

OLAF: Programma Hercule II e dati statistici sulle irregolarità e le frodi

Maria Rita DI MEO

Unità D5 – Hercule, Pericles, EURO Protection



Contenuto della presentazione

- **Il ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF)**
- **Il programma Hercule II, Settore Formazione**
- **Il sistema di gestione delle irregolarità (IMS)**
 - Concezione, struttura, utilizzo
 - Sviluppo
- **Dati statistici relativi alle irregolarità e alle frodi**
 - Periodo di programmazione 2000-2006
 - Periodo di programmazione 2007-2013



L'Ufficio europeo per la lotta antifrode- OLAF Missione

- Triplice missione
 - Proteggere gli interessi finanziari dell'UE, contrastando la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita
 - Proteggere la reputazione delle istituzioni europee, indagando gravi inadempienze dei loro Membri e del personale che possano risultare in procedimenti disciplinari o penali
 - Sostiene la Commissione europea nello sviluppo e messa in atto di politiche di prevenzione ed accertamento della frode



1° febbraio 2012: il nuovo OLAF

- Obiettivo della riorganizzazione
 - Efficienza e qualità delle indagini
 - Accento sulle attività principali
- 2 pilastri
 - Indagini (3 Direzioni - +33% RU)
 - Policy (1 Direzione - +33% RU)
- Nuove procedure di indagine



Attività di Policy

- Direzione D, 5 Unità
 1. Sviluppo
 2. Prevenzione della frode
 3. Relazioni Interistituzionali ed Esterne
 - 4. Analisi strategica, reporting, Operazioni congiunte**
 - 5. Hercule, Pericles e Protezione dell'euro**

Programma Hercule II 2007-2013

- **Programma di finanziamento UE a gestione diretta**
 - Sovvenzione progetti per la tutela degli interessi finanziari UE
 - Principio di co-finanziamento: una parte co-finanziata dalla Commissione Europea (OLAF); una parte sostenuta dal beneficiario
- **Obiettivi**
 - Lotta contro la corruzione delle istituzioni
 - Potenziare la cooperazione transnazionale e pluridisciplinare tra le autorità nazionali, la Commissione e l'OLAF
 - Scambio di metodi di prevenzione e rivelazione di frodi contro l'interesse finanziario dell'UE
 - Analisi e scambio d'informazioni ,esperienze e migliori pratiche
 - Lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette



Chi può inoltrare la domanda?

- **Amministrazione nazionale o regionale** di uno Stato membro
- **Istituti di ricerca e di insegnamento** situati in uno Stato membro
- **Ogni organismo senza scopo di lucro situati** uno Stato membro

Che promuovano il rafforzamento dell'azione dell'Unione nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari

3 Settori con 3 diversi bandi

1. ASSISTENZA TECNICA (€ 3.750.000)

- EX: Sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici , scanner a raggi X per individuazione merci sospette e per controllo traffico containers
- Massimo co-finanziamento OLAF: 50%

2. ASSOCIAZIONE DI GIURISTI EUROPEI (€ 700.000)

- Studi scientifici di diritto comparato e diffusione di conoscenza nell'ambito della protezione degli interessi finanziari delle Comunità
- Massimo co-finanziamento OLAF: 90%

3. FORMAZIONE (€ 1.000.000)

- Seminari, conferenze, workshops, scambi di personale
- Massimo co-finanziamento OLAF: 80%

Per accedere ai diversi bandi, vi invito a consultare il sito internet OLAF

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm



Bando aperto per il Settore Formazione

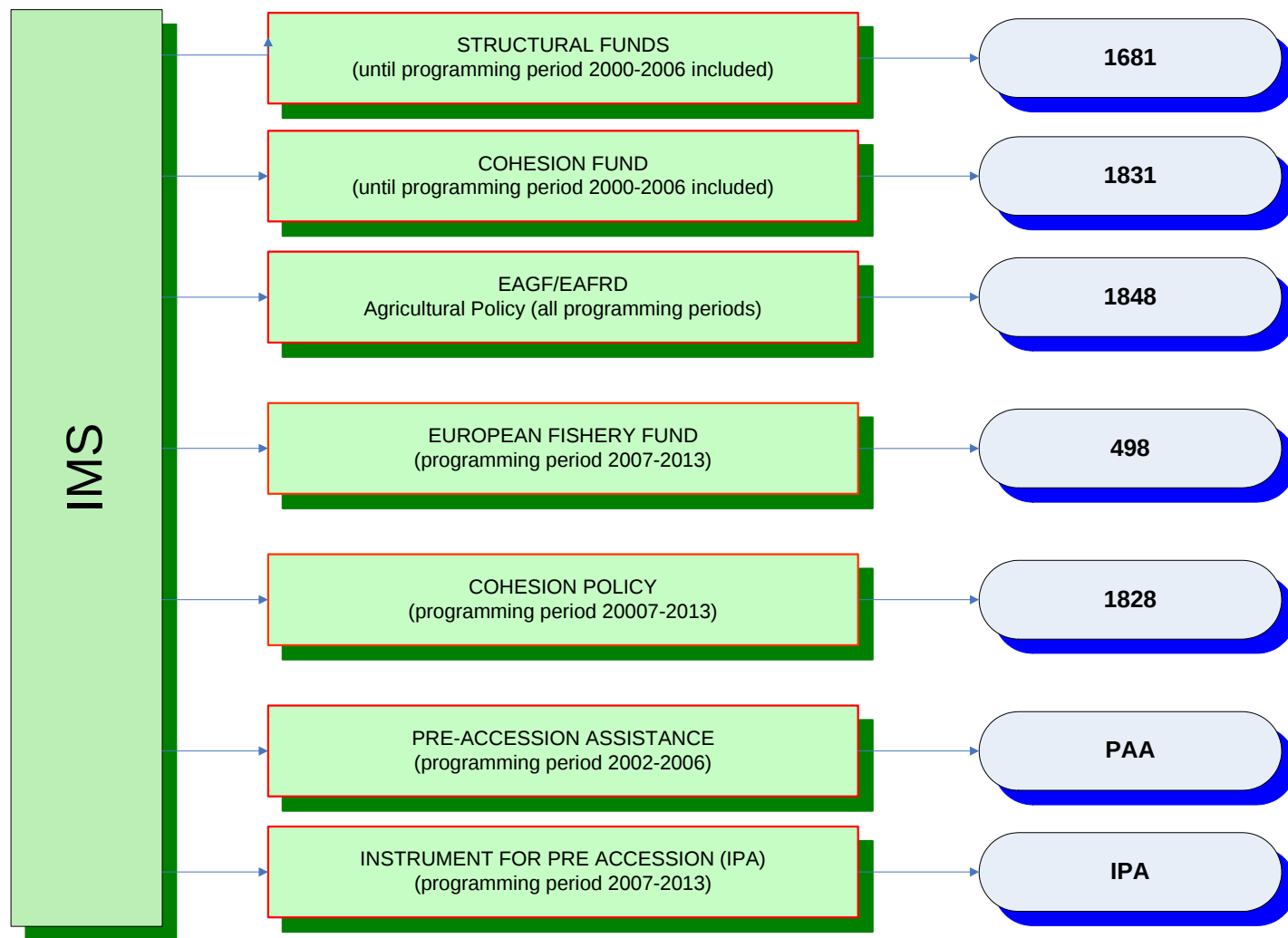
- Dotazione finanziaria: € 1.000.000
- Per nuove attività di formazione volte alla protezione degli interessi finanziari UE
- Periodo dell'azione formativa compreso tra
 - **1 settembre 2012 e 31 Agosto 2013**
- Scadenza **4 Maggio 2012**



IMS - concezione

- Obblighi di comunicazione introdotti dalla normativa comunitaria
- Contenuti potenzialmente sensibili
- Necessità di un sistema protetto
- Utilizzo dell'AFIS (Anti-Fraud Information System)
- Evoluzione dal 1999 ad oggi

IMS - struttura

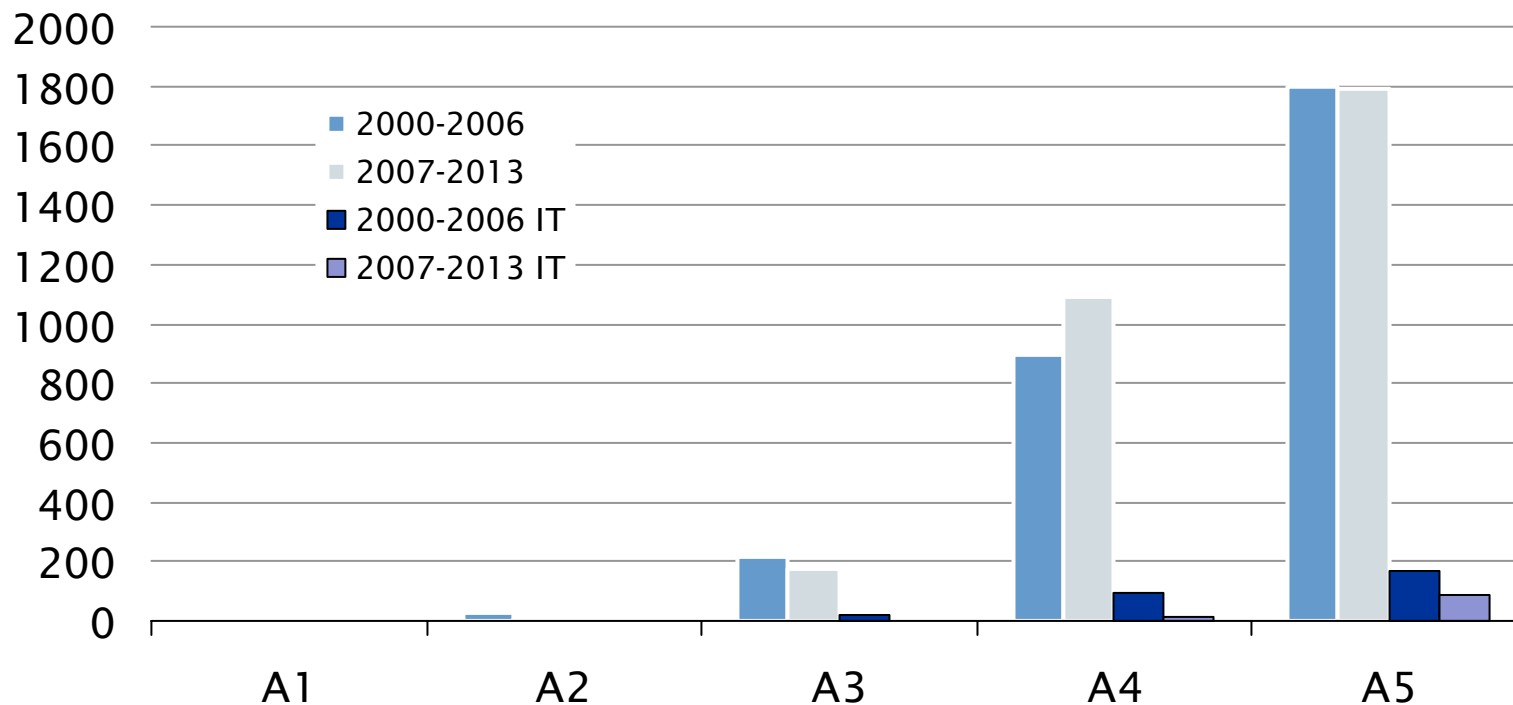




IMS – utilizzo e sviluppo

- Utilizzo
 - Adempimento dell'obbligo di comunicazione
 - Dati per la predisposizione della relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari
 - Analisi di rischio
 - OLAF
 - Controllori dei servizi CE
- Sviluppo
 - Re-factoring moduli esistenti
 - Facilità di gestione
 - Performance
 - Strumento di analisi

Dati statistici confronto PP2000-2006 e 2007-2013 – EU27 e IT



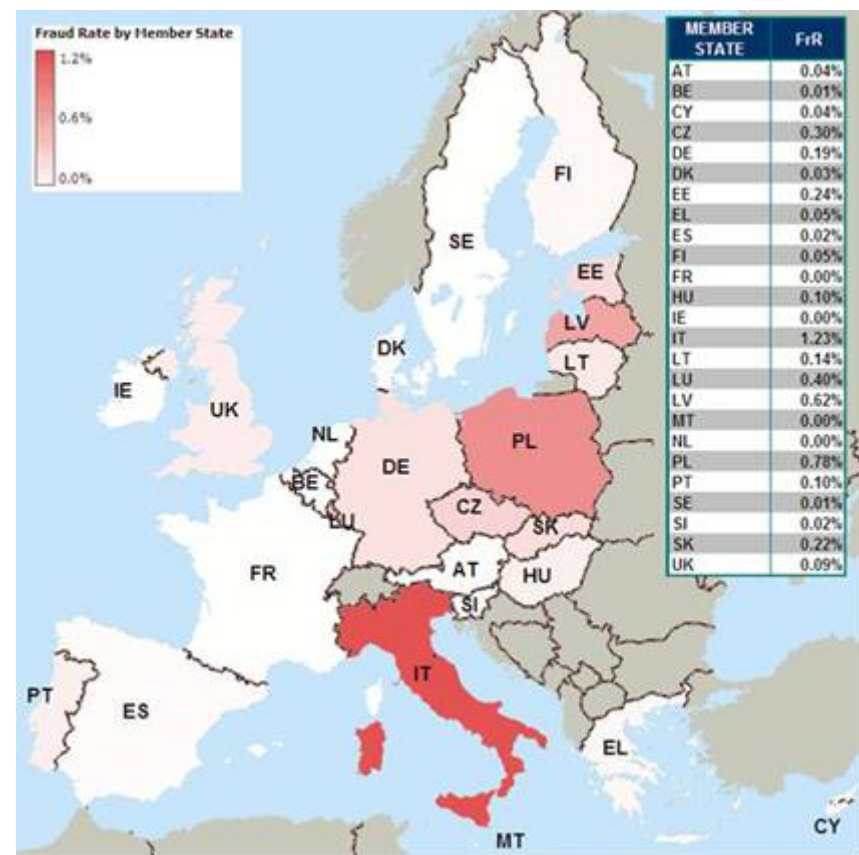
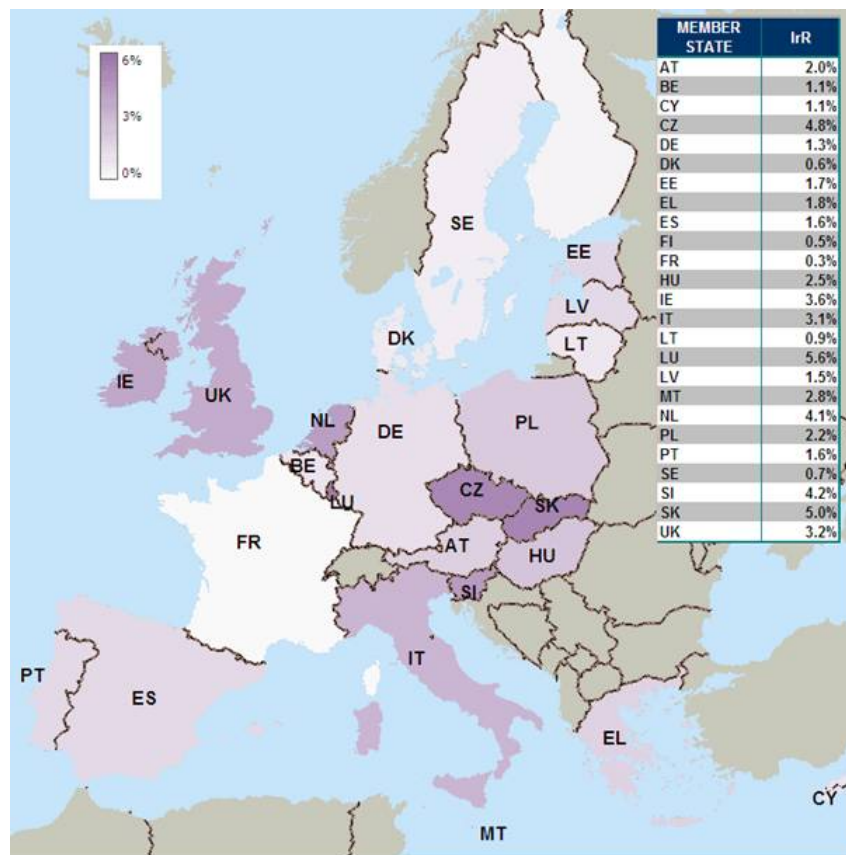


Dati statistici relativi al periodo di programmazione 2000-2006

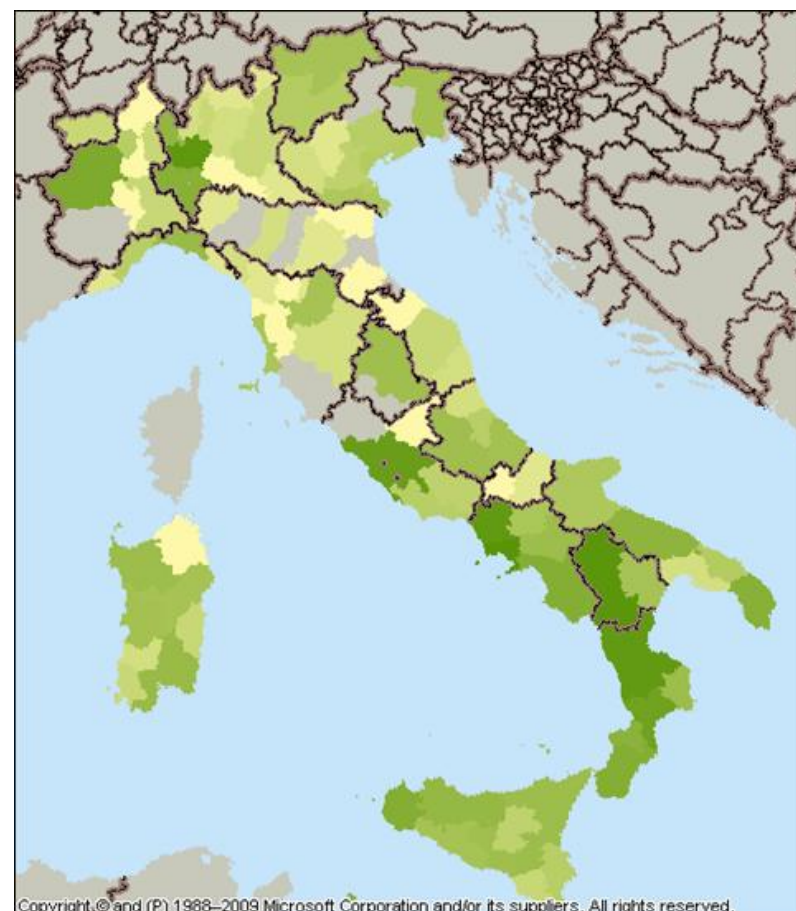
- Dal 2001 al 2011:
 - 18.750 irregolarità per oltre 2,8 miliardi di euro
 - Spesa complessiva: oltre 214 miliardi di euro
 - Tasso di irregolarità “accertato”: 1,33%
 - 2.481 casi di frode sospetta o accertata per oltre 540 milioni di euro
 - Tasso di frode sospetta “accertato”: 0.25%

Periodo di programmazione 2000-2006

Tasso di frode irregolarità e frode sospetta per SM



Distribuzione geografica delle frodi sospette - Italia



Copyright, © and (P) 1988–2009 Microsoft Corporation and/or its suppliers. All rights reserved.



Periodo di programmazione 2000-2006: principali tipologie di irregolarità e frodi

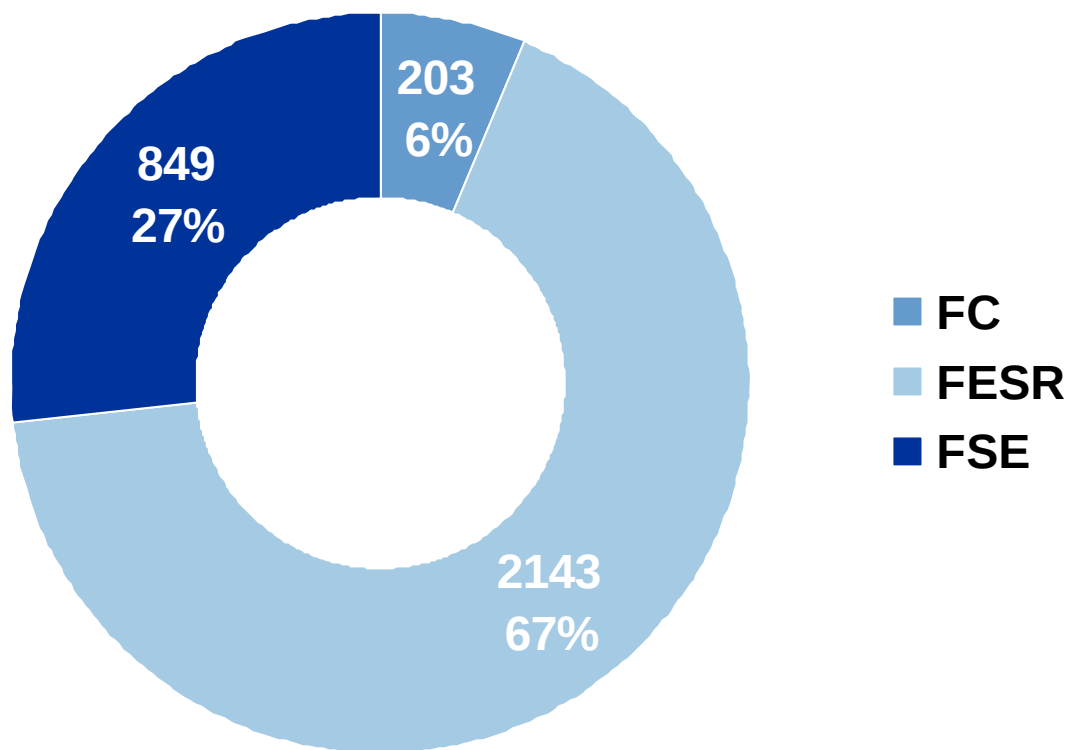
- Irregolarità:
 - Spese non ammissibili
 - Violazioni di norme relative agli appalti
 - Documentazione di supporto mancante o incompleta
 - Mancato rispetto di obblighi contrattuali (esecuzione del progetto, scadenze, ...)
- Frodi:
 - Documentazione di supporto falsa o falsificata
 - Richieste di finanziamento false o falsificate
 - Non consentire l'espletamento del controllo
 - Contabilità falsificata



Dati statistici relativi al periodo di programmazione 2007-2013

- Dal 2008 al 2011:
 - 3.196 irregolarità per oltre 1,3 miliardi di euro
 - Spesa complessiva: oltre 71,4 miliardi di euro
 - Tasso di irregolarità “accertato”: 1,88%
 - 227 casi di frode sospetta o accertata per oltre 510 milioni di euro
 - Tasso di frode sospetta “accertato”: 0.72%

Periodo di programmazione 2007-2013: Irregolarità per fondo





Conclusioni

- Riforma dell'OLAF, per un ufficio più efficiente ed efficace nelle sue *core activities*
- IMS – un sistema moderno per informazioni più complete ed affidabili
- Risultati dell'analisi statistica:
 - Ancora differenze importanti tra SM
 - Indicazioni su frodi ed irregolarità e su forze e debolezze degli SM
- Best practices
 - Adeguati controlli di I livello
 - Controlli in loco mirati
 - Cooperazione con i servizi anti-frode

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Domande?

maria-rita.di-meo@ec.europa.eu