

# *L'esperienza italiana nel contrasto alle frodi comunitarie.*

*Gen. D. Francesco Attardi*

*Bari, 15 settembre 2017*



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

COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI  
NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA (CO.L.A.F.)

SERVIZIO DI COORDINAMENTO ANTIFRODE ITALIANO – A.F.Co.S.

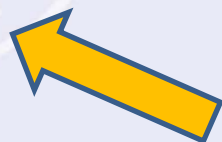
**ATTIVITÀ A «LIVELLO EUROPEO»**

- ✓ Partecipazione ai lavori del Gruppo Antifrode (GAF) del Consiglio Europeo (presieduto nel 2° Semestre 2014)
- ✓ Partecipazione ai lavori del Comitato europeo consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (Co.Co.L.A.F.) (e dei suoi «Sottogruppi» tecnici)
- ✓ Partenariato (scambio di esperienze con altri Stati membri)

**ATTIVITÀ A «LIVELLO NAZIONALE»**

- ✓ Cura il flusso di comunicazione con l'Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF) via «IMS» (assistenza alle Autorità di Gestione e risoluzione dei casi critici)
- ✓ Chiusura dei casi di irregolarità / frode relativi alle precedenti Programmazioni (89/93 – 94/99 – 2000/2006 – 2007/2013)
- ✓ Corsi di formazione (a favore delle competenti Amministrazioni anti-frode)
- ✓ “operazione Trasparenza” (pubblicazione di tutti gli elenchi dei “beneficiari” dei fondi europei sul sito WEB istituzionale)

✓ **ANALISI DEL RISCHIO**



*Relazione  
annuale al  
Parlamento  
(ai sensi  
dell'art. 54,  
Legge n. 234  
del 24  
Dicembre  
2012)*



## PANORAMICA DELLA SITUAZIONE UE (COLAF - Relazione annuale - 2016)

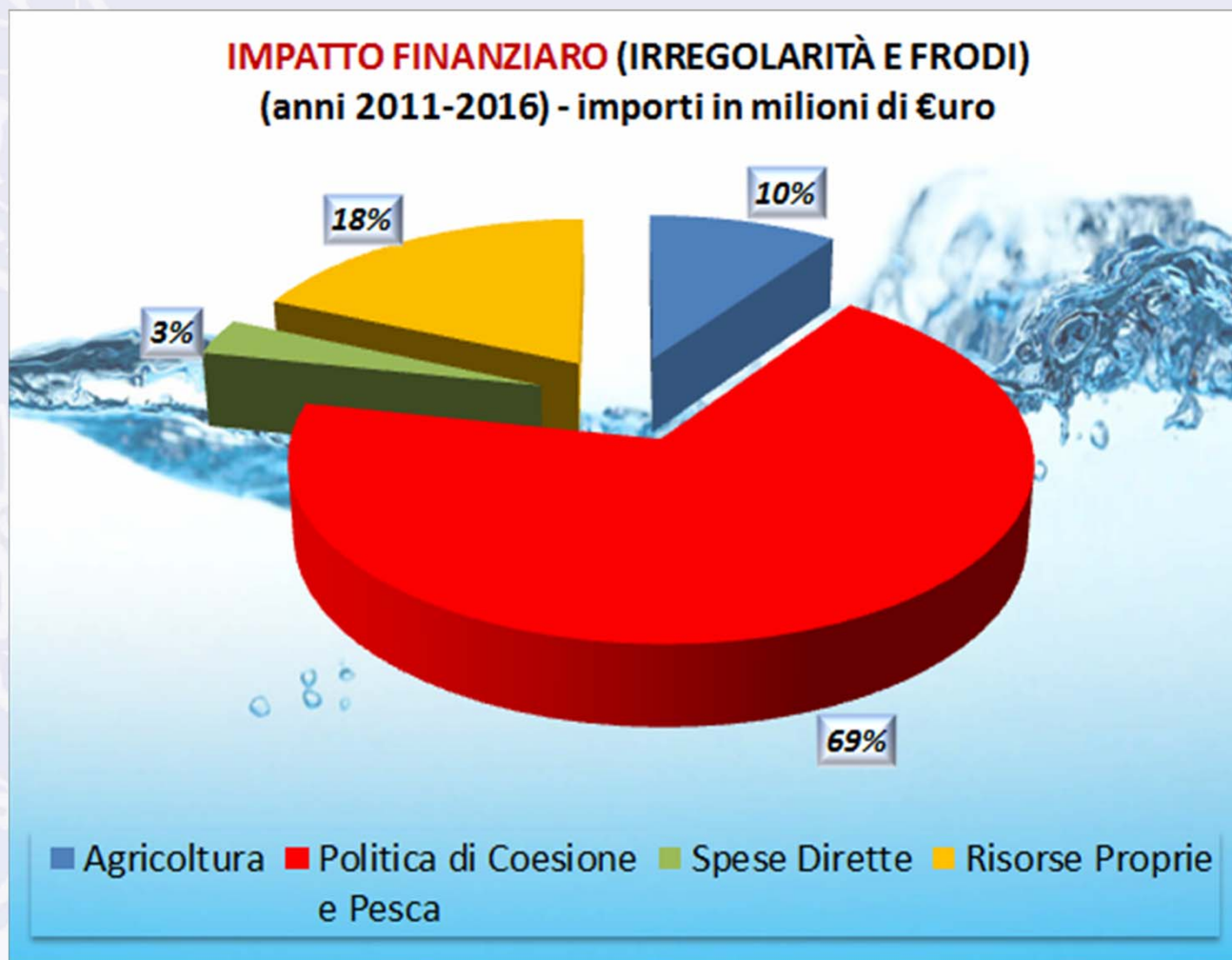
AREA	NUMERO ( <i>n.</i> ) e IMPATTO FINANZIARIO ( <i>i.f.</i> ) delle IRREGOLARITÀ e delle FRODI											
	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	<i>n.</i>	<i>i.f.</i>	<i>n.</i>	<i>i.f.</i>	<i>n.</i>	<i>i.f.</i>	<i>n.</i>	<i>i.f.</i>	<i>n.</i>	<i>i.f.</i>	<i>n.</i>	<i>i.f.</i>
<b>Agricoltura</b>	2.395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



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



## Statistica irregolarità/frodi a livello europeo



Fonte: relazione annuale COLAF al Parlamento anno 2016



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



# ANALISI DEL RISCHIO



## The **OLAF** report 2016



## The **OLAF** report 2015



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



## «PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE ANTI-FRODE»

Mid term review del Reg. 883/2013 come prima occasione utile di riflessione



### Risoluzione del 15 maggio 2017

#### Protezione degli interessi finanziari Ue – Lotta contro la frode

#### Punto 49

« reitera il suo invito alla Commissione all'elaborazione di un sistema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti per permettere un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri »

#### Punto 50

« sottolinea le conclusioni del **progetto di cooperazione** finanziato dal programma Hercule III **nel settore della lotta alla frode**, che esortano la Commissione a presentare una specifica proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa per quanto riguarda i fondi strutturali e i fondi d'investimento, quale strumento legale di cooperazione necessario per prevenire i rischi di indebita appropriazione da parte della criminalità, a partire dalla **valutazione intermedia** in corso sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) »



DIPARTIMENTO  
POLITICHE EUROPEE  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



# LINEE STRATEGICHE D'AZIONE - AMBITO EUROPEO



## Risoluzione del 15 maggio 2017

### Protezione degli interessi finanziari Ue – Lotta contro la frode

#### Punto 90

« esprime preoccupazione per l'incremento dei casi di frode transnazionale indicato nell'ultimo rapporto annuale dell'OLAF; chiede alla Commissione di valutare l'utilizzo di **azioni comuni** secondo modalità e procedure già utilizzate con successo nel settore doganale, e anche nel settore della spesa, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 »



DIPARTIMENTO  
POLITICHE EUROPEE  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



## **LINEE STRATEGICHE D'AZIONE - AMBITO **DOMESTICO****

- **Piattaforma nazionale**
- **«Pacchetto antifrode»**
- **Protocolli d'intesa ad hoc**
- **Azione formativa «euro-progettazione»**



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







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

