Il Fondo Europeo della Pesca (FEP) Italia 2007-2013

Workshop formativo – Irregularities prevention and management in the framework of EU funds

Roma - 18-19 aprile 2013

Nicola Massimiliano Zucaro
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
DG. Pesca Marittima e Acquacoltura
Ufficio Fondi Comunitari
PEMAC V

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

This event is supported by the European Union Programme Hercule II (2007 - 2013).This programme is implemented by the European Commission.

It was established to promote activities to combat fraud affecting the EU's financial interests, including cigarette smuggling and counterfeiting

For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud-us/funding/index_en.htm

Any notice reflects the author's view and that the European Commission (OLAF) is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm"

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

fep fondo europeo per la pesca

HERCULE II 2007—13

WORKSHOP FORMATIVO – TWO DAYS SEMINAR

IRREGULARITIES PREVENTION AND MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF EU FUNDS

18 – 19 Aprile 2013

Hotel "Il Cantico", Roma Via del Cottolengo, 50 - 00165 Roma

Dal 1999, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'Unione Europea e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee. L'istituzione del programma Hercule II (2007 - 2013) intende, in tale ambito, promuovere azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Il workshop formativo dal titolo "Irregularities prevention and management in the framework of EU funds", organizzato dall'INEA per conto della Direzione Generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura del Mipaaf e in collaborazione con OLAF, nasce dall'esigenza di identificare metodi più efficaci e strumenti adatti per gestire le irregolarità e le frodi nel contesto di programmi finanziati dall'UE.

Il workshop intende pertanto avviare una discussione sulle principali problematiche legate all'utilizzazione dei fondi della politica comune della pesca e presentare le varie metodologie utilizzate a livello regionale per identificare, gestire e comunicare le irregolarità e le frodi emergenti, evidenziando le buone prassi da diffondere anche con la presentazione di esperienze europee di successo.

Il workshop prevede la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte a livello comunitario, nazionale e regionale. Ampio spazio sarà destinato al dibattito finalizzato allo scambio di opinioni, esperienze e conoscenze ed all'individuazione e condivisione delle buone prassi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

OLAF EUROPEAN COMMISSION

HERCULE II 2007—13

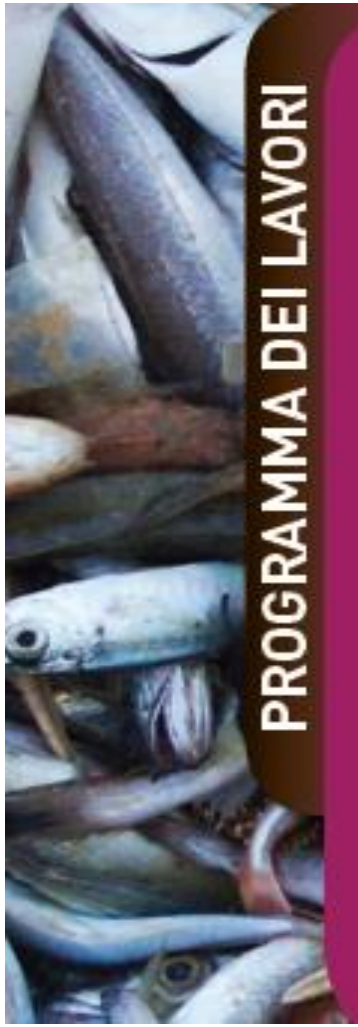
INEA ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

OLAF EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

fep
fondo europeo per la pesca

HERCULE II
2007—13



PROGRAMMA DEI LAVORI

18 APRILE 2013

10,30 ARRIVO E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

11.00 SALUTI DI APERTURA:
Pietro Gasparri, MIPAAF
Andrea Bordoni, OLAF
Alberto Manelli, INEA

SESSIONE 1 > MODERATORE: **Pietro Gasparri**, MIPAAF

11.30 *Il Fondo Europeo della Pesca (FEP) Italia 2007-2013*
Nicola M. Zucaro, MIPAAF e **Lucia Tudini**, INEA

12.15 *Identificazione, gestione e comunicazione delle irregolarità e frodi: contesto, quadro normativo e attori.*
Andrea Bordoni, OLAF

13.00 DOMANDE E APERTURA DELLA DISCUSSIONE

13.30 BUFFET

14.30 *Procedure di comunicazione delle irregolarità FEP*
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

15.00 *Analisi di specifici casi studio: principali aspetti critici da considerare nel processo di gestione delle irregolarità*
Uriano Meconi, REGIONE MARCHE

15.30 DOMANDE E APERTURA DELLA DISCUSSIONE

16.00 CONCLUSIONI DELLA SESSIONE 1
Emilio Gatto, MIPAAF

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

fep
fondo europeo per la pesca

HERCULE II
2007—13

19 APRILE 2013

SESSIONE 2 > MODERATORE: **Alberto Manelli**, INEA

9.30 ARRIVO DEI PARTECIPANTI

10.00 *L'esperienza del Portogallo: buone pratiche*
Custodia Maria Redondo Martins, MINISTERO DELLE FINANZE PORTOGALLO

10.30 *Principali tendenze per la lotta contro le frodi e le irregolarità nel quadro dei fondi dell'Unione Europea*
Andrea Bordoni, OLAF

11.00 COFFE BREAK

11.30 *Fattispecie di reato degli articoli 640 bis, 316 ter e 416 bis del C.P. nelle frodi comunitarie nel settore della pesca*
Riccardo Raggiotti, COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI

12.00 *L'azione dell'OLAF a contrasto delle frodi e strumenti messi a disposizione degli Stati Membri dell'UE*
Andrea Bordoni, OLAF

12.30 DOMANDE E APERTURA DELLA DISCUSSIONE

13.00 CONCLUSIONI DEL WORKSHOP
Alberto Manelli, INEA

È prevista la traduzione simultanea dall'inglese.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Iniziative in materia di irregolarità e frodi

- Presentazione di documenti di lavoro contenente le definizioni e i criteri utili al fine di distinguere le irregolarità dalle frodi e le procedure di gestione e comunicazione delle irregolarità e frodi.
- Esame dei diversi tipi di irregolarità individuate nel quadro del FEP, cercando di sottolineare i metodi di gestione diversi utilizzati dalle regioni in riferimento a specifici casi pratici

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Finalità del WORKSHOP:

- identificare i metodi più efficaci e strumenti per gestire le irregolarità e le frodi nel contesto di programmi finanziati dall'UE
- presentare i dati europei in materia di lotta contro le frodi e le irregolarità nella gestione dei fondi comunitari
- individuare buone prassi per la gestione delle irregolarità, analizzando la metodologia utilizzata dal Portogallo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Risultati attesi:

- cognizione degli strumenti normativi che disciplinano il processo di gestione delle irregolarità
- analisi di casi studio che evidenzi che le prassi adottate siano in linea con quanto previsto dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali
- sintesi contenente le migliori pratiche adottate al fine di individuare modelli condivisi replicabili

Uno sguardo verso il periodo di programmazione 2014-2020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Qual è la ragione delle modifiche della Programmazione 2014-2020?

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

- Il perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva

- Concentrazione dei risultati

- Ottimizzare l'incidenza dei finanziamenti dell'UE

Quali sono le principali modifiche?

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Rafforzare efficacia ed efficienza

- Concentrazione sui risultati
- Quadro di riferimento dei risultati per tutti i programmi
- Riserva di efficacia ed efficienza
- Condizionalità

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Maggiore coerenza nell'impiego dei fondi UE disponibili

Quadro strategico comune → Contratto di partenariato → Programmi operativi

- Conformità agli gli obiettivi di Europa 2020
- Coerenza con i programmi nazionali di riforma
- Coordinamento: politica di coesione, sviluppo rurale, fondi per gli affari marittimi e la pesca
- Obiettivi e indicatori per la misurazione dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020
- Efficacia: Introduzione di un quadro di riferimento dei risultati
- Efficienza: consolidamento della capacità amministrativa, riduzione della burocrazia

Gestione e controllo

- Gestione finanziaria
- Sistemi di gestione e di controllo
- Maggiore proporzionalità

Semplificazione

Regole comuni - fondi compresi nel Quadro strategico comune

- Politica di coesione, sviluppo rurale e politiche per gli affari marittimi e la pesca

Possibilità di programmi plurifondo

- FESR, FSE e Fondo di coesione

Sistema di esecuzione razionalizzato

- Norme su ammissibilità e durata armonizzate
- Maggiore ricorso a costi semplificati
- Correlazione tra pagamenti e risultati
- Coesione elettronica: « sportello unico » per i beneficiari
- Approccio proporzionale al controllo

Quali sono le ripercussioni nel campo delle irregolarità e frodi UE?

L'utilizzo delle informazioni:

- Strumento di analisi
- Strumento di informazione
- Una sana gestione finanziaria

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

EUROPEAN COMMISSION
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE (OLAF)

Policy
Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations

Brussels,
OLAF/D4

REPORTING OF IRREGULARITIES IN SHARED MANAGEMENT FOR THE NEW MFF 2014-2020

1. Introduction

For the protection of its financial interests, Union legislation lays down reporting requirements as regards Union fields of financial support. Member States must send regular reports of the detected irregularities, the amount concerned and the progress of related administrative and legal proceeding.

The duty to report falls on Member States in all sectors of the Union budget which are managed directly by the Member States.

The information is used to carry out risk analyses, produce reports and develop early-warning systems which help to identify risks more effectively. Moreover, analysis of the results of Member States' actions assists the Commission services in enhancing fraud proofing of Union legislation.

In addition to being a tool for sound financial management, the reporting of fraudulent and other irregularities is also an information tool for the public, the European Parliament and Member States about the fight against fraud. This information is essential for the legal obligation to report on irregularities under Article 325 TFEU.

2. MFF proposals

In the framework of the new Multiannual Financial Framework for the period 2014-2020, the modalities on the reporting of irregularities should be defined in the framework of the delegated or implementing act(s).

In particular, the Commission proposal for a Common Strategic Framework (COM(2011)615, Article 112(2))[1] provides for the Commission to adopt delegated acts laying down detailed rules concerning the reporting obligations of the Member States. Similarly, the Commission proposal for the Asylum and Migration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime,

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0615:FIN:EN:PDF)

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: J30 03/122 • Tel: +32 (0)2 299 50 715 • E-mail: maria.ntziouni-doumas@ec.europa.eu

Settori di interessati

- Politica di coesione
- Agricoltura
- Pesca
- Fondo Asilo e migrazione e strumenti finanziari per il sostegno alla cooperazione della polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità e la gestione delle crisi

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Eventuali modifiche in esame rispetto al periodo di programmazione

- Rimozione di soglia per irregolarità fraudolente
- Riduzione dei dati rilevati per non fraudolenta irregolarità
- Frequenza di segnalazione
- Segnalazione elettronica

Eventuali modifiche in esame rispetto al periodo di programmazione

Rimozione di soglia per irregolarità fraudolente

- Focus sulle frodi (tutte le irregolarità fraudolente dovrebbero essere segnalate)

Eventuali modifiche in esame rispetto al periodo di programmazione

Riduzione delle informazioni riportate per non fraudolenta irregolarità:

- La soglia di euro 10.000 rimarrebbe applicabile
- Procedura semplificata per la segnalazione di non fraudolenta irregolarità

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Eventuali modifiche in esame rispetto al periodo di programmazione

Riduzione delle informazioni riportate per non fraudolenta irregolarità:

- Non è necessario dichiarare informazioni riducendo il numero rispetto ai 19 campi attuali
- Le informazioni compilate da sezioni codificate e da liste predefinite

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Eventuali modifiche in esame rispetto al periodo di programmazione

Frequenza della segnalazione

- Si sta discutendo se accogliere eventuali proposte di modifiche in esame rispetto al nuovo periodo di programmazione

Segnalazione elettronica

- Solo la segnalazione elettronica sarà accettata in futuro

Grazie dell’attenzione

Nicola Massimiliano Zucaro
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
DG. Pesca Marittima e Acquacoltura
Ufficio Fondi Comunitari
PEMAC V

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE