



MILAN Working Group
29 January 2015

National Anti-Fraud Database

a single computer tool of monitoring and control
for prevent fraud against the Union's financial
interests (Information Technologies)

Ten. Col. Ugo LIBERATORE - Italian AFCOS

(Presidency of Council of Ministers - Department of European Policies)



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell'UE (COLAF)

L. 24 dicembre 2012, n. 234 ⁽¹⁾.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.



Art. 54

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'[articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91](#), che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'[articolo 29, comma 2, lettera e-bis\), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#). Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

Il Comitato per la lotta delle frodi nei confronti dell'UE (COLAF)

COMPITI DEL COMITATO

Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91, all'art. 3, confermato per effetto dell'art. 54 legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha delineato le competenze del Comitato:

- ✓ funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento di tutte le attività di contrasto alle frodi e alle irregolarità
- ✓ controllo del flusso delle comunicazioni in materia di percezioni di finanziamenti europei e ai recuperi degli importi indebitamente pagati
- ✓ elaborazione dei questionari inerenti le relazioni annuali da trasmettere alla Commissione europea (ex. art. 325 TFUE, già art. 280 TCE)
- ✓ referente del CO.CO.L.A.F. europeo



COLAF = A.F.CO.S. (Anti Fraud Coordination Structure)

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)**.

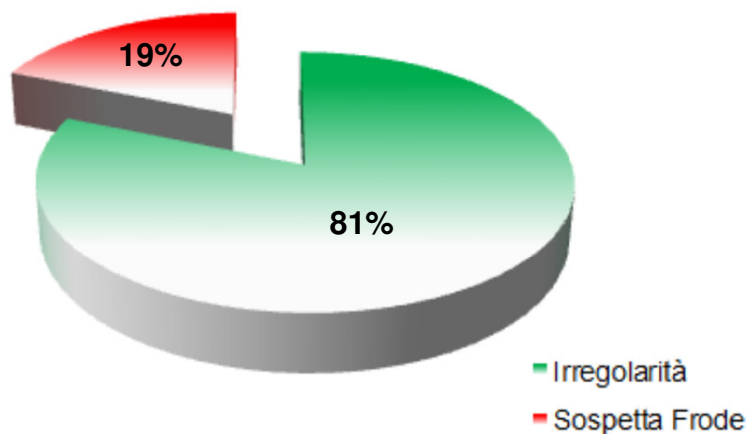


DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

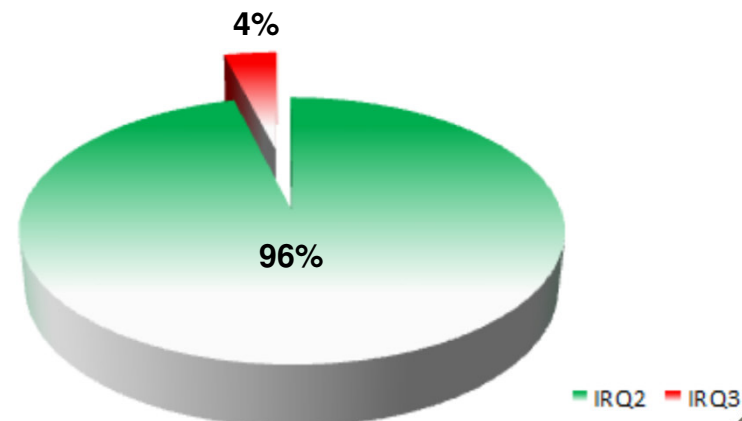


ANALISI DI RISCHIO

Anno 2013 (fonte Relazione annuale al Parlamento)



Anno 2014 - Agg. 3° trimestre 2014 (fonte IMS)

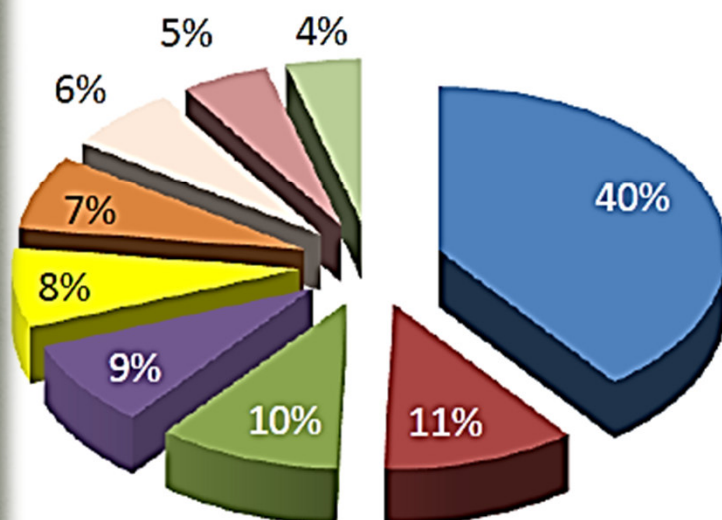


IRQ2 = Irregolarità
IRQ3 = Sospetta frode

RELAZIONE ANNUALE

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

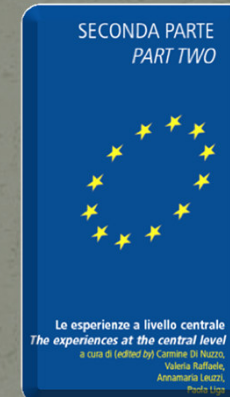
Casistica delle irregolarità/frodi per macro area



LEGENDA

- 614:** violazioni delle norme relative agli appalti pubblici
- 741:** mancato rispetto delle obbligazioni assunte
- 201:** documenti mancanti o incompleti
- 210:** documenti giustificativi assenti o incompleti
- 213:** documenti giustificativi falsificati
- 999:** altre irregolarità
- 325:** spesa non ammissibile
- 499:** altre irregolarità commesse dal beneficiario
- 405:** chiusura, vendita o riduzione

ATTIVITÀ PROGETTUALI CONCLUSE



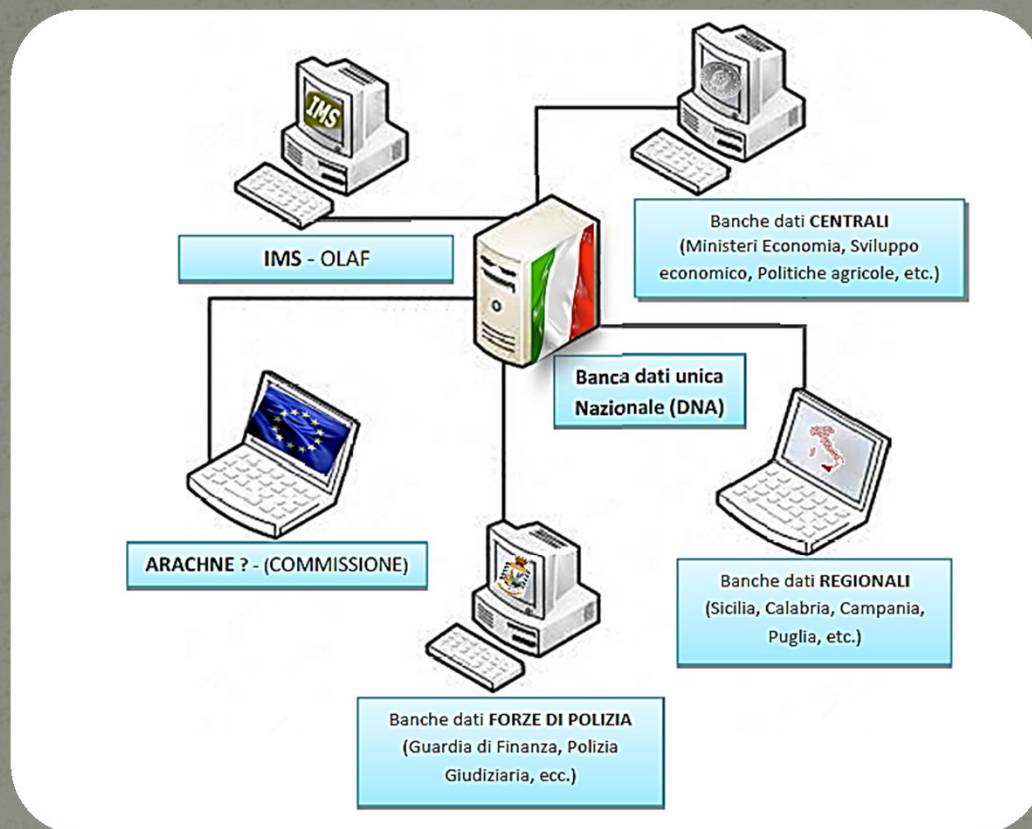
ATTIVITÀ PROGETTUALI IN CORSO: D.N.A.

DATABASE NAZIONALE ANTIFRODE (D.N.A.)

STRUMENTO INFORMATICO per prevenire le frodi a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, con la collaborazione del personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e regionali

personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e regionali
interessi finanziari dell'Unione Europea, con la collaborazione del
STRUMENTO INFORMATICO per prevenire le frodi a danno degli

NATIONAL ANTIFRAUD DATABASE (DNA)





Grazie per l'attenzione

This conference 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/about-us/funding/index_en.htm

<http://www.politicheeuropee.it/attivita/19045/database-nazionale-anti-frode>