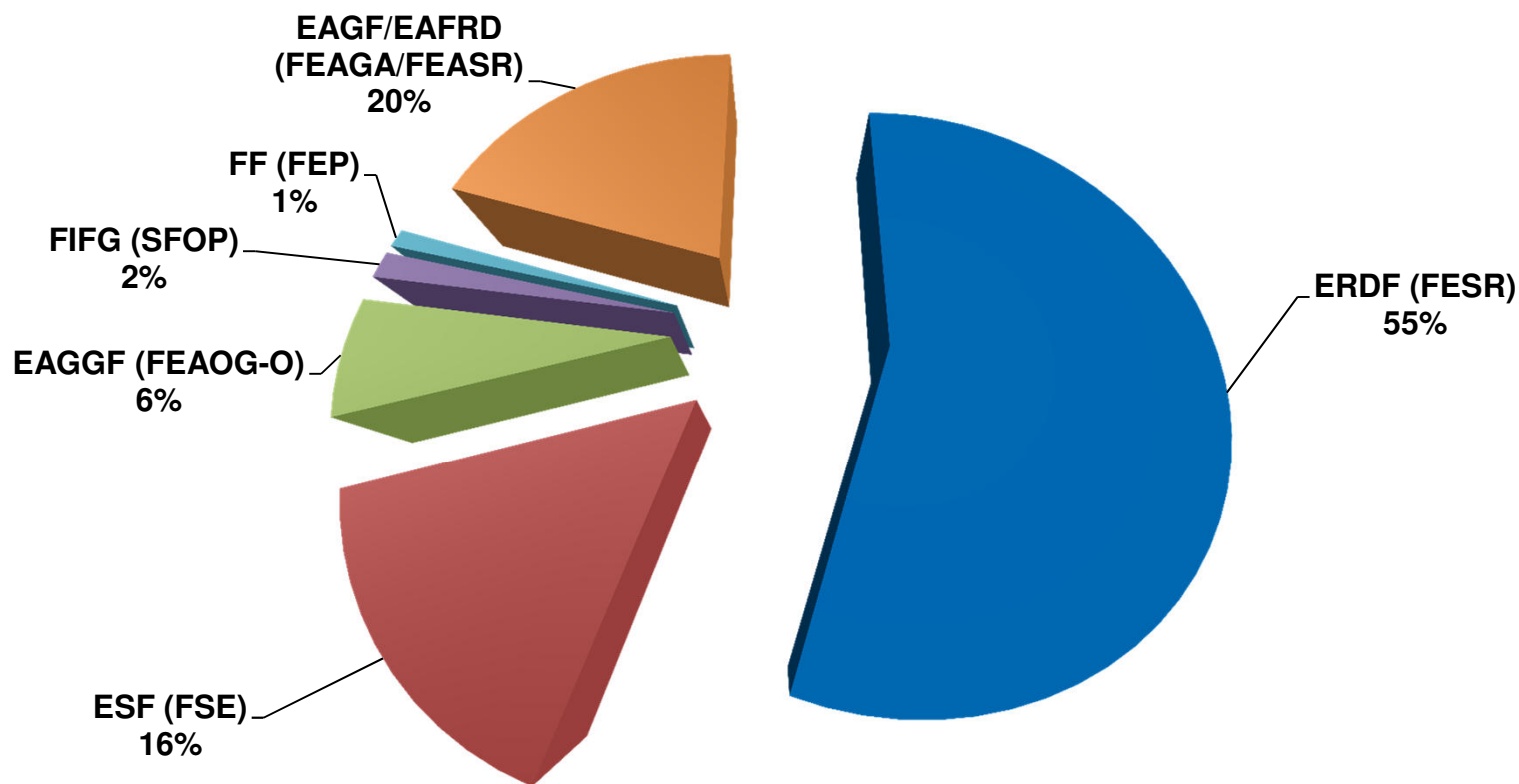
Cons. Maria Teresa Polito

COOPERATION:

- ✓ with National Authorities
- ✓ with OLAF (Act of cooperation with the Court of Auditors in July 2006 renewed in September 2013)

Irregularities and fraud by community Funds

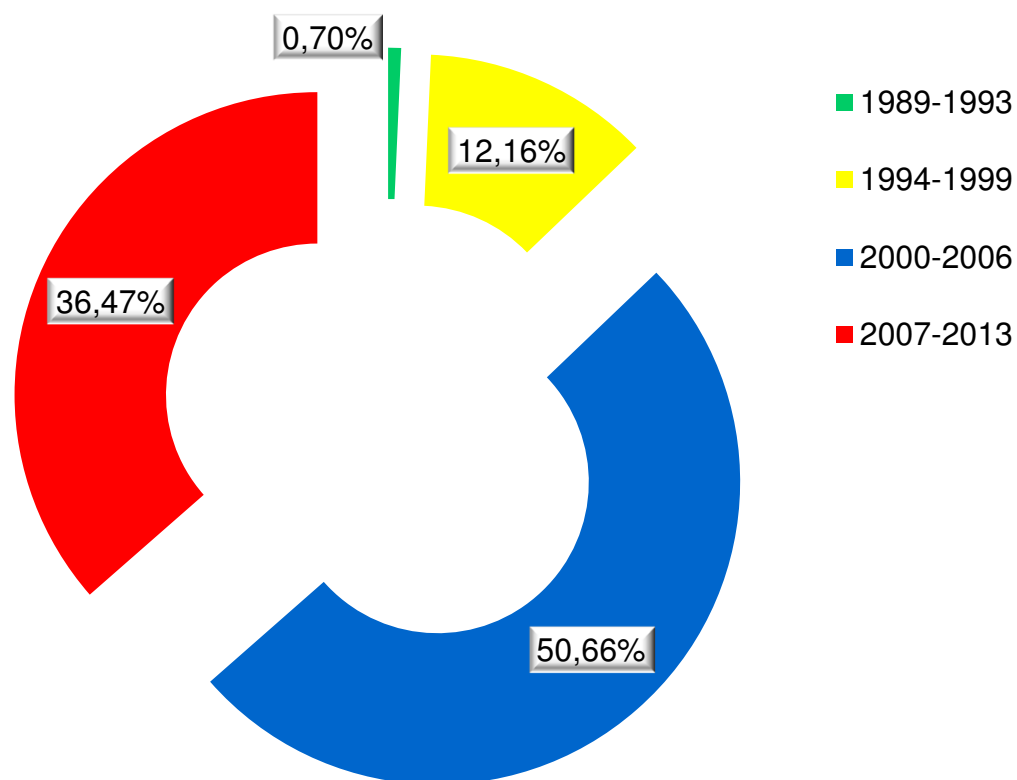
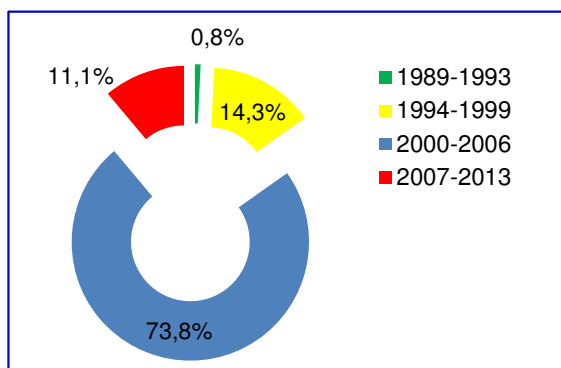
OLAF 2003- 2014 communications



Irregular expenditure publishes cases still open by all Programming periods

Fonte: IMS-OLAF a september 2014

Irregularities and fraud structural Funds by the Programming periods OLAF 2003- 2014 communications



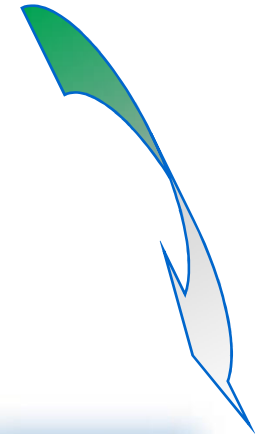
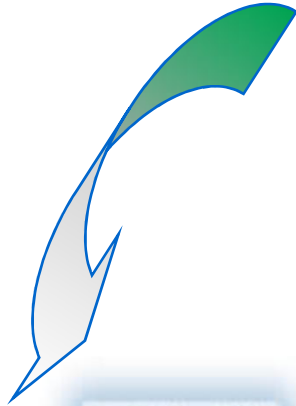
Irregular expenditure publishes cases still open

Fonte: IMS-OLAF september 2014



OFFICE
EUROPÉEN
DE LUTTE
ANTI-FRAUDE

EUROPEAN COMMISSION
**EUROPEAN
ANTI-FRAUD
OFFICE**



SIDIF

**Sistema Informativo Delle
Irregolarità e Frodi
comunitarie**

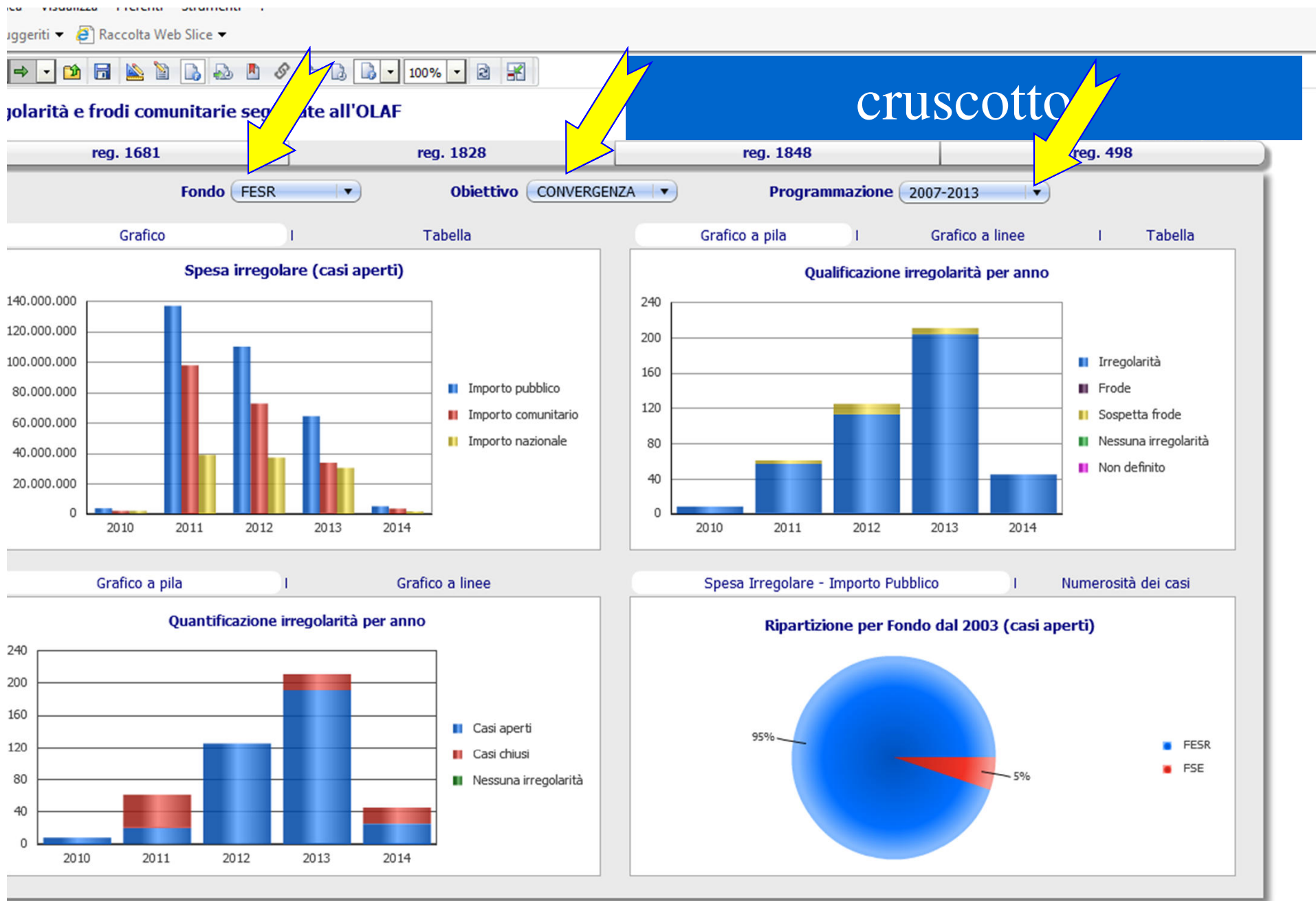




Il sistema gestionale

Il sistema conoscitivo





reg. 1681

reg. 1828

reg. 1848

reg. 498

Fondo **FESR**

Obiettivo **CONVERGENZA**

Programmazione **2007-2013**

Grafico | **Tabella**

Spesa irregolare (casi aperti)

Anno di comunicazione OLAF	Importo pubblico	Importo comunitario	Importo nazionale
2010	3.488.422,00	1.719.363,80	1.769.058,20
2011	136.949.746,41	97.940.253,80	39.009.492,61
2012	110.093.701,64	72.859.760,43	37.233.941,21
2013	64.442.939,11	33.880.358,06	30.562.581,05
2014	4.750.751,10	3.376.826,84	1.373.924,26

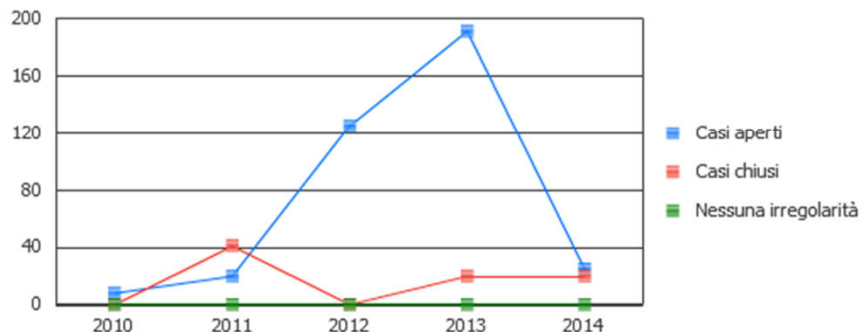
Grafico a pila | Grafico a linee | **Tabella**

Qualificazione irregolarità per anno

Anno di comunicazione OLAF	Irregolarità	Frode	Sospetta frode	Nessuna irregolarità	Non definito
2010	8	0	0	0	0
2011	57	0	4	0	0
2012	113	0	12	0	0
2013	204	0	7	0	0
2014	45	0	0	0	0

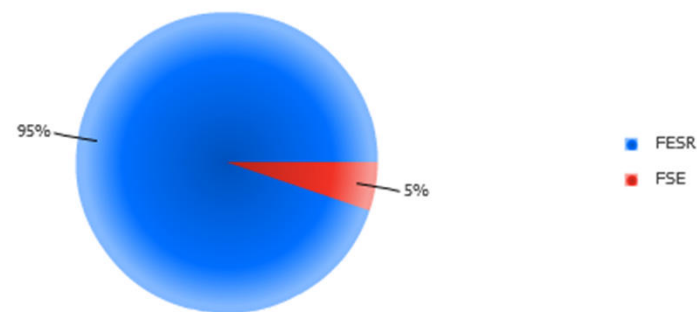
Grafico a pila | **Grafico a linee**

Quantificazione irregolarità per anno

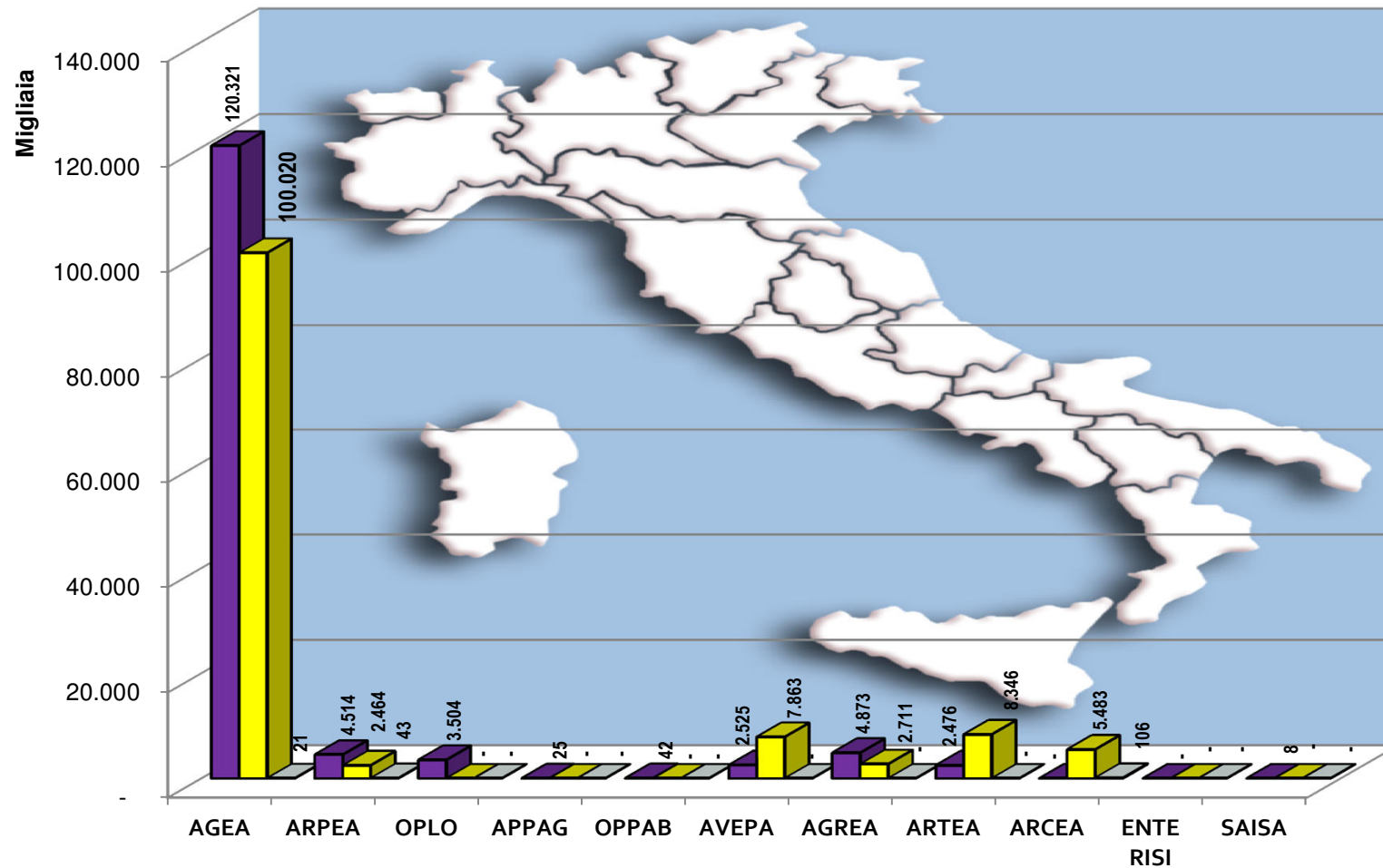


Spesa Irregolare - Importo Pubblico | **Numerosità dei casi**

Ripartizione per Fondo dal 2003 (casi aperti)



PAC: analysis of cases still open for “Classification of the irregularity” irregular expenditure – OLAF 2003-2014 communication



AGEA:

- «suspected fraud» for 45,4%
- «Irregularities» accounts for 54,6%

■ Irregolarità ■ sospetta frode ■ frode

Cons. Maria Teresa Polito

Fonte: IMS-OLAF a settembre 2014

Some items contained in the database SIDIF, for community Funds, on what you can create analytic and synthetic **report**

Personal data of the involved persons:



- ✓ Name – Surname – Tax code,
- ✓ Company name – VAT number

**Financial data
(community and national share):**



- Irregular expenditure;
- Amounts paid;
- Amounts to recover;
- Amounts recovered.

Describing data:

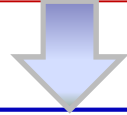


- Classification (Irregularity, suspected fraud, established fraud, no irregularity)
- Type of irregularity;
- Community and/or national violated provision;
- Adopted practices for committing irregularities;
- Actions undertaken to recover



The system allows to search the «beneficiary» both as person and as associative form

What's the benefit?

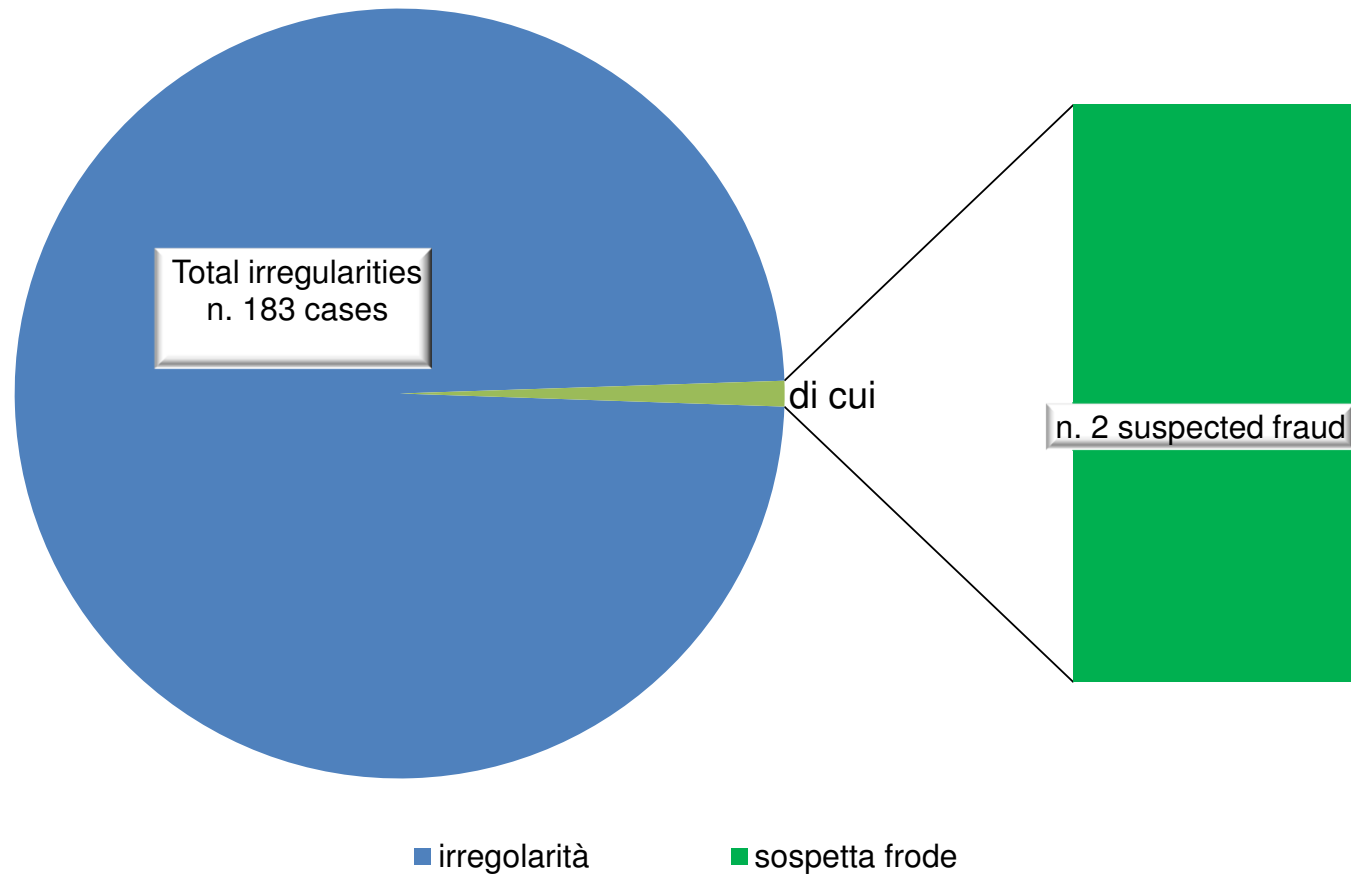


To pinpoint:

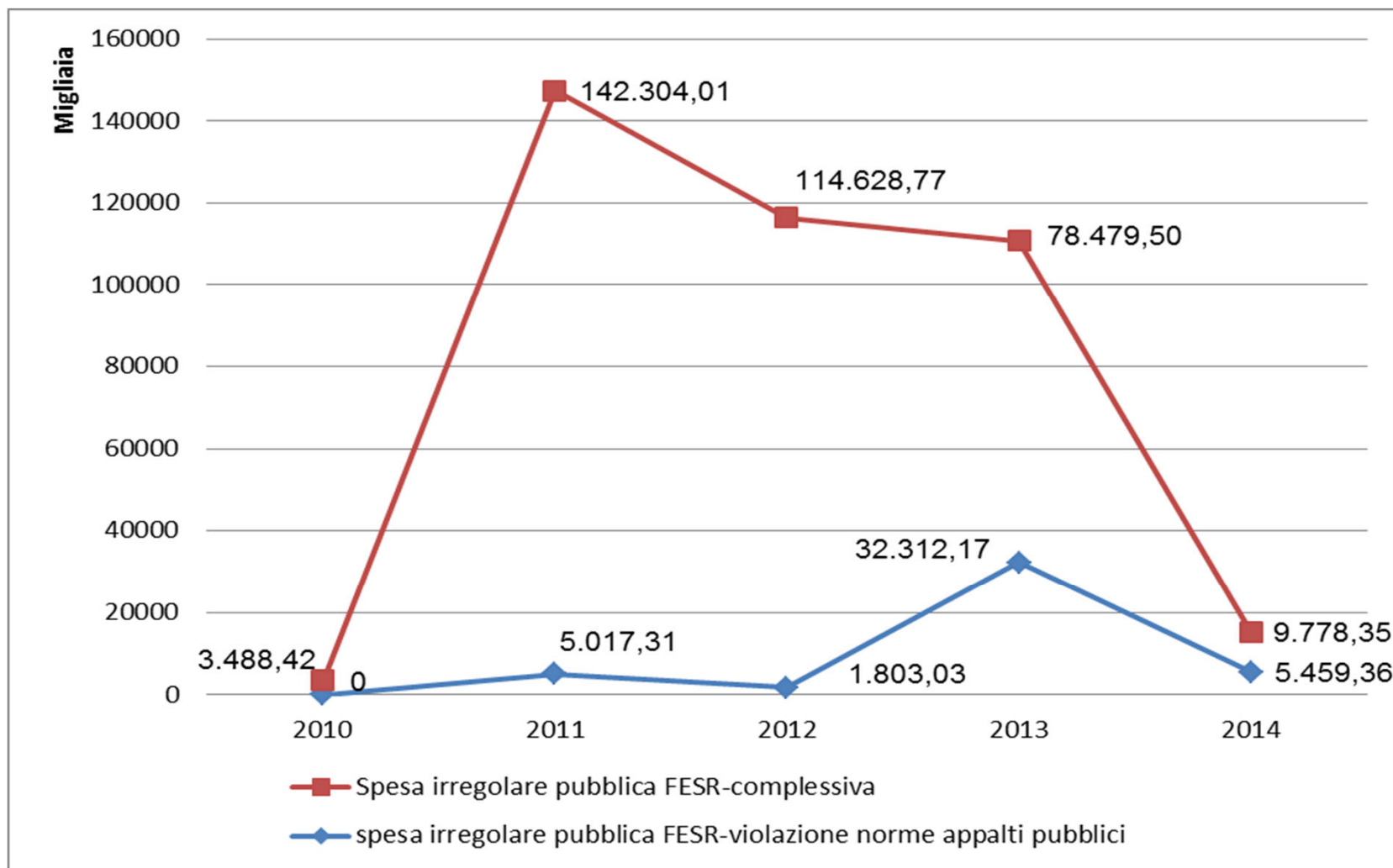
- The overall framework of the irregular expenditure;
- To avoid multiple funding towards the same persons (forbidden);
- To identify the total amount to recover

Comparison on "Qualification" of cases for "violation of public procurement» – ERDF – progr.2007-2013

(data 30/06/2014)



Comparison: irregular expenditure for “violation of public procurement” on a total of cases still open – ERDF – progr.2007-2013 (data 30/06/2014)



In order to monitor the litigation and recovery activities the «system» provides data on pending lawsuit:

- Accounting proceedings
- Criminal proceedings
- Civil proceedings
- Administrative proceedings

"Proceedings" related to a single case

FILE EDIT VIEW FAVORITES TOOLS HELP
Intranet Corte dei conti - ... La Repubblica.it - Homep... Page Safety Tools >>

 **Corte dei conti**
SIDIF - Sistema informativo per la gestione delle irregolarità e delle frodi comunitarie

Corte dei conti SIDIF

AMMINISTRATORE
Utente: francesca.apicella
Logout

Ti trovi in: [Home](#) > [Gestione Casi](#) - [Gestione Caso DPC](#)

Gestione Utenti | Gestione Anagrafiche | Gestione Caricamenti | Gestione Casi | Gestione procedimenti

Dati Anagrafici | Dati Economici | Irregolarita' | Soggetti Coinvolti | Recuperi | Sanzioni | Osservazioni | Fideiussioni | Note Sezione | **Procedimenti**

Numero caso: 10216 Versione: 2.0.2 Anno di comunicazione: 2011 Chiuso: Data chiusura:

Fondo: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Stato Cdc: APERTO

Aut. Resp. procedimento: FRIULI V. GIULIA

Visualizza - Procedimenti DPC - Numero elementi: 2

Elenco procedimenti

N. interno	Tip.Proc.	Aut.Comp.	Grado	Numero	Anno	Data avvio	Data chiusura
2	PENALE	TRIBUNALE - Udine	1° GRADO				
3	CONTABILE	SEZIONE GIURISD. REGIONALE - Friuli V.G.	1° GRADO	13268	2012	20/01/2012	

Esporta Excel


Indietro Cronologia Caso

Cons. Maria Teresa Polito

Stampa Caso Visualizza Xml

16

«management - search» Proceedings

 **SIDIF**
Sistema Informativo per la gestione delle Irregolarità e delle Frodi comunitarie

Ti trovi in: [Home](#) > [Procedimenti - Gestione](#)

UTENTI E RUOLI ▾ **ANAGRAFICHE** ▾ **CARICAMENTI** ▾ **CASI** ▾ **PROCEDIMENTI** ▾ **SEQUESTRI** ▾ **ASSISTENZA** ▾

Procedimenti - Gestione

I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori
Se si specifica il numero interno non si devono specificare gli altri campi in quanto saranno ignorati

Numero interno

Tipo *
CIVILE
CONTABILE
PENALE

Grado

Numero Sentenza

Data deposito Anno deposito

Denominazione

Cognome e/o Nome

Codice fiscale

Partita IVA

Località


Oggetto

Reato (solo per PENALE)

Territorio (solo per CONTABILE)

Ricerca **Pulisci**

«management - search» of criminal

 **SIDIF**
Sistema Informativo per la gestione delle Irregolarità e delle Frodi comunitarie

Ti trovi in: [Home](#) > [Procedimenti - Gestione](#)

UTENTI E RUOLI ▾ **ANAGRAFICHE** ▾ **CARICAMENTI** ▾ **CASI** ▾ **PROCEDIMENTI** ▾ **SEQUESTRI** ▾ **ASSISTENZA** ▾

Procedimenti - Gestione

I campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori
Se si specifica il numero interno non si devono specificare gli altri campi in quanto saranno ignorati

Numero interno

Tipo * ▾

Grado ▾

Numero Sentenza

Data deposito Anno deposito

Denominazione

Cognome e/o Nome

Codice fiscale

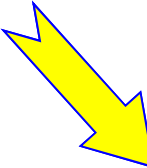
Partita IVA

Località

Oggetto

Reato

Territorio



ART.322 || ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
ART.322 bis || PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE...
ART.322 ter || CONFISCA
ART.323 || ABUSO D'UFFICIO
ART.323 bis || CIRCOSTANZE ATTENUANTI
ART.324 || INTERESSI PRIVATI IN ATTI D'UFFICIO
ART.326 || RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEG...
ART.328 || RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO
ART.346 || MILLANTATO CREDITO
ART.346 bis || TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
ART.476 || FALSITA' MATERIALE IN ATTI PUBBLICI...
ART.477 || FALSITA' MATERIALE COMMESSE DA P.U....
ART.478 || FALSITA' MATERIALE COMMESSE DA P.U....
ART.479 || FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSE DA P.U....
ART.480 || FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSE DA P.U....
ART.481 || FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSE DA ESE...
ART.482 || FALSITA' MATERIALE COMMESSE DA PRIV...
ART.483 || FALSITA' IDEOLOGICHE COMMESSE DA PR...
ART.484 || FALSITA' IN REGISTRI E CERTIFICAZIO...
ART.485 || FALSITA' IN SCRITTURA PRIVATA
ART.486 || FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANC...
ART.487 || FALSITA' IN FOGLIO FIRMATO IN BIANC...
ART.490 || SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE O OCCULTA...
ART.491 bis || DOCUMENTI INFORMATICI (PUBBLICI...
ART.640 bis || TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGU...
ART.640 ter || FRODE INFORMATICA
ART.640 quater || APPLICABILITA' ART. 322 TER
ART.640 quinquies || FRODE INFORMATICA DEL SOGG...
ART.648 bis || RICICLAGGIO
ART. ALTRO || ALTRO

(solo per PENALE)

18

Cons. Maria Teresa Polito

Help on Line



OPERATIONAL PROPOSALS at international level:

- ❖ Higher harmonisation of the implementation procedures of EU rules on irregularities;
- ❖ Wider cooperation between Member States, including the collaboration of OLAF, to analyse phenomena and define common remedies;
- ❖ Sharing of best practices and common methods;
- ❖ Evaluation of compensatory profiles relevant – not only from the criminal law viewpoint – in the framework of the European Authority protecting the EU Treasury.