



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

Elenco delle pubblicazioni del Think Tank del PE

<https://www.europarl.europa.eu/thinktank>

Criteri di ricerca utilizzati per generare l'elenco :

Ordina Mostra per data
Parole chiave "Ufficio europeo per la lotta antifrode"

46 Risultati(i)

Data di creazione : 17-04-2024

[Identifying Patterns of Fraud with EU Funds under Shared Management - Similarities and Differences between Member States](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 31-03-2022

Autore CALATOZZOLO Rita

Autore esterno Jack MALAN,
Ivan BOSCH CHEN,
Marta GUASP TESCHENDORFF
and Elias NACER
Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES).

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Pianificazione preventiva

Parole chiave bilancio dell'UE | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | finanze dell'Unione europea | fondi strutturali e d'investimento europei | fondo di coesione | Fondo europeo di sviluppo regionale | Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca | Fondo sociale europeo | frode | frode a danno dell'UE | GEOGRAFIA | geografia economica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | Stato membro UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto This study examines the extent and nature of fraud in EU funds under shared management. It then examines the measures currently being implemented at the EU level and by Member States to help tackle the problem. A number of good practices are identified. The study concludes with recommendations to help strengthen the effort to reduce fraud in EU funds under shared management. This document was prepared for the Policy Department at the request of the Budgetary Control Committee.

Studio [EN](#), [RO](#)

Sintesi [DE](#), [FR](#)

Allegato 1 [EN](#)

[Proteggere i fondi dell'UE dalle strutture oligarchiche](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 21-03-2022

Autore KOWALD KAROLINE

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave bilancio | conflitto di interessi | controllo di bilancio | corruzione | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | FINANZE | finanze dell'Unione europea | finanze pubbliche e politica di bilancio | frode a danno dell'UE | gestione amministrativa | gestione finanziaria | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | OCCUPAZIONE E LAVORO | Procura europea | QUESTIONI SOCIALI | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | regolamento finanziario | spesa dell'UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa forniscono risorse finanziarie pari a 1,8 miliardi di EUR. Tuttavia, l'UE può raggiungere gli ambiziosi obiettivi di questi strumenti di bilancio solo se i suoi interessi finanziari sono meglio tutelati. La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha approvato una relazione d'iniziativa che sottolinea il rischio di frode e conflitto di interessi derivante dalla crescente presenza di strutture oligarchiche nell'UE negli ultimi anni.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[The Impact of Organised Crime on the EU's Financial Interests](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 07-07-2021

Autore esterno Jack MALAN et al., CSES

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave criminalità organizzata | diritto dell'Unione europea | documentazione | ECONOMIA | epidemia | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | GEOGRAFIA | geografia economica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | malattia da coronavirus | QUESTIONI SOCIALI | rapporto di ricerca | ripartizione del finanziamento dell'UE | ripresa economica | salute | situazione economica | Stato membro UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The research, which focused on a sample of 14 EU Member States (BG, CZ, ES, FR, FI, DE, GR, HU, IT, LU, LV, MT, SE and SK), involved a combination of desk-research, interviews and quantitative modelling. The study considered the impact of organised crime on EU expenditure (e.g. Cohesion Funds) as well EU revenues (e.g. VAT own resources).

In sintesi [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Relazione 2019 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 01-07-2021

Autore KOWALD KAROLINE

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave aggiudicazione d'appalto | bilancio dell'UE | coesione economica e sociale | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | finanze dell'Unione europea | frode | frode a danno dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica commerciale | QUESTIONI SOCIALI | relazione d'attività | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | spesa dell'UE | trasparenza finanziaria | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Il 3 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato la sua 31a relazione annuale sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE, con riferimento all'anno 2019. In totale sono state segnalate alla Commissione 11 726 irregolarità, ovvero il 2 % in meno rispetto al 2018. Dette irregolarità hanno interessato circa 1,6 miliardi di EUR, un valore che corrisponde a una diminuzione del 34 % rispetto all'anno precedente. La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha adottato una relazione sulla relazione annuale della Commissione, che sarà discussa e votata durante la tornata di luglio.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Missing Trader Intra-Community Fraud](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 17-06-2021

Autore POUWELS Alexandra Cynthia Jana

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave competenza degli Stati membri | Consiglio dell'Unione europea | cooperazione fiscale europea | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | esenzione fiscale | FINANZE | fiscalità | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | IVA | mercato unico | politica commerciale | procedura elettorale e voto | Procura europea | reato tributario | relazione | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | scambi intra UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | unanimità | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto Value added tax (VAT) fraud has an extensive impact on the European Union (EU) budget. As missing trader intra-community (MTIC) fraud is the biggest kind of VAT fraud it would be beneficial to fight this kind of fraud to a larger extent.

Briefing [EN](#)

[Proceedings of the workshop on Use of big data and AI in fighting corruption and misuse of public funds - good practice, ways forward and how to integrate new technology into contemporary control framework](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 31-03-2021

Autore SCHWARCZ András

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave appalto pubblico | big data | corruzione | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | frode | frode a danno dell'UE | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | intelligenza artificiale | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica commerciale | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Notes from the workshop on Use of big data and AI in fighting corruption and misuse of public funds - good practice, ways forward and how to integrate new technology into contemporary control framework. The workshop took place on 23 February 2021.

Studio [EN](#)

[Cooperazione tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 10-12-2020

Autore KOWALD KAROLINE

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave bilancio dell'UE | controllo dell'UE | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione interistituzionale (UE) | costruzione europea | diritto dell'Unione europea | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | Procura europea | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto L'istituzione della Procura europea (EPPO), con l'entrata in vigore del regolamento EPPO del 12 ottobre 2017, rende necessario l'adeguamento del regolamento che disciplina le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel 2018 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento OLAF per quanto riguarda la cooperazione con l'EPPO e l'efficacia delle indagini dell'OLAF. Il Parlamento europeo dovrebbe votare a dicembre l'accordo rapido in seconda lettura raggiunto in sede di negoziati di trilogo.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2018](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 06-07-2020

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave AMBIENTE | audit finanziario | Banca europea per gli investimenti | bilancio | commissione PE | controllo finanziario | corruzione | Corte dei conti europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | economia verde | FINANZE | finanze dell'Unione europea | fondi strutturali e d'investimento europei | frode a danno dell'UE | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | politica dell'ambiente | Procura europea | relazione d'attività | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto Nel corso della tornata di luglio il Parlamento discuterà la relazione sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti per il 2018, elaborata dalla commissione per il controllo dei bilanci. La relazione mette in luce, tra l'altro, il ruolo della banca nel finanziamento del Green Deal europeo e del Fondo per una transizione giusta nonché la sua graduale conversione nella "Banca dell'UE per il clima". Sottolinea, inoltre, la necessità di aumentare l'efficacia e le sinergie nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, come pure l'esigenza di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità di tutte le operazioni della Banca, nonché di rafforzare il controllo esterno e i meccanismi di lotta contro le frodi e la corruzione.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – Relazione annuale 2019](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 06-07-2020

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Bilanci

Parole chiave AMBIENTE | audit finanziario | Banca europea per gli investimenti | bilancio | controllo finanziario | Corte dei conti europea | diritto dell'Unione europea | documentazione | economia verde | FINANZE | finanze dell'Unione europea | Fondo europeo per gli investimenti | Fondo europeo per gli investimenti strategici | frode a danno dell'UE | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | piccole e medie imprese | politica dell'ambiente | Procura europea | relazione d'attività | tipo d'impresa | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto Nel corso della tornata di luglio il Parlamento voterà sulla relazione 2019 sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti, elaborata dalla commissione per i bilanci. Tra le altre cose, la relazione sottolinea la necessità che la banca ponga maggiormente l'accento sul clima, la digitalizzazione e una transizione giusta, che investa ulteriormente nell'UE e al di fuori di essa, che offra un sostegno costante alle piccole e medie imprese (PMI) e alle imprese a media capitalizzazione e che garantisca una migliore governance e una maggiore trasparenza.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Relazione 2018 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 06-07-2020

Autore KOWALD KAROLINE

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave audit finanziario | bilancio | coesione economica e sociale | commissione PE | competenza degli Stati membri | controllo finanziario | Corte dei conti europea | costruzione europea | diritto dell'Unione europea | documentazione | ECONOMIA | FINANZE | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | regione e politica regionale | relazione d'attività | ripartizione del finanziamento dell'UE | sviluppo regionale | trasparenza finanziaria | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto A ottobre del 2019 la Commissione ha pubblicato la sua relazione annuale sulla lotta contro la frode che ha colpito gli interessi finanziari dell'UE nel 2018. Complessivamente nel 2018 sono state segnalate alla Commissione 11 638 irregolarità fraudolente e non fraudolente, con un calo del 25% rispetto al 2017. Esse hanno coinvolto circa 2.5 miliardi di EUR, un valore che, rispetto al 2017, è rimasto stabile. La commissione per il controllo dei bilanci ha adottato una relazione sulla relazione annuale della Commissione, che sarà votata durante la sessione plenaria di luglio.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Discarico per l'esercizio 2018 – Istituzioni dell'UE diverse dalla Commissione europea](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-05-2020

Autore PARI MARIANNA

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave audit finanziario | bilancio | Comitato economico e sociale europeo | controllo finanziario | documentazione | FINANZE | finanze dell'Unione europea | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzione dell'Unione europea | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | relazione d'attività | ripartizione del finanziamento dell'UE | scarico del bilancio | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo raccomanda di concedere il discarico per i bilanci di sette sezioni amministrative del bilancio dell'UE per il 2018, ma raccomanda di rinviare la decisione sulla concessione del discarico per il Consiglio europeo e il Consiglio e per il Comitato economico e sociale europeo. Le votazioni sulle relazioni di discarico sono previste durante la sessione plenaria di maggio.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Commitments made at the hearing of Johannes HAHN, Commissioner-designate - Budget and Administration](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 22-11-2019

Autore DELASNERIE Alix

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave AMBIENTE | audizione pubblica | commissario europeo | diritto dell'Unione europea | economia verde | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | frode a danno dell'UE | interrogazione orale | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lavori parlamentari | nomina dei membri | Parlamento | Parlamento europeo | politica dell'ambiente | Procura europea | quadro finanziario pluriennale | risorse proprie | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto The commissioner-designate, Johannes Hahn, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer MEPs' questions. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: the Multiannual Financial Framework, modernisation and digitalisation of the Commission and the protection of EU financial interests.

[Briefing EN](#)

[Fight against fraud: Pericles 2020, Hercule III and AFIS](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 09-04-2019

Autore MAŃKO Rafał

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave bilancio dell'UE | corruzione | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | euro | falsificazione di monete | FINANZE | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | programma dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | relazioni monetarie | scambio d'informazioni | software | spesa dell'UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

[Briefing EN](#)

[The institutional architecture of EU anti-fraud measures: Overview of a network](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 18-06-2018

Autore SGUEO Gianluca

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave azione pubblica | Commissione europea | cooperazione interistituzionale (UE) | Corte dei conti europea | Corte di giustizia (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | Eurojust | Europol | frode | frode fiscale | giustizia | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | Mediatore europeo | Parlamento europeo | scambio d'informazioni | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto In the European Union, several institutions, agencies and other bodies (collectively referred to as 'EU authorities') are concerned with preventing and combating fraud related to the EU budget. These EU authorities, and the activities they carry out – including policy-making, monitoring and operational tasks – make up a multi-layered network in which Member States and international organisations are also included. At the domestic level, national authorities contribute by detecting, prosecuting and reporting fraudulent behaviour in the use of European Union funds to the European Commission. At the same time, a number of international organisations coordinate efforts across countries and legal systems to combat fraud. The present analysis offers an overview of this network, with a focus on the European Union institutional framework.

[Analisi approfondita DE, EN, FR](#)

[Relazione 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 25-04-2018

Autore MAŃKO Rafał

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave bilancio generale (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | diritto penale | Eurojust | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | reato economico | sanzione (UE) | sanzione penale | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto Nel 2016 sono state segnalate alla Commissione 19 080 irregolarità relative al bilancio dell'UE, il che rappresenta una diminuzione del 15 % rispetto al 2015. Il valore delle irregolarità è diminuito inoltre dell'8 %, passando da 3,21 miliardi di EUR nel 2015 a 2,97 miliardi di EUR nel 2016. Rispetto al totale sono state segnalate 1 410 irregolarità fraudolente per un importo di 391 milioni di EUR.

[In sintesi DE, EN, ES, FR, IT, PL](#)

Discarico per il bilancio 2016 –agenzie decentrate e imprese comuni dell'UE

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-04-2018

Autore MANKO Rafal

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per l'asilo | agenzia europea | bilancio | bilancio comunitario | commissione PE | Corte dei conti europea | denuncia di irregolarità | esecuzione del bilancio | esercizio finanziario | FINANZE | finanze dell'Unione europea | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | programma quadro di ricerca e sviluppo | ricerca e proprietà intellettuale | scarico del bilancio | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | verifica dei conti | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica

Riassunto Nel corso della sessione plenaria di aprile, il Parlamento si appresta a votare sul disarcio delle agenzie e delle imprese comuni dell'UE per l'esecuzione del bilancio 2016. La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento propone di concedere il disarcio a tutte le agenzie e imprese comuni, tranne all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Assessment of the 10 years' Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania

Tipo di pubblicazione Studio

Data 21-12-2017

Autore esterno Caroline Chandler, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Eugénie Lale-Demoz, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Mr Jack Malan, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Mr Stephan Kreutzer, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave analisi economica | Bulgaria | corruzione | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | Europa | finanze dell'Unione europea | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | potere esecutivo e amministrazione pubblica | pubblica amministrazione | quadro politico | ripartizione del finanziamento dell'UE | Romania | Stato di diritto | studio d'impatto | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto This study takes stock of the Cooperation and Verification Mechanism (CVM) agreed between the European Commission and Bulgaria and Romania in 2007. It reviews the progress made regarding judicial reform, combatting corruption, and organised crime (in Bulgaria's case), looks at the measures adopted in response to the latest Commission recommendations, and examines how the CVM has performed overall. The report includes recommendations on the future of the CVM.

Studio [EN](#)

Sintesi [BG](#), [DE](#), [FR](#), [RO](#)

Lotta contro la frode e tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

Tipo di pubblicazione Note tematiche sull'UE

Data 01-10-2017

Autore GAY Jean-Jacques

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave bilancio | bilancio generale (UE) | controllo di bilancio | controllo finanziario | cooperazione interistituzionale (UE) | corruzione | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | Eurojust | FINANZE | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | frode a danno dell'UE | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | organizzazione della giustizia | pubblico ministero | Stato membro UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto L'azione dell'Unione europea nell'ambito del controllo di bilancio è organizzata intorno a due principi: da un lato il controllo di bilancio e dall'altro la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la frode.

Note tematiche sull'UE [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [HR](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

[The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence](#)

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **06-07-2017**

Autore esterno **Katalin Ligeti**

Settore di intervento **Bilanci | Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

Parole chiave **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | costruzione europea | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | funzionamento istituzionale | giustizia | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | potere esecutivo e amministrazione pubblica | procedura amministrativa | procedura penale | protezione dei dati | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA**

Riassunto **This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU's financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.**

[Analisi approfondita](#) [EN](#)

[The future cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor's Office \(EPPO\)](#)

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **05-07-2017**

Autore esterno **Prof. Anne WEYEMBERGH, Dr. Chloé BRIERE**

Settore di intervento **Bilanci | Controllo dei bilanci | Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Pianificazione preventiva | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

Parole chiave **controllo dell'UE | cooperazione rafforzata | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | funzionamento istituzionale | giustizia | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | organismo dell'UE | organizzazione della giustizia | potere esecutivo e amministrazione pubblica | procedura amministrativa | procedura penale | pubblico ministero | scambio d'informazioni | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA**

Riassunto **This paper, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Budgetary Affairs, at the request of the Committee on Budgetary Control, analyses the future cooperation between OLAF and the EPPO, two bodies specialised in the protection of the Union's financial interests. Three main dimensions of their cooperation are analysed, as well as elements of complexity that may influence it. The paper highlights elements essential for their close cooperation and complementarity, especially considering a potential revision of OLAF's legal framework.**

[Analisi approfondita](#) [EN](#)

[Il controllo di bilancio](#)

Tipo di pubblicazione **Note tematiche sull'UE**

Data **01-06-2017**

Autore **GAY Jean-Jacques**

Settore di intervento **Controllo dei bilanci**

Parole chiave **bilancio | bilancio generale (UE) | competenza del PE | controllo di bilancio | controllo finanziario | Corte dei conti europea | disciplina di bilancio (UE) | FINANZE | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | GEOGRAFIA | geografia economica | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | scarico del bilancio | Stato membro UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | verifica ispettiva**

Riassunto **Il controllo del bilancio europeo è effettuato in ogni istituzione dell'UE e a livello di Stati membri. Un'importante attività di controllo viene eseguita, a livelli diversi, dalla Corte dei conti e dal Parlamento europeo. Ogni anno, quest'ultimo valuta l'esecuzione del bilancio al fine di concedere il discharge alla Commissione europea, alle altre istituzioni europee e alle agenzie dell'Unione.**

[Note tematiche sull'UE](#) [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [HR](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

[Responsabilità democratica e controllo di bilancio delle organizzazioni non governative finanziate dal bilancio dell'UE](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 30-01-2017

Autore esterno Roderick Ackermann, Elsa Perreau and Malin Carlberg (Blomeyer & Sanz Ltd.)

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Sviluppo e aiuti umanitari

Parole chiave analisi economica | bilancio | bilancio dell'UE | competenza istituzionale (UE) | comunicazione | controllo di bilancio | diffusione delle informazioni | documentazione | ECONOMIA | FINANZE | finanze dell'Unione europea | GEOGRAFIA | geografia economica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | organizzazione non governativa | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni non governative | potere esecutivo e amministrazione pubblica | ripartizione del finanziamento dell'UE | sito Internet | statistiche dell'UE | Stato membro UE | trasparenza amministrativa | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto L'obiettivo generale del presente studio è comprendere:

- quali siano le organizzazioni non governative (ONG) più influenti nella definizione delle politiche nell'Unione europea (UE) attraverso il loro impegno con le istituzioni europee;
- quali siano le ONG che ricevono le maggiori sovvenzioni dalla Commissione europea (CE);
- in che misura le "grandi ONG" rispettino regole, regolamenti e standard;
- la trasparenza e la responsabilità nel settore delle ONG.

Studio [EN](#)

Sintesi [DE](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Codici di condotta e conflitti di interesse a tutti i livelli di governance della gestione dei fondi UE](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-01-2017

Autore esterno Dr. Christoph Demmke (assisted by David Hanel), Roland Blomeyer, Dr. Thomas Henökel, Mike Beke, Timo Moilanen

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Recepimento e attuazione del diritto | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave codice di condotta | conflitto di interessi | deontologia professionale | FINANZE | finanze dell'Unione europea | finanze pubbliche e politica di bilancio | GEOGRAFIA | geografia economica | governance | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | OCCUPAZIONE E LAVORO | politica internazionale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | regolamento finanziario | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ripartizione del finanziamento dell'UE | Stato membro UE | trasparenza amministrativa | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto Il presente studio mira a comprendere le modalità con cui le amministrazioni degli Stati membri coinvolte nella gestione condivisa dei fondi UE, e più nello specifico dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), garantiscono l'integrità dei processi decisionali e gestionali pertinenti. Esso esamina sia gli approcci giuridici non vincolanti, sia i meccanismi legislativi, vale a dire i regolamenti e i codici di condotta per la prevenzione dei conflitti di interesse. Lo studio non si prefigge unicamente di rappresentare una panoramica dei sistemi esistenti per trattare il conflitto di interesse, ma ne esamina inoltre l'efficacia e i margini futuri di miglioramento, alla luce, fra l'altro, delle prassi adottate all'interno e all'esterno dell'Unione europea. Il tema centrale è la prevenzione dei conflitti di interesse nell'ambito specifico della gestione condivisa, e più segnatamente in riferimento a due fondi SIE: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FES). Per aggiungere valore alla ricerca, si è inoltre deciso di applicare una definizione ben ristretta del concetto di conflitto di interesse. Di fatto, il presente studio si concentra sui conflitti di interesse che riguardano i membri dei comitati di sorveglianza (e tutti i relativi sottocomitati) istituiti per offrire orientamenti strategici e supervisione per l'attuazione dei programmi operativi, e che incarnano il principio del partenariato.

Studio [EN](#)

Sintesi [CS](#), [DE](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#)

[Towards a European Public Prosecutor's Office \(EPPO\)](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 17-11-2016

Autore esterno Anne WEYEMBERGH (Université Libre de Bruxelles and Coordinator of the European Criminal Law Academic Network - ECLAN) and Chloé BRIERE (Université Libre de Bruxelles, Belgium)

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave bilancio | competenza istituzionale | controllo finanziario | costruzione europea | diritti della difesa | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | Eurojust | Europol | FINANZE | fiscalità | frode | frode a danno dell'UE | frode fiscale | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | istruzione giudiziaria | IVA | organizzazione della giustizia | paesi terzi | politica di cooperazione | pubblico ministero | reato economico | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, analyses the proposal for a Regulation establishing the EPPO. The evolution of the text is analysed through a comparison between the initial Commission proposal and the current version of the text (dated of 28 October 2016). The paper assesses whether the EPPO, as it is currently envisaged, would fit the objectives assigned to it, whether it will have some added value, and whether it will be able to function efficiently and in full respect of fundamental rights. It focuses on the main issues at stake and controversial points of discussion, namely the EPPO institutional design, some material issues, its procedural framework, and its relations with its partners.

Studio [EN](#)

[NGOs and money laundering: Adapting EU rules to engage NGOs better](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 12-03-2015

Autore SGUEO Gianluca

Settore di intervento Bilanci

Parole chiave criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | etica imprenditoriale | FINANZE | finanze pubbliche e politica di bilancio | frode fiscale | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | informatica e trattamento dei dati | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | organizzazione aziendale | organizzazione non governativa | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni non governative | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | regolamento finanziario | riciclaggio di denaro | terrorismo | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | verifica dei conti | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Money laundering (ML) is a major global concern. The minimum identifiable direct costs of organised crime in the European Union (EU) are estimated at around €166 billion a year. Europol, the EU's law enforcement agency and Eurojust, the EU's Judicial Cooperation Unit, estimate the minimum costs of fighting organised crime at EU level amount to €210 million a year.

To efficiently tackle ML the EU has stepped up cooperation with civil society, including non-governmental organisations (NGOs). NGOs are engaged as collectors of relevant information on illicit activities, and in developing standards and implementing anti-ML rules. At the same time, however, NGOs are considered 'subjects at risk' in the ML framework, either as fronts for terrorist organisations that raise and transfer funds, or as legitimate enterprises that indirectly support the aims of terrorist organisations.

This double-sided position for NGOs may impact on the efficacy of the measures currently in place at EU and international level to certify their transparency and accountability. NGOs, in turn, see such attempts to regulate their activities as a threat to their independence, and thus occasionally resist them. .

Briefing [EN](#)

[Towards a High Degree of Accountability, Transparency and Integrity in the EU Institutions](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 16-02-2015

Autore ALEKSIEV Ranko | GAY Jean-Jacques

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare

Parole chiave bibliografia | Commissione europea | conflitto di interessi | Consiglio dell'Unione europea | Consiglio europeo | corruzione | Corte dei conti europea | Corte di giustizia dell'Unione europea | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | Eurojust | Europol | frode a danno dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | Mediatore europeo | OCCUPAZIONE E LAVORO | Parlamento europeo | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | trasparenza del processo decisionale | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto Background information for the Joint Hearing held on 26 March 2015.

Briefing [EN](#)

[The Data Protection Regime Applying to the Inter-Agency Cooperation and Future Architecture of the EU Criminal Justice and Law Enforcement Area](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-12-2014

Autore esterno Paul de Hert and Vagelis Papakonstantinou (Vrije Universiteit Brussel, VUB, Belgium)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave azione pubblica | comunicazione dei dati | cooperazione amministrativa | cooperazione interistituzionale (UE) | costruzione europea | dati personali | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | Eurojust | Europol | Garante europeo della protezione dei dati | giustizia | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | potere esecutivo e amministrazione pubblica | protezione dei dati | trattato sul funzionamento dell'UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto Upon request by the LIBE Committee, this study aims at identifying data protection shortcomings in the inter-agency cooperation in the EU criminal justice and law enforcement area. Its objective is also to outline, under six possible scenarios, the interplay among the data protection legal instruments currently being discussed, as well as the response each scenario could provide to such shortcomings.

Studio [EN](#)

The Inter-Agency Cooperation and Future Architecture of the EU Criminal Justice and Law Enforcement

Area

Tipo di pubblicazione Studio

Data 26-11-2014

Autore esterno Anne Weyemberg (Université Libre de Bruxelles and European Criminal Law Academic Network - ECLAN), Inés Armada (Université Libre de Bruxelles) and Chloé Brière (Université Libre de Bruxelles)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave azione pubblica | cooperazione amministrativa | cooperazione interistituzionale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | Eurojust | Europol | frode a danno dell'UE | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | struttura istituzionale | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto Upon request by the LIBE Committee, this study aims at analysing the current relationship and foreseeable cooperation between several EU agencies and bodies: Europol, Eurojust, the European Anti-Fraud Office, the European Judicial Network and the future European Public Prosecutor's Office. The study reflects on their cooperation regarding the fight against serious transnational crime and the protection of the European Union's financial interests. It also identifies good practices and difficulties and suggests possible ways of improvements.

Studio [EN](#)

Investigations conducted by the European Anti-Fraud Office - October 2014 update

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 17-10-2014

Autore TZARNORETCHKA Biliana

Settore di intervento Pianificazione preventiva | Recepimento e attuazione del diritto | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave applicazione del diritto dell'UE | diritti della difesa | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | elaborazione del diritto dell'UE | frode a danno dell'UE | funzionamento istituzionale | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | potere esecutivo e amministrazione pubblica | procedura disciplinare | regolamento (UE) | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto This updated appraisal on investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) concludes that improving procedural guarantees of persons concerned by OLAF investigations is the way forward. However further considerations are necessary to bring clarity on the scope of OLAF's mandate, on the best approach to secure its independence and to ensure more transparency in the conduct of OLAF investigations. This briefing is one of a new series of 'Implementation Appraisals', produced by the European Parliamentary Research Service (EPRS), on the operation of existing EU legislation in practice. Each briefing focuses on a specific EU body of law which is, or will shortly be, subject to amending proposals from the European Commission. 'Implementation Appraisals' are provided to assist parliamentary committees in their consideration of related Commission proposals, once tabled.

Briefing [EN](#)

Investigations Conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): Implementation Appraisal

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-07-2014

Autore TZARNORETCHKA Biliana

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Recepimento e attuazione del diritto

Parole chiave applicazione del diritto dell'UE | diritti della difesa | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | elaborazione del diritto dell'UE | frode a danno dell'UE | funzionamento istituzionale | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | potere esecutivo e amministrazione pubblica | procedura disciplinare | regolamento (UE) | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto This briefing is one of a new series of 'Implementation Appraisals', produced by the European Parliamentary Research Service (EPRS), on the operation of existing EU legislation in practice. Each briefing focuses on a specific EU body of law which is, or will shortly be, subject to amending proposals from the European Commission, intended to update the current framework. The series is based on the Commission's intentions, as announced in its annual Work Programme (CWP). 'Implementation Appraisals' aim to provide a succinct overview of material publicly available on the implementation, application and effectiveness of an EU law to date - drawing on available in-puts from, inter alia, the EU institutions and advisory committees, national parliaments, and relevant external consultation and outreach exercises. They are provided to assist parliamentary committees in their consideration of related Commission proposals, once tabled.

Briefing [EN](#)

[Proceedings of the Workshop on "Cigarette Smuggling"](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-01-2014

Autore esterno Luk Joossens, Hana Ross, Michał Stokłosa and Leszek Bartłomiejczyk

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave accordo internazionale | AGROALIMENTARE | analisi economica | azione dell'UE | bilancio dell'UE | costruzione europea | direttiva (UE) | diritto dell'Unione europea | ECONOMIA | etica imprenditoriale | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | IMPRESA E CONCORRENZA | industria agro-alimentare | industria del tabacco | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | organizzazione aziendale | politica commerciale | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | responsabilità sociale dell'impresa | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | studio d'impatto | traffico illecito | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto On 22 January 2014, a half-day workshop on "Cigarette Smuggling" has been organised by the Policy Department for Budgetary Affairs at the request of the Committee on Budgetary Control. Experts from academia and NGOs working in the field were invited to exchange views and experiences on how to tackle the problem of cigarette smuggling. The aim of this workshop document is to summarise and to spread what was discussed during this half day. The brochure, furthermore, contains briefing papers and presentations by the external experts.

Studio [EN](#)

[Hercule III: protecting the EU's financial interests](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 09-01-2014

Autore D'ALFONSO Alessandro

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave cofinanziamento | costruzione europea | delegazione legislativa | diritto dell'Unione europea | FINANZE | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | investimenti e finanziamenti | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | meccanismo di finanziamento dell'UE | potere esecutivo e amministrazione pubblica | programma dell'UE | relazione interistituzionale (UE) | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto Through its Hercule programme, the EU supports projects to improve prevention, detection and investigation of offences against its financial interests. Examples include specialised training, studies and purchase of technical tools.

In sintesi [EN](#)

[Establishment of the European Public Prosecutor's Office: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 16-12-2013

Autore DAVIES Alison

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave analisi economica | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | ECONOMIA | elaborazione del diritto dell'UE | Eurojust | frode a danno dell'UE | funzionamento istituzionale | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | organizzazione della giustizia | principio di sussidiarietà | procedimento giudiziario | pubblico ministero | sistema giudiziario | studio d'impatto | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying its proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office (COM (2013) 534 final), submitted on 17 July 2013. It analyses whether the principal criteria laid down in the Commission's own Impact Assessment Guidelines, as well as additional factors identified by the Parliament in its Impact Assessment Handbook, appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the substance of the proposal. It is drafted for informational and background purposes to assist the relevant parliamentary committee and Members more widely in their work.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Political and Other Forms of Corruption in the Attribution of Public Procurement Contracts and Allocation of EU Funds: Extent of the Phenomenon and Overview of Practices](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-09-2013

Autore esterno Mike Beke, Francisco Cardona and Roland Blomeyer (Blomeyer & Sanz, Guadalajara, Spain)

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave contratto pubblico | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | frode a danno dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | politica commerciale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | trasparenza amministrativa | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto This study reviews the problem of political and other forms of corruption in public procurement in the European Union. It identifies weaknesses in all the stages of the public procurement cycle, allowing corruption to undermine the objectives of integrity and value for money and eventually jeopardise the whole EU internal market policy. The study recommends to strengthen national public administration arrangements and implement effective anti-corruption tools covering transparency, accountability and professionalism in public procurement.

Studio [EN](#)

[Report on protection of EU's financial interests](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 27-06-2013

Autore D'ALFONSO Alessandro

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave base giuridica | bilancio | bilancio dell'UE | controllo finanziario | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | FINANZE | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | procedura giudiziaria | riforma istituzionale | trattato di Lisbona | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica

Riassunto In 2011, Member States reported fraudulent irregularities against the EU budget with a financial impact of €404 million. A number of legislative initiatives are currently under way to strengthen the fight against fraud and other illegal activities affecting the EU's financial interests. This is in part due to the Lisbon Treaty, which reinforced the EU's legal options in this field.

In sintesi [EN](#)

[Protecting the financial interests of the Union: The role of administrative investigations](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 28-03-2013

Autore D'ALFONSO Alessandro

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave controllo amministrativo | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | frode | frode a danno dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | potere esecutivo e amministrazione pubblica | risorse proprie | spesa dell'UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto The European Anti-fraud Office (OLAF) is the EU body responsible for administrative investigations to fight illegal activities detrimental to the EU's financial interests. Since its creation in 1999, OLAF has completed 3 500 investigations, which have led to the recovery of EU resources worth €1.1 billion (excluding financial penalties). A proposal to reform OLAF is currently on the table. This aims to increase the efficiency, effectiveness and accountability of the Office, while maintaining its independence for investigations.

Briefing [EN](#)

Deterrence of Fraud with EU Funds through Investigative Journalism in EU-27

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-08-2012

Autore esterno Principal author : Margo Smit (Fonds Pascal Decroos, Vereniging van Onderzoeksjournalisten) ,
Co-authors : Brigitte Alfter, Mar Cabra, Annamarie Cumiskey, Ides Debruyne, Marcos García Rey, Rafael Njotea,
Albrecht Ude

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Cultura | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accesso all'informazione dell'UE | comunicazione | corruzione | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | frode | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libertà d'informazione | pluralismo dei media | radiotrasmissioni | stampa | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | verifica ispettiva

Riassunto The study depicts the state of investigative journalism in the 27 EU member states, with a focus on Denmark, Hungary, Italy, Romania, Spain, UK and a special focus on the interaction between European institutions and investigative journalists. It illustrates conditions promoting or impeding good investigative journalism in general, and in particular for reporting on fraud with EU funds and revenues.
It recommends: a swift implementation of workable freedom of information laws across the EU, comprehensiveness of data provided by EU bodies and member states on their spending, targeted training for journalists, promotion of investigative centres and more cooperation between journalists and officials at EU and national levels, this in view of advanced transparency and helping citizens to understand the added value of EU spending.

Studio [EN](#)

Financial management, control and audit in Cohesion Policy

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 29-06-2012

Autore KATSAROVA Ivana

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Sviluppo regionale

Parole chiave bilancio | bilancio generale (UE) | controllo finanziario | ECONOMIA | FINANZE | finanze dell'Unione europea | finanze pubbliche e politica di bilancio | fondo di coesione | Fondo strutturale | gestione amministrativa | gestione finanziaria | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | politica regionale dell'UE | regione e politica regionale | regolamento finanziario | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | verifica ispettiva

Riassunto The Cohesion Policy budget – €347 billion for the period 2007-2013 – is controlled and spent under a system of 'shared management' between the European Commission and the Member States. This system consists of multiple financial management, control and audit bodies at national and EU levels, which ultimately aim to guarantee proper spending of EU money. Non-compliance with the rules and conditions attached to EU funding disqualifies expenditure from reimbursement, and may even entail the interruption or suspension of payments.

Briefing [EN](#)

How Does Organised Crime Misuse EU Funds ?

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-07-2011

Autore esterno PwC EU Services EEIG

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | Eurojust | Europol | FINANZE | finanze dell'Unione europea | fiscalità | fondo (UE) | frode | frode a danno dell'UE | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | IVA | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study focuses on if, how and to what extent organised crime is involved in defrauding the EU. By research and interviews it is clear that there is no universal definition of organised crime and that different working definitions are being used by EU institutions and agencies. In this study research is conducted on the means and methods of misuse of EU funds by organised crime and the quantification of EU funds misused by organised crime in 2009. The conclusion is that little information on how and to what extent organised crime misuse EU funds is available from OLAF, Europol, Eurojust and ECA. In addition, several recommendations are made focussing on use of uniform definitions of 'misuse/fraud' and 'organised crime', a permanent uniform fraud prevention program in the EU institutions, better exchange of information and uniform registration of cases for further analysis, development of proactive review of beneficiaries of EU funds and increased transparency and accountability.

Studio [EN](#)

Corruption and Conflict of Interest in the European Institutions : The Effectiveness of Whistleblowers

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-05-2011

Autore esterno PricewaterhouseCoopers Belgium - i-Force

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave corruzione | deontologia professionale | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | frode a danno dell'UE | funzione pubblica europea | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | OCCUPAZIONE E LAVORO | potere esecutivo e amministrazione pubblica | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | statuto dei funzionari | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA

Riassunto In view of existing whistleblowing rules applied within the European institutions and comparing these to the systems in use in other public organisations, in Europe and in the United States of America, this study provides a critical review of the efficiency of incentives and limitations to whistleblowing.

No matter the organisation's type, a strong ethical culture is the cornerstone of an efficient and effective implementation of clear whistleblowing rules. The study is based on the analysis of specialised literature, statistics, legal cases and most importantly the results of interviews of key persons within the EU institutions and of whistleblowers to identify several existing practices allowing for a discussion on improving the effectiveness of whistleblowing within the EU institutions.

The main conclusion is that whistleblowing can be made a more effective instrument for fighting corruption and conflict of interest in EU institutions, not only by adapting the current whistleblowing rules, but mainly by implementing a new generation whistleblowing programme with the right 'checks and balances': avoiding misuse on the one hand and being perceived by the potential bona fide whistleblower as credible on the other.

Studio [EN](#)

Allegato 1 [EN](#)

Cooperazione doganale in materia di libertà, sicurezza e giustizia - Il ruolo delle dogane nella gestione della frontiera esterna dell'UE

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-04-2011

Autore esterno Peter HOBGING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)

Settore di intervento Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave controllo alla frontiera | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto internazionale | frontiere esterne dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | politica tariffaria | regime doganale dell'UE | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | Ufficio europeo per la lotta antifrode | unione doganale | UNIONE EUROPEA | valore in dogana | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica

Riassunto Il presente studio confronta l'attuale ruolo delle dogane alle frontiere esterne e il ruolo che dovrebbero invece svolgere. Il notevole squilibrio rilevato tra il coinvolgimento delle dogane e della guardia di frontiera impedisce il buon funzionamento del controllo frontaliero e comporta dei rischi per la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, compresi possibili attacchi terroristici. Questo studio analizza la causa di questo squilibrio e propone soluzioni appropriate in linea con le norme internazionali.

Studio [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Sintesi [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

Ottimizzazione del coordinamento tra gli organi dell'UE competenti in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria: verso una procura europea

Tipo di pubblicazione Studio

Data 14-01-2011

Autore esterno DELOITTE Enterprise Risk Services (Diegem, Belgium)

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | Eurojust | Europol | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | organo di cooperazione giudiziaria e di polizia (UE) | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Studio [EN](#), [IT](#)

[The Follow-up of the European Anti-Fraud Office's \(OLAF\) Administrative Investigations in Member States](#)

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **15-04-2009**

Autore esterno Luis Rodriguez SOL ; David LEVY ; Thomas LAMIROY and Jean Pascal THOREAU ; Alfredo ROBLED0 and Francesco CAJANI

Settore di intervento **Controllo dei bilanci**

Parole chiave Belgio | DIRITTO | diritto penale | Europa | frode | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | Lussemburgo | Regno Unito | scambio d'informazioni | Spagna | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto This study examines budgetary resources for Pilot Projects (PPs) and Preparatory Actions (PAs) in 2000-2008 and the outcome of PPs and PAs that have come to an end in this period. While the activities of the majority of PPs that ended during this period were continued in some form, 40% of them were nevertheless abandoned; the activities of only 16% of PAs were abandoned.

[Analisi approfondita EN](#)

[Financial Institutions and Structural Funds Implementation in Southern Italy](#)

Tipo di pubblicazione **Studio**

Data **16-02-2009**

Autore esterno Blomeyer & Sanz (Guadalajara, Spain)

Settore di intervento **Controllo dei bilanci | Questioni finanziarie e bancarie | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Sviluppo regionale**

Parole chiave bilancio | Calabria | controllo finanziario | corruzione | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | Europa | FINANZE | finanze dell'Unione europea | Fondo europeo di sviluppo regionale | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | istituti finanziari e di credito | istituto finanziario | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | Italia | QUESTIONI SOCIALI | regioni degli Stati membri dell'Unione europea | Sicilia | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | verifica ispettiva | vita sociale

Riassunto This study focuses on the period 2000-2006, giving an overall evaluation of the role and actions of the financial institutions in the implementation of the structural funds in Southern Italy and especially in Calabria and Sicily. In general what lessons can be drawn from the role of financial institutions in this part of Italy ?

[Studio EN](#)

[Criminal-Law Protection of the Financial Interests of the Community and the Establishment of a European Prosecutor - Analysis of the European Commission's Green Paper](#)

Tipo di pubblicazione **Studio**

Data **01-05-2003**

Autore esterno Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg/BR.

Settore di intervento **Controllo dei bilanci**

Parole chiave base giuridica | cooperazione giudiziaria | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | nomina dei membri | organizzazione della giustizia | politica di cooperazione | principio di reciproco riconoscimento | prova | pubblico ministero | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto This study provides a rapid analysis of the main issues raised in the European Commission's Green Paper on Penal Protection of the EU's Financial Interests and on the Creation of a European Public Prosecutor. It examines the Commission's ideas on the Structure and Organisation of the Prosecutor's Office and the Legal Questions associated with these. Specific issues raised are the Question of the Transfer and Admissibility of evidence, the Protection of the Rights of the accused and the Relationship of the Prosecutor with the European Community's Anti-Fraud Office (OLAF).

[Studio DE, EN, FR](#)

Institutional Status of the European Investment Bank

Tipo di pubblicazione Studio

Data 01-05-2003

Autore MACSIK Zoltán

Autore esterno Zoltan Macsik

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave aiuto allo sviluppo | AMBIENTE | Banca centrale europea | Banca europea per gli investimenti | base giuridica | comunicazione dei dati | cooperazione interistituzionale (UE) | diritto dell'Unione europea | finanze dell'Unione europea | impatto ambientale | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | paesi terzi | politica dell'ambiente | politica di cooperazione | prestito BEI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA

Riassunto This document was requested by the Greens/EFA Group in the European Parliament and attempts to reply to a series of questions posed by the Group on possible changes to the legal instruments binding the EIB's activities in the context of a forthcoming Inter-Governmental Conference. The layout follows the order of the questions. Based on the request of the Green/EFA group, this paper summarises the basis of the criticism, examines the measures the EIB has adopted or is about to adopt to solve them, and presents the areas where further action is needed. After a brief description of the EIB in Chapter II, the third chapter analyses the institutional status of the EIB. Chapter IV analyses the position of the EIB based on the revised Public Access to Documents. Chapter V reviews the applicability of Community and other multilateral provisions in relation to the EIB transparency and anti-corruption policy. Chapter VI is dedicated to the environmental policy of the EIB. Chapter VII outlines the applicability of Community provisions and mechanisms in relation to the EIB 's development policy in third countries. It provides an introduction to Chapter VIII, which covers legal options regarding a separation of EIB operations in activities within the Union and accession countries and in activities in third countries.

Studio [EN](#)