

Relazione annuale COLAF

anno 2016

Gen. D. Francesco Attardi

Roma, 20 luglio 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.

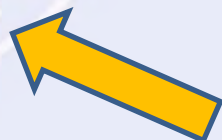
ATTIVITÀ A «LIVELLO EUROPEO»

- ✓ 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>
Agricoltura	2.395	178	2.477	183	3.242	248	3.937	306	4.607	394	3.383	273
Politica di Coesione e Pesca	3.880	1.219	4.357	2.495	4.993	1.334	5.283	1.822	10.693	2.248	8.497	2.063
Spese Dirette	922	51	1.677	121	2.245	82	1.897	100	1.611	111	1.910	84
Risorse Proprie	4.696	320	4.594	371	4.777	388	5.185	957	5.104	427	4.647	536
TOTALE	11.893	1.768	13.105	3.170	15.257	2.052	16.302	3.185	22.015	3.180	18.437	2.956



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



Statistica irregolarità/frodi a livello europeo



Fonte: relazione annuale al Parlamento 2016



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





The **OLAF** report 2016



The **OLAF** report 2015



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



Anno 2016

«PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE ANTI-FRODE»



Conferenza

19-20/5/2016

Roma (*Italia*)

Tavole Rotonde

16-17/6/2016

Madrid (*Spagna*)

30/6/2016

Rotterdam (*Olanda*)

14-15/7/2016

Lussemburgo (*Lussemburgo*)

25-26/08/2016

La Valletta (*Malta*)

15-16/9/2016

Zagabria (*Croazia*)

13/10/2016

Parigi (*Francia*)

25-26/10/2016

Bucarest (*Romania*)



Evento di chiusura

9/11/2016

Bruxelles – Parlamento Europeo (*Belgio*)



«PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE ANTI-FRODE» *conclusioni*

**PROPOSTE
E
SUGGERIMENTI**

- **superare** la lenta triangolazione nella richiesta di informazioni su possibili frodi attraverso l'OLAF (l'Ufficio europeo resterebbe quale punto di riferimento "solo" per i casi più importanti di frodi transnazionali, nelle restanti casistiche sarebbe a conoscenza dello scambio di informazioni "in corso" tra i vari AFCOS)
- **favorire** una **maggiore collaborazione** tra gli **AFCOS** che permetta una più veloce ricostruzione dei sistemi di frode
- **incoraggiare** il superamento della lacuna normativa nei **Fondi Strutturali** attraverso lo strumento della «**Mutua Assistenza Amministrativa**»



**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

