

*Strategie per prevenire le irregolarità
e le frodi al bilancio dell'U.e.
e per l'attività di recupero dei fondi.*

Ten. Col. Ugo LIBERATORE

Bari, 15 settembre 2017



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

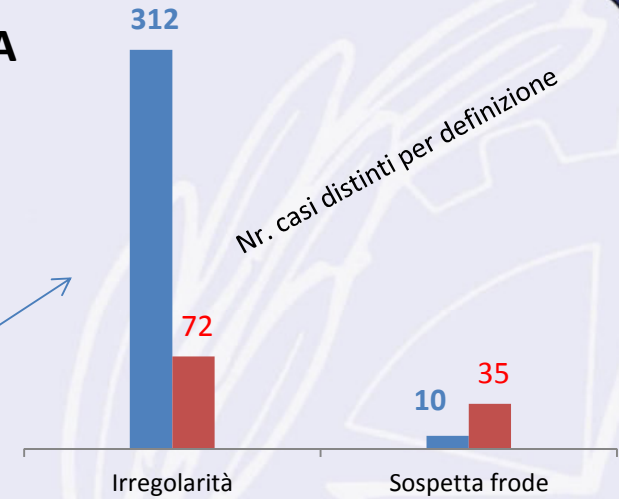
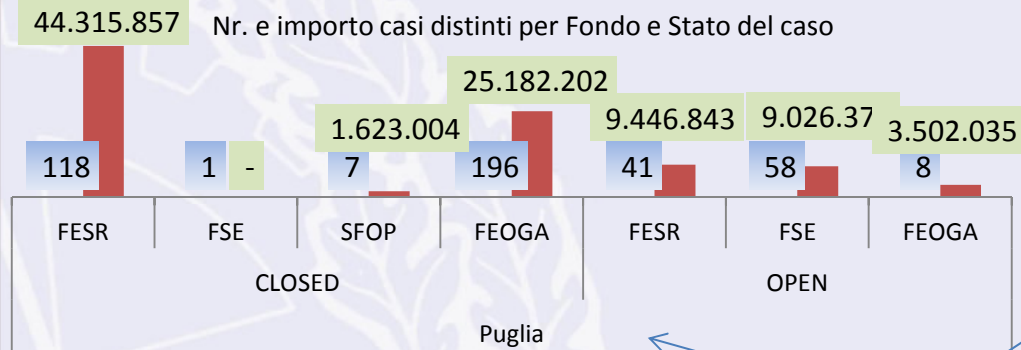
Situazione Irregolarità/frode in **EUROPA**

AREA	NUMERO (n.) e IMPATTO FINANZIARIO (i.f.) delle IRREGOLARITÀ e delle FRODI											
	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	n.	i.f.	n.	i.f.	n.	i.f.	n.	i.f.	n.	i.f.	n.	i.f.
Agricoltura	2.395	178	2.477	183	3.242	248	3.937	306	4.607	394	3.383	273
Politica di Coesione e Pesca	3.880	1.219	4.357	2.495	4.993	1.334	5.283	1.822	10.693	2.248	8.497	2.063
Spese Dirette	922	51	1.677	121	2.245	82	1.897	100	1.611	111	1.910	84
Risorse Proprie	4.696	320	4.594	371	4.777	388	5.185	957	5.104	427	4.647	536
TOTALE	11.893	1.768	13.105	3.170	15.257	2.052	16.302	3.185	22.015	3.180	18.437	2.956

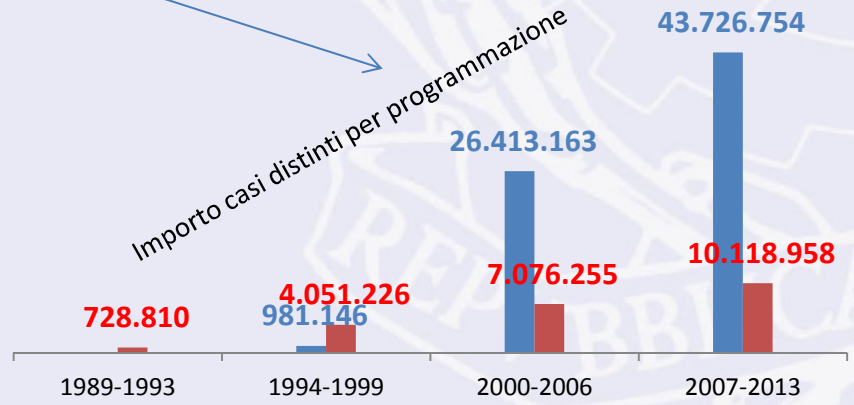
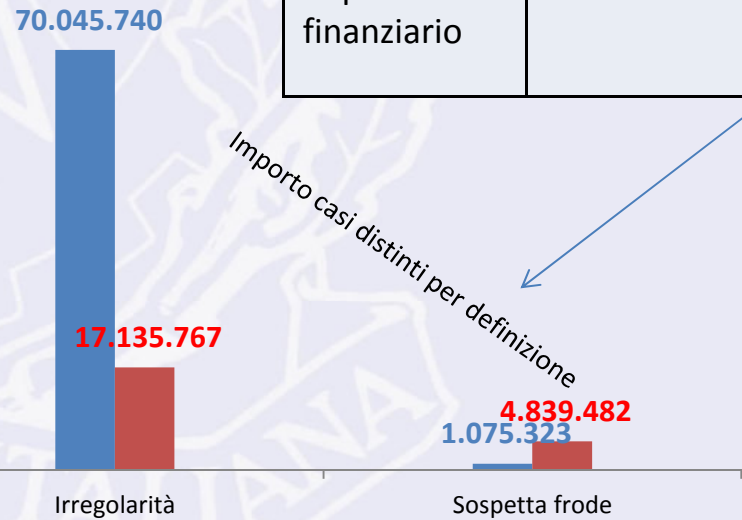


**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Situazione casi OLAF: PUGLIA



	Chiusi	Aperti	Totale
Numero casi	322	107	429
Impatto finanziario	71.121.063	21.975.249	93.096.312

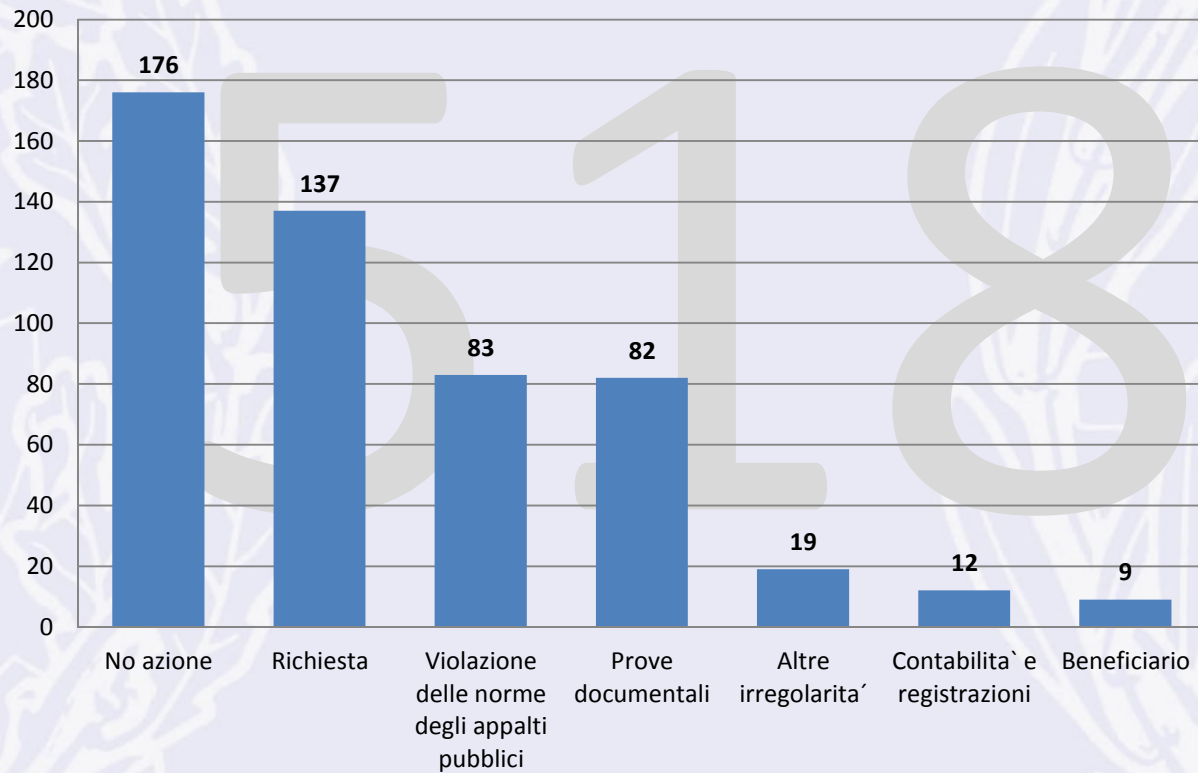


■ Chiusi
■ Aperti

Fonte banca dati IMS

Tipologia di Irregolarità/Frode

Numero complessivo

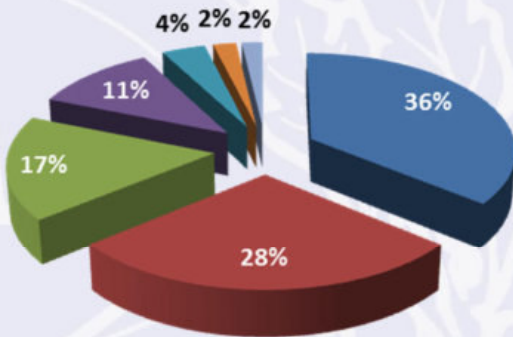


DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Casi aperti e chiusi; Fonte banca dati IMS

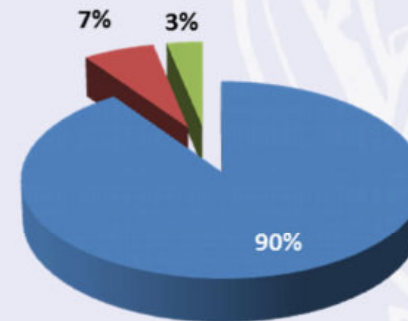
Tipologia di Irregolarità/Frode

Irregolarità



- No azione
- Richiesta
- Violazione delle norme degli appalti pubblici
- Prove documentali
- Altre irregolarità
- Contabilità e registrazioni
- Beneficiario

Sospetta frode



- Prove documentali
- Contabilità e registrazioni
- No azione

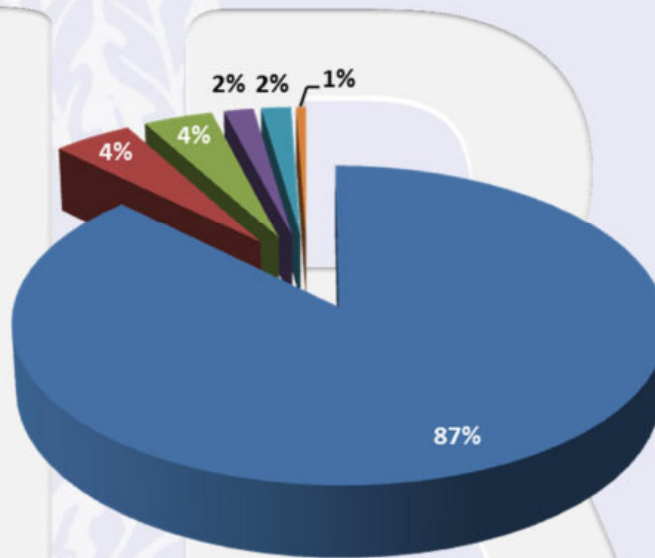


DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fonte banca dati IMS

Classificazione della tipologia

No Azione



- azione non condotta nel rispetto delle norme, condizioni contrattuali, ecc.
- azione non completata
- mancato rispetto dei termini
- cessazione, vendita o riduzione irregolari
- azione non implementata
- irregolarita' connesse con il sistema di co-finanziamento

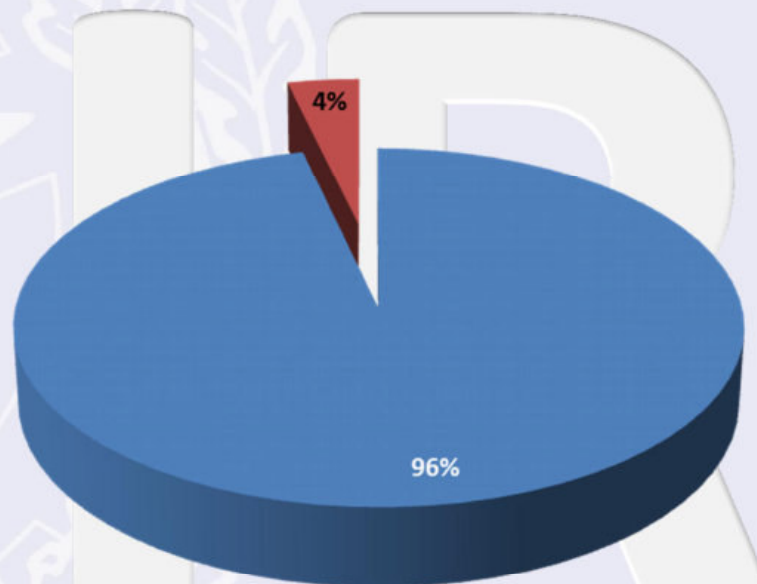


DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fonte banca dati IMS

Classificazione della tipologia

Richiesta



■ prodotto, specie, progetto e/o attività non eleggibile per l'aiuto

■ cumulo d'aiuti incompatibili



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

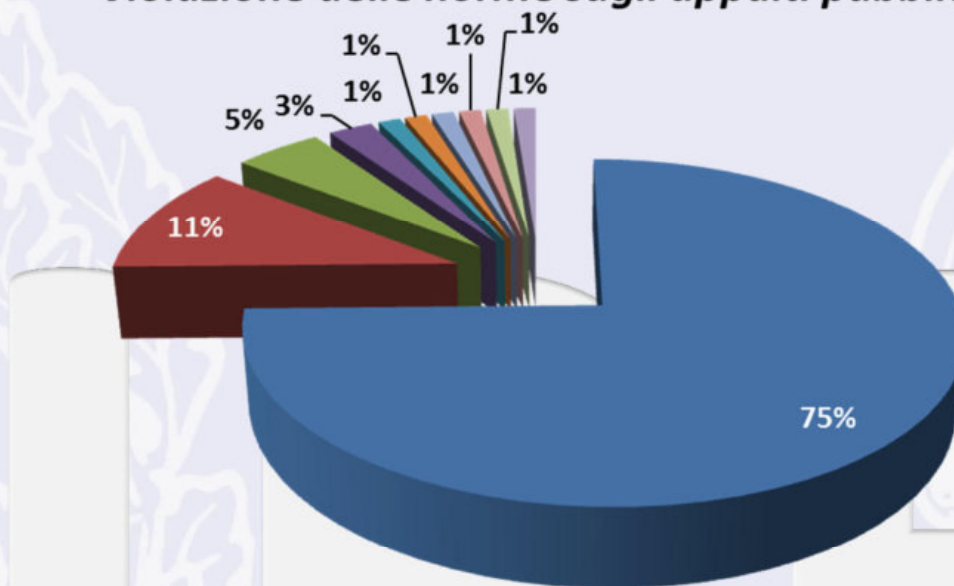
Fonte banca dati IMS



Classificazione della tipologia *Violazione delle norme sugli appalti pubblici*



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



■ Altre

■ violazione delle norme concernenti gli appalti pubblici

■ Aggiudicazione di contratti aggiuntivi di lavori / servizi / forniture, senza concorrenza in assenza delle condizioni applicabili (urgenza estrema provocata da eventi imprevedibili, circostanza imprevista per opere complementari, Servizi, forniture).

■ Rifiuto di offerte anormalmente basse.

■ Mancata pubblicazione di: - termini di proroga per la ricezione delle offerte; O - termini estesi per la ricezione delle domande di partecipazione.

■ Separazione artificiale dei contratti di lavori / servizi / forniture.

■ Modifica sostanziale degli elementi del contratto indicati nell'avviso di gara o nelle specifiche di gara.

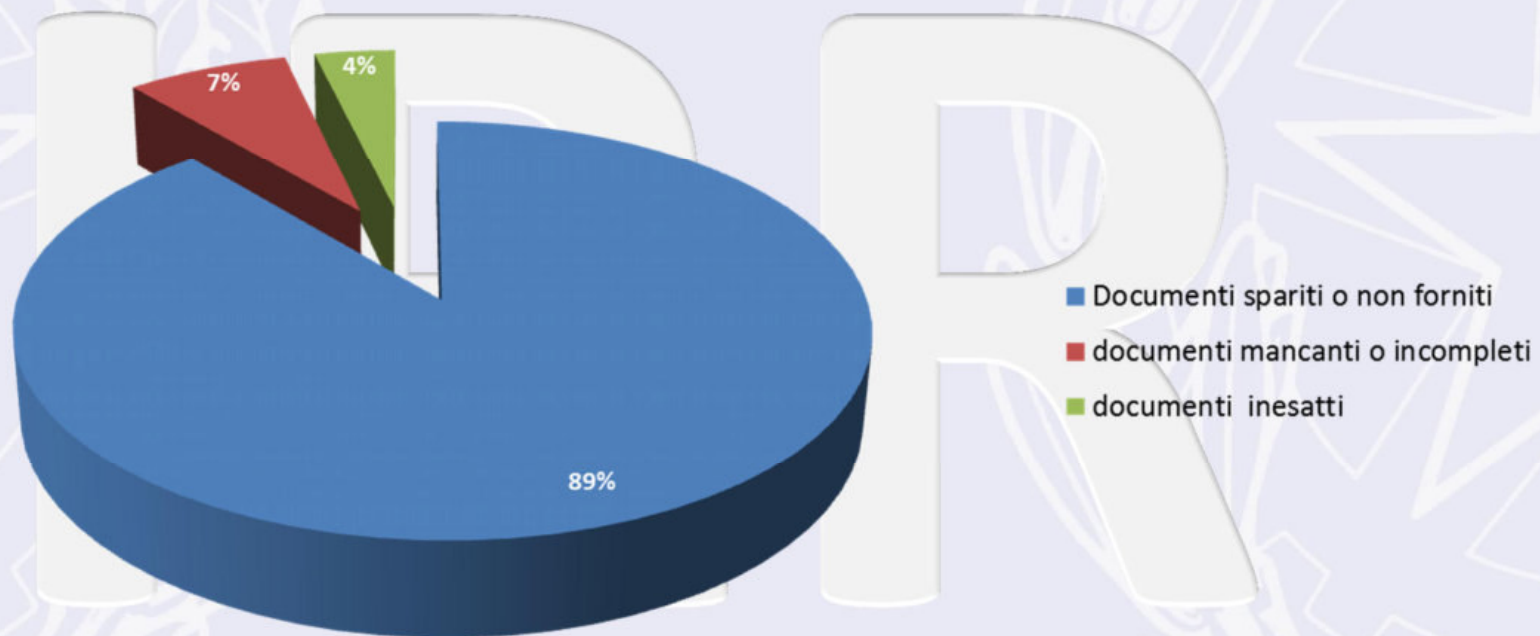
■ Casi che non giustificano l'uso della procedura negoziata con la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

■ Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguente rifiuto errato degli offerenti.

■ Mancata pubblicazione del bando di gara.

Classificazione della tipologia

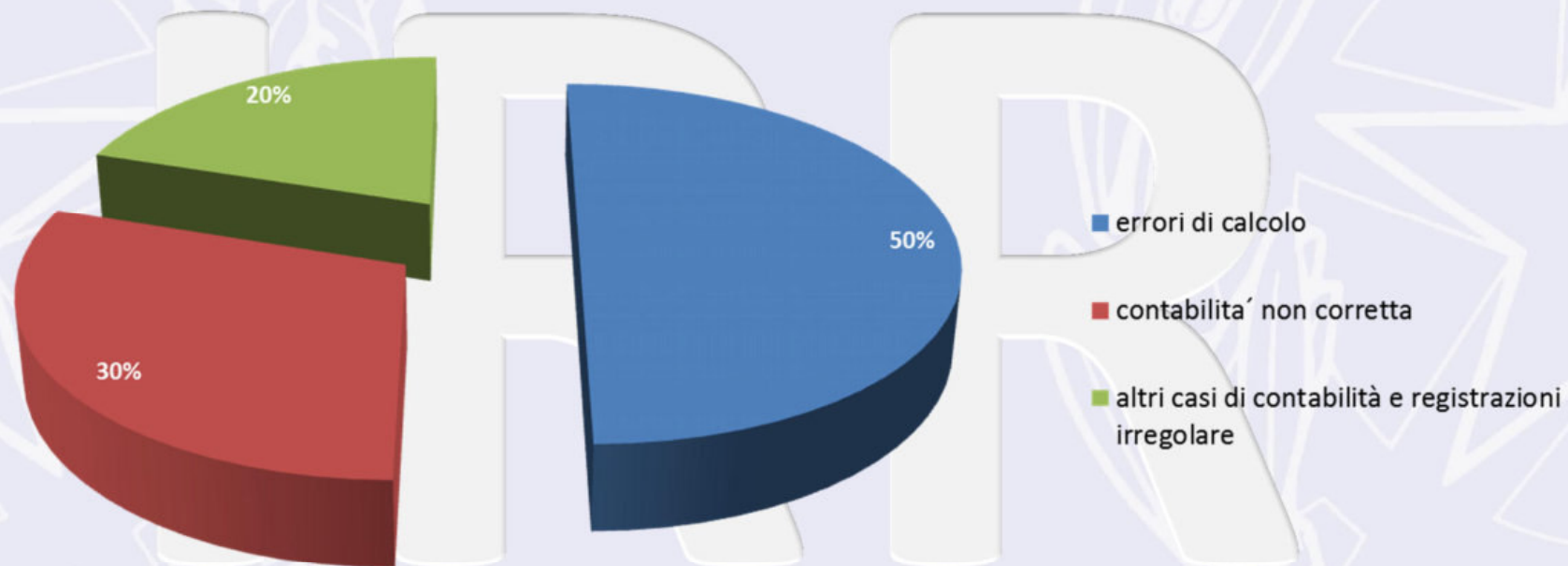
Prove documentali



Fonte banca dati IMS

Classificazione della tipologia

Contabilità e registrazioni

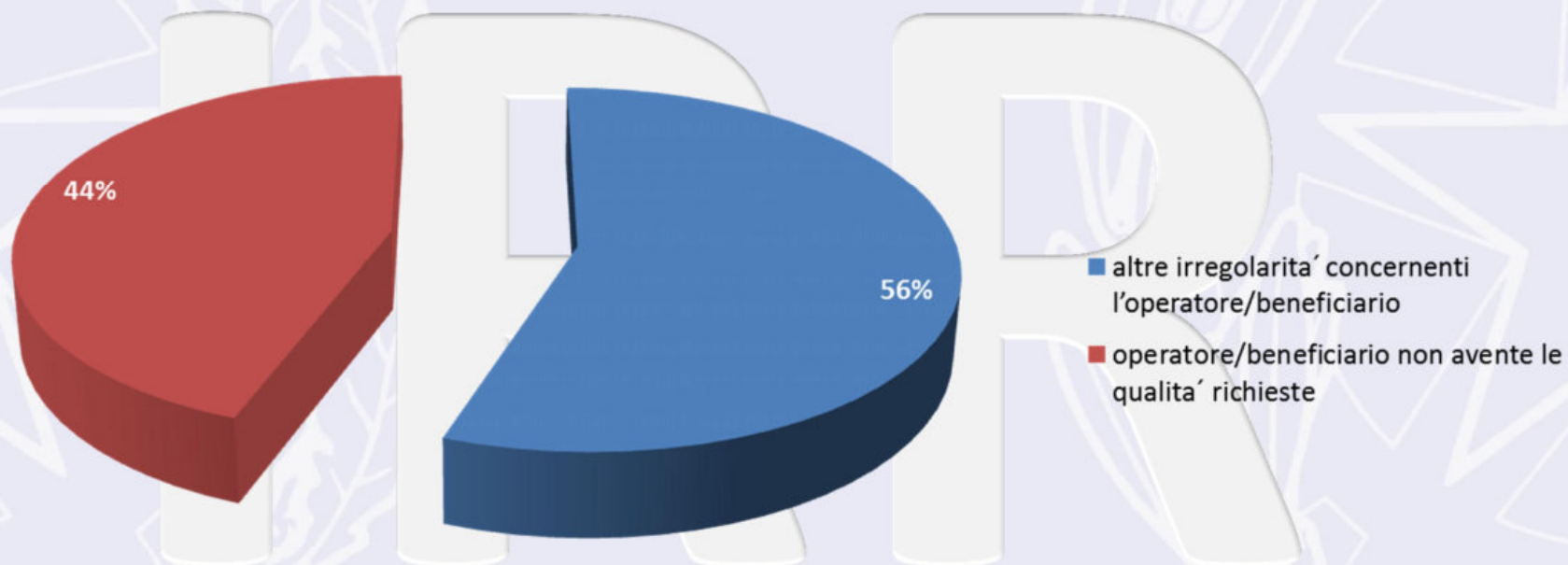


DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fonte banca dati IMS

Classificazione della tipologia

Beneficiario

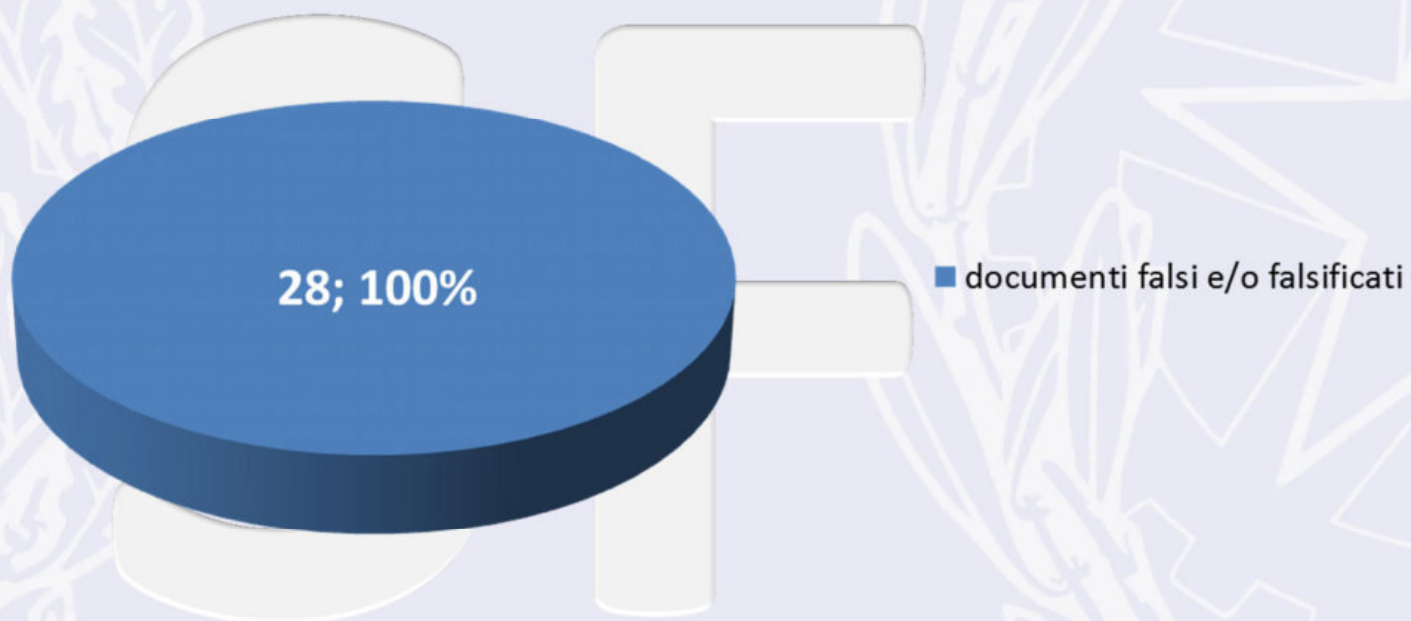


**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fonte banca dati IMS

Classificazione della tipologia

Prove documentali

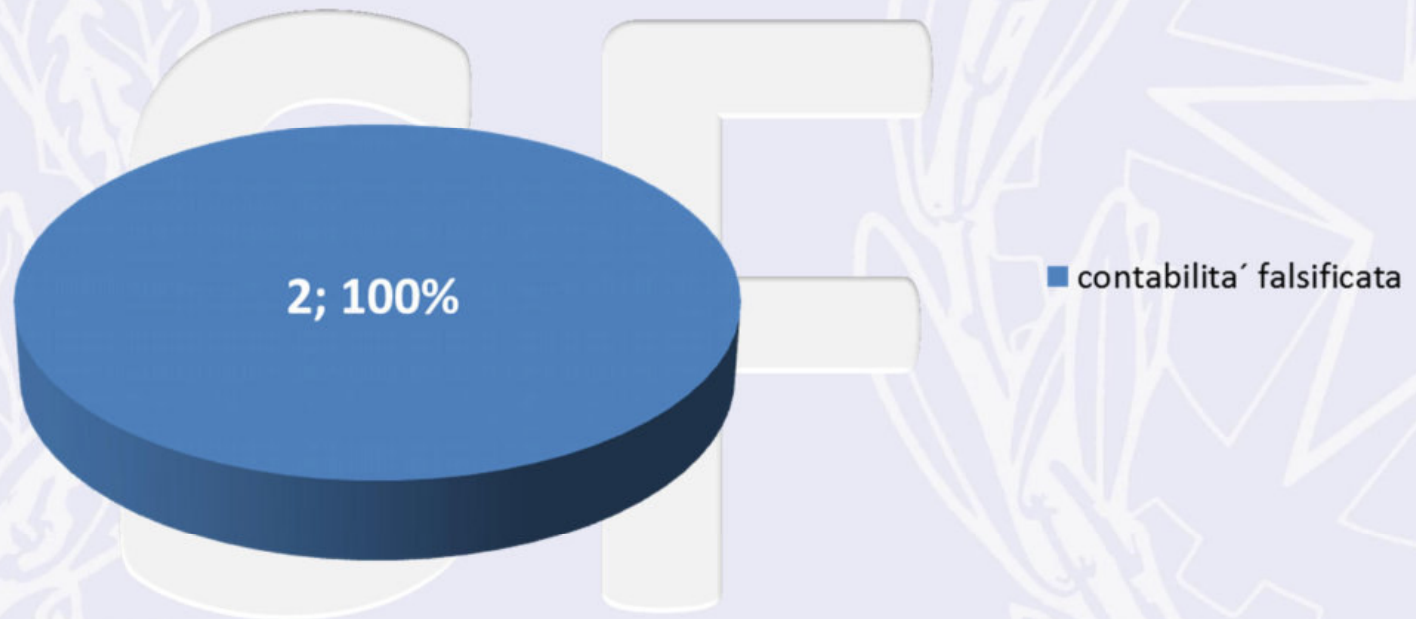


DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fonte banca dati IMS

Classificazione della tipologia

Contabilità e registrazioni

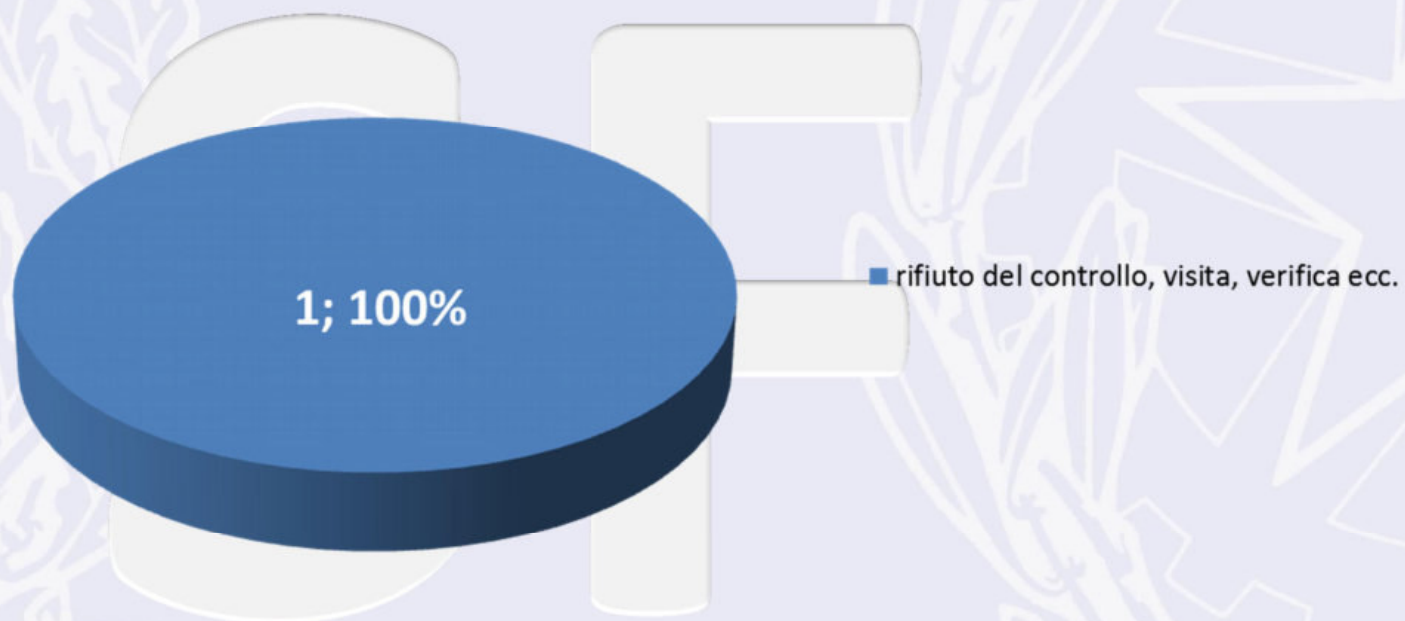


DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fonte banca dati IMS

Classificazione della tipologia

No Azione



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

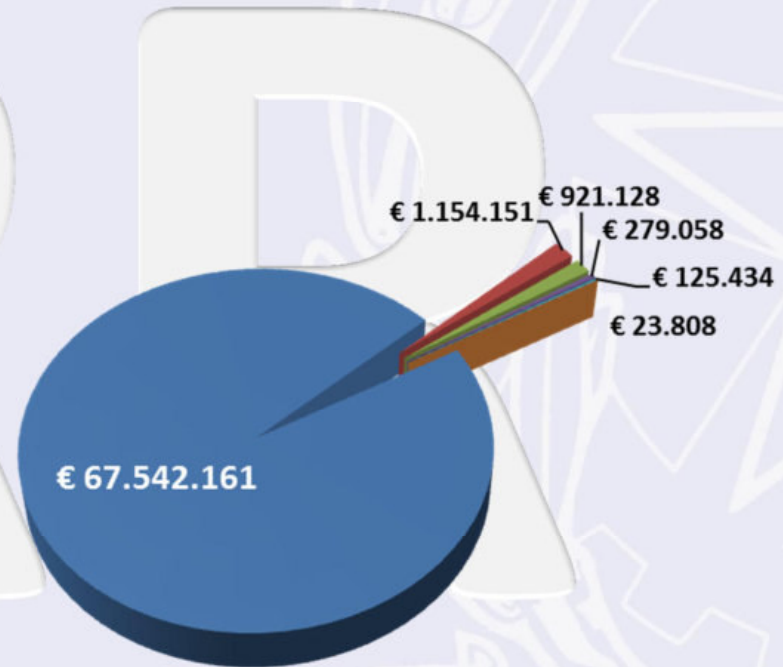
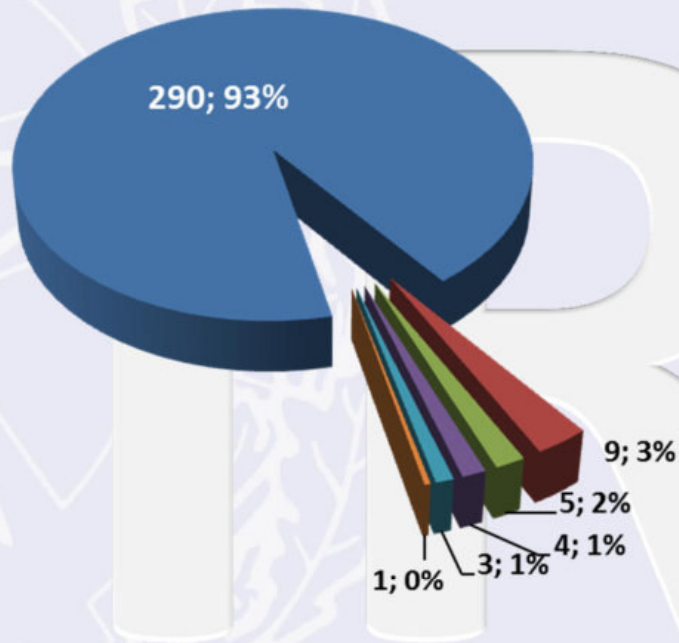
Fonte banca dati IMS

Modalità di chiusura



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- decertificato
- Recupero da iniziare
- Recupero in corso
- Recupero completo
- imputato al bilancio UE
- Imputato bilancio UE e Nazionale



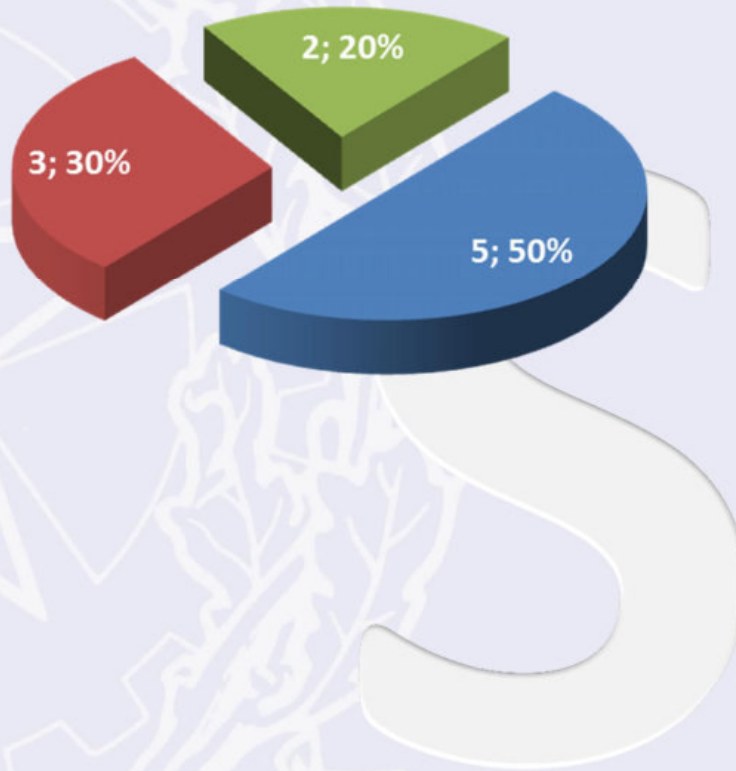
- decertificato
- Recupero completo
- imputato al bilancio UE
- Recupero da iniziare
- Recupero in corso
- Imputato bilancio UE e Nazionale



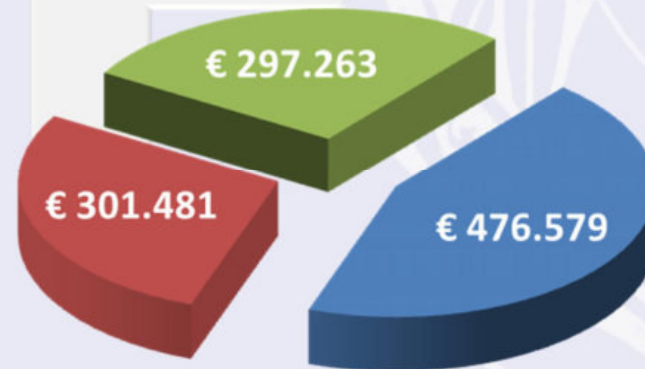
Fonte banca dati IMS

Modalità di chiusura

■ Recupero da iniziare ■ decertificato ■ imputato al bilancio UE



■ Recupero da iniziare ■ decertificato ■ imputato al bilancio UE



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

Fonte banca dati IMS

Chiusura dei casi per impossibilità di **RECUPERO**



**Come chiedere l'imputazione dei corrispondenti
importi al bilancio UE ?**

≤ PROGRAMMAZIONE 2000-2006: “**Comunicazione Speciale**” ai sensi
dell’art. 5, §2 del Reg. 1681/94

≥ PROGRAMMAZIONE 2007-2013: Allegato XI del **Regolamento (CE)**
846/2009



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

Chiusura dei casi per impossibilità di **RECUPERO**



Se una indebita erogazione di fondi UE **non può essere recuperata**, spetta allo Stato membro **rimborsare** al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, **quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o **negligenza** dello Stato membro medesimo.**

! La Commissione europea può:

- **considerare negligente** lo Stato membro anche **per il solo fatto che si siano violati, nel tempo, gli obblighi di comunicazione e monitoraggio (costante aggiornamento dell'iter) dei procedimenti amministrativo/giudiziari**
- **applicare, conseguentemente, le previste rettifiche finanziarie (a carico dello Stato Membro dichiarato negligente)**



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Progettualità del COLAF per prevenire le Irregolarità/Frodi

Relazioni ex art. 325 TFUE

Tutela degli Interessi Finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode.

2013 - Raccomandazione n. 7

Recommendation 7:

The Commission recommends that Member States correctly implement the EU's anti-fraud rules, based on carefully prepared and up-to-date fraud risk assessments, and supported by adequate IT tools that will help to better target checks.

Structured coordination (exchange of data and information) between anti-fraud bodies and managing authorities has proved to be a best practice and should be implemented in all Member States.

2015 - Raccomandazione n. 4

Recommendation 4

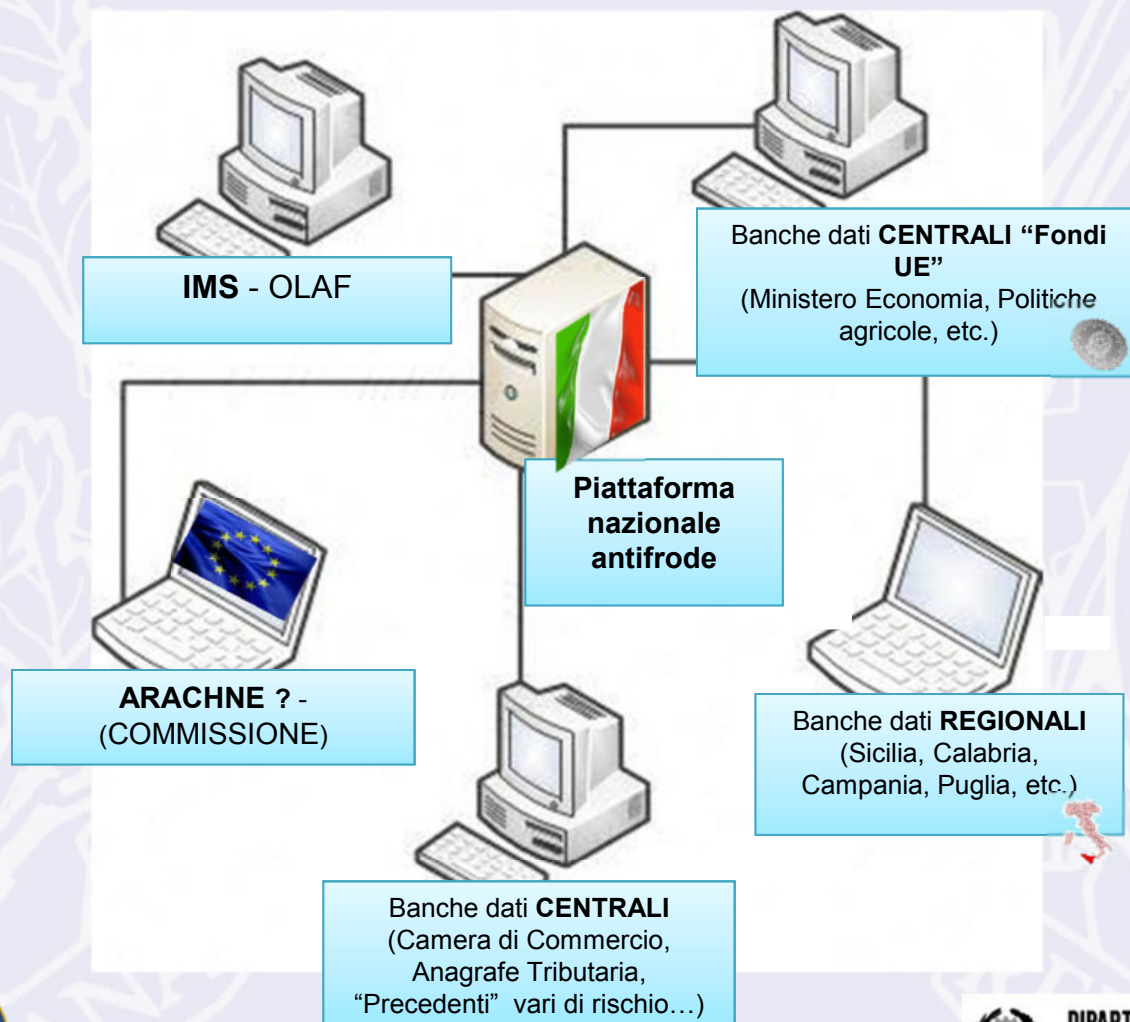
To fight customs fraud, Member States are invited to inform the Commission of the measures taken to strengthen cooperation in order to ensure that all transactions, and all economic operators, are included in the population for post-clearance controls, irrespective of whether or not the importer is located in the Member State of the physical importation.

Considering the decreasing number of customs controls at the time of clearance, Member States are invited to exchange experiences when customs authorities were particularly successful in detecting fraud or irregularities at the time of clearance.



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Piattaforma nazionale antifrode



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



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

