

L'AZIONE DELL'OLAF A CONTRASTO DELLE FRODI E STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI SM

Workshop formativo – Irregularities prevention and
management in the framework of EU funds

Roma - 18-19 aprile 2013

Andrea BORDONI

Team Leader

Unità D.4 – Analisi strategica, reporting, operazioni congiunte

Notice and disclaimer

This event is supported by the European Union Programme Hercule II (2007 - 2013). This programme is implemented by the European Commission.

It was established to promote activities to combat fraud affecting the EU's financial interests, including cigarette smuggling and counterfeiting

For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud-us/funding/index_en.htm

Any notice reflects the author's view and that the European Commission (OLAF) is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

For more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm"

Contenuti della presentazione

- L'Ufficio europeo per la lotta anti-frode
 - Missione
 - Struttura
 - Procedure di indagine
 - Attività di policy
- Strumenti a disposizione degli Stati Membri
 - AFIS
 - IMS
 - Sistema integrato di analisi

Missione e struttura

- Missione
 - Lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE
 - Indagini esterne
 - Indagini interne
 - Contribuisce
 - all'organizzazione della collaborazione tra autorità competenti degli SM
 - all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode ed ogni altra attività illecita
- Organizzazione su 2 Pilastri
 - Indagini (3 direzioni)
 - Policy (1 direzione)

Gestione dei casi di indagine

- Unità di Selezione e Controllo
 - Supporta il DG nella selezione dei casi per l'apertura delle indagini
 - Processa le informazioni in entrata in maniera tempestiva e coerente
 - Consiglia il DG su questioni di legalità prima del compimento di atti di indagine sostanziali e prima della chiusura delle indagini
- Semplificazione delle procedure di indagine
- Monitoraggio della messa in atto delle raccomandazioni dell'ufficio

Informazioni in entrata

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm



Home | Sitemap | Legal notice | FAQ | English (en)

OLAF European Commission
European Anti-Fraud Office

European Commission > OLAF

Investigations | Policy | Euro protection | Media corner | About us | Contacts

OLAF investigates fraud against the EU budget, corruption and serious misconduct within the European institutions, and develops anti-fraud policy for the European Commission.

Search

Report Fraud

Events calendar

February 2012

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Sign up to press mailing list

Funding and contracts

OLAF instructions to staff
Investigative procedures

OAFCN

Headlines

The European Data Protection Supervisor ranks OLAF as top performer

On 30 January, the European Data Protection Supervisor (EDPS) published the results of his general survey of compliance with the Data Protection Regulation. The survey showed that the efforts OLAF has made in this area are bearing fruit. OLAF was found to have the highest level of compliance on all six criteria addressed in the report.

The EDPS analysed the performance of all 58 EU institutions and bodies, in each of the following areas: completion of the inventory of processing operations, completion of notifications, completion of prior checks with the EDPS, follow-up given to EDPS recommendations, adoption of data protection implementing rules, and the appointment and role of the Data Protection Officer. **More...**

OLAF launches new organisation to sharpen its focus and cut the duration of investigations (01/02/2012)

EU-China cigarette conference in Beijing 14-16 December OLAF and Chinese authorities join forces to fight cigarette smuggling from Asia (16/12/2011)

More...

Azione

23/04/2013

Apertura delle indagini

- Valutazione delle informazioni in entrata
 - Competenza
 - Livello di credibilità
 - Priorità della politica di indagine (nessuna è *conditio sine qua non*)
 - Proporzionalità
 - Uso efficiente delle risorse dell'Ufficio
 - Sussidiarietà / valore aggiunto
 - Obiettivi specifici di policy
 - Impatto finanziario

Poteri di indagine

- Indagini amministrative
- Attività di indagine condotte previa autorizzazione del DG
 - Interrogatori della persona interessata
 - Ispezioni di stabili delle istituzioni
 - Controlli in loco
 - Operazioni di IT forensics
 - Controlli ed ispezioni sulla base di regolamenti settoriali

Raccomandazioni e loro attuazione

- 4 tipi di raccomandazioni (finanziarie, giudiziarie, disciplinari, amministrative)
- Destinatari
- Monitoraggio dell'attuazione da parte dei destinatari
- Assistenza su richiesta

AFIS

- Anti-Fraud Information System: piattaforma protetta per scambio di informazioni sensibili
- Genesi: rete protetta per amministrazioni doganali
- Estensione della piattaforma ad ambiti ulteriori:
 - Movimentazione marittima
 - Comunicazione delle irregolarità nei settori di gestione concorrente
- Sviluppo su AFIS della piattaforma IMS

<https://afis.olaf.europa.eu/ticketLogin>

Concetti di base

- Classificazione delle analisi
 - Analisi condivise per tutti i moduli (1828, 498, 1848, 1681, 1831, IPA, PAA)
 - Analisi specifiche per i moduli 1681, 1828 and 1848
- Tipo do analisi
 - Grafici a istogrammi, Mappe, Tabelle
- Esportazione delle analisi in formato
 - XLS (Excel), PDF, CSV (testo) and PNG (Immagine)
- Accessibilità delle analisi
 - Utenti IMS possono accedere a
 - Analisi condivise
 - Analisi specifiche per i regolamenti per i quali sono responsabili

Analisi condivise

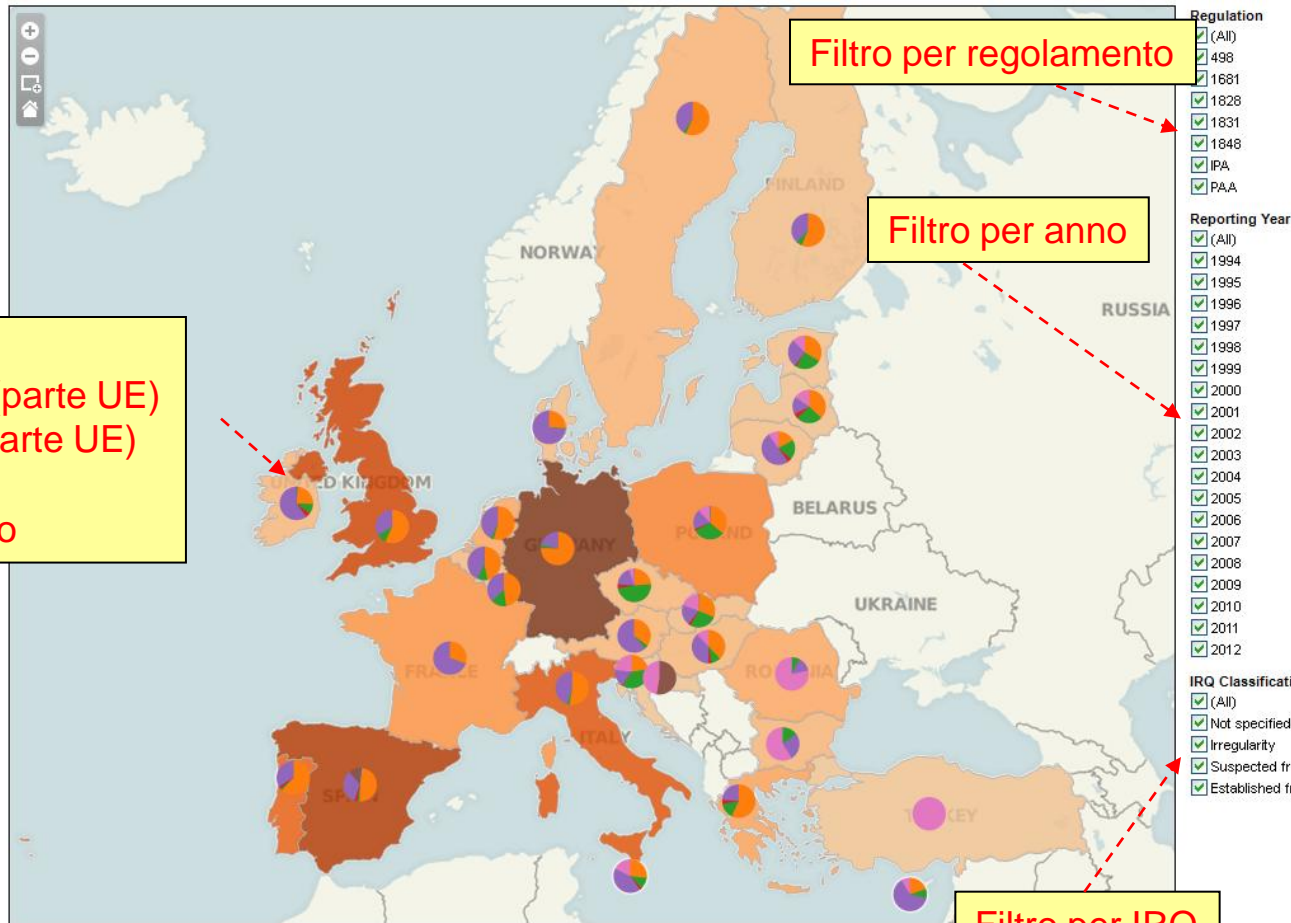
- Tipi di analisi
 - Frequenza dei casi di irregolarità
 - Spesa complessiva relativa ai progetti interessati da irregolarità (parte UE - in EUR)
 - Importi complessivi irregolari dei progetti interessati (parte UE - in EUR)
 - Rapporto (%) spesa complessiva / importo irregolare complessivo

- Filtri disponibili
 - Regolamento (1848, 1828, 1681, IPA...)
 - Stato Membro
 - Anno di comunicazione dell'irregolarità
 - Classificazione dell'irregolarità
 - Irregolarità (IRQ2)
 - Frode presunta (IRQ3)
 - Frode accertata (IRQ5)

Analisi condivise: esempi di irregolarità (tutti i regolamenti)

Regulation

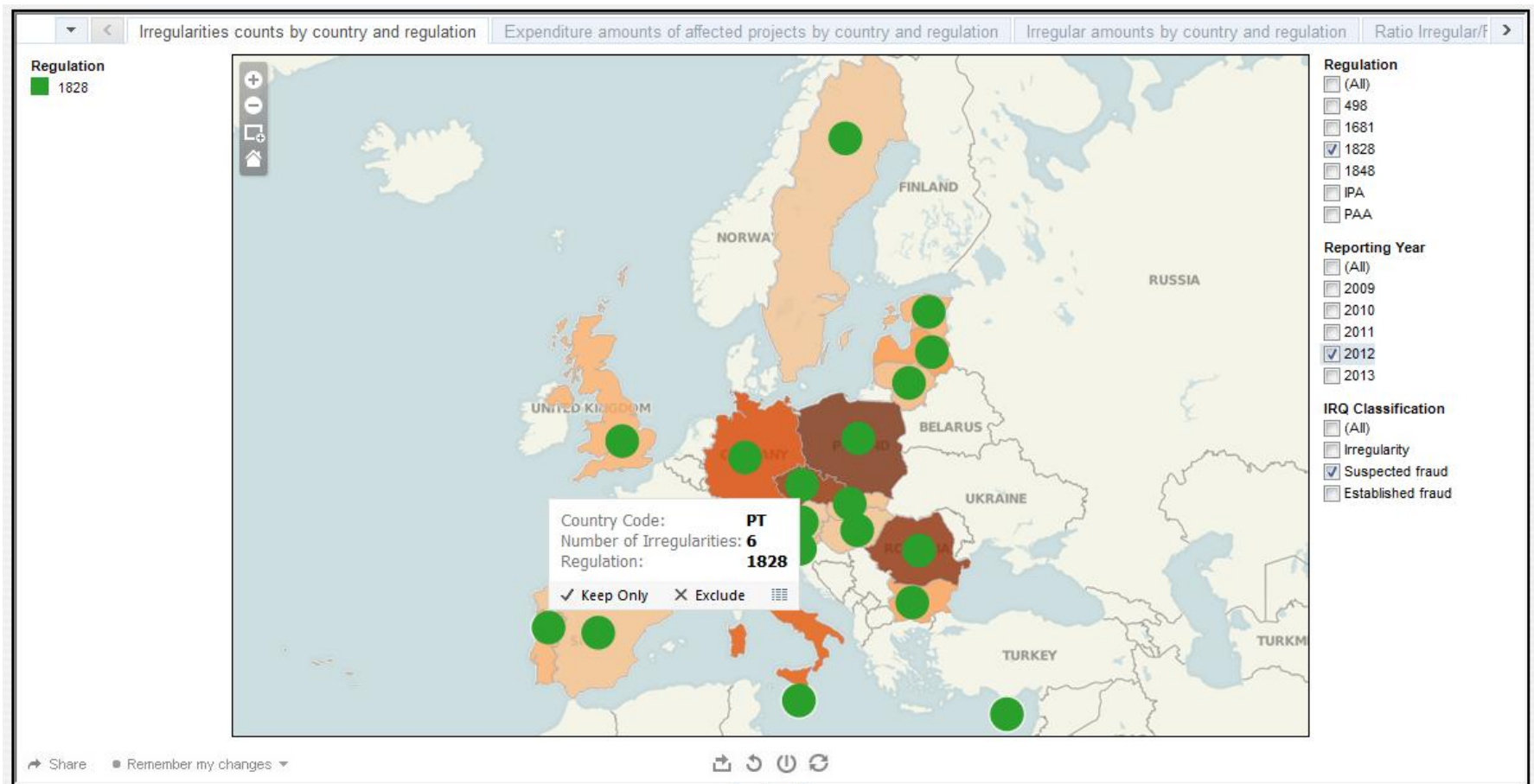
- 498
- 1681
- 1828
- 1831
- 1848
- IPA
- PAA



Analisi su frequenza
o spesa complessiva (parte UE)
o importo irregolare (parte UE)
per SM
Divisa per regolamento

Analisi condivise: Esempio per le irregolarità 1828

Frequenza dei casi 1828 per l'anno 2012 e "frode presunta"



Analisi specifiche 1828

- Tipi di analisi
 - Per Periodo di Programmazione, Fondo e Obiettivo:
 - Frequenza dei casi di irregolarità
 - Spesa complessiva dei progetti interessati da irregolarità
 - Importo irregolare complessivo
 - Rapporto (%) Importo irregolare/spesa complessiva per progetti interessati da irregolarità
- Filtri disponibili
 - Stato Membro
 - Anno della comunicazione iniziale
 - Classificazione dell'irregolarità
 - Irregolarità (IRQ2)
 - Frode presunta (IRQ3)
 - Frode accertata (IRQ5)
 -

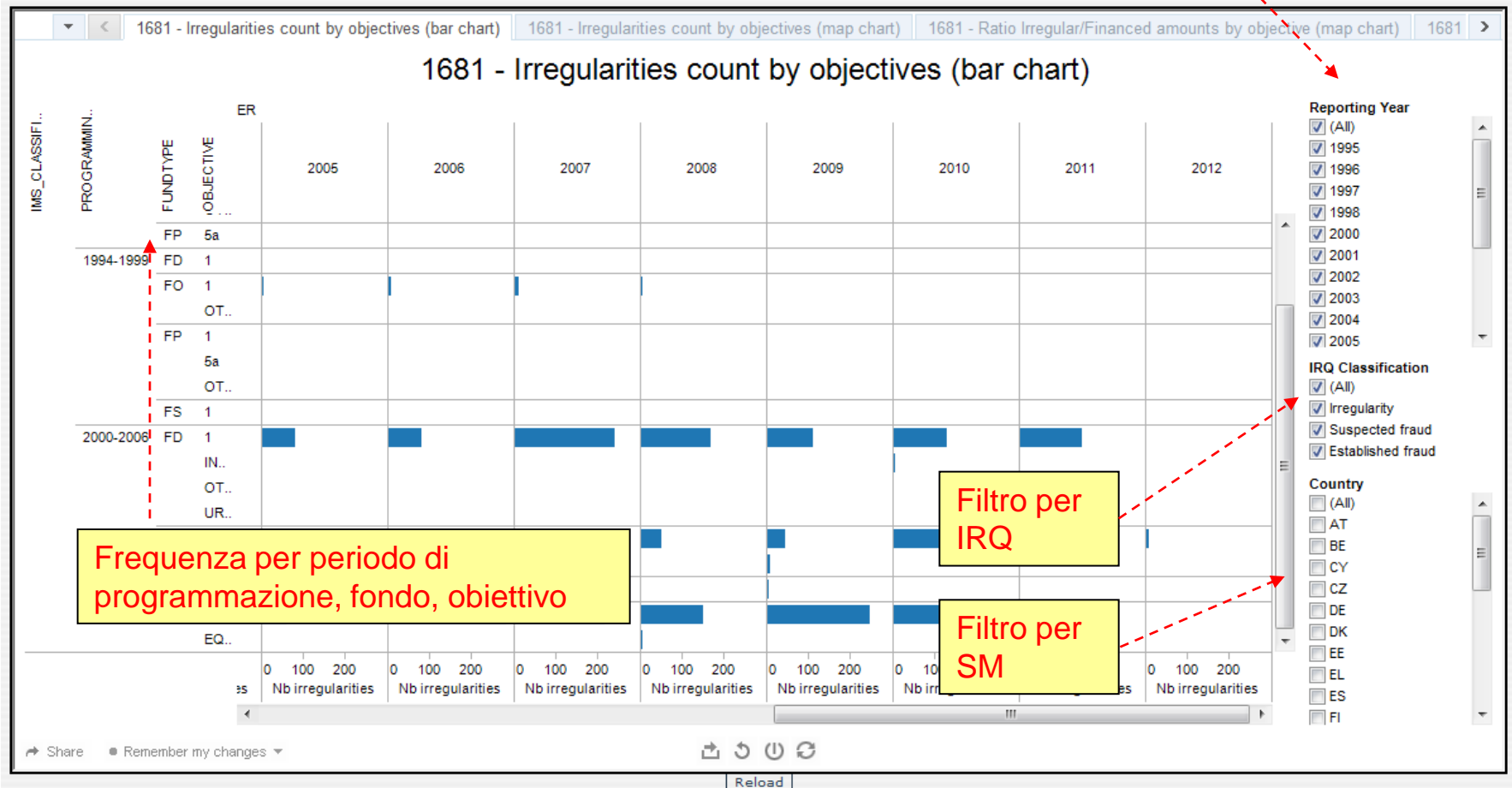
Analisi specifiche 1681

- Tipi di analisi
 - Per Periodo di programmazione, Fondo, Obiettivo:
 - Frequenza dei casi di irregolarità
 - Spesa complessiva dei progetti interessati da irregolarità
 - Importo irregolare complessivo
 - Rapporto (%) Importo irregolare/spesa complessiva per progetti interessati da irregolarità
- Filtri disponibili
 - Stato Membro
 - Anno della comunicazione iniziale
 - Classificazione dell'irregolarità
 - Irregolarità (IRQ2)
 - Frode presunta (IRQ3)
 - Frode accertata (IRQ5)

Analisi specifica: 1681

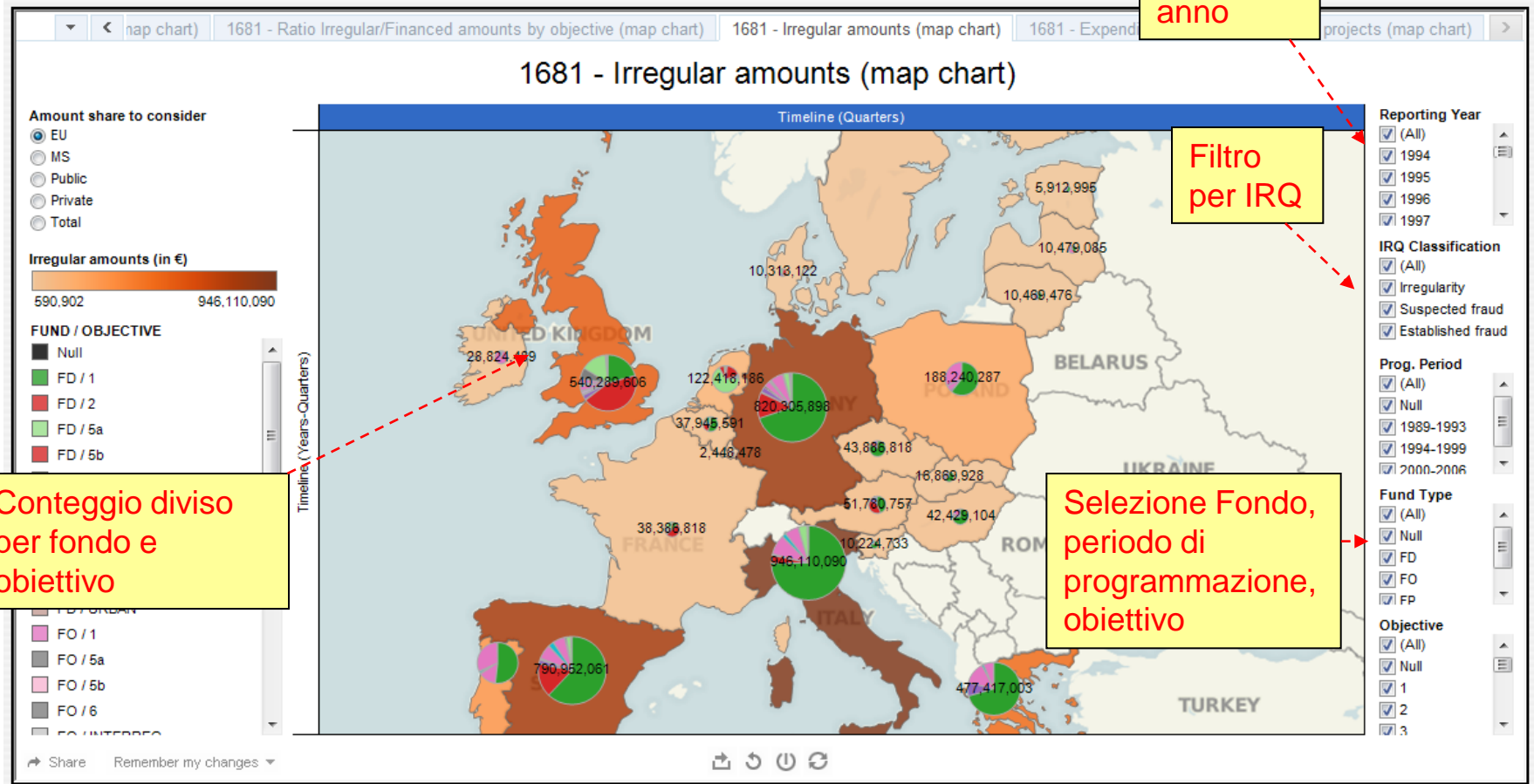
Grafici a barre

Filtro per anno



Analisi specifica: 1681

Mappa (importi irregolari)





Prospettive di sviluppo

- Frequenza, spesa complessiva ed importi irregolari per i casi di irregolarità riferiti a programmi operativi INTERREG o obiettivo "cooperazione territoriale" (Regolamenti 1681/1994 e 1828/2006)
- Mappa per SM visualizzata fino al livello 'province' nel modulo 1828

Vantaggi dello strumento

- Strumento statistico
- Strumento di analisi
- Supporto per le ispezioni, i controlli e gli audits
- Formazione
- Incentivo per il miglioramento dell'osservanza degli obblighi di comunicazione
- Incentivo per il miglioramento della qualità delle comunicazioni

Strumento a disposizione dell'OLAF, dei servizi della Commissione, degli Stati Membri

Conclusioni

- Competenze di OLAF di duplice natura
 - Operativa: poteri di indagine. Indipendenza
 - Servizio della Commissione: contribuisce con il suo *know-how* allo sviluppo della politica anti-frode
 - CAFS, JAFS
 - Supporto agli SM attraverso piattaforma di servizi in espansione
 - IMS
 - Sistema di analisi integrato
- Servizi agli SM si basano sulla qualità delle informazioni ricevute
- Qualità dipende dall'efficienza complessiva del sistema nazionale e dall'efficace coordinamento di tutti gli attori coinvolti