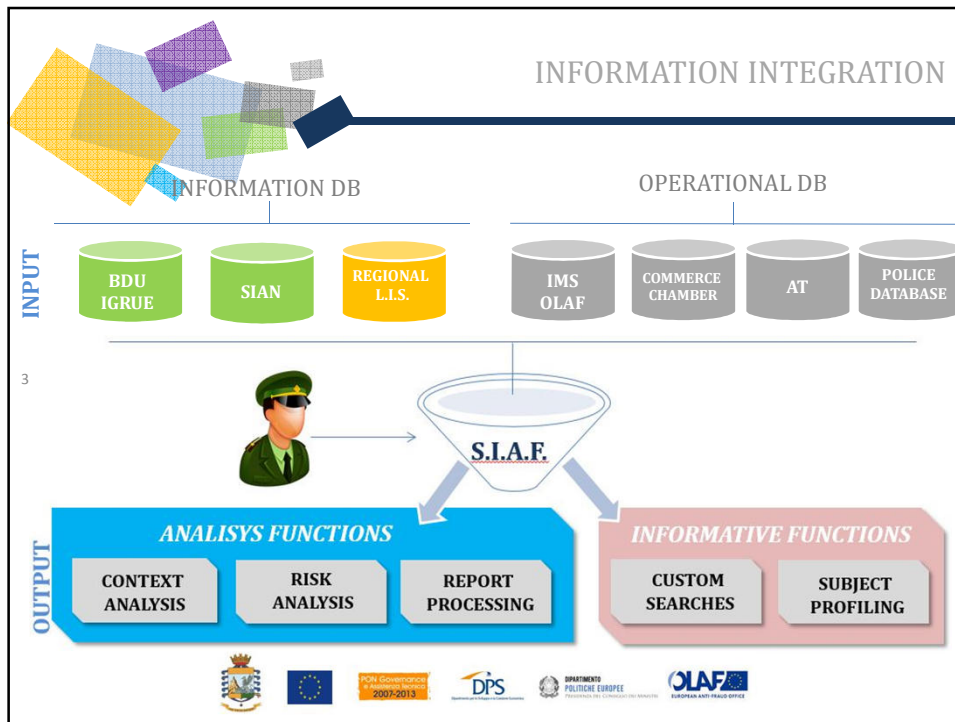






S.I.A.F. TOOLS

**Risk Analysis
OPERATIONAL DASHBOARD Functions**

5

General Risk (persons)

General Risk (companies)

Ricerca Personalizzata Contesto Analisi di rischio Scheda Profilo Reports Monitoraggio








S.I.A.F. TOOLS

**Risk Analysis
OPERATIONAL DASHBOARD Functions**

6

EU expenditure's fraudsters records

Project localization

Duplicate invoice

Ricerca Personalizzata Contesto Analisi di rischio Scheda Profilo Reports Monitoraggio





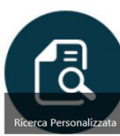



S.I.A.F. TOOLS

OPERATIONAL

Custom Searches

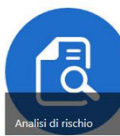
7



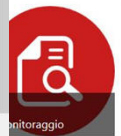
Ricerca Personalizzata



Analisi di Contesto



Analisi di rischio



Monitoraggio

(*) CF/P.IVA (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

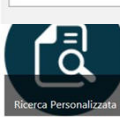
OPERATIONAL DASHBOARD

Subject Profiling

8

Parametri

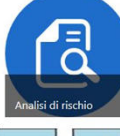
Codice Fiscale / P.IVA



Ricerca Personalizzata



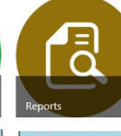
Analisi di Contesto



Analisi di rischio



Scheda Profilo



Reports



Monitoraggio

Anagrafico

Familiari a carico

Indice di rischio gen.le

Partecipazioni

Finanziamenti

Precedenti GdF

Patrimonio

Fiscale

Altri soggetti collegati

Rischio specifico (KPI)

Cariche e rapp.ze

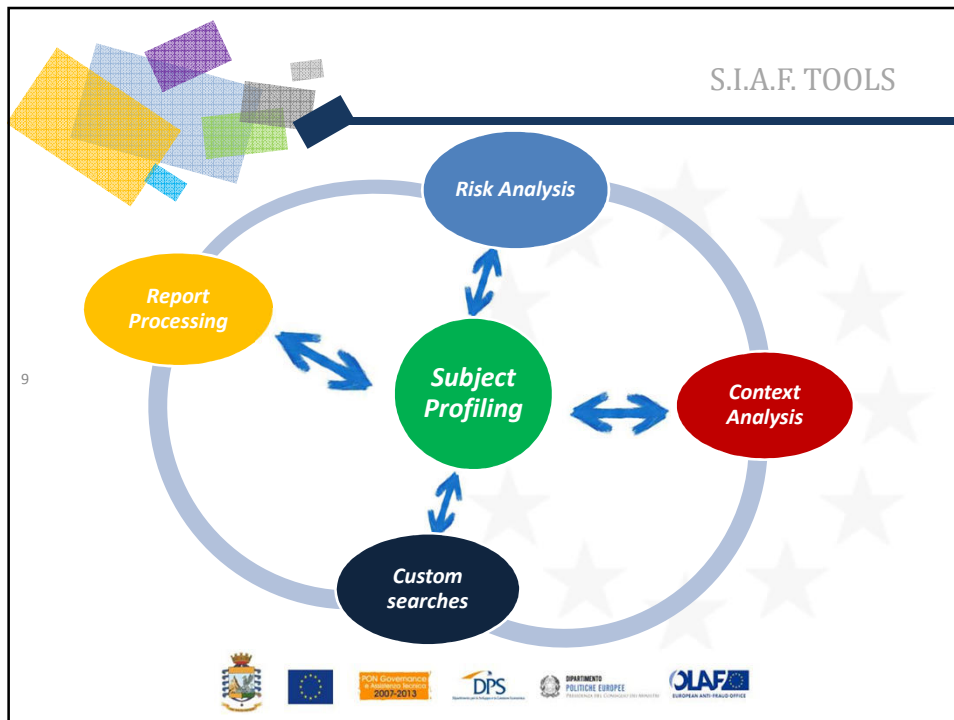
Fornitori

Forniture







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

THANKS FOR YOUR KIND ATTENTION

OLAF EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

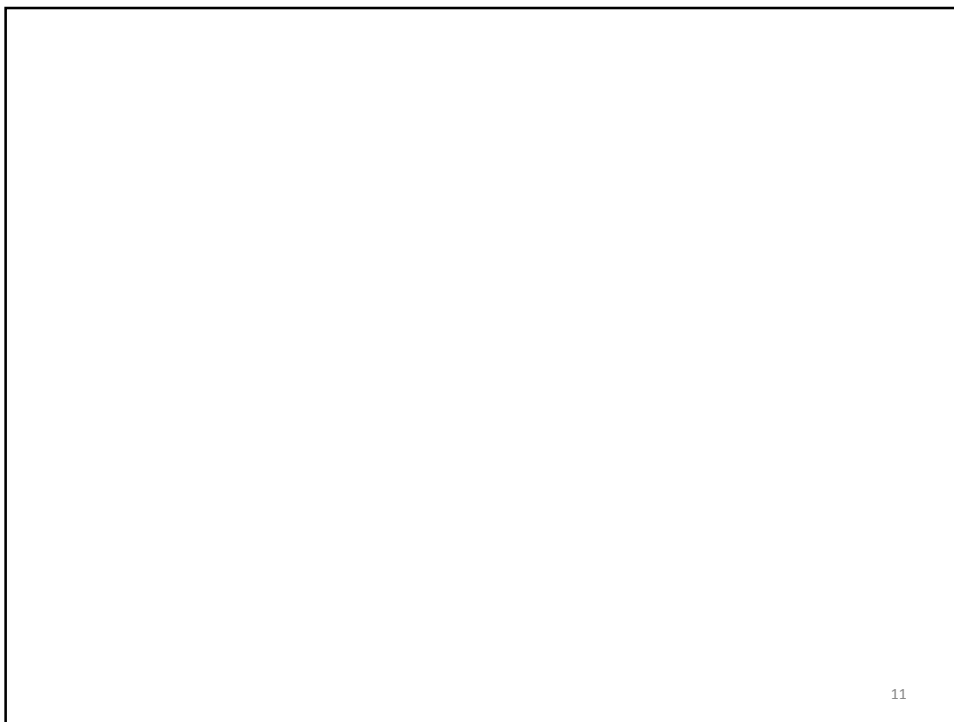
DPS

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

EUROPEAN UNION

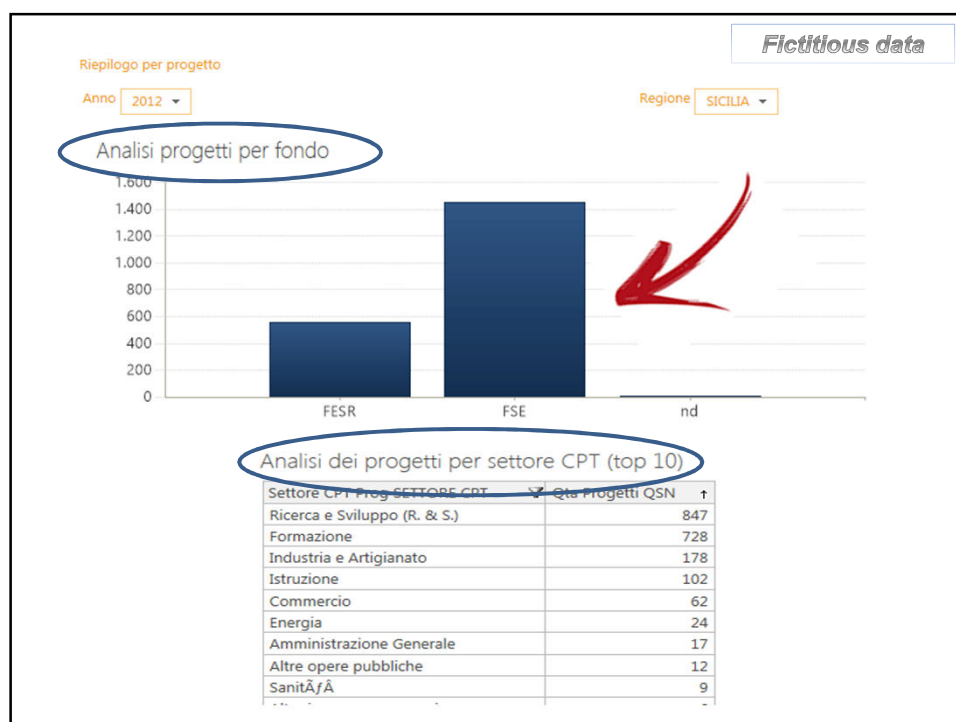
ITALY

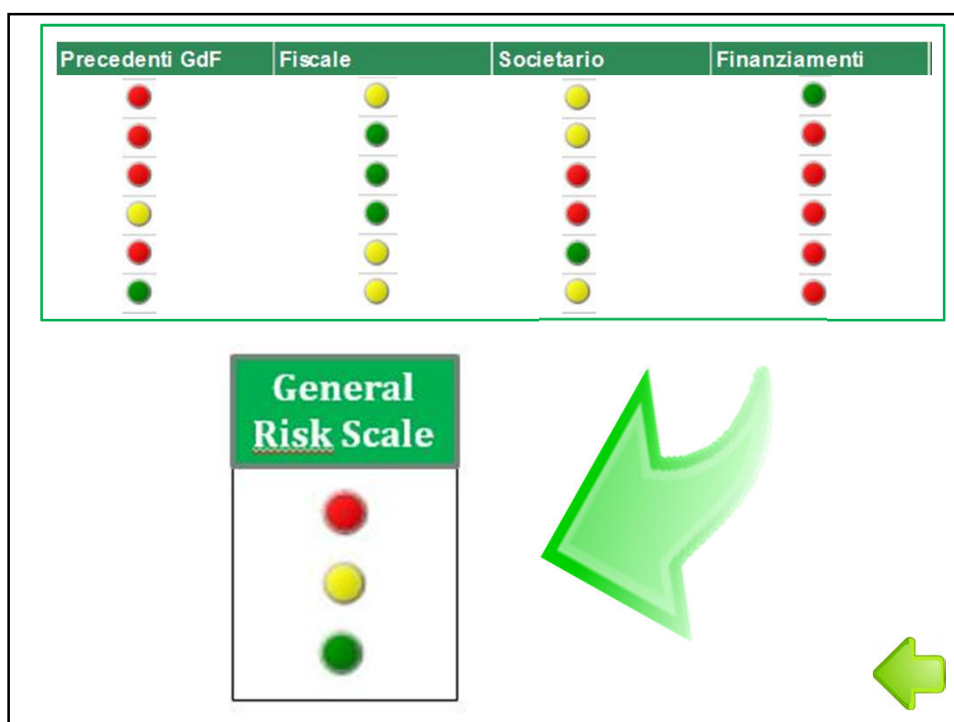
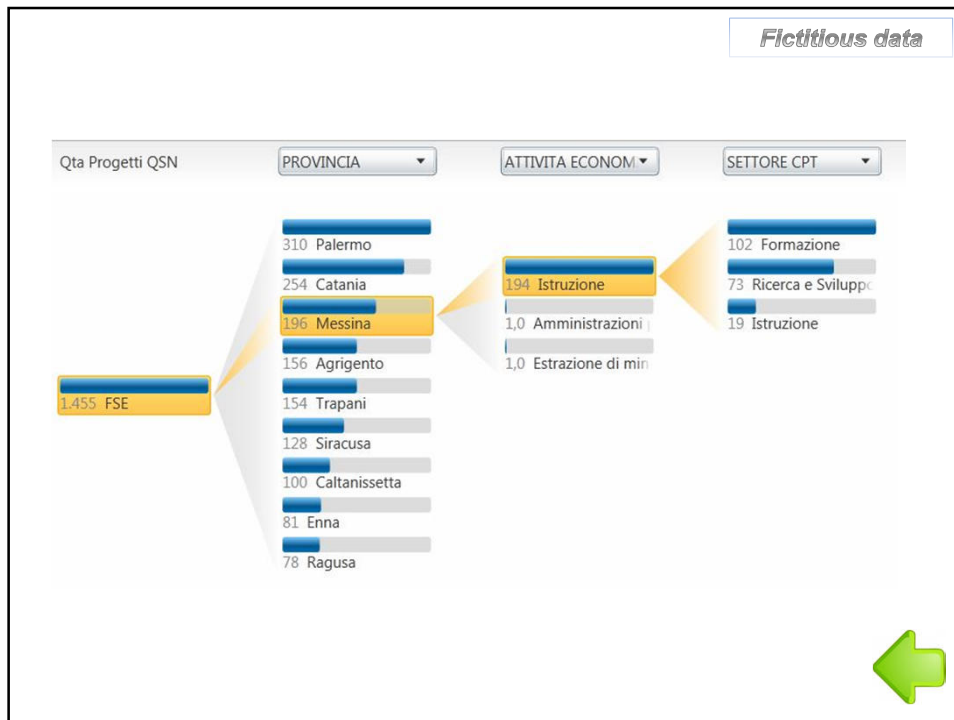


11



12





 Duplicate invoice



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 SPS	CALABRIA	CS	MONTALTO UFFUGO	2
ZZZXXX00Y99X876Z	GIUSEPPE ROSSI	PUGLIA	FG	FOGGIA	1
98765012345	LAMBA SRL	CAMPANIA	CE	CASERTA	1

Fictitious data



Finanziamenti

Fictitious data



Progetti finanziati SIAF		
Fonte		Importo
Totale	Numero finanziamenti (20)	€ 462.871.771,30
☐ QSN	Numero finanziamenti (20)	€ 462.871.771,30
☐ 2011	Numero finanziamenti (1)	€ 135.998.030,00
☐ 2010	Numero finanziamenti (1)	€ 15.000.000,00
☐ 2008	Numero finanziamenti (10)	€ 199.308.162,47
☐ 2007	Numero finanziamenti (2)	€ 24.902.756,58
☐ 2006	Numero finanziamenti (3)	€ 23.169.851,70
☐ 2005	Numero finanziamenti (2)	€ 50.992.970,55
☐ 2001	Numero finanziamenti (1)	€ 13.500.000,00

