

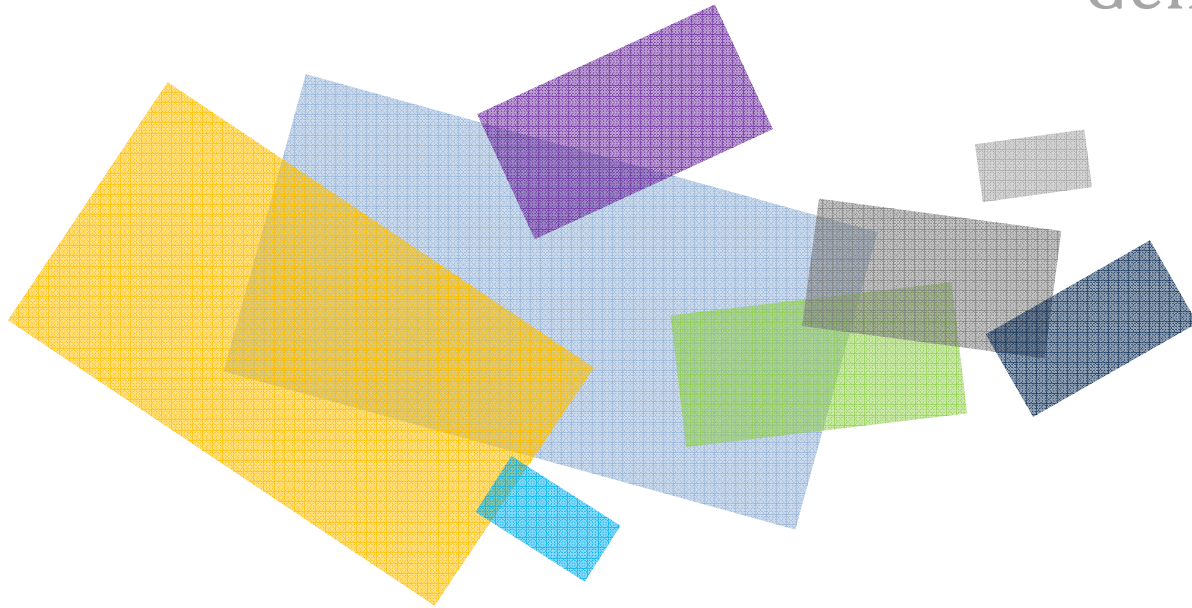


PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013



S.I.A.F.

Il Sistema Informativo
Anti Frode del Comando
Generale della Guardia
di Finanza



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



2014 Presidenza Italiana
del Consiglio
dell'Unione Europea

**PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – F.E.S.R.
P.O.N. GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 2007-2013**

2

**Potenziamento
dell'azione di
contrasto alle frodi
comunitarie da parte
della Guardia di
Finanza**



Regioni Obiettivo Convergenza



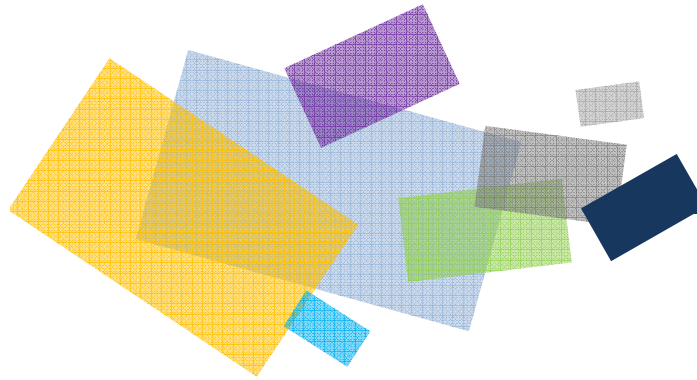
PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



2014 Presidenza Italiana
del Consiglio
dell'Unione Europea



Piattaforma di *Business Intelligence* e di *Analisi Integrata*

Supportare la conoscenza delle dinamiche di impiego sul territorio dei flussi finanziari di origine europea

3

Implementare processi di analisi integrata e strutturata in chiave anti frode

Accrescere l'efficacia delle procedure di selezione dei *target* da controllare

Facilitare e velocizzare l'attività investigativa delle unità operative



PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE



2014 Presidenza Italiana
del Consiglio
dell'Unione Europea

COSA OFFRE IL S.I.A.F.

1) *Database* integrato di informazioni reperite da diverse fonti

2) Strumenti di analisi

a. di contesto

b. di rischio

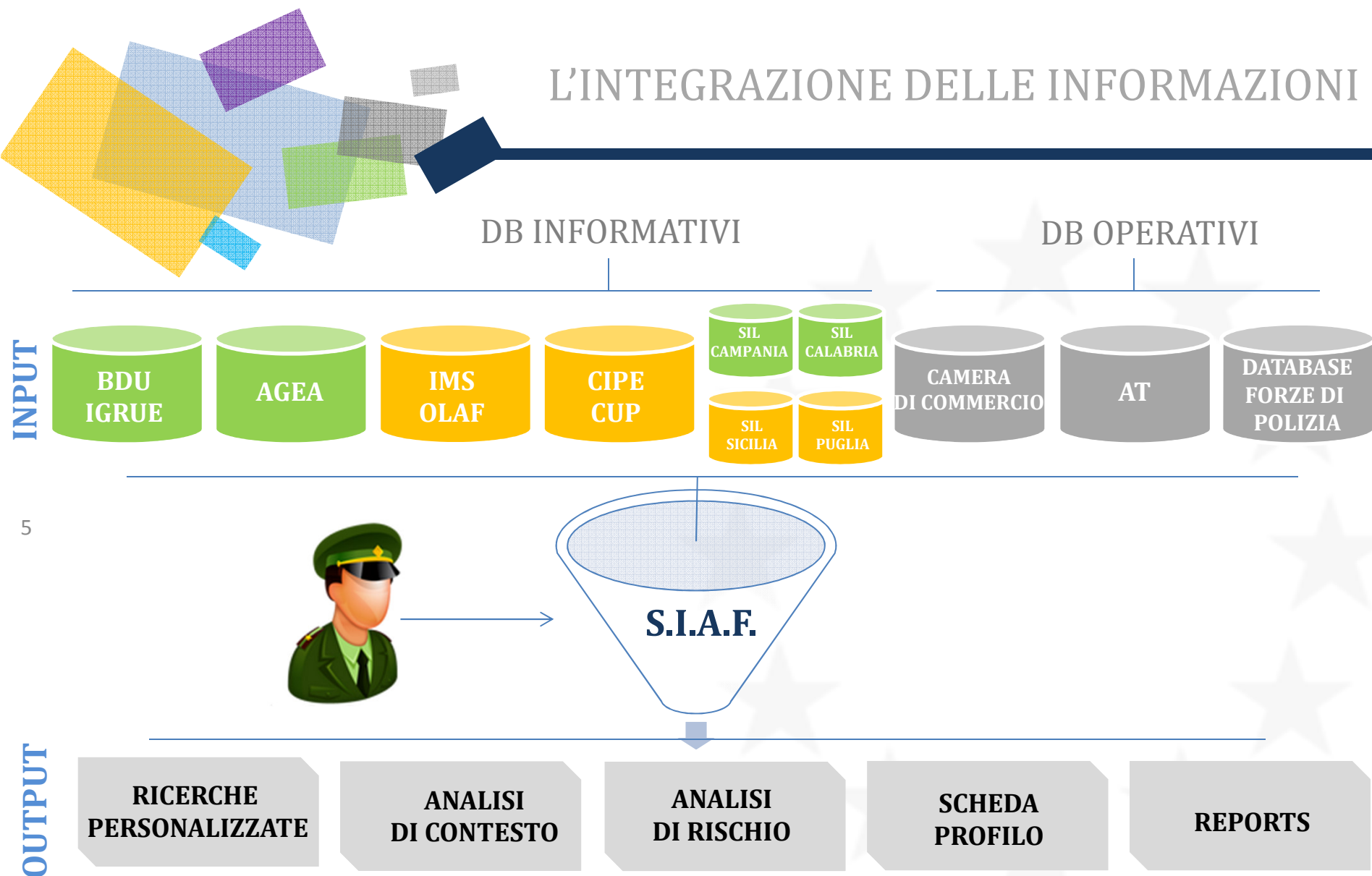
c. ricerche personalizzate

d. *reports*

3) Schede profilo



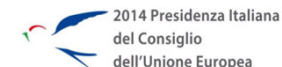
L'INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI



5



PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013



LE FUNZIONALITÀ DI S.I.A.F.

IL CRUSCOTTO OPERATIVO



Sistema Informativo Anti Frode

Sistema Informativo Anti Frode

Contenuto del sito

6



FUNZIONALITÀ: ANALISI DI CONTESTO (1)

SharePoint

SFOGLIA PAGINA

siafcl_analista

CONDIVIDI SEGUI



Sistema Informativo Anti Frode

Analisi di Contesto

Contenuto del sito

7

- Informazioni di riepilogo dati IGRUE - FSE e FESR**
Accedi ad una schermata di riepilogo sui progetti FSE e FESR e visualizza informazioni navigabili
- Informazioni di riepilogo dati IGRUE - FEASR**
Accedi ad una schermata di riepilogo sui progetti FEASR e visualizza informazioni navigabili
- Informazioni di riepilogo dati AGEA - FEAGA e FEASR**
Accedi ad una schermata di riepilogo sulle domande uniche
- Informazioni di riepilogo geolocalizzate**
Visualizzazione Power View



PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



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

OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE



2014 Presidenza Italiana
del Consiglio
dell'Unione Europea

FUNZIONALITÀ: ANALISI DI CONTESTO (2)



Sistema Informativo Anti Frode

Progetti QSN > Riepilogo per progetto

Contenuto del sito

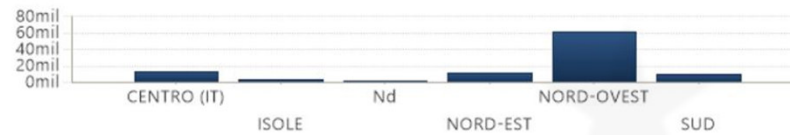
Riepilogo per progetto | progetto per regione

Anno

Regione

Fondo

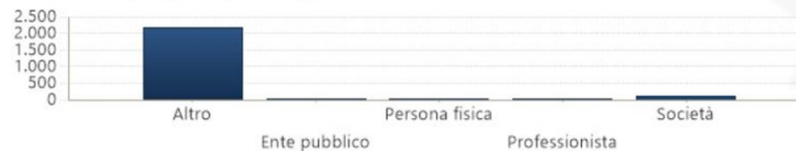
Numerosità progetti per macroarea



Numerosità progetti per fondo



Numerosità progetti per soggetto beneficiario



Numerosità dei progetti per settore CPT (top 10)

Settore CPT	Prog SETTORE CPT	Qtà Progetti QSN
Ricerca e Sviluppo (R. & S.)	2025	2025
Industria e Artigianato	64	64
Formazione	17	17
Interventi in campo sociale (assist. e benef.)	14	14

Numerosità dei progetti per Tipologia

Tipo Progetto	TIPO OPERAZIONE	Qtà Progetti QSN
Realizzazione di opere pubbliche	15	15
Acquisizione di beni e servizi	2083	2083
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	69	69

8



Ministero dell'Interno - Analisi di Contesto



PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013



DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



2014 Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea

FUNZIONALITÀ: ANALISI DI CONTESTO (3)

9

SharePoint

SFOGLIA PAGINA
UNA PA PER LA CREDITA

Contenuto del sito

Riepilogo per progetto | progetto per regione

Anno Regione

Numerosità progetti per macroarea

Numerosità progetti per fondo

Numerosità progetti per soggetto beneficiario

Ente pubblico

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

- Codici Gestionali
- Condizione Occupazionale
- Dim Fact Bridge Progetti QSN Soggetti
- Ente Delegato
- Fasce Di Rischio
- Fonte Finanziaria
- Forma Giuridica
- Geografia
- Geografia - Progetto
- Geografia - Soggetto Sede
- Geografia Bene Posseduto - Profilo Tributario
- Geografia Soggetto - Profilo Tributario
- Geografia Soggetto Nascita
- Geografia Soggetto Residenza
- Geografia Soggetto Sede Legale
- Gruppo Vulnerabile
- Indicatori Risultato QSN
- Leader GAL
- Metodo Individuazione
- Motivo Scostamento Aggiudicazione
- Natura2000
- Obiettivo Prioritario M
- Obiettivo Specifico QSN
- Parametri Rischio
- Progetto Complesso
- Progettuale Proc
- Progettuale Progetto FEASR
- Progettuale Progetto QSN
- Qualifica Irregolarita

ore CPT (top 10)

Qta Progetti QSN
290073
243757
108691
40842

logia

- Geografia
- REGIONE
- PROVINCIA
- COMUNE
- COD DW GEOGRAFIA
- COMUNE
- MACRO AREA
- PROVINCIA
- REGIONE

Qta Progetti QSN

- Drill-down
- Drill-down fino a
- Drill-up
- Mostra solo
- Rimuovi
- Seleziona misure...
- Passa a "FSE"
- Albero di scomposizione
- Mostra dettagli
- Azioni aggiuntive
- Ordina
- Filtro
- Pivot
- Mostra barra informazioni

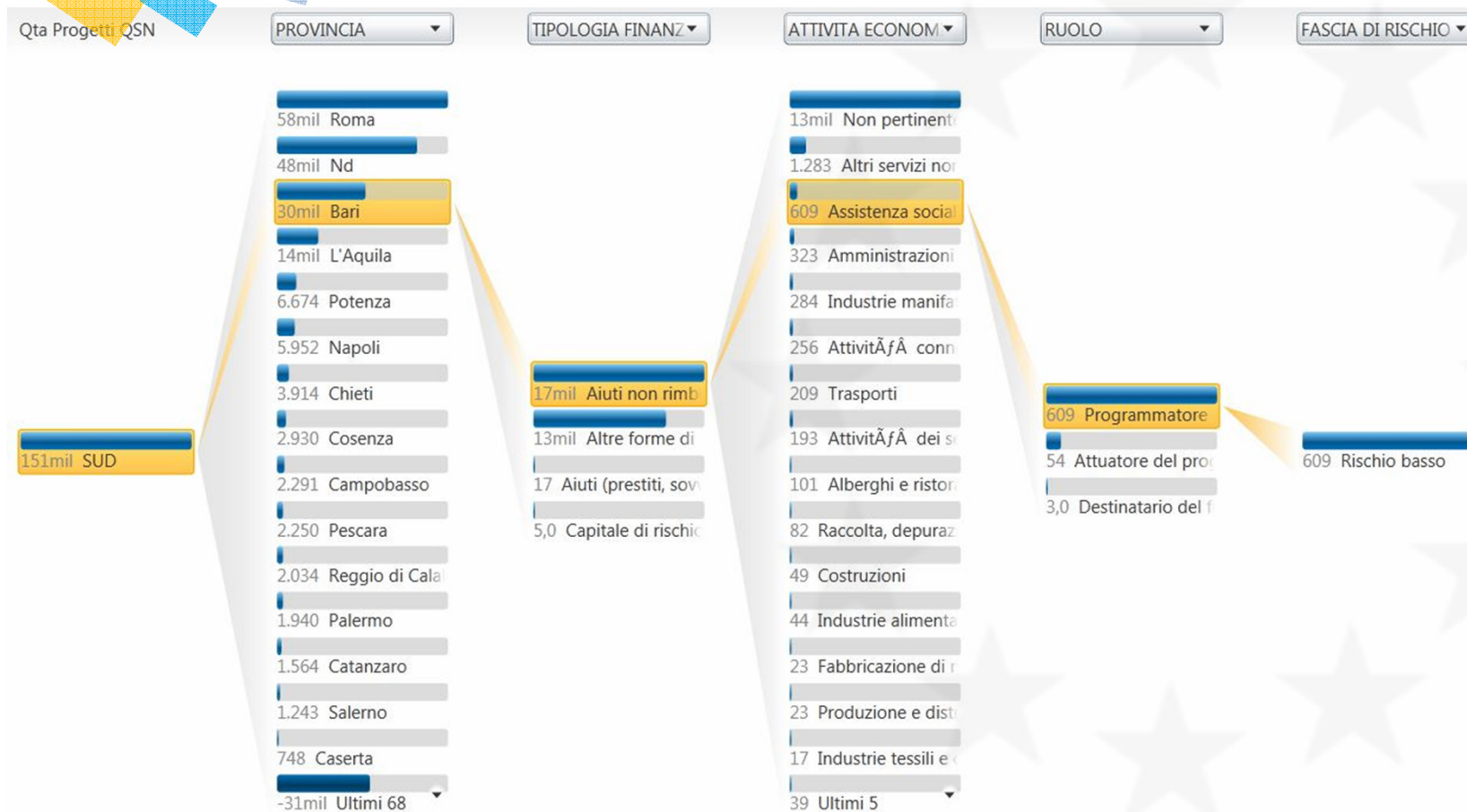


PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013



FUNZIONALITÀ: ANALISI DI CONTESTO (4)

10



PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013



FUNZIONALITÀ: ANALISI DI RISCHIO (1)



Sistema Informativo Anti Frode

Analisi di rischio

Contenuto del sito

11



Rischiosità generale per Persone Fisiche

Calcola la rischioità in valore assoluto di un C.F. sulla base di specifici parametri e di caratteristiche del soggetto



Rischiosità generale per Persone Giuridiche

Calcola la rischioità in valore assoluto di una P. IVA sulla base di specifici parametri e di caratteristiche del soggetto



Rischio specifico

Utilizza altri parametri di rischio specifico a seconda delle diverse esigenze di indagine



PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE



2014 Presidenza Italiana
del Consiglio
dell'Unione Europea

FUNZIONALITÀ: ANALISI DI RISCHIO (2)

Sistema Informativo Anti Frode > Analisi di rischio > SIAF report

Azioni | | | | 1 di 2? | | Trova Successivo | 100% |



Rischiosità per persona fisica

CFp IVA	Denominazione	classe di rischio	%	precedenti gdf	Fiscale
[REDACTED]	[REDACTED]		38%	22 di 52	5 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		25%	14 di 52	0 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		24%	19 di 52	5 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		23%	13 di 52	0 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		22%	22 di 52	0 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		22%	22 di 52	0 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		22%	22 di 52	0 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		22%	22 di 52	0 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		22%	22 di 52	0 di 15
[REDACTED]	[REDACTED]		22%	22 di 52	0 di 15

12



PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



2014 Presidenza Italiana
del Consiglio
dell'Unione Europea

FUNZIONALITÀ: ANALISI DI RISCHIO (3)



Sistema Informativo Anti Frode

Analisi di rischio specifico

Contenuto del sito

- Segnalazioni per danni al bilancio dell'U.E.**
Segnalazioni per frodi comunitarie nei confronti del beneficiario (x) / Totale segnalazioni nei confronti del beneficiario (y)
- Segnalazioni per danni al bilancio nazionale, regionale e locale**
Segnalazioni per frodi bil. naz. reg. e loc. nei confronti del beneficiario (x) / Totale segnalazioni nei confronti del beneficiario (y)
- Segnalazioni per reati contro la P.A., fiscali, fallimentari e di C.O.**
Segnalazioni nei confronti del beneficiario per reati contro la P.A., fiscali, fallimentari e di C.O. (x) / Totale segnalazioni nei confronti del beneficiario (y)
- Propensione al possesso di partecipazioni in beneficiari di erogazioni pubbliche**
Numero soggetti economici destinatari di erogazioni pubbliche partecipati dal beneficiario (x) / Numero soggetti economici totali partecipati dal beneficiario (y)
- Indice di riconducibilità a beneficiari di erogazioni pubbliche**
Numero soggetti economici destinatari di erogazioni pubbliche riconducibili al beneficiario (x) / Numero soggetti economici totali riconducibili al beneficiario (y)
- Propensione alla cessazione di attività imprenditoriali riconducibili**
Numero soggetti economici cessati/cancellati riconducibili al beneficiario (x) / Numero soggetti economici costituiti (attivi e non) riconducibili al beneficiario (y)

13

Sistema Informativo Anti Frode > Analisi di rischio > SIAF report

Azioni | 1 di 1 | Trova Successivo | 100%

Segnalazioni per danni al bilancio dell'U.E.

Segnalazioni per frodi comunitarie nei confronti del beneficiario (x) / Totale segnalazioni nei confronti del beneficiario (y)

Regione	Cod. Fisc. / P. Iva	KPI	x	y	Soggetto
CALABRIA	[REDACTED]	100%	2,00	2,00	[REDACTED]
	[REDACTED]	100%	1,00	1,00	[REDACTED]
	[REDACTED]	100%	1,00	1,00	[REDACTED]
	[REDACTED]	100%	1,00	1,00	[REDACTED]
	[REDACTED]	100%	1,00	1,00	[REDACTED]
	[REDACTED]	100%	1,00	1,00	[REDACTED]
	[REDACTED]	100%	1,00	1,00	[REDACTED]
	[REDACTED]	100%	1,00	1,00	[REDACTED]

Parametri

Regione: CALABRIA

Provincia: Cosenza

Comune: CORIGLIANO CALABRO

Visualizza: TOP 50



FUNZIONALITÀ: RICERCA PERSONALIZZATA

Rischio	TITOLO PROGETTO	CFp/IVA	DE SC TIPOLOGIA FONDO	TIPO PROGRAMMA	PROGRAMMA
●	VOUCHER FORMATIVO PATTO POLITICO-E ATTIVE DEL LAVORO -miccolisaurio	██████████	FSE	POR	Por Abruzzo FSE
●	Operaz edile polivalente	██████████	FSE	POR	Por Lazio FSE
●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
●	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Parametri

(*) CF/PIVA (input multiplo separato da ;)
 NULL

(*) Nome Denominazione Soggetto (anche parziale)
 NULL

(*) domicilio beneficiario - regione

(*) domicilio beneficiario - provincia

(*) domicilio beneficiario - comune

(*) localizzazione progetto - regione

(*) localizzazione progetto - provincia

(*) localizzazione progetto - comune

Fondo di riferimento

da (importo concesso)
 NULL

a (importo concesso)
 NULL

Ruolo Soggetto

Tipo Soggetto

CUP (input multiplo separato da ;)

Sistema Informativo Anti Frode > Analisi di Contesto > Documenti
 14

Risultato Ricerca

Parametri di ricerca

Codice Fiscale o Partita IVA: ██████████

Codice CUP:

Denominazione: ██████████

Domicilio regione: Tutti

Domicilio provincia: Tutti

Domicilio comune: Tutti

Progetto regione: Tutti

Progetto provincia: Tutti

Progetto comune: Tutti

Importo finanziato da:

Importo pagato a:

Tipologia fondo: Tutti

Ruolo soggetto: Tutti

Tipo soggetto: Tutti

Tipo progetto: Tutti

Titolo progetto:

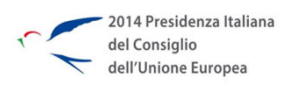
Tipo programma: Tutti

Programma: Tutti

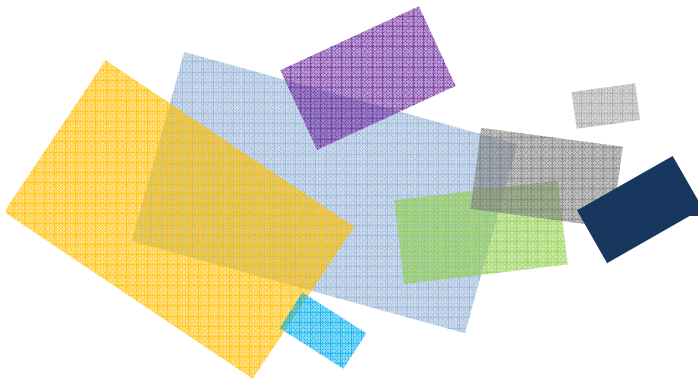
Importo pagato da:

Importo pagato a:

Codice Fiscale / Partita IVA	NOME/DENOMINAZIONE	Domicilio Sede Legale	TIPOLOGIA SOGGETTO	Rischio	FONTE	TITOLO PROGETTO	CODICE CUP	DATA	TIPOLOGIA FONDO
██████████	██████████	PALERMO	Persona fisica						
					Domanda unica			01/12/2009	Domanda unica
					Domanda unica			01/12/2010	Domanda unica
					Domanda unica			01/12/2011	Domanda unica
					Domanda unica			01/10/2011	Domanda unica
					Domanda unica			01/10/2010	Domanda unica
					Domanda unica			01/10/2009	Domanda unica



FUNZIONALITÀ: SCHEDA PROFILO



Sistema Informativo Anti Frode > Analisi di rischio > SIAF report

Azioni | Trova Successivo | 100%

Anagrafico | Familiari a carico | **Indice di rischio gen.le** | Scheda persona fisica
 Partecipazioni | Finanziamenti | **Precedenti GdF** | Codice Fiscale / P.Iva
 Patrimonio | **Fiscale** | Altri soggetti collegati | **Soggetto a rischio moderato - Indice di rischio: 38**
 Rischio specifico (KPI) | Cariche e rapp.ze | **Soggetto beneficiario di finanziamenti: SI**

Sistema Informativo Anti Frode > Analisi di rischio > SIAF report

Azioni | Trova Successivo | 100%

Partecipazioni | Finanziamenti | Precedenti GdF | Codice Fiscale / P.Iva
 Patrimonio | **Fiscale** | Altri soggetti collegati | **Soggetto a rischio moderato - Indice di rischio: 38**
 Rischio specifico (KPI) | Cariche e rapp.ze | **Soggetto beneficiario di finanziamenti: SI**

Fiscale

Dichiarazione dei redditi

Anno	Modello	Importo
2010	Reddito rilevato da Unico Persone Fisiche	€ 117.724,00
2009	Reddito rilevato da 770 (as senza dich.)	€ 113.908,00
2008	Reddito rilevato da Unico Persone Fisiche	€ 125.311,00
2007	Reddito rilevato da Unico Persone Fisiche	€ 156.845,00

Volume d'affari

Anno	Volume affari	Totale acquisti
2007	€0,00	€0,00
2008	€58.778,00	€707.321,00
2009	€0,00	€0,00
2010	€500.147,00	€82.318,00
2011	€0,00	€0,00

Redditi erogati e/o percepiti

Anno	Codice fiscale / P. Iva	Denominazione	Tipo reddito	Importo percepito
2010	numero di redditi: (7)			
2009	numero di redditi: (4)			
			Reddito da Lavoro Dipendente Erogato	€5.095,00
			Reddito da Lavoro Dipendente Erogato	€9.742,00
			Reddito da Lavoro Autonomo Erogato	€1.598,00

<http://siafcol.gdfnet.gdf.it/>

Sistema Informativo Anti Frode > Analisi di rischio > SIAF report

Azioni | Trova Successivo | 100%

Anagrafico | Familiari a carico | **Indice di rischio gen.le** | Scheda persona fisica
 Partecipazioni | Finanziamenti | **Precedenti GdF** | Codice Fiscale / P.Iva
 Patrimonio | **Fiscale** | Altri soggetti collegati | **Soggetto a rischio moderato - Indice di rischio: 38**
 Rischio specifico (KPI) | Cariche e rapp.ze | **Soggetto beneficiario di finanziamenti: SI**

Precedenti GdF

Anno	Modello	Cod. reparto	Settore di servizio	Tipo violazione
2014	55	PA151	BANCA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA	Penale
2014	183	PA151	IRPEF - IRPEF	Penale
2014	183	PA151	SOMME - SOMMERSO D'AZIENDA	Amministrativa
2014	236	PA151	SCOMM - ESERCIZIO ABUSIVO GIOCO SCOMMESSE (ART.4 L.401/89)	Penale
2012	304	PA151	PECU1 - PECULATO - ART. 314 C.P.	Penale
2012	304	PA151	PERSO - REATI CONTRO LA PERSONA	Amm.va e penale
2012	304	PA151	TRUFF - TRUFFA	Amm.va e penale
2011	322	PA151	CEE01 - FRODI COMUNITARIE: FESR-QUOTA COMUNITARIA	Penale
2011	322	PA151	CEE02 - FRODI COMUNITARIE: FESR-QUOTA COFINANZ. NAZIONALE	Penale
2011	322	PA151	ESTOR - ESTORSIONE	Penale
2011	322	PA151	FALSO - FALSI IN GENERE	Penale
2011	322	PA151	TRUFF - TRUFFA	Penale
2012	356	PA151	IVDOV - IVA DOVUTA	Penale

http://siafcol.gdfnet.gdf.it/Analisi-di-rischio/_layouts/15/ReportServer/

15



PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013



DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



2014 Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea

FUNZIONALITÀ: REPORTS (1)



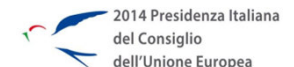
Sistema Informativo Anti Frode

altri report

Contenuto del sito

16

-  **Report R1 - Report analisi di rischio NSSPRFC**
Il report mostra i soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche censiti negli elenchi relativi alle analisi di rischio e alle segnalazioni operative qualificate.
-  **Report R2/R3 - Ricorrenza dei Soggetti (per Ruolo) nei Progetti**
Il report elenca, per ognuno dei soggetti, il numero di progetti nei quali ricorre il medesimo beneficiario/fornitore (o altro ruolo)
-  **Report R4 - Localizzazione Progetto**
Il report elenca tutti i soggetti beneficiari o fornitori aventi sede legale in Regione diversa da quella di localizzazione del progetto finanziato.
-  **Report R5 - Localizzazione Terreni**
Il report mostra l'elenco dei soggetti beneficiari aventi sede legale in Regione diversa da quella di localizzazione dei terreni nella disponibilità (ad esclusione di quelli a titolo di proprietà)
-  **Report R6 - Doppia Fatturazione**
Il report elenca tutti i soggetti che hanno utilizzato le stesse fatture in più progetti (ovvero fatture con uguale PIVA, Data fatturazione, Numero fattura).
-  **Report R7 - Fatturazione Sospetta**
Il report mostra la distanza temporale, espressa in giorni, tra la data di emissione della fattura attestante costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato (o inserita nella richiesta di liquidazione SAL) e la data di inizio progetto (prevista o effettiva)



FUNZIONALITÀ: REPORTS (2)

Sistema Informativo Anti Frode > altri report > SIAF Report

Azioni | 1 di 1 | Trova Successivo | 100%

Elenco soggetti che hanno emesso le stesse fatture in più progetti (ovvero fatture con uguale P.IVA, Data fatturazione, Numero fattura)

Cod. Soggetto	Cod. Fiscale	Partita IVA	Soggetto	Tipo Soggetto	Regione	Provincia	Comune	N. Fatture Doppie	Ricorrenza Fatture Doppie
103175				Società	PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	BARLETTA	1	2
114753				Società	SICILIA	Ragusa	MODICA	1	2
2853652				Società	SICILIA	Palermo	CARNI	1	2

Dettaglio dei progetti coinvolti nella doppia fatturazione.



Cod. Soggetto	103175	Cod. Fiscale		Partita IVA	
Descrizione Soggetto					
Tipo Soggetto	Società				
Regione	PUGLIA	Provincia	Barletta-Andria-Trani	Comune	BARLETTA

Data	Numero Documento	Importo Fattura	Fondo	Tipo Programma	Cod. CCI	Cod. CUP	Titolo Progetto	Importo Finanziato	Programmatore
05/10/2011	2223	€ 847,00	FESR	POR	2007IT161PO011	C31B10000410006	Lavori di realizzazione di un parcheggio interrato e di uno spazio polifunzionale aperto sull'area acquista	€ 2.200.000,00	
05/10/2011	2223	€ 847,00	FESR	POR	2007IT161PO011	C35H10000090006	Lavori di realizzazione dell'ingresso al Parco Archeologico di	€ 3.000.000,00	

17



PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013



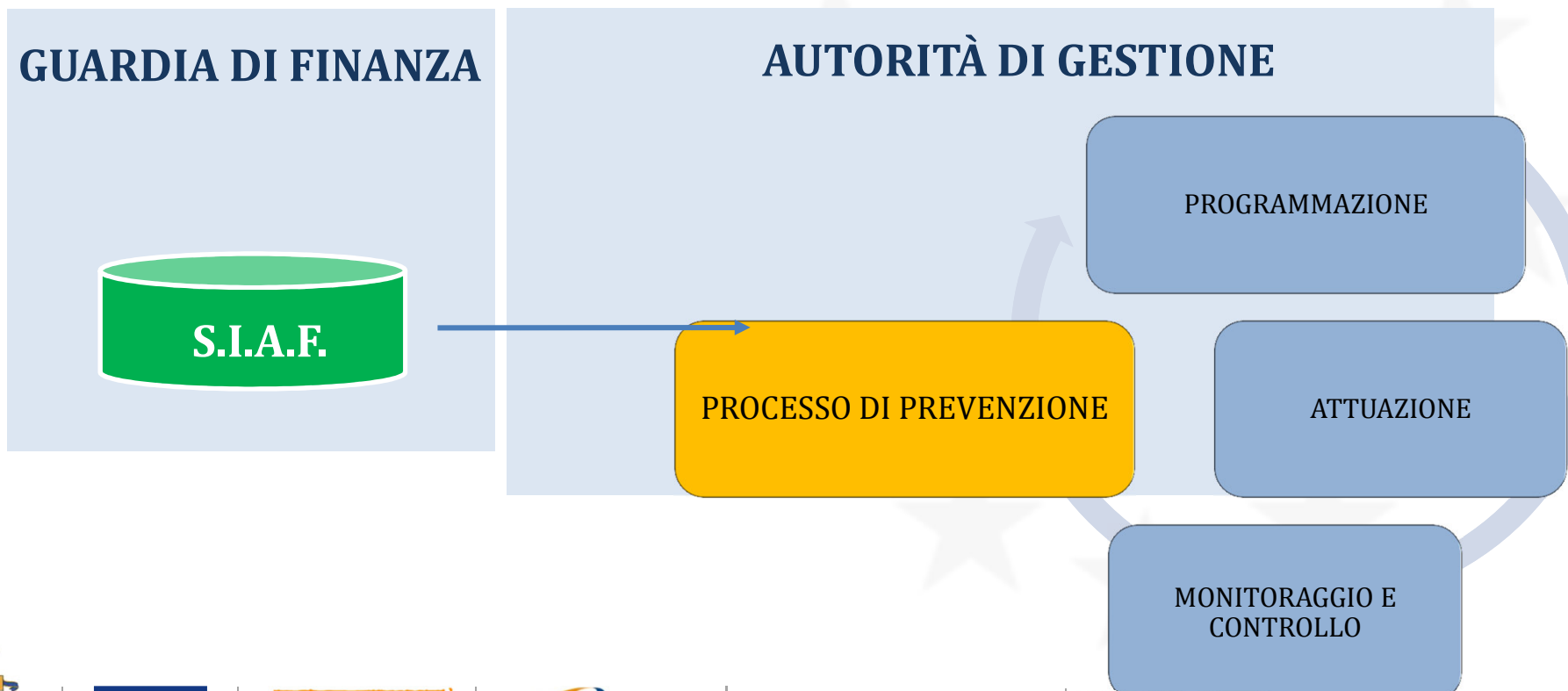
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



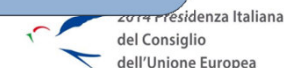
2014 Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea

IL S.I.A.F. COME *BEST PRACTICE*

18



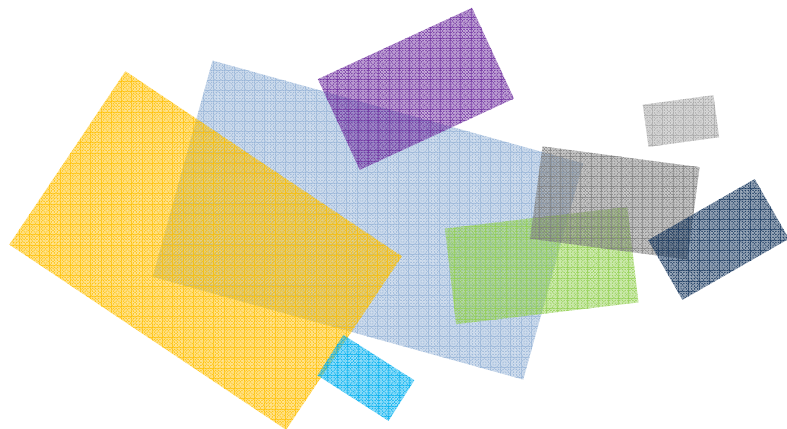
PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013





PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



S.I.A.F.
Il Sistema Informativo Anti
Frode del Comando
Generale della Guardia di
Finanza

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



2014 Presidenza Italiana
del Consiglio
dell'Unione Europea