



**S.I.A.F.**  
Guardia di Finanza  
General Headquarters  
Information Anti-Fraud System



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE | Dipartimento per lo Sviluppo e la Gestione Economica | DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



S.I.A.F. PROJECT

**EU CO-FINANCED PROJECT - E.R.D.F.**  
**GOVERNANCE AND TECHNICAL ASSISTANCE**  
**N.O.P. (National Operational Programme) 2007-2013**

«Convergence Objective» Regions

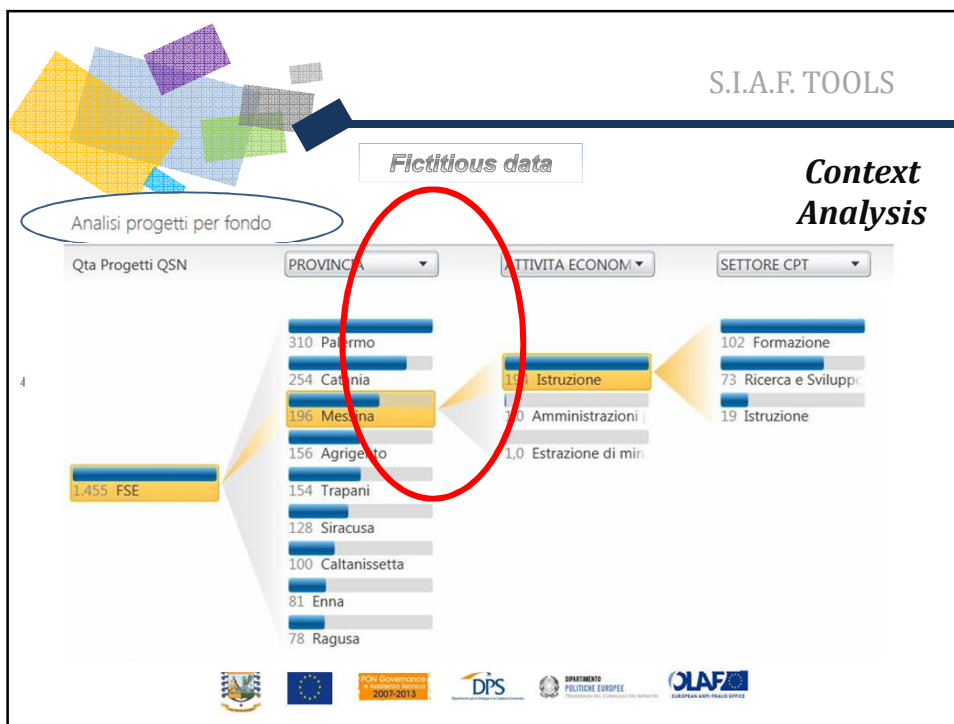
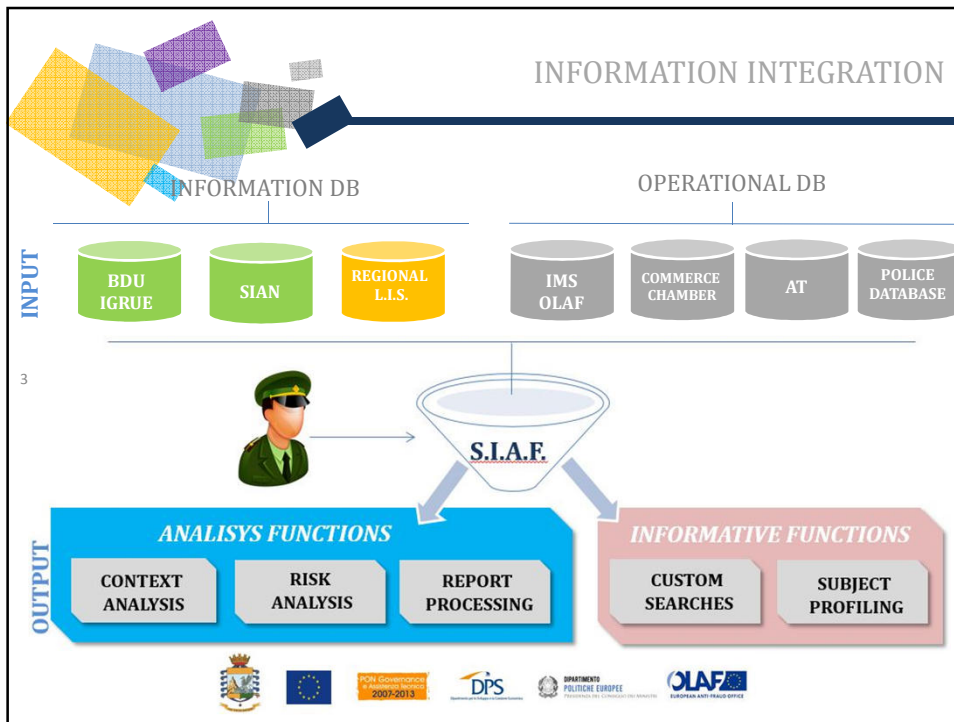


2

**Guardia di Finanza  
Law Enforcement  
project  
in the field of  
EU Expenditures**



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE



S.I.A.F. TOOLS

### Risk Analysis Functions

**OPERATIONAL DASHBOARD**

Precedenti GdF	Fiscale	Societario	Finanziamenti
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

5

Ricerca Pers

General Risk Scale (companies)

General Risk Scale

●

●

●

6

S.I.A.F. TOOLS

### Risk Analysis Functions

**OPERATIONAL DASHBOARD**

Cod. Fiscale/Partita IVA	Soggetto	Regione	Provincia	Comune	N. Fatture Doppie
12345678912	ALFA SRL	SICILIA	PA	BAGHERIA	8
XXXXYY00Z11X123Z	MARCO BIANCHI	SICILIA	CT	ACIREALE	5
98765432100	BETA SPA	CAMPANIA	NA	CASORIA	3
12312312312	GAMMA SPA	CALABRIA	CS	MONTALTO UFFUGO	2
ZZZXXX00Y99X876Z	GIUSEPPE ROSSI	PUGLIA	FG	FOGGIA	1
98765012345	LAMBA SRL	CAMPANIA	CE	CASERTA	1

6

Ricerca Pers

Fictitious data

S.I.A.F. TOOLS

**OPERATIONAL**

**Custom Searches**

Ricerca Personalizzata

Analisi di Contesto

Analisi di rischio

Monitoraggio

(\*) CF/PIVA (input multiplo separato da :)

(\*) Nome Denominazione Soggetto (anche parziale)

(\*) domicilio beneficiario - regione

(\*) domicilio beneficiario - provincia

(\*) domicilio beneficiario - comune

(\*) localizzazione progetto - regione

(\*) localizzazione progetto - provincia

(\*) localizzazione progetto - comune

Fondo di riferimento

da (importo concesso)

a (importo concesso)

Applica

S.I.A.F. TOOLS

**OPERATIONAL DASHBOARD**

**Subject Profiling**

Parametri

Codice Fiscale / P.IVA

**Progetti finanziati SIAF**

Ricerca Personalizzata

Analisi di Contesto

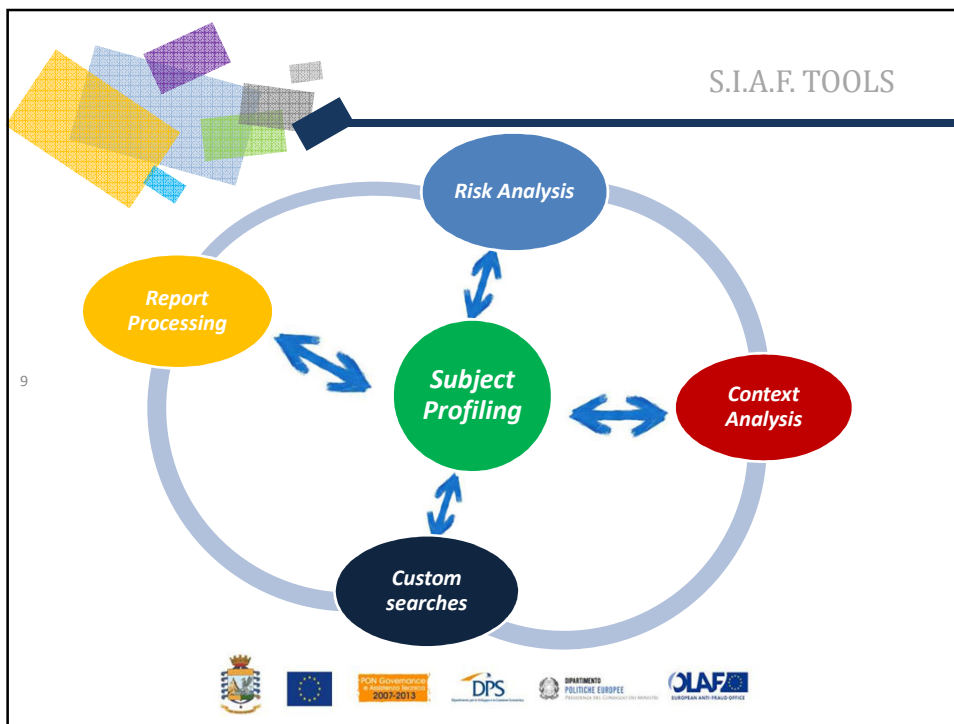
Analisi di rischio

Scheda Profilo

Reports

Monitoraggio

	Anagrafico	Fatturato a carico	Indice di rischio gen.le	0,30
2	Partecipazioni	Finanziamenti	Precedenti GdF	308.162,47
2	Patrimonio	Fiscale	Altri soggetti collegati	69.851,70
2	Rischio specifico (KPI)	Cariche e rapp.ze	Fornitori	92.970,55
	Forniture			00.000,00



PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013



**S.I.A.F.**  
Guardia di Finanza  
General Headquarters  
Information Anti-Fraud System

**THANKS FOR YOUR KIND ATTENTION**



OLAF EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE



DPS  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Gestione Economica



DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI