



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo dell'Amministrazione di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



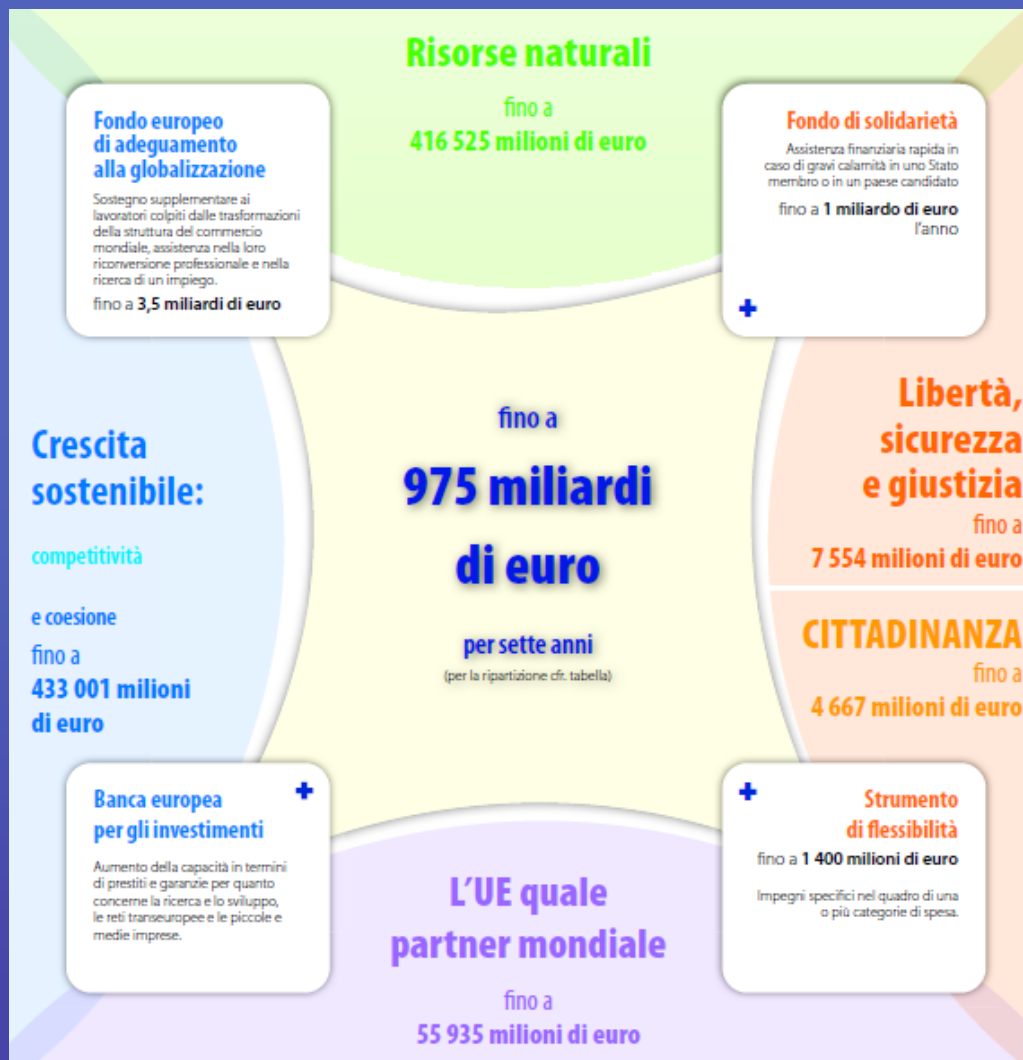


DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

Il quadro finanziario dell'Unione europea 2007-2013





DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



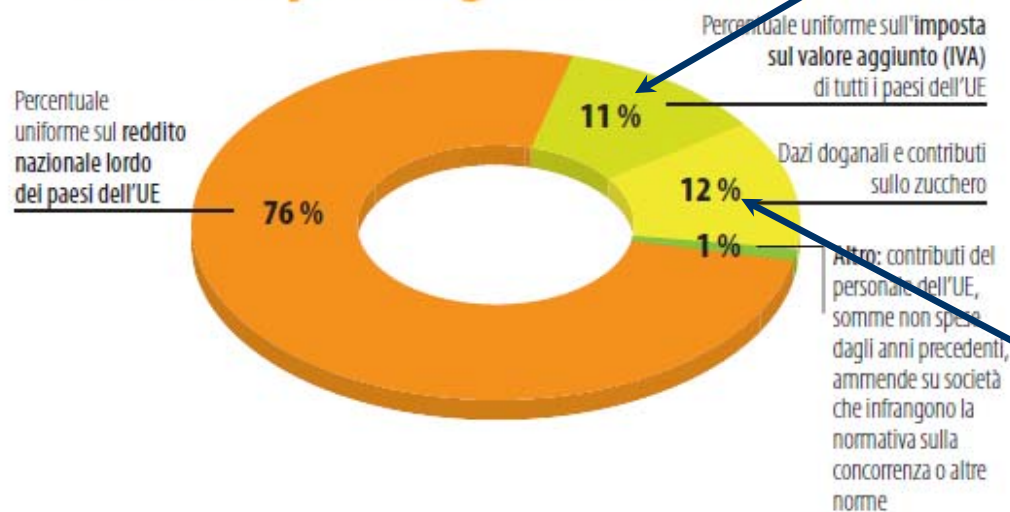


DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

Da dove provengono i fondi?



- ❖ **IVA.** La risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un tasso percentuale uniforme applicato alla base imponibile IVA armonizzata di ciascuno Stato membro. Disposto fin dalla decisione del 1970, questo prelievo ha dovuto però attendere il realizzarsi dell'armonizzazione dei sistemi IVA tra gli Stati membri (1979) prima di essere applicato;
- ❖ **Risorse proprie tradizionali.** Consistenti principalmente in dazi doganali percepiti sulle importazioni di prodotti provenienti dai paesi terzi nonché prelievi agricoli e contributi sulla produzione di zucchero;



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

QUADRO DI SITUAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DELLE FRODI

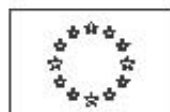




DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 14.7.2010
COM(2010)382 final

**REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT**

**Protection of the European Union's financial interests-Fight against fraud-Annual
Report 2009**

SEC(2010)897
SEC(2010)898



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

U.E.

area	numero			importi (in milioni di euro)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Agricoltura	1.548	1.133	1.621	155	102	125
Fondi Strutturali	3.832	4.007	4.931	828	585	1.224
Fondi di preadesione	332	523	706	32	61	117
Spese dirette	411	932	705	33	34	28
Risorse proprie	5.321	6.075	4.648	377	351	343

Fonte: Relazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio - anno 2009





DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

ITALIA

(in milioni di euro)

Agricoltura		Fondi Strutturali		Risorse proprie		totale	
casi	euro	casi	euro	casi	euro	casi	euro
288	54	891	328	312	39	1.491	422

Fonte: Relazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio - anno 2009





DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

Effetti negativi

- ❖ mancata realizzazione degli obiettivi di crescita e occupazione
- ❖ perdita finanziaria per lo Stato Membro in caso di mancato recupero
- ❖ alimentazione dei flussi dell'economia illegale
- ❖ influenza negativa del rapporto fiduciario tra Cittadini ed Istituzioni comunitarie



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



La sede della Corte dei Conti
europea a Lussemburgo



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



Riunione del Comitato per la Lotta contro le Frodi



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



Chiusura casi aperti"

1.251 casi per un
importo pari a circa
45.500.000 €



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

Somme da recuperare per fondi strutturali

	E.U.	Italia
2007	418.231.399	101.245.439
2008	318.195.233	52.242.430

Somme recuperate

	Italia
2007	9.682.848
2008	77.117.315



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



La sede del Consiglio U.E. a Bruxelles



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



La Rete dei Comunicatori dell'OLAF



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

Sviluppo operazione "culturale"

- ❖ centrale
- ❖ regionale
- ❖ universitario (organizzazione Master II livello)
- ❖ post-universitario e professionale





DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie




Ordine dei
Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto




Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

Trento, Castello del Buonconsiglio



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

Protocollo d'Intesa



DIPARTIMENTO
PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE

tra



Consiglio
Nazionale
dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti
contabili

Progetto formativo sui finanziamenti comunitari e contrasto
alle irregolarità ed alle frodi nei fondi strutturali







DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE




Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

**MASTER di II Livello
in
" ESPERTO
FINANZIAMENTI
EUROPEI "**


**I Edizione
A.A. 2009/2010**




SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ DI PERUGIA



**ROMA
TRE**
UNIVERSITÀ DEL LATINUM



LUISS Guido Carli
UNIVERSITÀ DI SCIENZE POLITICHE



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

PUBBLICAZIONE NOMINATIVI DEI BENEFICIARI

Fondi UE, tutti i beneficiari online

7 maggio 2010 Parole chiave: **fondi europei**, **frodi comunitarie**

stampa invia

Segnala presso:



Da oggi, su politichecomunitarie.it è possibile accedere a **tutti gli elenchi dei beneficiari dei fondi europei (FESR e FSE)** aggiornati periodicamente dalle Autorità di gestione. Ogni elenco contiene il nome del beneficiario, la denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento ottenuto.

La pubblicazione dei beneficiari risponde ad un obbligo di **trasparenza e informazione** stabilito dal Regolamento CE n.1828/2006 che disciplina l'attuazione dei fondi europei (FESR – FSE) per il periodo 2007-2013.

L'accesso alla sezione dedicata agli elenchi dei beneficiari sarà facilitata dal banner (qui a fianco) presente nella *home page* del sito.

► [Sezione beneficiari fondi europei](#)

Per saperne di più:

► [Un'operazione trasparenza per i fondi UE](#) (Sole 24 Ore, 7 maggio 2010)





DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



La sede dell'OLAF a Bruxelles



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



Roma 29 maggio 2009
Visita del dott. Franz-Hermann Brüner,
Direttore pro-tempore dell'OLAF



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



Il Commissario Danuta Hübner in visita a L'Aquila



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

ANNEX 24

IRREGULARITIES REPORTED BY MEMBER STATES IN 2008 – AGRICULTURE, COHESION POLICY, OWN RESOURCES

MS	AGRICULTURE		COHESION POLICY		OWN RESOURCES		ALL SECTORS	
	CASES	TOTAL AMOUNTS	CASES	TOTAL AMOUNTS	CASES	TOTAL AMOUNTS	CASES	TOTAL AMOUNTS
AT	3	87 322	80	10 009 913	166	21 479 526	249	31 576 761
BE	27	858 665	77	5 187 882	286	9 496 939	390	15 543 486
BG	23	1 848 338	39	6 739 424	34	1 235 236	96	9 822 998
CY	2	234 476	1	63 594	11	718 211	14	1 016 281
CZ	35	793 364	82	14 828 741	67	3 668 883	184	19 290 988
DE	68	2 797 903	598	46 822 762	927	73 591 941	1 593	123 212 606
DK	9	202 892	10	605 634	44	9 277 407	63	10 085 933
EE	12	736 057	26	1 649 423	11	259 221	49	2 644 701
ES	44	1 817 050	89	51 702 362	432	23 880 689	565	77 400 101
FI	404	27 834 613	469	151 304 569	31	1 747 094	904	180 886 276
FR	19	941 541	16	322 887	285	20 551 562	320	21 815 990
GR	127	9 142 421	174	11 518 415	12	534 742	313	21 195 578
HU	19	2 082 316	128	46 338 501	59	6 403 096	206	54 823 913
IE	72	1 793 216	22	1 161 015	49	2 003 110	143	4 957 341
T	288	54 480 766	891	328 641 623	312	39 859 261	1 491	422 981 650
LT	45	897 251	30	8 892 608	47	1 842 512	122	11 632 371
LU	0	0	12	3 331 038	0	0	12	3 331 038
LV	13	297 150	40	3 171 828	19	1 011 059	72	4 480 037
MT	8	139 439	5	629 049	6	1 585 808	19	2 354 296
NL	37	1 978 235	128	19 318 683	742	33 280 727	907	54 577 645
PL	87	2 374 202	384	55 033 113	142	6 033 647	613	63 440 962
PT	121	3 440 974	639	134 833 802	22	901 744	782	139 176 520
RO	82	2 235 958	2	45 806	59	8 419 903	143	10 701 667
SE	16	449 519	12	714 212	58	4 871 519	86	6 035 250
SI	0	0	22	10 660 985	50	2 652 248	72	13 313 233
SK	58	7 541 131	94	31 211 438	22	2 474 719	174	41 227 288
UK	2	21 153	861	279 687 962	791	65 659 462	1 654	345 368 576
TOTAL	1 621	125 025 951	4 931	1 224 427 269	4 684	343 440 266	11 236	1 692 893 486



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0100/2010

26.3.2010

RELAZIONE

sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode –
Relazione annuale 2008
(2009/2167(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

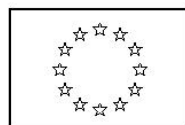
Relatore: Andrea Cozzolino



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 17.3.2011
COM(2011) 135 final

2006/0084 (COD)

Amended Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

**amending Regulation (EC) No 1073/1999 concerning investigations conducted by the
European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) No 1074/1999**

SEC(2011) 343 final



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

1. In order to step up the fight against fraud, corruption and any other illegal activity affecting the financial interests of the European Union and of the European Atomic Energy Community (hereinafter "the Union" when the context so requires), the European Anti-Fraud Office established by Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom (hereinafter "the Office") shall exercise the powers of investigation conferred on the Commission by:

- (a) the Union rules and Regulations in force in those areas and
- (b) the cooperation and mutual assistance agreements concluded by the Union with third countries and international organisations in those areas.

2. The Office shall assist the Member States in organising close and regular cooperation between their competent authorities in order to coordinate their activities for the purpose of protecting the Union's financial interests against fraud. The Office shall contribute to the design and development of methods of preventing and combating fraud, corruption and any other illegal activity affecting the financial interests of the Union. The Office shall promote and coordinate, with and among the Member States, the sharing of operational experience and best procedural practices in the field of the protection of financial interests of the Union, as well as support joint anti-fraud actions undertaken by Member States on a voluntary basis.

3. Within the institutions, bodies, offices and agencies established by, or on the basis of, the Treaties (hereinafter "the institutions, bodies, offices and agencies"), the Office shall conduct administrative investigations for the purpose of fighting fraud, corruption and any other illegal activity affecting the financial interests of the Union. To that end it shall investigate serious matters relating to the discharge of professional duties such as to constitute a dereliction of the obligations of officials and other servants of the Union liable to result in disciplinary or, as the case may be, criminal proceedings, or an equivalent failure to discharge obligations on the part of members of institutions and bodies, heads of offices and agencies or members of the staff of institutions, bodies, offices or agencies not subject to the Staff Regulations of officials and the Conditions of employment of other servants of the European Union ("the members or staff members").

- (2) Article 2 is replaced by the following:

"Article 2

Definitions

Within the meaning of this Regulation:

- "administrative investigations" (hereinafter "investigations") shall mean all inspections, checks and other measures undertaken by the Office, in accordance with Articles 3 and 4, with a view to achieving the objectives set out in Article 1 and to establishing, where necessary, the irregular nature of the activities under investigation. These investigations shall not affect the powers of the Member States to bring criminal proceedings.

EN

EN





Grazie per l'attenzione



Gen. Gennaro Vecchione



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE



Nucleo della Guardia di Finanza
per la Repressione delle Frodi Comunitarie

