Progetto *A New Leaf*. Conferenza finale. “Nuove politiche per la lotta alle frodi in agricoltura e modelli condivisi di rilevazione e controllo per Organismi pagatori”

Padova, 23 settembre 2015

Questo evento ha il sostegno del Programma Hercule III dell’Unione Europea (2014-2020).
Il programma è realizzato dalla Commissione Europea ed è stato istituito per promuovere specifiche attività nell’ambito della protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea.
(per ulteriori informazioni vedi http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm)'

A NEW LEAF
Agriculture Network Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the Fraud

AVEPA
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

ARiMR

Grzegorz Kepinski
Esperto, Dipartimento di Controllo Interno- ARiMR Polonia

Joanna Susabowska
Esperto, Dipartimento di controllo interno - ARiMR Polonia

Padova, 23 settembre 2015

Il presente documento riflette l'opinione dell'autore e la Commissione Europea non è responsabile delle opinioni espresse nelle pubblicazioni e/o nell'ambito delle attività per le quali la sovvenzione è impiegata.
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea.

Titolo della diapositiva

Rischio 1 –
Categoria - REQUISITI OGGETTIVI

Documentazione falsa, imprecisa o incompleta allegata alla domanda, con lo scopo di ricevere finanziamenti indebiti

Titolo della diapositiva

Rischio 1 –
Categoria - REQUISITI OGGETTIVI

Documentazione falsa, imprecisa o incompleta allegata alla domanda, con lo scopo di ricevere finanziamenti indebiti

Esempi:

- ✓Presentazione di un falso documento d'identità
- ✓Falsificazione della firma
- ✓Documento falso che attesta l'iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese

Titolo della diapositiva

Rischio 1
Categoria – REQUISITI OGGETTIVI

Presentazione di un falso documento d'identità

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI:

- Verifica dell'autenticità dell'ente che ha rilasciato il documento
- Verifica della convalida dei documenti allegati alla domanda

MISURE PREVENTIVE:

- Se è allegata una copia del documento, è necessaria la conferma del dipendente dell'Organismo pagatore
- Definizione di una serie di elementi del documento, che potrebbero essere falsificati e invio ai dipendenti responsabili per la verifica delle domande
- Utilizzo, da parte dei dipendenti, delle Linee guida OLAF per l'identificazione dei documenti falsi (*Detection of forged documents in the field of structural actions – A practical guide for managing authorities elaborated by a group of Member States).*
- Formazione dei dipendenti.

RED FLAG:

- Presenza di uno degli elementi del documento che potrebbero essere contraffatti.

Titolo della diapositiva

Rischio 1
Categoria- REQUISITI OGGETTIVI

Falsificazione della firma

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI:
Comparazione delle firme presenti sui documenti allegati alla domanda

MISURE PREVENTIVE:
- Definizione di un *template* di firma che dovrà essere utilizzato dal beneficiario e verifica della firma
- Formazione dei dipendenti

RED FLAG:
Tratti grafici della firma diversi in documenti diversi

Titolo della diapositiva

Rischio 1
Categoria- REQUISITI OGGETTIVI

Documento falso che attesta l'iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI:
Verifica della presenza di tutti gli elementi specificati nel documento tipo

MISURE PREVENTIVE:
- Verifica nel Registro Nazionale delle Imprese
- Definizione di una serie di elementi del documento che potrebbero essere falsificati e invio ai dipendenti responsabili per la verifica delle domande
- Formazione dei dipendenti

RED FLAG:
Presenza di uno degli elementi del documento che potrebbero essere contraffatti.

Titolo della diapositiva

Rischio 1
Categoria – REQUISITI OGGETTIVI

ESEMPIO:
Falsificazione di documento – del suo contenuto (un certificato di studio, certificati rilasciati da altre istituzioni e autorità).

Un Diploma dell'Istituto Tecnico Superiore di Agraria della città X, presentato dal beneficiario nel 2011 e, secondo quanto dichiarato, rilasciato nel 2008, è rilasciato su un modulo standard introdotto soltanto nel 2010.

Data di ricevimento della lettera presso ARMA:
11 dicembre 2013

Data di spedizione della lettera secondo il timbro postale :
15 ottobre 2013

Differenza tra la data di invio della lettera e la data di ricevimento presso ARMA ….

7 settimane

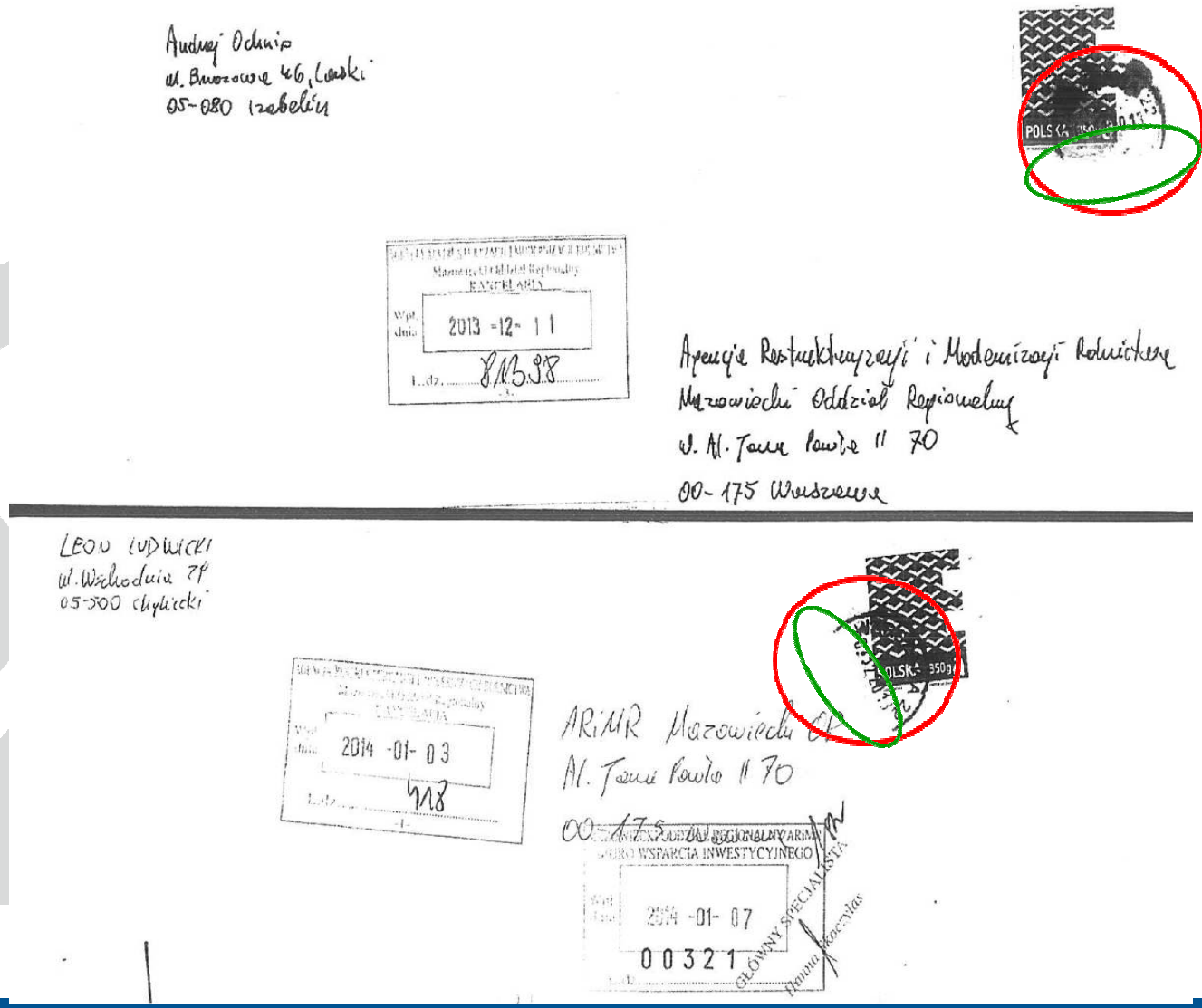
Il documento corretto

ID Uff. postale

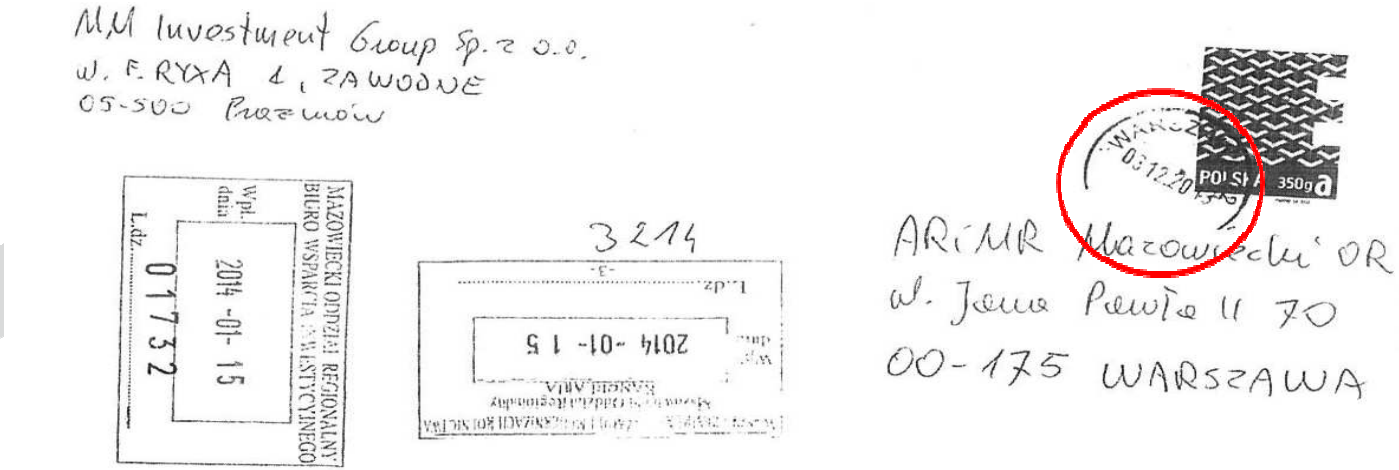
Data timbro postale

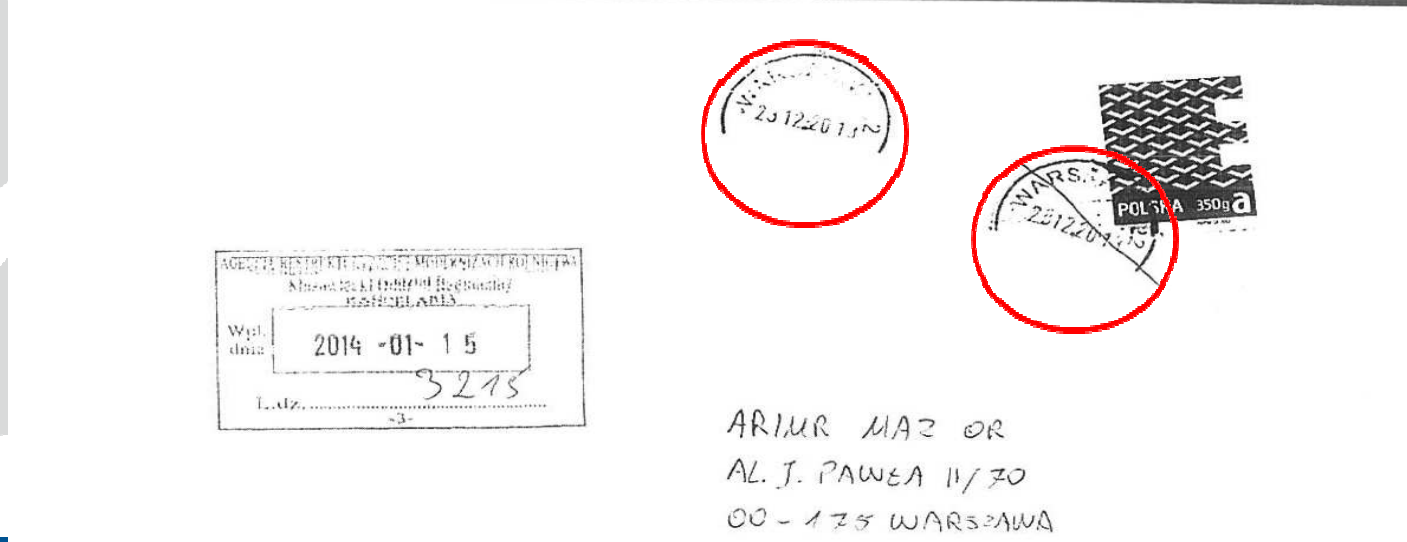
ID Addetto

Documento falso e inesatto



Documento falso e inesatto





A NEW LEAF
Agriculture Network Exchanging Witnesses and Leading Experiences Against the Fraud

ARiMR

Titolo della diapositiva

Categoria di rischio 2 – DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO

Inizio degli investimenti prima dell'inizio del progetto

Titolo della diapositiva

Rischio 2
Categoria – DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO

ESEMPIO:
Inizio o realizzazione del progetto prima della presentazione di una richiesta di assistenza.
Tentativo di frodare i fondi per gli investimenti nelle start up, nell'ammodernamento di impianti o di linee di produzione o simili, in un momento in cui esiste già un qualche obiettivo di investimento.

Titolo della diapositiva

Rischio 2
Categoria – DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO

Attuazione del progetto prima della presentazione di una richiesta di assistenza e richiesta di assistenza per investimenti già esistenti

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI:

- Documenti di origine, licenze edilizie, stime, diario di cantiere, documenti relativi all'investimento pianificato, documenti di identificazione, rilascio tempestivo dei documenti
- Esame dell'ambito di applicazione materiale dei precedenti investimenti
- Verifica, con ortofoto, della ubicazione dell'investimento previsto per confermare che l'investimento non sia già iniziato o esista già.

MISURE PREVENTIVE:

- Esecuzione di controllo *in loco* prima di concedere l'aiuto.