La strategia e le azioni del Comitato nazionale anti-frode

Ten. Col. Ugo Liberatore

Milano, 22 settembre 2016

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA (Co.L.A.F.)

fonti legislative e composizione

LEGGE 142/1992 → **DECRETO PRESIDENZIALE 91/2007** → **LEGGE 234/2012**

- *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (tutti i Dipartimenti competenti)*
- *MINISTERI e AGENZIE (Ministero Economia e Finanze, Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Infrastrutture, Lavoro, Interno, Sviluppo economico, Istruzione, Università e ricerca, Affari esteri, Agenzia per la Coesione territoriale, Dogane, etc.)*
- *REGIONI*
- *ORGANISMI DI CONTROLLO ESTERNO (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria)*

COMITATO LOTTA ANTI FRODE – ANTI FRAUD COORDINATION SERVICE

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA (Co.L.A.F.)

(Servizio di Coordinamento Antifrode italiano – AFCOS)

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)**

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)

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A.F.Co.S.
(Anti Fraud Coordination Service)

L' art. 3, par. 4, del Reg. (UE, EURATOM) n. 883/2013 prevede che gli Stati membri designino un «servizio di coordinamento antifrode» per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF), ivi incluse le informazioni di carattere operativo.

Detta previsione normativa, frutto tra l'altro di un lungo negoziato all'interno del "Gruppo antifrode" del Consiglio, trae origine (sposandola in pieno) dalla proposta avanzata dall'Italia alla Commissione europea, nell'ambito della riunione del Comitato di coordinamento antifrode di Bruxelles del maggio 2008, di istituire in tutti gli Stati membri organismi "centrali" di coordinamento simili al Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei confronti dell'U.E. (COLAF).

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

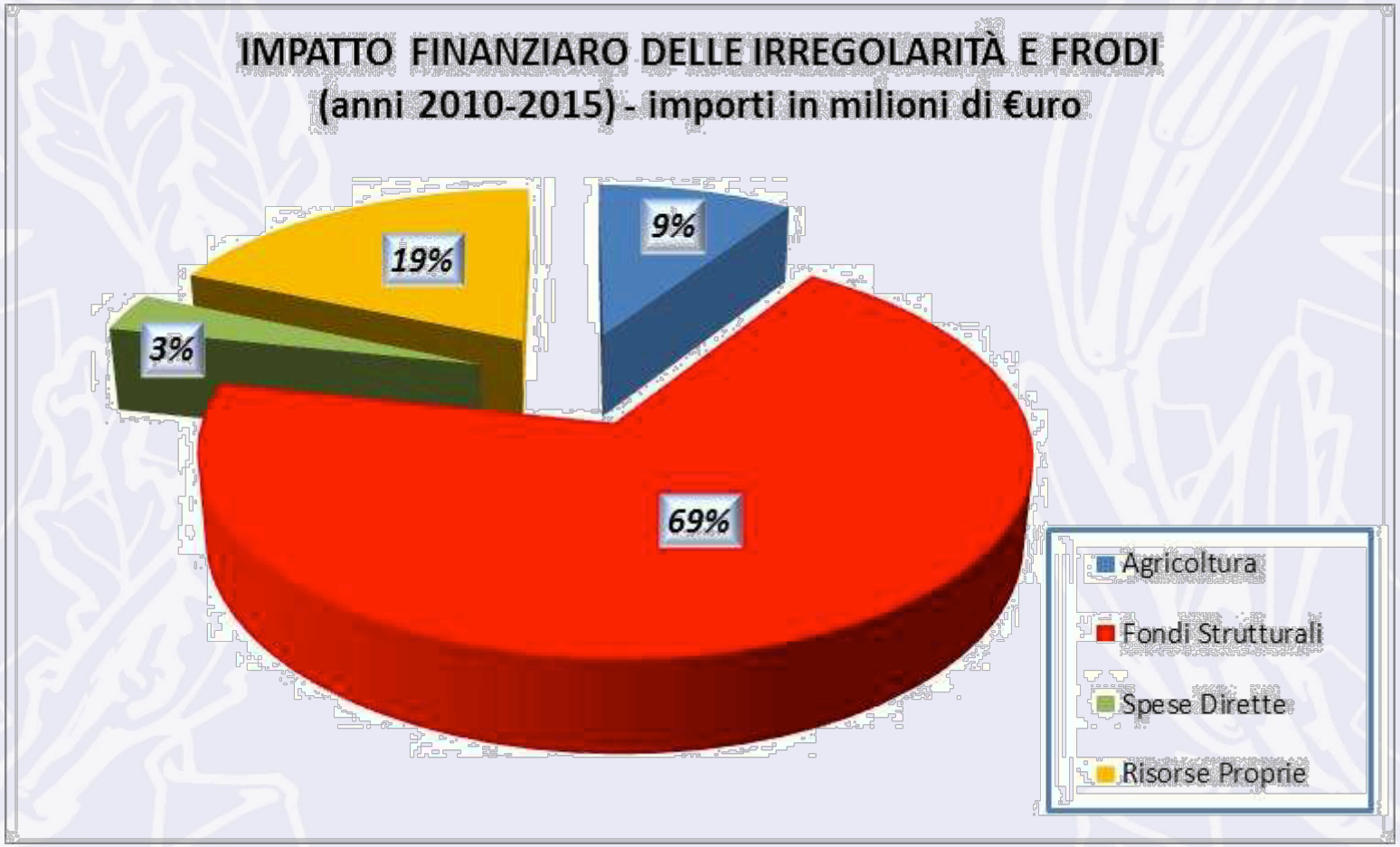
Statistica irregolarità/frodi a livello europeo

AREA	NUMERO DELLE IRREGOLARITÀ						IMPATTO FINANZIARO DELLE IRREGOLARITÀ (in milioni di €)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Agricoltura	1.825	2.395	2.477	3.242	3.937	4.809	131	178	183	248	306	416
Fondi Strutturali	7.062	3.880	4.357	4.993	5.283	10.765	1.550	1.219	2495	1334	1822	2.255
Spese Dirette	1.021	922	1.677	2.245	1.897	1.611	43	51	121	81,9	100	111
Risorse Proprie	4.744	4.696	4.594	4.777	5.185	5.104	393	320	371	388	957	427
TOTALE	14.652	11.893	13.105	15.257	16.302	22.289	2.117	1.768	3.170	2.052	3.185	3.209

Fonte: relazione annuale COLAF al Parlamento 2015

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

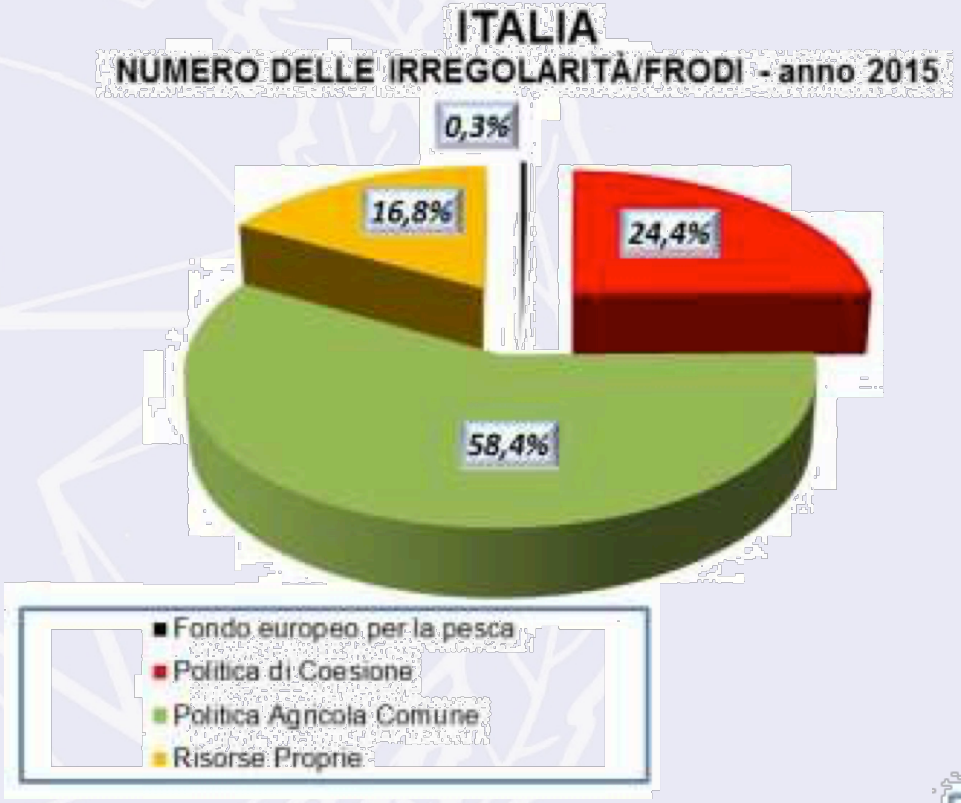
Statistica irregolarità/frodi a livello europeo

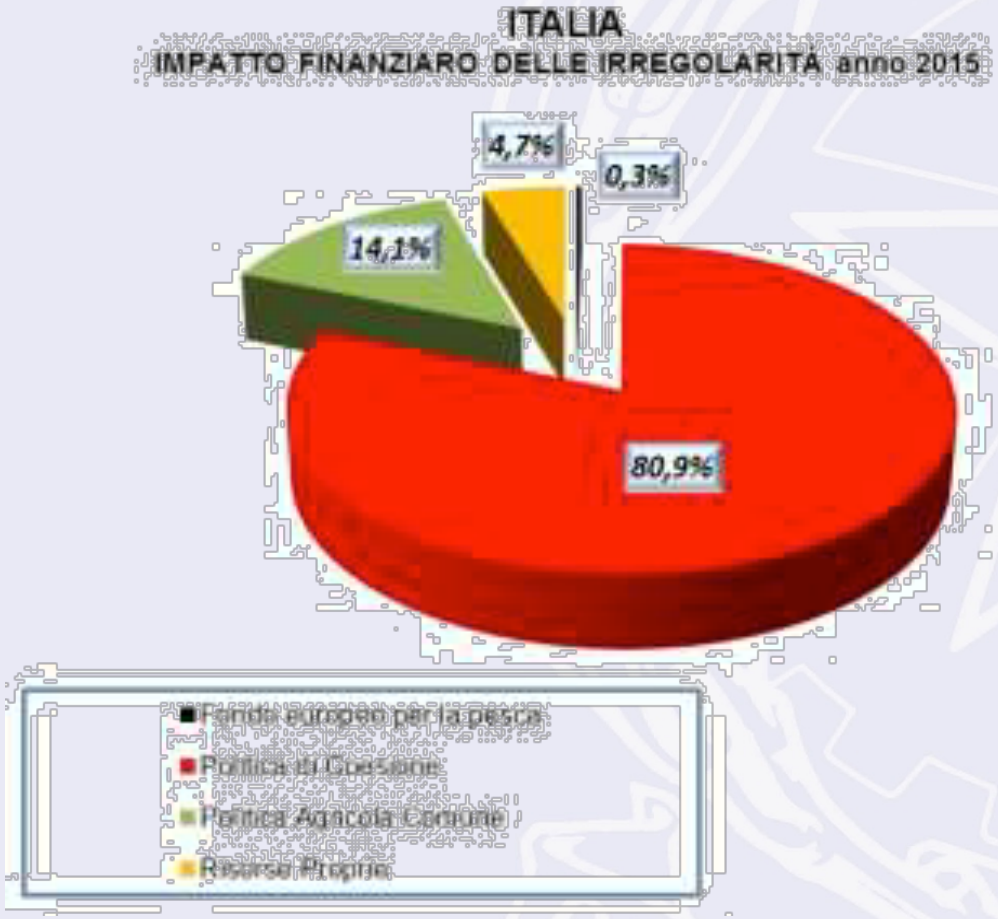


Fonte: relazione annuale al Parlamento 2015

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Statistica irregolarità/frodi a livello nazionale

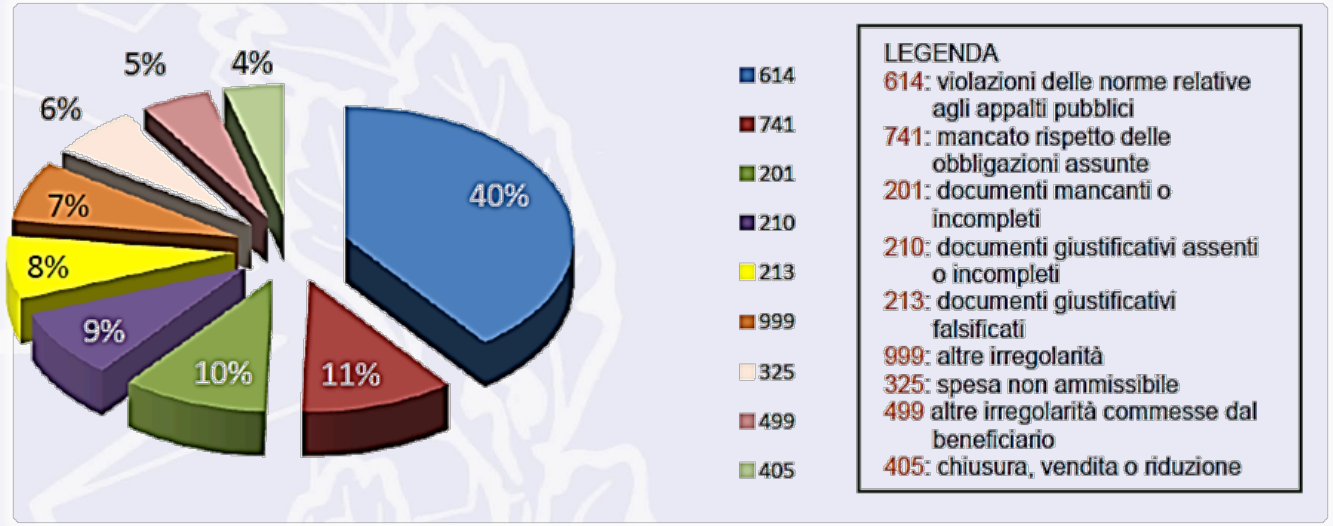


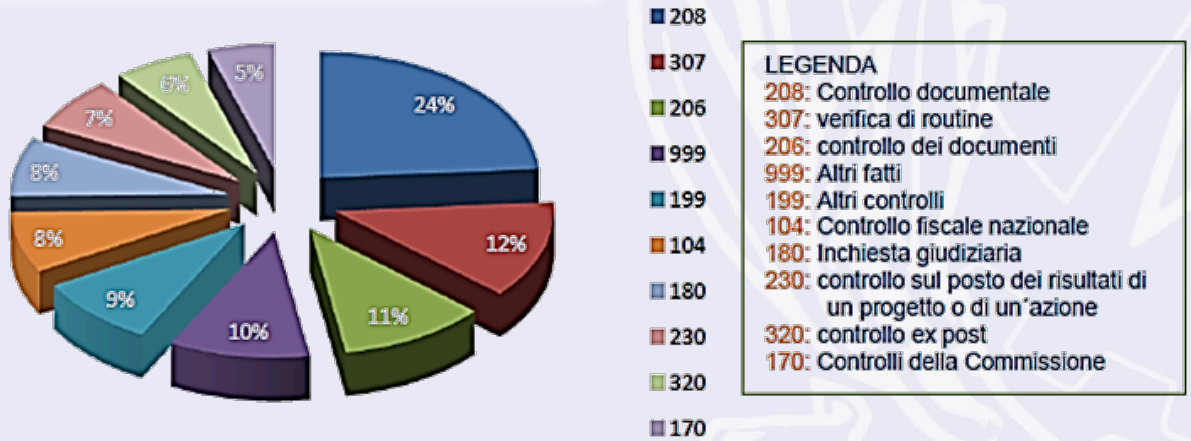


Fonte: relazione annuale al Parlamento 2015

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Statistica irregolarità – tipologia dei controlli



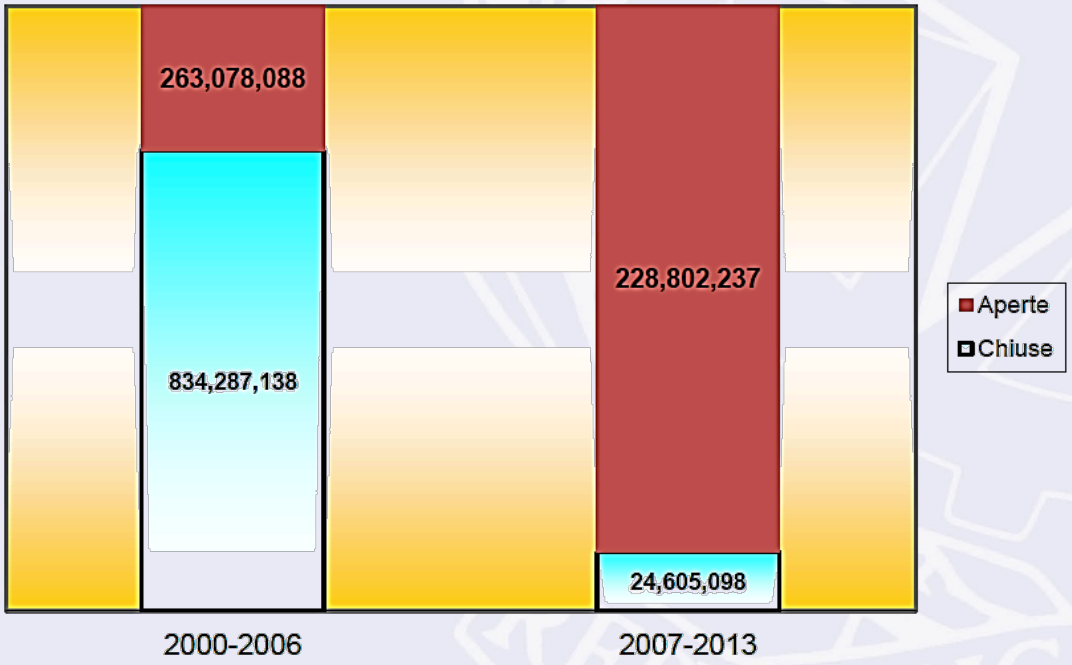


Fonte: relazione annuale al Parlamento 2013

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Casistica delle irregolarità («casi chiusi»)

Programmazione 2000/2006-2007/2013			
Programmazioni	**Aperte**	**Chiuse**	**Totale complessivo**
2000-2006	**1238**	**3545**	**4783**
FESR	546	2062	2608
FEOGA	273	683	956
SFOP	57	41	98
FSE	362	759	1121
2007-2013	**496**	**61**	**557**
FESR	448	61	509
FSE	48		48
Totale complessivo	**1734**	**3606**	**5340**



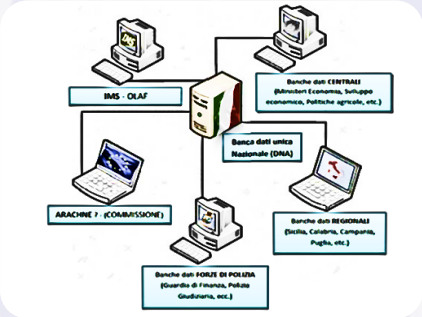
DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Best practices dell'AFCOS italiano

ATTIVITÀ PROGETTUALI

2014-2015

2011-2012



2016-2017

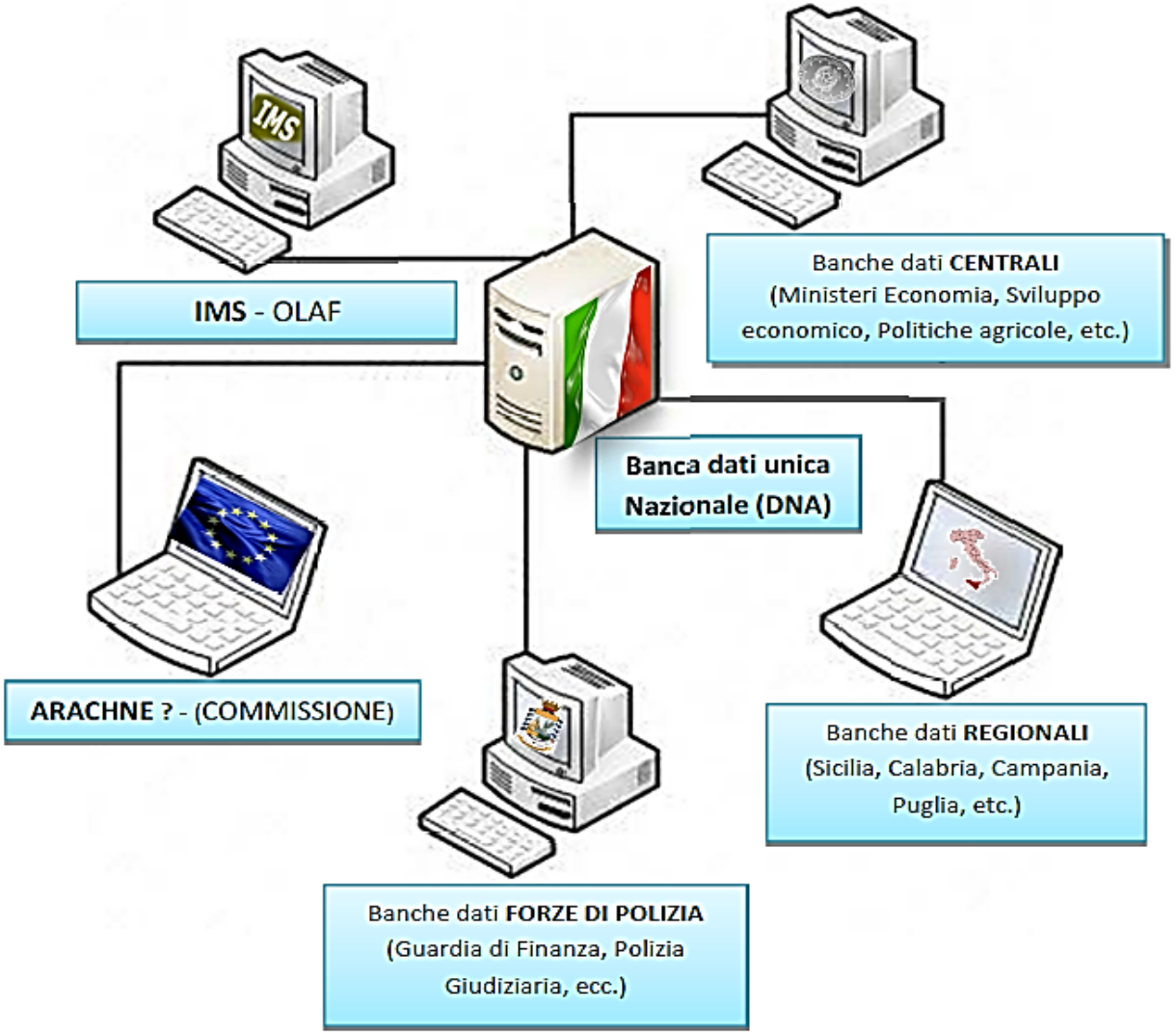
COMITATO LOTTA ANTI FRODE
ANTI FRAUD COORDINATION SERVICE

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il contrasto alle frodi finanziarie all'U.E.

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NATIONAL ANTIFRAUD DATABASE (DNA)



Cooperation Project in the Anti-Fraud sector

COMITATO LOTTA ANTI FRODE
ANTI FRAUD COORDINATION SERVICE

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'AZIONE DI CONTRASTO ALLE FRODI PROSEGUE...

...GRAZIE PER L'ATTENZIONE...

DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE