



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot.52121

Roma, 7 maggio 2014

## COMUNICATO

### **L'OLAF NEL 2013: PIÙ ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, INDAGINI PIU' BREVI, MAGGIORI RISULTATI PER IL CONTRIBUENTE EUROPEO**

Nel 2013 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha intensificato la lotta alle frodi in tutta Europa. I cittadini e le istituzioni hanno trasmesso un maggior numero di segnalazioni potenzialmente rilevanti dal punto di vista investigativo. L'OLAF ha portato a termine un numero record di indagini, riducendone allo stesso tempo la durata complessiva, e ha formulato in un solo anno più raccomandazioni di quelle degli ultimi cinque anni. L'OLAF ha segnalato il recupero di 402,8 milioni di euro che dovranno essere versati al bilancio dell'Unione europea, contribuendo così a finanziare altri progetti e ad alleggerire il carico fiscale dei contribuenti dell'UE.

*"Nel 2013 siamo riusciti a modernizzare l'OLAF e a renderlo un Ufficio capace di combattere con sempre maggiore profitto la frode e la corruzione nell'UE. La riorganizzazione dell'anno scorso ha dato risultati incoraggianti e ci ha consentito di intensificare il nostro impegno investigativo, di dare il nostro contributo a dossier legislativi fondamentali e di approfondire ulteriormente la collaborazione con i nostri partner operativi. Questi risultati sono stati raggiunti avendo a disposizione risorse praticamente invariate rispetto agli anni scorsi, a riprova dell'impegno e della professionalità del nostro personale",* ha dichiarato il direttore generale Giovanni Kessler alla conferenza stampa annuale di presentazione della relazione OLAF 2013. Per quanto riguarda le prospettive per il 2014, ha aggiunto: *"L'entrata in vigore del nuovo regolamento sull'OLAF e l'adozione dei nuovi orientamenti sulle procedure di indagine a uso del personale hanno rafforzato questo Ufficio. Confidiamo di poter continuare a svolgere bene la nostra attività investigativa e di far progredire la strategia antifrode. Continueremo a sostenere attivamente la Commissione nei suoi piani per stabilire una procura europea. Tale*

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

*progetto è un elemento chiave della nostra visione per una migliore protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea. "*

### **Principali risultati dell'OLAF nel 2013**

- L'OLAF ha ricevuto il maggior numero di segnalazioni potenzialmente rilevanti dal punto di vista investigativo da quando è stato creato: 1294. A titolo di confronto, ciò significa che nel 2013 l'Ufficio ha ricevuto il 35% di segnalazioni in più rispetto a cinque anni fa, a dimostrazione della costante attenzione che i cittadini, le istituzioni e gli altri partner rivolgono alle problematiche inerenti alle frodi.
- Nonostante il maggior numero di segnalazioni, l'OLAF è riuscito a valutare tali informazioni in tempi brevi - in media 1,8 mesi - per decidere se istruire o no un fascicolo. Negli ultimi due anni l'OLAF ha ridotto di oltre il 70% la durata di questa fase di selezione.
- L'OLAF ha aperto un numero elevato di indagini: 253, con un aumento di oltre il 58% rispetto al 2009.
- Nel 2013 sono state inoltre portate a termine 293 indagini, la cui durata media è scesa a 21,8 mesi, la più breve da oltre cinque anni a questa parte. Indagini condotte in modo più efficace e in tempi più brevi aumentano le possibilità che i casi OLAF conseguano risultati tangibili a livello operativo.
- L'OLAF ha formulato 353 raccomandazioni relative al follow-up finanziario, giudiziario, amministrativo e disciplinare da parte delle autorità competenti. Si tratta di un aumento dell'81% rispetto al 2009.

Nel 2013 l'OLAF ha assistito la Commissione europea nell'elaborazione della legislazione e delle strategie antifrode. L'Ufficio ha fornito un sostanziale contributo tecnico per l'elaborazione della proposta legislativa della Commissione sull'istituzione di una procura europea. Questa iniziativa contribuirà a garantire che le frodi a danno del bilancio dell'UE vengano perseguite in maniera coerente in tutta Europa, e che gli autori siano consegnati alla giustizia. L'OLAF ha anche continuato a dare priorità alla lotta contro il traffico illegale dei prodotti del tabacco, che sottrae ogni anno ingenti risorse al bilancio dell'UE e a quelli degli Stati membri.

Data la sempre maggiore frequenza con cui si verificano casi complessi di frode con dimensione transfrontaliera o internazionale, nel 2013 l'OLAF ha ampliato il

suo raggio d'azione. L'Ufficio ha stipulato una serie di accordi di cooperazione con partner europei e di paesi terzi per tutelare meglio gli interessi finanziari dell'UE, a vantaggio dei contribuenti europei.

## **OLAF**

La missione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è triplice: tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea svolgendo indagini sulle frodi, la corruzione e ogni altra forma di attività illecita; individuare i fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali da parte dei membri e del personale delle istituzioni e degli organi dell'UE che possono condurre a procedure disciplinari o penali e svolgere indagini al riguardo; assistere le istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione europea, nell'elaborazione e attuazione della legislazione e delle strategie antifrode.