



Brussel, 26.4.2017
COM(2017) 196 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

**over de beoordeling van de door Italië aan de Commissie en de Raad gemelde
voortgang bij de invordering van de extra heffing die melkproducenten voor de
tijdvakken 1995/1996 tot en met 2001/2002 verschuldigd zijn**

(uitgebracht op grond van artikel 3 van Beschikking 2003/530/EG van de Raad)

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

over de beoordeling van de door Italië aan de Commissie en de Raad gemelde vooruitgang bij de invordering van de extra heffing die melkproducenten voor de tijdvakken 1995/1996 tot en met 2001/2002 verschuldigd zijn

(uitgebracht op grond van artikel 3 van Beschikking 2003/530/EG van de Raad)

Dit beoordelingsverslag wordt uitgebracht op grond van artikel 3 van Beschikking 2003/530/EG van de Raad van 16 juli 2003 betreffende de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt van steun die de Italiaanse Republiek wil verlenen aan melkproducenten. Op grond van artikel 3 van de beschikking moeten de bevoegde Italiaanse autoriteiten elk jaar aan de Raad en de Commissie verslag uitbrengen over de vooruitgang die zij hebben geboekt bij de invordering van het bedrag aan extra heffing dat producenten verschuldigd zijn voor de tijdvakken van 1995/1996 tot en met 2001/2002.

Volgens artikel 1 van de beschikking van de Raad wordt de betrokken steun, die erin bestaat dat de Italiaanse Republiek het bedrag aan extra heffingen op melk dat melkproducenten de Unie voor de tijdvakken 1995/1996 tot en met 2001/2002 verschuldigd zijn, zelf aan de begroting van de Europese Unie betaalt en die producenten dan toestaat hun schuld gespreid over een aantal jaren in termijnen renteloos af te lossen, bij uitzondering als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt beschouwd op voorwaarde dat:

- de producenten hun schuld volledig aflossen in jaarlijkse termijnen van gelijke omvang, en
- de aflossingsperiode niet langer is dan 14 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2004.

In artikel 2 van de beschikking van de Raad is bepaald dat de steun slechts mag worden verleend als Italië het totale bedrag aan extra heffingen voor de betrokken tijdvakken bij het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) declareert en bovendien de nog openstaande schuld in drie gelijke jaarlijkse termijnen aftrekt van de uitgaven die door het EOGFL worden gefinancierd voor respectievelijk november 2003, november 2004 en november 2005. Italië heeft het totale bedrag aan extra heffingen voor de betrokken tijdvakken naar behoren gedeclareerd bij brief van 26 augustus 2003. De nog openstaande schuld is naar behoren afgetrokken van de uitgaven die in het kader van het EOGFL zijn gefinancierd voor november 2003, november 2004 en november 2005.

Op grond van artikel 3 van de beschikking van de Raad moeten de bevoegde Italiaanse autoriteiten elk jaar aan de Raad en de Commissie verslag uitbrengen over de vooruitgang die zij hebben geboekt bij de invordering van het bedrag aan extra heffing dat producenten verschuldigd zijn voor de tijdvakken 1995/1996 tot en met 2001/2002.

De Italiaanse autoriteiten hebben hun elfde verslag als bedoeld in dat artikel bij de Commissie ingediend als bijlage bij een brief van het AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) van 4 november 2016; het betreft de termijnbetaling van 2015 (twaalfde jaarlijkse termijn).

Het voorliggende verslag bevat de beoordeling door de Commissie van de door de Italiaanse autoriteiten voor 2015 gemelde vooruitgang bij de invordering van de extra heffing, zowel voor de onder de beschikking van de Raad vallende perioden als voor de zeven niet onder de genoemde beschikking vallende perioden.

Betaling van de heffing in het kader van de termijnregeling 2003

De beschikking van de Raad waarbij Italië wordt gemachtigd de extra heffing die zijn melkproducenten aan de begroting van de Europese Unie verschuldigd zijn, zelf te betalen, had in 2005, de datum van het eerste verslag aan de Raad, betrekking op 25 123 producenten die de uiteindelijke schuldenaren van de heffing zijn. Dat aantal is voor 2015 gedaald tot 21 189.

Van het meegedeelde totale aantal producenten die nog heffing verschuldigd zijn voor de zeven tijdvakken waarop de beschikking van de Raad betrekking heeft, hebben er aanvankelijk 15 431 gekozen voor betaling in het kader van de termijnregeling van 2003. De 15 431 producenten die voor betaling in het kader van de termijnregeling hebben gekozen, waren in totaal 345 miljoen EUR verschuldigd in 2004 vóór de eerste termijnbetaling werd verricht; dit komt neer op ongeveer een vierde van het totale openstaande bedrag aan extra heffing op producentenniveau. Blijkbaar heeft het merendeel van de producenten die slechts een kleine hoeveelheid melk te veel hadden geleverd, gekozen voor deelname aan de regeling. Daarentegen hebben de producenten die hun individuele quotum in sterkere mate hadden overschreden (circa 8 000 producenten aan wie voor de zeven tijdvakken circa 1 miljard EUR aan extra heffing in rekening is gebracht), er de voorkeur aan gegeven niet in de termijnregeling te stappen. Wel ontvangen de Italiaanse autoriteiten jaarlijks nieuwe aanvragen van producenten die alsnog in termijnen wensen te betalen. In 2015 zijn 22 nieuwe aanvragen ingediend, voor in totaal 3,4 miljoen EUR. Het totale bedrag dat onder de termijnregeling 2003 valt, beloopt 372,33 miljoen EUR.

De twaalfde termijn moest door 10 540 producenten uiterlijk op 31 december 2015 worden betaald en daarmee was in totaal 25 390 665,74 EUR gemoeid. De door de Italiaanse autoriteiten verrichte verificaties wijzen uit dat 10 282 producenten zich aan die afspraak hebben gehouden en in 2015 in totaal 24 300 792,83 EUR hebben betaald. Dit betekent dat van het totale heffingsbedrag dat in het kader van de twaalfde termijn verschuldigd was, 95,7 % tijdig is betaald door 97,55 % van de betrokken producenten. Eerder was voor de elf voorgaande termijnen achtereenvolgens 99,6 %, 97,9 %, 99,5 %, 99,7 %, 96,4 %, 96,2 %, 90,5 %, 98,3 %, 96,9 %, 98,2 % en 95,9 % van het in totaal verschuldigde bedrag als tijdig betaald geregistreerd. In het kader van de twaalf termijnen is daarmee in totaal 333 357 062 EUR aan heffingen geïnd, d.w.z. ongeveer 97 % van het voor die termijnen verschuldigde bedrag.

Deze percentages duiden beslist op een bereidheid bij de producenten die in de termijnregeling zijn gestapt, om hun verplichtingen na te komen. Niettemin is de Commissie van mening dat de vervolgactie die wordt ondernomen in de gevallen waarin de betaling niet binnen de gestelde termijn is geregistreerd, een uitstekende indicator is van de mate van inzet bij de Italiaanse autoriteiten om ervoor te zorgen dat de voorwaarden van de regeling correct worden nageleefd en dat de verschuldigde heffingen uiteindelijk volledig worden geïnd.

Voor de twaalfde termijn zijn voor de overige 258 producenten nog geen betalingen geregistreerd; hiermee is een bedrag van 1 089 857 EUR gemoeid. (De Italiaanse autoriteiten zullen over die betalingen verslag uitbrengen in het kader van het volgende jaarverslag.)

Uit het vorige verslag bleek dat 268 producenten op 31 december 2014 hun elfde termijn nog niet hadden voldaan; daarmee was in totaal 1 035 351 EUR gemoeid. Volgens de van de Italiaanse autoriteiten ontvangen informatie hebben de centrale autoriteiten al die gevallen aan de bevoegde regionale autoriteiten gemeld met het oog op invordering van de totale openstaande schuld, met een rentevoet die niet onder de termijnregeling valt. Van de 268 producenten waarvan werd gedacht dat ze niet hadden betaald, bleek later dat er 143 toch hadden betaald. De 125 producenten die daarentegen daadwerkelijk hun elfde jaarlijkse

termijn niet hadden betaald, zijn van de termijnregeling uitgesloten en tegen hen zijn dwangvorderingsprocedures ingeleid.

Bedrijven waarvoor de mogelijkheid van betalingen in termijnen is ingetrokken

Het niet voldoen van een jaarlijkse termijn heeft uitsluiting van de betrokkene uit de termijnregeling tot gevolg, zodat van de producent betaling van het hele nog verschuldigde bedrag inclusief rente kan worden geëist.

Twaalf jaar na het begin van de termijnbetalingsregeling van 2003 is het recht om in termijnen te betalen voor in totaal 855 bedrijven ingetrokken, voor een totale in termijnen opgedeelde schuld van 30 073 846,37 EUR.

Van dit bedrag is 12 338 942,12 EUR vóór de intrekking van het recht alsnog betaald en is 4 596 600,31 EUR na de intrekking geëind, waarmee voor 238 bedrijven de schuld volledig is vereffend; dit betekent dat de totale uitstaande schuld nog 13 149 255,86 EUR bedraagt en 617 bedrijven betreft.

Uit deze cijfers blijkt dat de ijver die de Italiaanse overheid aan de dag legt bij het innen van de heffing bij de producenten die van de termijnregeling zijn uitgesloten wegens niet-betaling van een jaarlijkse termijn, veel te wensen overlaat. Bovendien moesten melkproducenten hun rechtsoverdrachten voor de Italiaanse rechtbanken intrekken om aan de termijnbetalingsregeling te mogen deelnemen. De gebrekkige invordering lijkt dan ook geen gevolg te zijn van de eventuele lange duur van de gerechtelijke procedures, maar lijkt veeleer te wijten aan het onvermogen van de Italiaanse overheid om die bedragen doeltreffend in te vorderen.

Is het uitstel van betaling met zes maanden een vorm van staatssteun?

Bij artikel 2, lid 12 duodecies, van de Italiaanse decreto legge nr. 225 van 29 december 2010, met wijzigingen goedgekeurd bij wet nr. 10 van 26 februari 2011, heeft Italië de termijn voor de betaling van de jaarlijkse termijn voor 2010, die in beginsel overeenkomstig de bij Beschikking 2003/530/EG van de Raad vastgestelde termijnregeling van 2003 op 31 december 2010 verstreek, verlengd tot en met 30 juni 2011.

Bij Besluit C(2013) 4046 final van 17 juli 2013 heeft de Commissie verklaard dat het uitstel van betaling van de termijn van de melkheffing die op 31 december 2010 opeisbaar was, met de interne markt onverenigbare steun vormde. Bovendien was zij van oordeel dat die steun een schending van de bij Beschikking 2003/530/EG van de Raad vastgestelde voorwaarden inhield en voor hen die dit voordeel hebben genoten en daarmee buiten de grenzen van het door de Raad ingestelde kader zijn getreden, een nieuwe vorm van staatssteun vormde die onrechtmatig was in de zin van artikel 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 659/1999 en eveneens onverenigbaar met de interne markt is.

De Commissie heeft Italië bij Besluit C (2013) 4046 final opgedragen zich het bedrag van de onverenigbare steun vermeerderd met rente te laten terugbetalen door de begunstigden van het uitstel van betaling.

De Italiaanse autoriteiten hebben de nodige administratieve stappen in de procedure voor de terugvordering van de steun ondernomen. Desalniettemin heeft Italië op 8 november 2013 bij het Gerecht beroep ingesteld tegen het besluit van de Commissie (zaak T-527/13). Op 24 juni 2015 heeft het Gerecht arrest gewezen waarbij het besluit van de Commissie deels nietig is verklaard: het bevestigde de benadering van de Commissie dat het uitstel van betaling van de termijn van de heffing die op 31 december 2010 opeisbaar was, een vorm van steun inhield,

maar verwierp de conclusies van de Commissie dat het een nieuwe vorm van steun vormde voor hen die het voordeel van dit uitstel hebben genoten en aldus buiten de grenzen van de beschikking van de Raad zijn getreden. De Commissie heeft tegen het arrest van het Gerecht hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie (zaak C-467/15 P), dat nog geen uitspraak heeft gedaan.

Voor het tijdvak 2002/2003 verschuldigde extra heffing

Op grond van Beschikking 2003/530/EG van de Raad heeft Italië de extra heffing voor de tijdvakken 1995-2002 in plaats van de producenten aan de begroting van de Europese Unie overgemaakt.

Sinds 2004 betalen de lidstaten de extra heffing krachtens Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 rechtstreeks aan de begroting van de Unie.

Het tijdvak 2002/2003 valt echter noch onder de beschikking van de Raad noch onder de nieuwe regeling die sinds 2004 van kracht is. Rekening houdend met de overschrijding van het aan Italië toegewezen nationale quotum waren de voor die overschrijding verantwoordelijke Italiaanse melkproducenten voor het tijdvak 2002/2003 227,76 miljoen EUR verschuldigd aan de begroting van de Unie.

Daarvan:

- is 16,58 miljoen EUR bij gerechtelijk besluit nietig verklaard,
- valt 5,67 miljoen EUR onder het terugbetalingssysteem van 2009 (waarvan 2,12 miljoen EUR al is betaald),
- is 60,70 miljoen EUR geïnd buiten de termijnregeling,
- is 24,38 miljoen EUR oninbaar geworden.

Voor het tijdvak 2002/2003 zijn de melkproducenten die zich niet bij de termijnregeling van 2009 hebben aangesloten, uit hoofde van de extra heffing dus nog 120,42 miljoen EUR aan de begroting van de Europese Unie verschuldigd.

Aan de tijdvakken 1995/1996 tot en met 2008/2009 toegerekende heffingen die in de regeling voor betaling in termijnen van 2003 noch in het terugbetalingssysteem van 2009 zijn opgenomen

In de voorgaande verslagen is er reeds op gewezen dat, in verhouding tot het totale bedrag aan heffingen, weinig gebruik is gemaakt van de termijnbetalingsregeling van 2003 en het terugbetalingssysteem van 2009 (op basis waarvan de verschuldigde heffingen worden terugbetaald met een rentevoet die gelijk is aan een referentierentevoet voor de Unie, vermeerderd met een aantal procentpunten).

Bijgevolg bedragen de aan de tijdvakken 1995/1996 tot en met 2008/2009 toegerekende heffingen zoals gemeld door Italië, in totaal 2,303 miljard EUR. Van dit bedrag heeft Italië in de periode 2003-2015 671,8 miljoen EUR geïnd, waarvan 333 357 062 EUR in het kader van het termijnplan van 2003, 6,81 miljoen EUR in het kader van het terugbetalingssysteem van 2009 en 331,65 miljoen EUR buiten de termijnregelingen.

Van het resterende bedrag, namelijk 1,63 miljard EUR:

- valt een klein deel (71,77 miljoen EUR) onder de tussen 2003 en 2009 door Italië opgezette termijnregelingen waarbij bepaalde heffingsplichtige melkproducenten zich hebben aangesloten;
- is 276,46 miljoen EUR oninbaar verklaard, wegens faillissement van de producent of nietigverklaring van de heffing door de rechter;
- blijft circa 1,28 miljard EUR verschuldigd door producenten die weigerden zich bij de termijnregelingen aan te sluiten en van wie de meerderheid de extra heffing voor het Italiaanse gerecht heeft aangevochten.

De Commissie heeft met instemming kennisgenomen van de informatie die in het verslag van de Italiaanse autoriteiten over de twaalfde termijn wordt gegeven over de algemene stand van zaken met betrekking tot de inning van de heffing in het kader van de termijnregeling van 2003.

Daarentegen blijkt uit de door de Italiaanse overheid meegedeelde cijfers echter dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt bij de inning van de niet onder de termijnregelingen vallende bedragen (1,28 miljard EUR), die 94,7 % uitmaken van het totale bedrag aan openstaande heffingen voor de periode 1995/1996-2008/2009 (1,35 miljard EUR). Met name zijn geen noemenswaardige vorderingen gemaakt bij de inning van de bedragen die terugvorderbaar zijn omdat zij nooit zijn aangevochten, of omdat zij wel zijn aangevochten maar door het gerecht zijn bevestigd of niet het voorwerp uitmaken van een opschortingsbevel.

Op 31 december 2015 bedroeg het daadwerkelijk geïnde bedrag (buiten de termijnregelingen) 331,65 miljoen EUR en bedroeg het invorderbare bedrag 799,38 miljoen EUR. De Commissie merkt nog op dat van de 1,28 miljard EUR aan openstaande heffingen voor de periode 1995/1996-2008/2009 (buiten de termijnregelingen) een bedrag van 484 miljoen EUR nog niet invorderbaar is omdat in het kader daarvan een rechtszaak loopt waarbij de rechter de opschorting van de invordering heeft gelast, maar dat dit bedrag ingevorderd zal moeten worden wanneer de rechter de overheid in het gelijk stelt.

Er wordt voortdurend toegezien op de ontwikkeling van de verschuldigde bedragen buiten de termijnregelingen, met name voor de onder de beschikking van de Raad vallende periode (1995/1996 tot en met 2001/2002); op heden is 34 % van de terugvorderbare bedragen geïnd (110,37 miljoen EUR van 324,17 miljoen EUR). Van de terugvorderbare bedragen over de periode 1995/1996 tot en met 2008/2009, is slechts 25,8 % geïnd (278,04 miljoen EUR van 1 077 miljard EUR).

Binnen de terugvorderbare bedragen over de gehele periode moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

- de bedragen die niet zijn aangevochten: van de terugvorderbare 168,66 miljoen EUR is 96,05 miljoen euro geïnd, wat overeenkomt met een inningspercentage van 57 %;
- de bedragen die het onderwerp van een rechtszaak waren, maar waarvoor geen bevel tot opschorting van de terugvordering is uitgevaardigd: van de terugvorderbare 178,57 miljoen EUR is slechts 19,29 miljoen EUR of 10,8 % geïnd;
- de bedragen die door de rechter zijn bevestigd: van de terugvorderbare 730,20 miljoen EUR is 162,71 miljoen EUR of 22,3 % geïnd.

De Commissie benadrukt dat het inningspercentage van de laatste twee categorieën zeer laag is. Evenzo moet van de 168,66 miljoen EUR die nooit is aangevochten en dus onmiddellijk kon worden geïnd, nog 72,62 miljoen EUR worden geïnd.

De Commissie betreurt ten eerste de trage vooruitgang bij de inning van het deel van het heffingsbedrag dat niet in de termijnbetalingsregeling van 2003 en het terugbetalingssysteem van 2009 was opgenomen.

De Commissie blijft het inningsproces in Italië van nabij volgen, met name de inning van heffingen die niet onder de termijnregeling vallen. De diensten van de Commissie hebben hun opmerkingen (inclusief negatieve opmerkingen) meermaals onder de aandacht van de Italiaanse autoriteiten gebracht en hebben verzocht om gedetailleerde informatie over diverse aspecten van de inning van de melkheffing.

Ondanks herhaalde verzoeken van de Commissie is het merendeel van de verschuldigde heffingen niet geïnd door de Italiaanse autoriteiten.

De Commissie heeft Italië in dit verband in juni 2013 een aanmaningsbrief gestuurd, gevolgd door een met redenen omkleed advies in juli 2014. Omdat uit de antwoorden van Italië echter niet blijkt dat het land noemenswaardige vorderingen heeft gemaakt bij de inning, heeft de Commissie op 26 februari 2015 besloten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens niet-nakoming van artikel 258 VWEU. Op 6 augustus 2015 heeft de Commissie bijgevolg beroep ingesteld tegen Italië omdat het verzuimd heeft toereikende maatregelen te treffen voor een doelmatige en doeltreffende inning van overschotheffingen bij de melkproducenten die hun individueel quotum hebben overschreden in de jaren waarin Italië zijn nationaal melkquotum heeft overschreden (zaak C-433/15).

Conclusie

De Commissie is van oordeel dat, voor zover de voorwaarden voor de toepassing van de door de Raad in 2003 goedgekeurde termijnregeling worden nageleefd, de vooruitgang die de Italiaanse autoriteiten hebben geboekt bij de inning van de bedragen die zijn verschuldigd door producenten die hebben gekozen voor deelname aan de termijnregeling voor de betaling van de extra heffing over de tijdvakken 1995/1996 tot en met 2001/2002, getuigt van een toereikend beheer van die regeling.

Wat de niet onder de termijnregelingen vallende bedragen betreft, heeft de Commissie in haar vanaf 2010 bij de Raad ingediende evaluatieverslagen en vervolgens in de op 20 juni 2013 aan Italië toegezonden aanmaningsbrief en in het met redenen omkleed advies van 10 juli 2014 al uiting gegeven aan haar ongenoegen over het gebrek aan noemenswaardige vooruitgang bij de inning van de melkquotaheffingen.

Volgens de informatie die de Italiaanse autoriteiten hebben verstrekt in hun verslag over de twaalfde jaarlijkse termijn, vallen in dit verband geen belangrijke nieuwe ontwikkelingen te melden wat de daadwerkelijke inning van de niet onder de termijnregelingen vallende heffing betreft. Gezien de omvang van het onbetaalde bedrag aan heffingen en de duur van de niet-inning van het verschuldigde bedrag moet worden geconcludeerd dat de Italiaanse autoriteiten de wetgeving van de Unie geenszins op een doelmatige en doeltreffende wijze ten uitvoer leggen en hebben gelegd.

Daarom heeft de Commissie de zaak op 6 augustus 2015 wegens niet-nakoming van artikel 258 VWEU aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (zaak C-433/15), dat nog geen uitspraak heeft gedaan.