



A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud



LOTTA CONTRO LE FRODI

Scenario normativo e modelli per la prevenzione delle frodi e della corruzione

Padova, 5 maggio 2015

This event is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020).

This programme is implemented by the European Commission.

It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union.

(for more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm)





A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud



Lotta alla frode e alla corruzione in Europa *Risultati, prevenzione e migliori pratiche*

Padova, 5 maggio 2015

Mr. Andrea Bordoni

European Anti-Fraud Office
Unit D.2 Fraud Prevention, Reporting and Analysis

This document reflects the author's view and the European Commission is not responsible for the views displayed in the publications and/or in conjunction with the activities for which the grant is used. The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.





A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

Contenuto della presentazione

1. INTRODUZIONE : OLAF

2. CHE COSA SAPPIAMO DEI RISCHI DI CORRUZIONE E DI FRODE

- ✓ Primo rapporto UE Anti-corrruzione
- ✓ Studio PwC: Costi che paghiamo per la corruzione
- ✓ Rapporto Annuale sulla Protezione degli Interessi Finanziari UE e lotta contro la Frode

3. CHE COSA PENSIAMO DI SAPERE SUL PROBLEMA: MODELLI TEORICI

- ✓ Possibili correlazioni
- ✓ Allargando l'immagine
- ✓ Un modello teorico dinamico

4. LOTTA ALLA FRODE E ALLA CORRUZIONE: I RISULTATI

- ✓ Conseguimenti
- ✓ Mancanze

5. AZIONI PER CONTRASTARE LA FRODE E LA CORRUZIONE

- ✓ Aumentare la consapevolezza
- ✓ Un nuovo quadro giuridico
- ✓ Strumenti
- ✓ Strategie

SOMMARIO





A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

INTRODUZIONE

L'Ufficio Europeo Anti-frode (OLAF)

1. MISSIONE

- ✓ Aumentare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali
- ✓ Assistenza agli Stati Membri
- ✓ Contribuire a progettare e sviluppare metodi di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali
- ✓ Promuovere e coordinare la condivisione di esperienze operative e pratiche operative

2. RUOLO INVESTIGATIVO

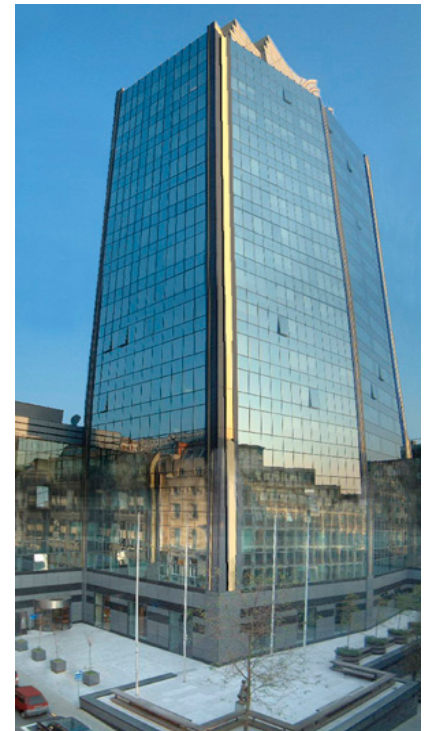
- ✓ Indagini amministrative
- ✓ Raccomandazioni
- ✓ Monitoraggio

3. RUOLO POLITICO

- ✓ Promuovere proposte legislative
- ✓ Coordinare iniziative politiche
- ✓ Analisi

4. COOPERAZIONE E SOSTEGNO AGLI STATI MEMBRI

- ✓ Comitati
- ✓ Operazioni Doganali Congiunte
- ✓ Hercule



Quello che sappiamo:

1) Il primo Rapporto UE Anti-corruzione

DIMENSIONE

- **PUBBLICATO IN FEBBRAIO 2014**
 - ✓ La natura e la portata della corruzione varia da uno Stato Membro all'altro e l'efficacia delle politiche anti-corruzione è molto diversa
 - ✓ E' necessaria maggiore attenzione dagli Stati Membri
- **MECCANISMI DI CONTROLLO DIVERSIFICATI E SPESSO INSUFFICIENTI**
- **AZIONE GIUDIZIARIA E PENE**
 - ✓ Previste norme di diritto penale, ma non in modo uniforme per la corruzione privata
 - ✓ Diversa efficacia dell'applicazione della legge e della polizia
 - ✓ Mancano statistiche complete sulla corruzione
- **DIMENSIONE POLITICA**
- **SETTORI A RISCHIO**
 - ✓ Livelli regionali e locali
 - ✓ Sviluppo, costruzione e sanità urbana
 - ✓ Società di proprietà dello Stato quando manca il controllo
 - ✓ Piccola corruzione diffusa
 - ✓ Appalti pubblici
- **CORRUZIONE VALUTATA A 120 MILARDI DI EURO ALL'ANNO**





A NEW LEAF
Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

DIMENSIONE

Quello che sappiamo:

2) Appalti pubblici: Costi che paghiamo per la corruzione (studio PwC)

1. CIFRE

- ✓ Il valore degli appalti pubblici è di 2.406 miliardi di Euro all'anno (20% del PIL UE)
- ✓ 447 miliardi di EURO pubblicati sulla GUUE e sulla base dati TED
- ✓ Studio svolto in 8 Stati Membri e in 5 settori economici
- ✓ Perdita pubblica diretta per **corruzione e casi sommersi**: 18% sul totale dei bilanci dei progetti
 - Più elevato nei progetti più piccoli
 - Importi di perdita globale più elevati nei progetti più grandi
 - Le perdite più elevate nei progetti di formazione
- ✓ Fasce di % di perdita di valore degli appalti per corruzione
 - Più bassa: 1,8-2,5% (acqua e rifiuti)
 - Media: 1,7-3,9% (RTD)
 - Più elevata: 4,7-15,9% (Formazione)

2. TIPI DI CORRUZIONE

- ✓ Manipolazione delle gare di appalto
- ✓ Tangenti
- ✓ Conflitto di interessi
- ✓ Altro- compresa malagestione/ignoranza deliberate



Quello che sappiamo:

3) Rapporto Annuale sulla Protezione degli Interessi Finanziari UE (Commissione Europea) (1)

1. METODO DI RACCOLTA DATI

- ✓ Rapporti dagli Stati Membri sulla scoperta di irregolarità fraudolente e non fraudolente
- ✓ Attraverso il Sistema di Gestione delle Irregolarità

2. PORTATA: il bilancio UE

- ✓ Entrate: Risorse Proprie Tradizionali
- ✓ Spese- tutti i settori: 150 miliardi di EURO ogni anno

3. CIFRE

- ✓ Frode:

Budgetary sector (expenditure)	N° of irregularities reported as fraudulent	Variation in relation to 2012	Involved amounts (in million EUR)	Variation in relation to 2012	As % of payments
Natural resources	588	175%	75.6	10%	0.13%
<i>Agriculture market support and direct payments</i>	279	87%	48.5	-18%	0.11%
<i>Rural development</i>	184	202%	13.7	53%	0.11%
<i>Both</i>	102	N/A	4.3	N/A	N/A
<i>Fisheries</i>	23	475%	9.1	1200%	1.89%
Cohesion Policy	321	15%	155.7	-22%	0.27%
<i>Cohesion 2007-13</i>	248	25%	124.0	-22%	0.23%
<i>Structural funds 2000-2006 (Cohesion fund included)</i>	73	-10%	31.8	-23%	0.95%
Pre accession	42	27%	15.57	-65%	1.87%
<i>Pre-accession assistance (2000-06)</i>	33	22%	14.4	-68%	51.14%
<i>Instrument for Pre-accession (2007-13)</i>	9	50%	1.2	300%	0.15%
Direct expenditure	25	-14%	1.2	-40%	0.01%
Total expenditure	976	76%	248.1	-21%	0.19%

DIMENSIONE



Quello che sappiamo: :

3) Rapporto Annuale sulla Protezione degli Interessi Finanziari UE (Commissione Europea)

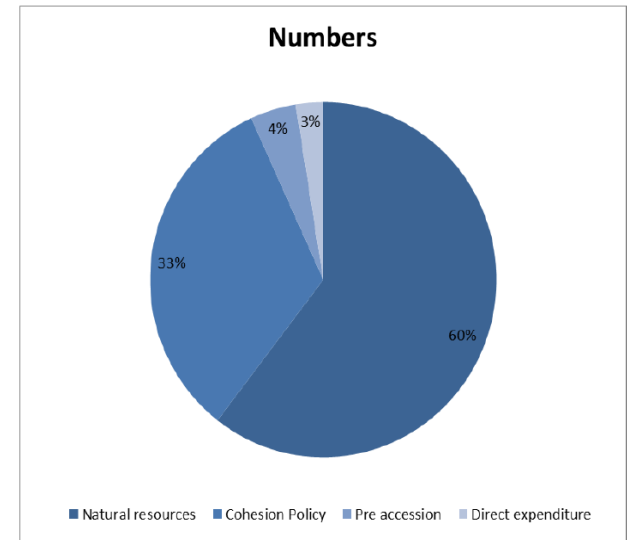
(2)

DIMENSIONE

3. CIFRE (segue dalla slide precedente)

✓ Frode dal settore politico

✓ Altre irregolarità



Budgetary sector (expenditure)	N° of irregularities not reported as fraudulent	Variation in relation to 2012	Involved amounts (in million EUR)	Variation in relation to 2012	As % of payments
Natural resources	2 947	26%	202.3	58%	0.35%
<i>Agriculture market support and direct payments</i>	1 031	0%	110.0	75%	0.25%
<i>Rural development</i>	1 748	42%	76.0	49%	0.59%
<i>Other / N/A</i>	35	289%	2.0	100%	
<i>Fisheries</i>	133	80%	14.3	10%	2.97%
Cohesion Policy	4 672	15%	1 178.0	-49%	2.06%
<i>Cohesion 2007-13</i>	4 223	31%	1 012.4	-36%	1.88%
<i>Structural funds 2000-06 (Cohesion fund included)</i>	449	-48%	165.6	-77%	4.95%
Pre-accession	187	-15%	46.6	1%	5.60%
<i>Pre-accession assistance (2000-06)</i>	148	-27%	45.4	1%	161.57%
<i>Instrument for Pre-accession (2007-13)</i>	39	129%	1.2	20%	0.15%
Direct expenditure	2 220	35%	80.7	-32%	0.55%
Total expenditure	10 026	21%	1 507.6	-42%	1.15%





A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

UNA CORRELAZIONE PERICOLOSA



Prospettiva del frodatore :

Le tangenti sono un costo

ROI:

Il progetto costa inflazione (artificiale)



MODELLO TEORICO





A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

CORRUZIONE E SIMILI

MODELLO TEORICO





A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

CORRUZIONE E FRODE : ANALISI DEI SOCIAL NETWORK

MODELLO TEORICO



COMBATTERE LA CORRUZIONE E LA FRODE NELL'UE: ATTIVITA' DEGLI STATI MEMBRI E DELLA CE

RISULTATI

1. LA PROTEZIONE DEGLI INTERESI FINANZIARI DELL'UE CONTRO LA FRODE – ARTICOLO 325 TFUE

- ✓ I requisiti sono gli stessi
- ✓ Variano l'applicazione e le impostazioni
- ✓ Impostazione preventiva vs repressiva
- ✓ Diverse definizioni giuridiche riguardanti la frode contro gli interessi finanziari UE

2. COMMISSIONE / AZIONE OLAF

- ✓ Strategia anti-frode della Commissione
- ✓ Regolamento 883/2013 – Nuovo Regolamento OLAF
- ✓ Nuovo quadro giuridico per il periodo 2014-20
- ✓ Proposte per la Direttiva PIF e EPPO

3. RISULTATI OPERATIVI DEGLI STATI MEMBRI

- ✓ Impostazioni diversificate portano a risultati diversi
- ✓ Reazione polverizzata alla investigazione e prevenzione della frode

4. RISULTATI OPERATIVI DI OLAF

- ✓ 16% degli importi irregolari totali rilevati nell'UE

Sector	Recommended amount
	million EUR
Customs fraud	84.9
Structural funds	111.7
Agricultural funds	34.4
External aid	100.4
Centralised expenditure	4.5
New financial instruments	66.3
EU staff	0.6
TOTAL	402.8



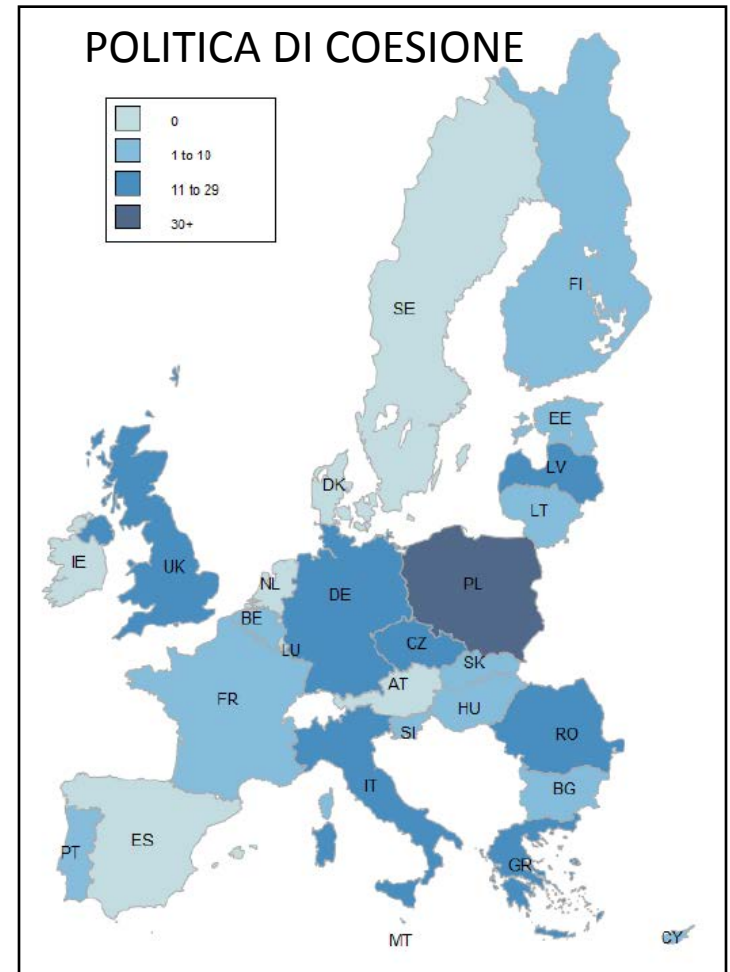
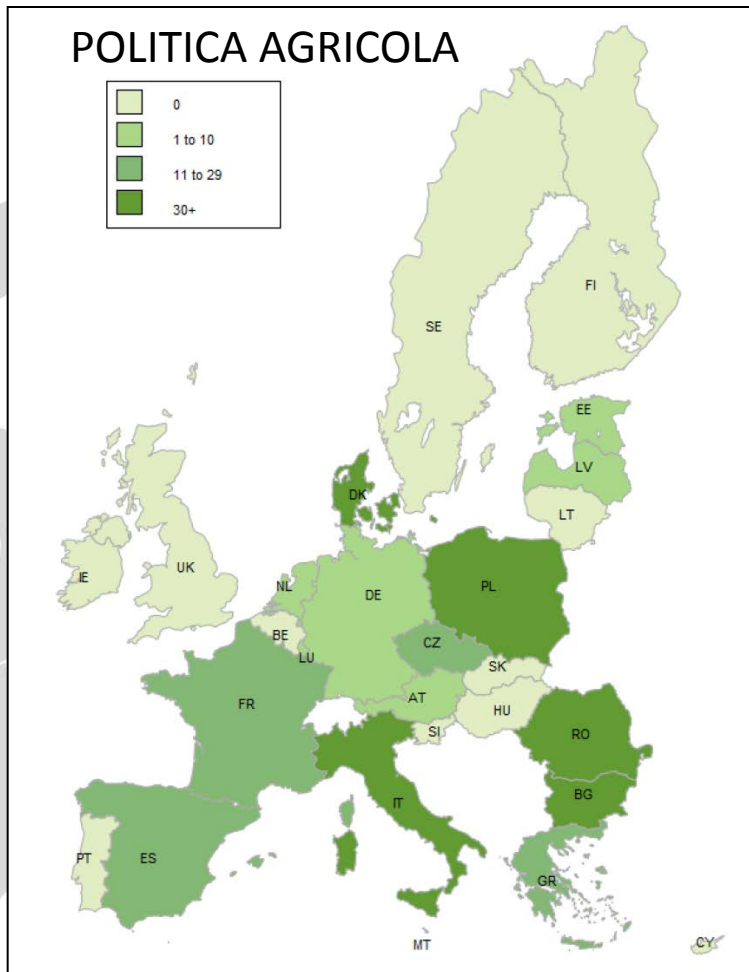


A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

COMBATTERE LA CORRUZIONE E LA FRODE NELL'UE: MANCANZE

RISULTATI



LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA FRODE NELL'UE: MANCANZE – DEBOLEZZE DEL SISTEMA

RISULTATI

1. A LIVELLO EUROPEO: APPROCCIO INCOERENTE TRA GLI STATI MEMBRI

- ✓ Variano l'applicazione e le impostazioni
- ✓ Impostazione Preventiva vs Repressiva
- ✓ Diverse definizioni giuridiche riguardanti la frode contro gli interessi finanziari UE
- ✓ Complessità giuridica

2. A LIVELLO DEL 'SISTEMA'

- ✓ Pluralità di attori
- ✓ Frammentazione di conoscenza, know-how e competenze
- ✓ Le azioni individuali sono azioni incoerenti
- ✓ Pluralità di azioni da verificarsi
- ✓ Risorse in diminuzione





A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA FRODE NELL'UE –QUELLO CHE POSSIAMO FARE: AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA

AZIONI



LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA FRODE NELL'UE –QUELLO CHE POSSIAMO FARE: UN NUOVO QUADRO GIURIDICO

AZIONI

1. REGOLAMENTO N. 883/2013

- ✓ Creazione/designazione di un Servizio di coordinamento Anti-Frode
- ✓ In tutti i 28 Stati Membri

2. UN NUOVO QUADRO GIURIDICO PER IL PERIODO 2014-20

- ✓ Gli Stati Membri devono adottare tutte le misure(proporzionate) per assicurare
 - una protezione efficace degli interessi finanziari dell'Unione
 - prevenzione contro la frode
 - in aree con un più alto livello di rischio



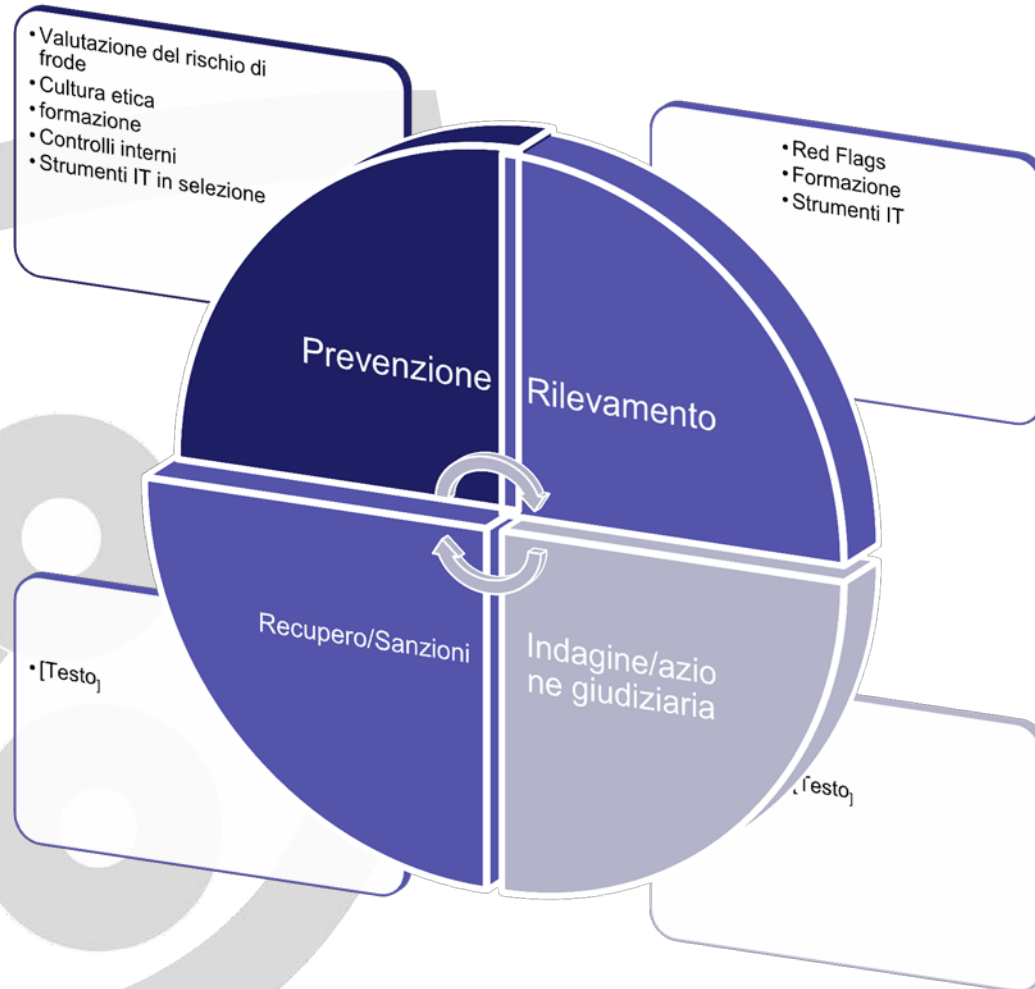


A NEW LEAF

Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

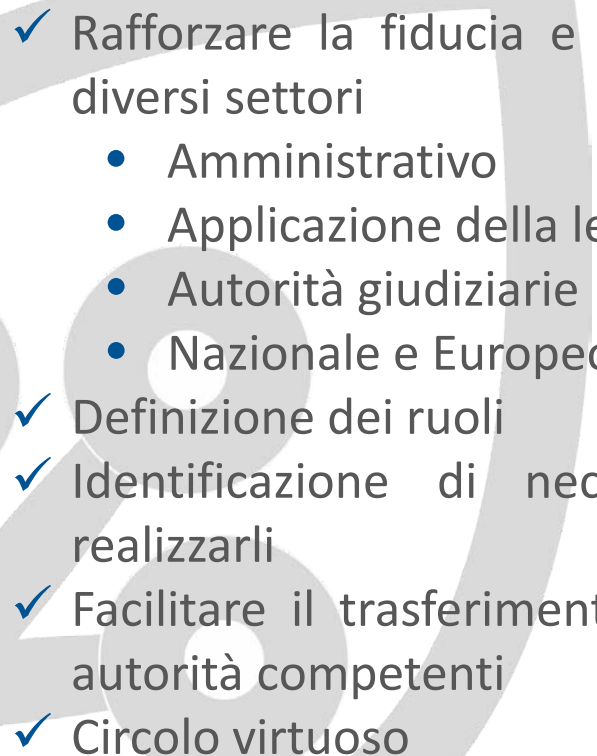
LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA FRODE NELL'UE –QUELLO CHE POSSIAMO FARE: STRUMENTI

ACTIONS



LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA FRODE NELL'UE –QUELLO CHE POSSIAMO FARE: STRATEGIA

MISURE ANTI-FRODE DA INSERIRE IN UNA STRATEGIA ANTIFRODE NAZIONALE

- 
- ✓ Rafforzare la fiducia e la cooperazione reciproche tra i diversi settori
 - Amministrativo
 - Applicazione della legge
 - Autorità giudiziarie
 - Nazionale e Europeo
 - ✓ Definizione dei ruoli
 - ✓ Identificazione di necessità, obiettivi e azioni per realizzarli
 - ✓ Facilitare il trasferimento di conoscenza riferendosi alle autorità competenti
 - ✓ Circolo virtuoso

