

# GESTIONE DEL SISTEMA "I.M.S."

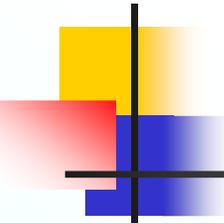
a cura del Mar. C. Vincenzo Branchi



**Nucleo della Guardia di Finanza  
per la Repressione delle Frodi  
contro l'Unione europea**



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



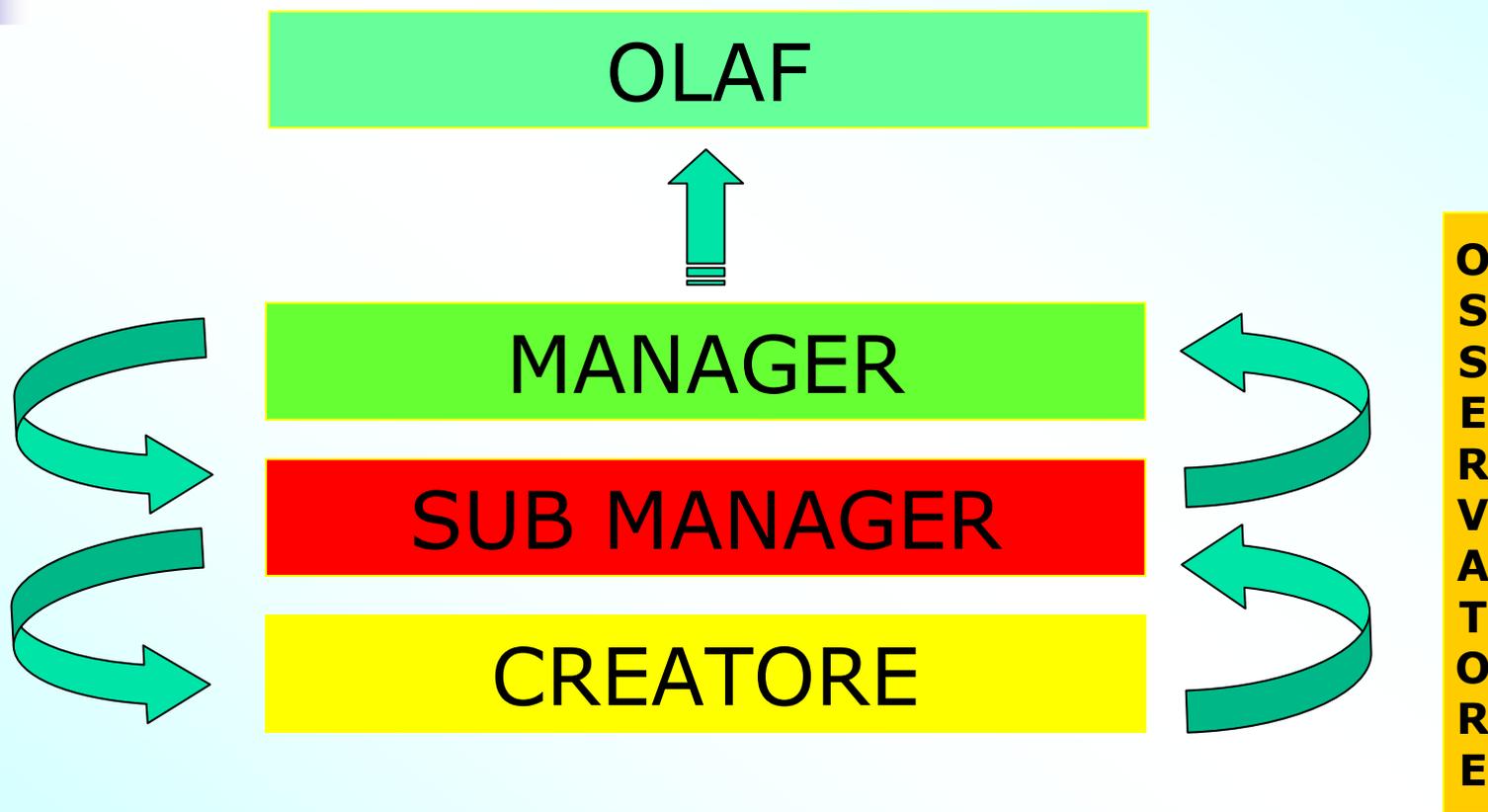
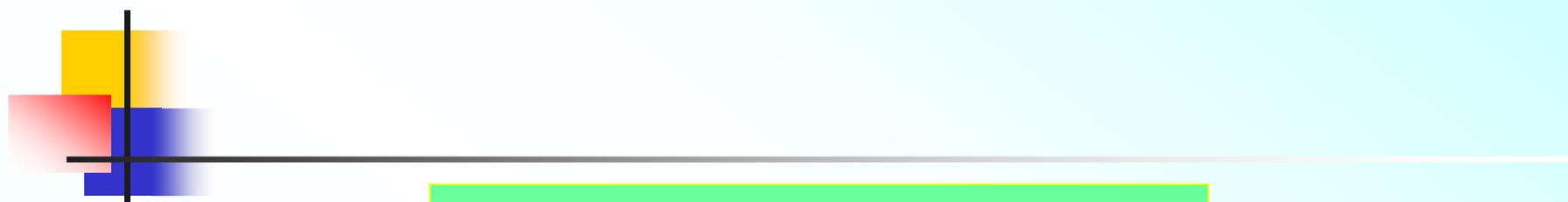
---

# IMS

## **(Irregularities Management System)**

**Nuovo strumento per la  
trasmissione delle segnalazioni  
di irregolarità/frodi**





**Situazione Italia**  
**Accesso IMS**

Enti	N. abilitazioni	Enti	N. Abilitazioni
Abruzzo	8	M.I.Politiche Agricole F.	4
Basilicata	1	Molise	12
Calabria	6	M. Sviluppo Economico	5
Campania	8	P.C.M.	11
Corte dei Conti	40	Piemonte	4
Emilia Romagna	11	Provincia Aut. Bolzano	4
Friuli Venezia Giulia	30	Provincia Aut. Trento	4
Lazio	5	Puglia	10
Liguria	5	Sardegna	16
Lombardia	15	Sicilia	60
Marche	22	Toscana	23
Ministero Infrastrutture	3	<b>UMBRIA</b>	<b>25</b>
Ministero Interno	2	Valle d'Aosta	6
M. Istruzione U.R.	5	Veneto	28
Ministero del Lavoro	6	Comando Generale GdF	2
<b>Totale</b>		<b>381</b>	



**Nucleo della Guardia di Finanza  
per la Repressione delle Frodi  
contro l'Unione europea**

## SITUAZIONE UMBRIA

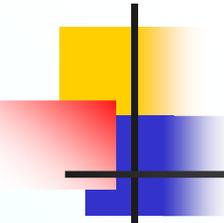


### Accesso IMS

	submanager	creatore	osservatore
Regione Umbria	3	22	

*aggiornamento Febbraio 2012*





## Standard di "Qualità" e "Completezza" delle informazioni

### **1. QUALITÀ:**

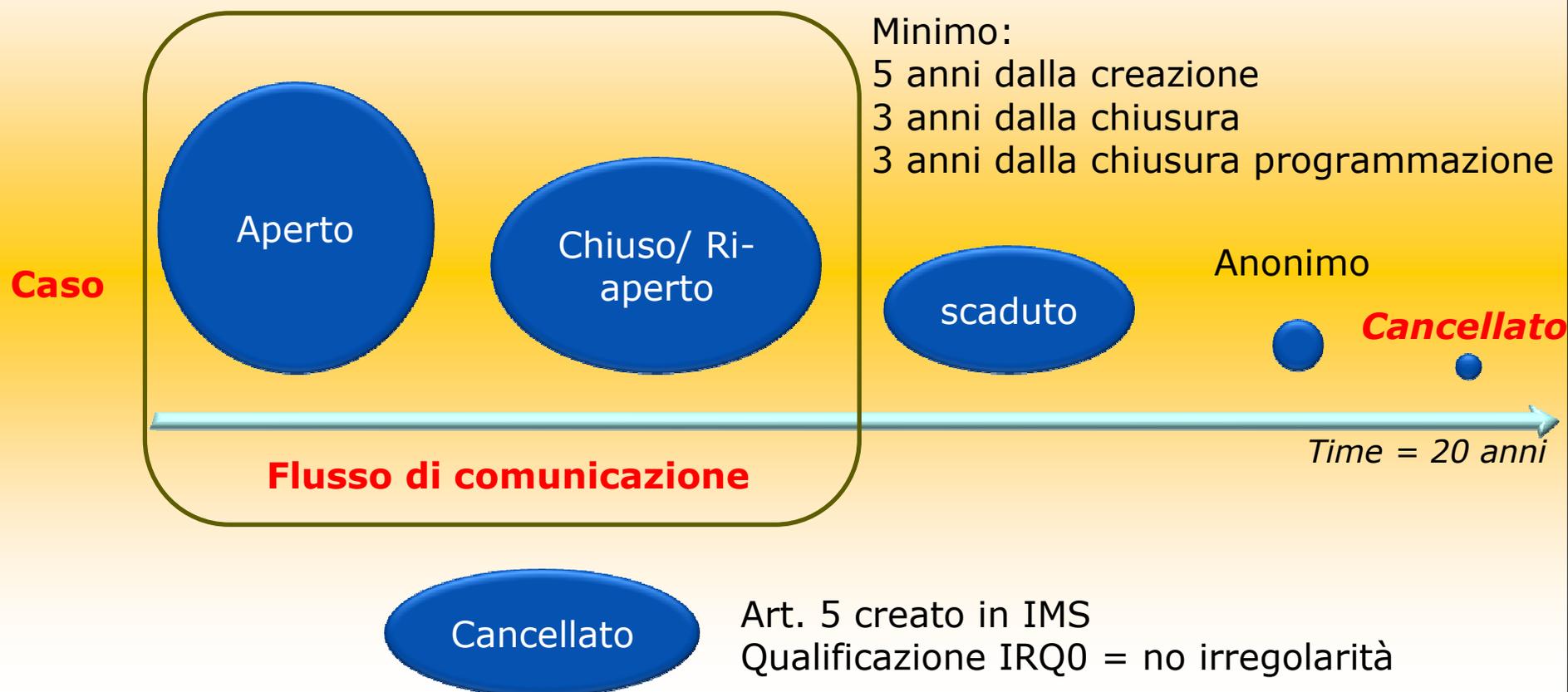
Veridicità e rispondenza documentale

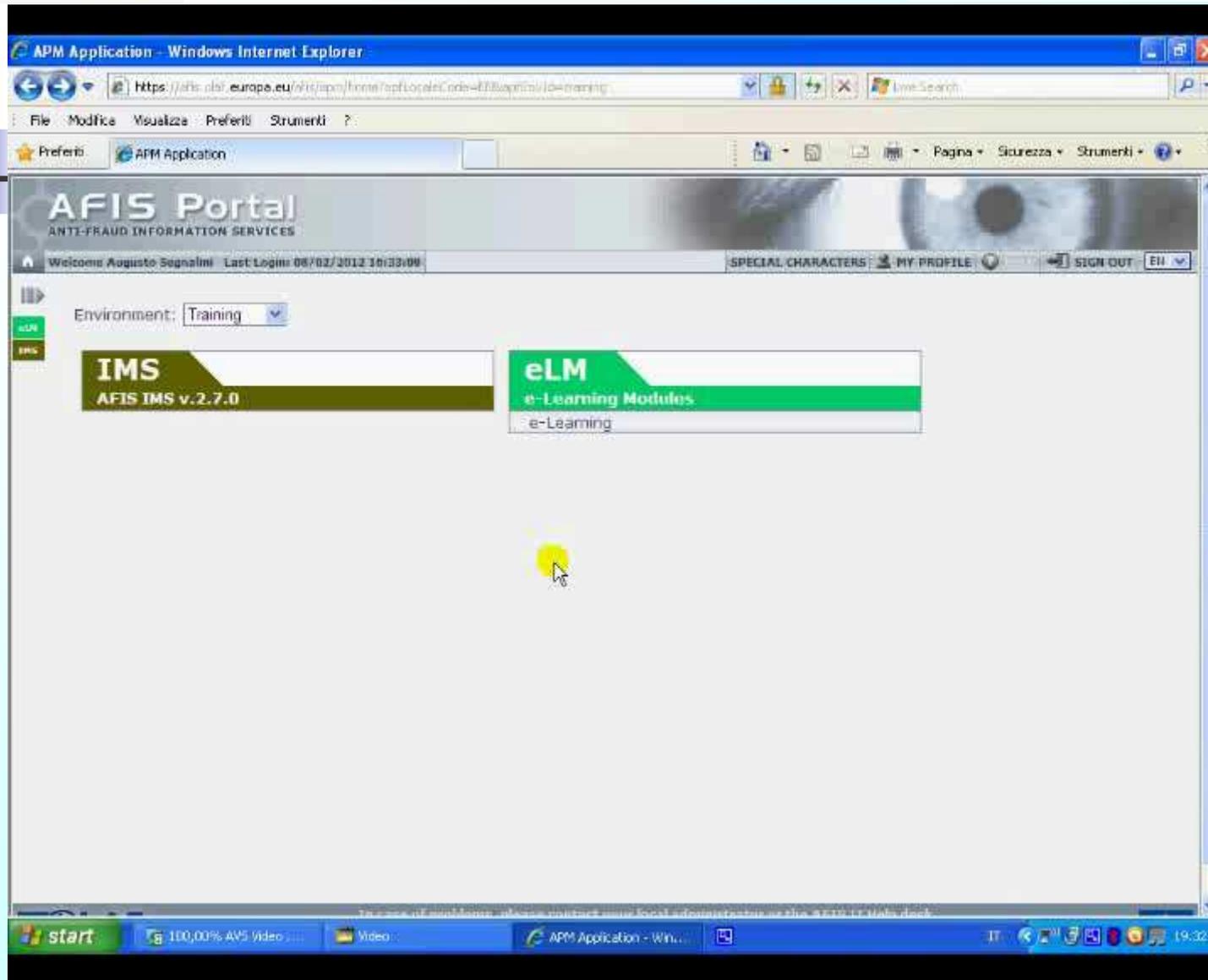
### **2. COMPLETEZZA:**

Inserimento di tutti gli elementi utili e disponibili all'atto della compilazione della scheda

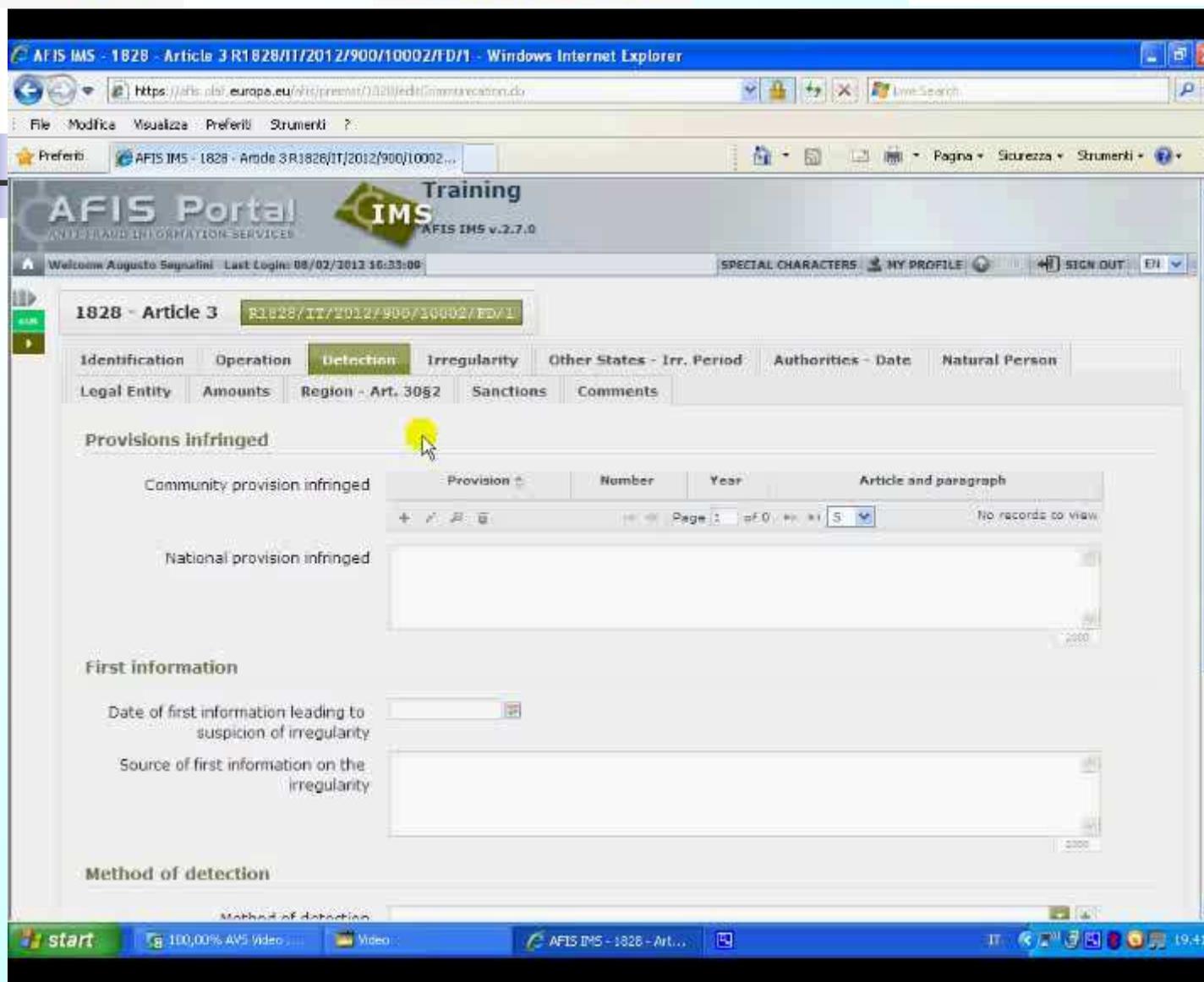
## Ciclo di vita di un caso

Art. 3 creato IMS









AFIS Portal  
ANTI-FRAUD INFORMATION SERVICES

AFIS IMS v.2.7.0

Welcome Augusto Sagnalini Last Login: 08/02/2013 16:33:08

SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/FD/1

Identification Operation **Detection** Irregularity Other States - Irr. Period Authorities - Date Natural Person

Legal Entity Amounts Region - Art. 3082 Sanctions Comments

Provisions infringed

Community provision infringed	Provision	Number	Year	Article and paragraph
No records to view				

National provision infringed

First information

Date of first information leading to suspicion of irregularity

Source of first information on the irregularity

Method of detection



Nucleo della Guardia di Finanza  
per la Repressione delle Frodi  
contro l'Unione europea



AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ID/1 - Windows Internet Explorer

https://afis.olaf.europa.eu/afis/premst/1828/edc/immarecaban.do

AFIS Portal  
ANTI-FRAUD INFORMATION SERVICES

Training  
IMS  
AFIS IMS v.2.7.0

Welcome Augusto Sagnalini Last Login: 08/02/2013 16:33:08

SPECIAL CHARACTERS MY PROFILE SIGN OUT

1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/ID/1

Identification Operation Detection **Irregularity** Other States - Irr. Period Authorities - Date Nab. Period

Legal Entity Amounts Region - Art. 3082 Sanctions Comments

Description of irregularity

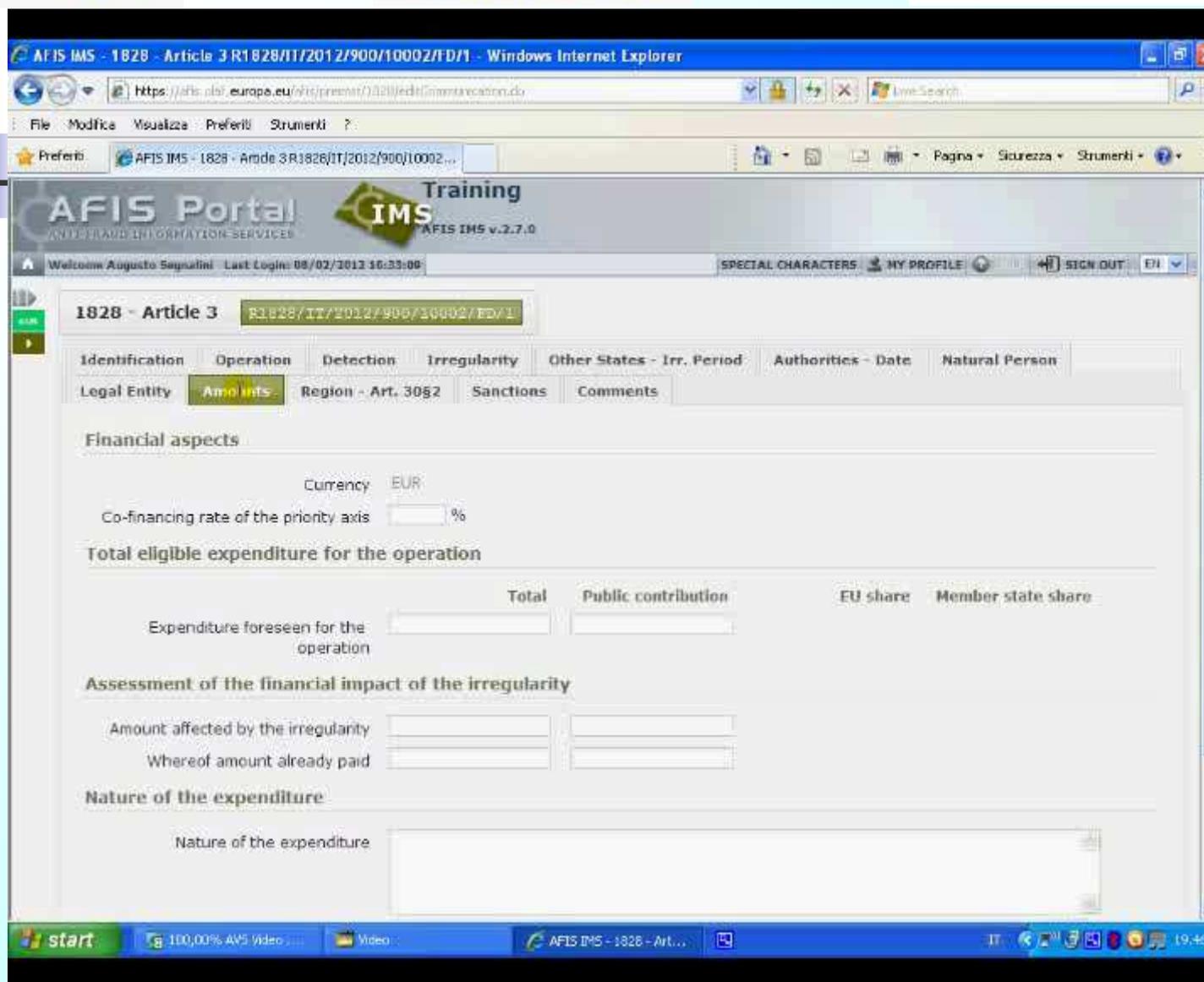
Qualification of the irregularity: Suspected fraud

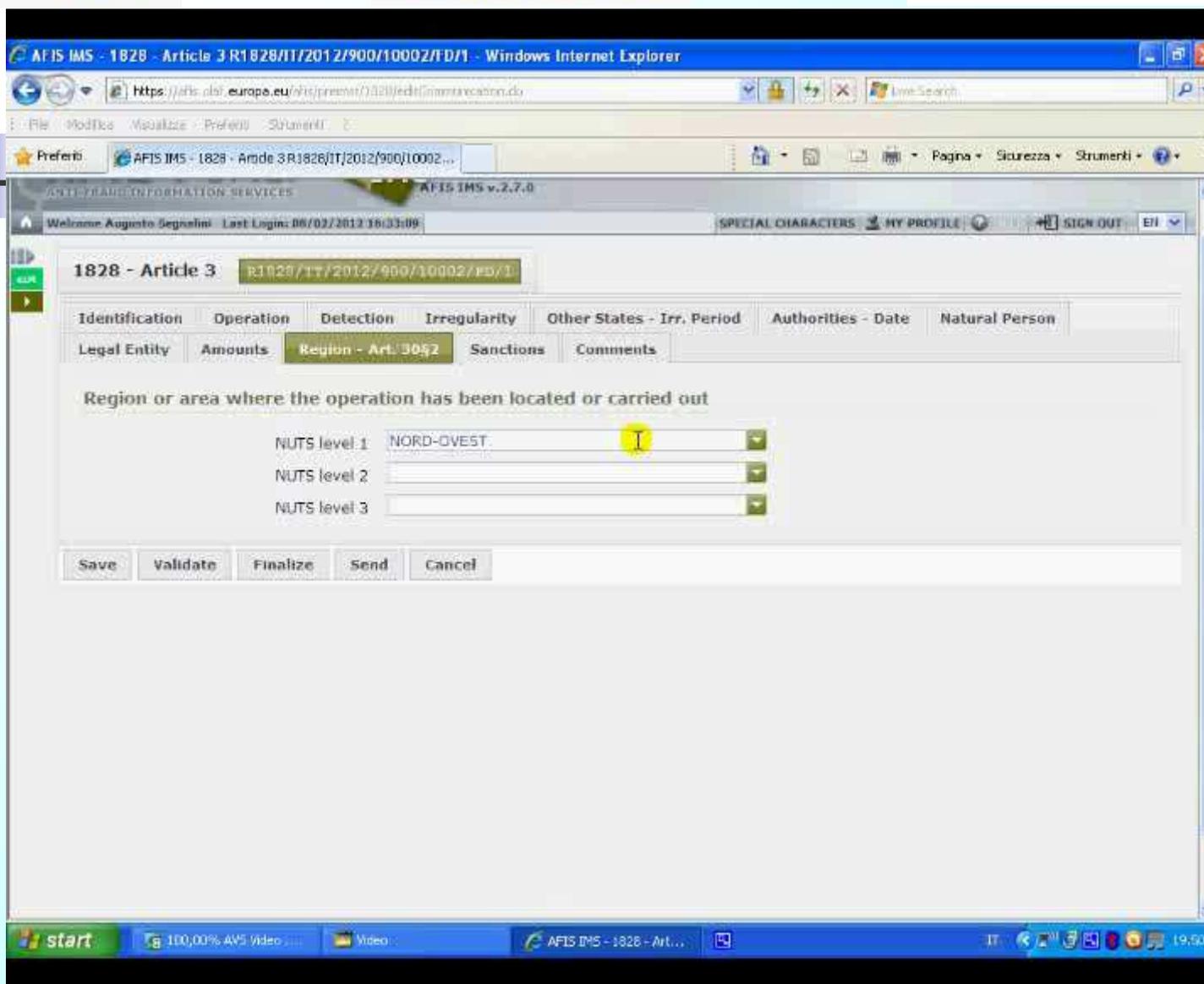
Type of irregularity

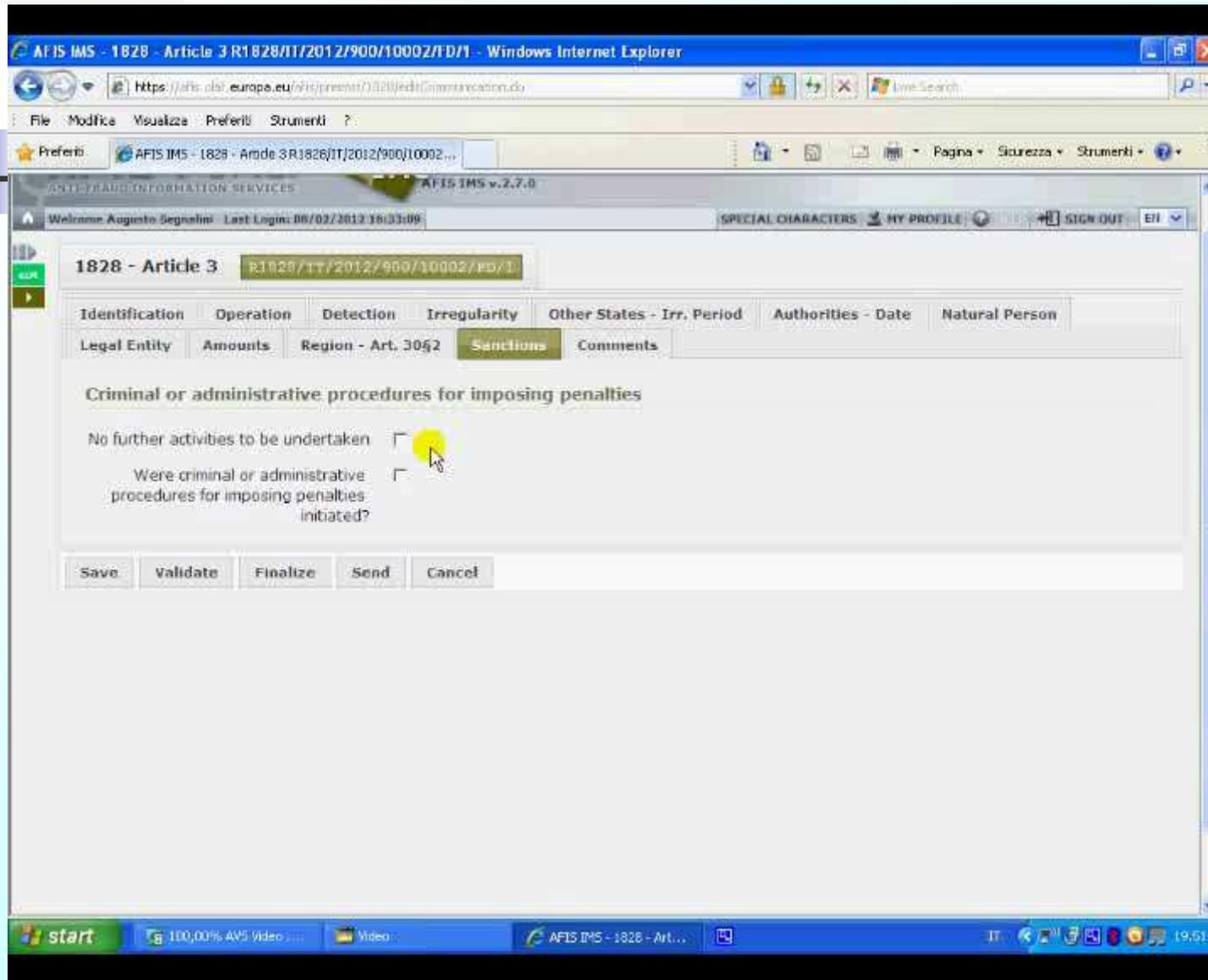
Practices employed in committing the irregularity

Save Validate Finalize Send Cancel









The screenshot shows a web browser window displaying the AFIS IMS v.2.7.0 application. The browser title is "AFIS IMS - 1828 - Article 3 R1828/IT/2012/900/10002/FD/1 - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL "https://afis.olaf.europa.eu/afis/prems/1828/edit/immavacabon.do". The application interface includes a navigation menu with tabs: Identification, Operation, Detection, Irregularity, Other States - Irr. Period, Authorities - Date, and Natural Person. Below this, there are sub-tabs: Legal Entity, Amounts, Region - Art. 3062, Sanctions, and Comments. The "Sanctions" tab is active. The main content area is titled "Criminal or administrative procedures for imposing penalties" and contains two checkboxes: "No further activities to be undertaken" and "Were criminal or administrative procedures for imposing penalties initiated?". A mouse cursor is pointing at the first checkbox. At the bottom of the form, there are buttons for "Save", "Validate", "Finalize", "Send", and "Cancel". The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, system tray, and open applications including "AFIS IMS - 1828 - Art..." and "Video".



## Sistema IMS

### attività di parifica delle segnalazioni in tema di Fondi strutturali

Circolare Interministeriale 12 Ottobre 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DCPC 0004075 P-4.22.27  
del 10/07/2011



Si comunica che questa Autorità ha assunto la seguente decisione:

la segnalazione è stata inserita nel sistema "I.M.S." con il n. identificativo R1681/IT/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

mantenendo inalterati i dati e le notizie ricevuti;

modificando i seguenti dati/ notizie,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
per i seguenti motivi:

la segnalazione NON è stata inserita nel sistema "I.M.S." per i seguenti motivi:

segnalazione concernente importi "sottosoglia" - Regg. (CE) 1681/94 art.12 e 1828/06 art. 36;

altro,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Nucleo della Guardia di Finanza  
per la Repressione delle Frodi  
contro l'Unione europea**



## PRINCIPALI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL'IRREGOLARITÀ (UE)

1681

0. Identificazione	1. Operazione	2-3-4. Individuazione	<b>5. Irregolarità</b>	6-7. Altri Stati - Periodo Irr.	
8-9. Organismi-Date	10a. Persone fisiche	10b. Persone giuridiche	11-12-13a. Importi	13b. Recupero	14. Stato
15. Procedure	16. Sanzioni	17. Commenti			

**5. DESCRIZIONE DELL'IRREGOLARITÀ :**

**\* 5.1 Qualificazione dell'irregolarità :**

Irregolarità ai sensi del reg. 2988/95

**5.2 TIPO D'IRREGOLARITÀ :**

(101) CONTABILITÀ ASSENTE (102) CONTABILITÀ NON CORRETTA (103) CONTABILITÀ FALSIFICATA (104) CONTABILITÀ NON PRESENTATA (199) ALTRI CASI DI CONTABILITÀ IRREGOLARE (206) CERTIFICATI INSUFFICIENTI (207) DOMANDA DI AIUTO INCORRETTA O INCOMPLETA (208) DOMANDA DI AIUTO FALSA O FALSIFICATA (210) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ASSENTI O INCOMPLETI (211) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NON CORRETTI (213) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI FALSIFICATI	(201) DOCUMENTI MANCANTI O INCOMPLETI
---	---------------------------------------

**5.3. Modalità utilizzate per la commissione dell**

### 5. Irregolarità

In questa pagina vengono immesse le informazioni descrittive di carattere generale riguardanti la tipologia dell'irregolarità commessa e una relazione sui metodi usati per commettere l'irregolarità (modus operandi).



La scheda contiene un solo elenco a discesa a selezione multipla.

- Permette di selezionare voci multiple tra quelle presentate nell'elenco.
- A questo fine, fare clic su una voce, poi premere simultaneamente il tasto CTRL della tastiera e fare clic con il mouse sull'elemento successivo della lista.

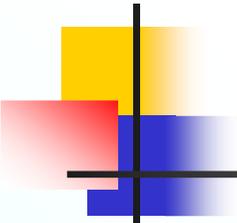


## “Modalità di realizzazione delle irregolarità e delle frodi”

### ITALIA (primi 10 codici)

<b>N. CASI</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
936	741	Mancato rispetto degli obblighi assunti
636	999	Altre irregolarità
578	213	Documenti di supporto falsificati
422	201	Documenti mancanti o incompleti
230	210	Documenti di supporto mancanti o incompleti
185	614	Violazione delle norme concernenti pubblici appalti
182	325	Spesa non elegibile
151	101	Assenza di rendiconto
139	601	Mancato rispetto dei termini
137	299	Altri casi di documenti irregolari





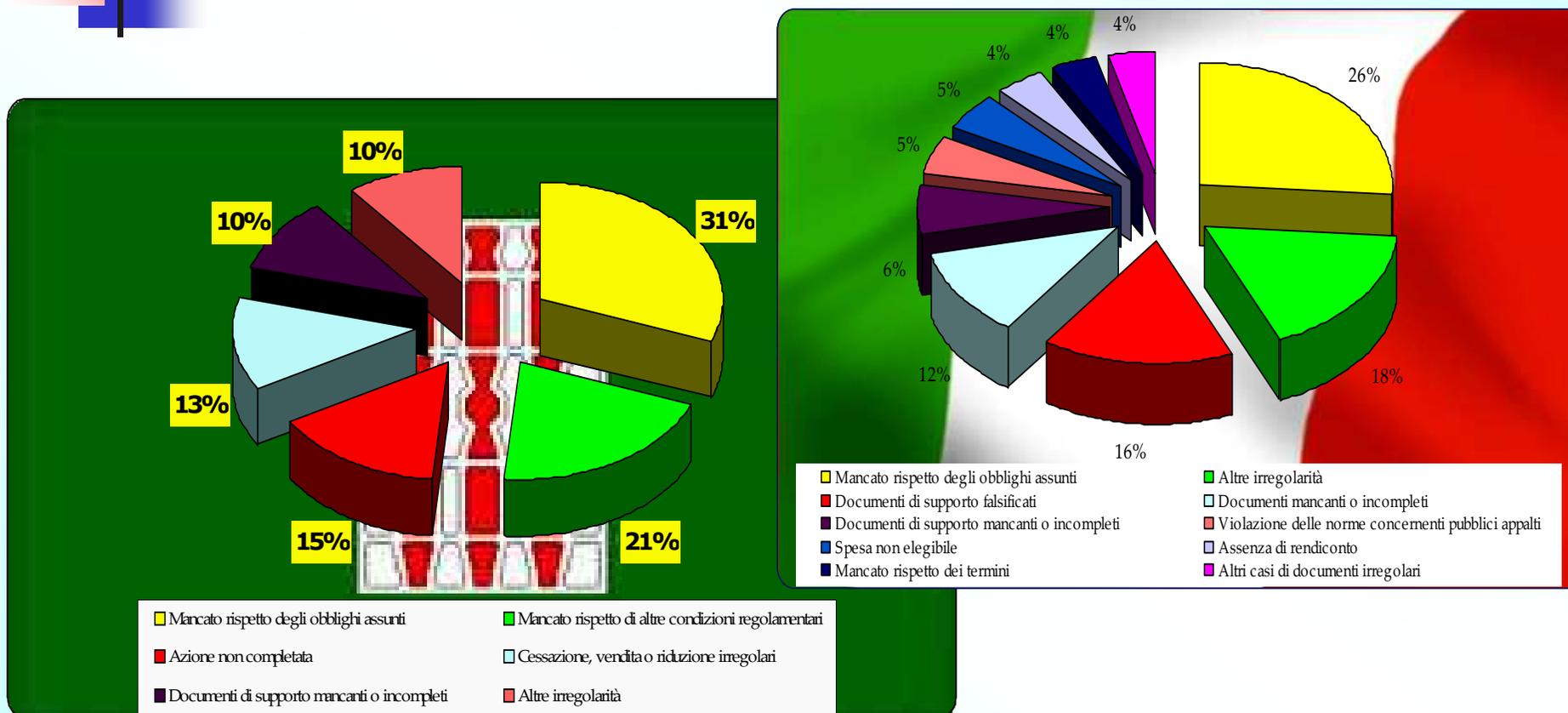
## “Modalità di realizzazione delle irregolarità e delle frodi”

### REGIONE UMBRIA

---

<b>N. CASI</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
12	741	Mancato rispetto degli obblighi assunti
8	612	Mancato rispetto di altre condizioni regolamentari
6	811	Azione non completata
5	405	Cessazione, vendita o riduzione irregolari
4	210	Documenti di supporto mancanti o incompleti
4	999	Altre irregolarità

## “Modalità di realizzazione dell'irregolarità” ITALIA - REGIONE UMBRIA





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

*"This event, has been co-funded by the European Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: A Community Action Programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests".*

[http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/about-us/funding/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm)

<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17413/seminari-programma-hercule>

[www.politicheuropee.it](http://www.politicheuropee.it)



**Nucleo della Guardia di Finanza  
per la Repressione delle Frodi  
contro l'Unione europea**