Arachne
Manuale utente

APPLICAZIONE CLIENT V2.0.0

VERSIONE DOCUMENTO 1.2

15 MAGGIO 2017

1 Indice

1 Indice 1

2 Informazioni in merito ad Arachne 6

3 Panoramica di Arachne 7

3.1 Guida introduttiva 7

3.1.1 Installazione dell'applicazione client 7

3.1.2 Esecuzione dell'applicazione client 7

3.2 Arachne a colpo d'occhio 10

3.2.1 Collegamento all'applicazione 10

3.2.2 Disconnessione dal sistema 11

3.2.3 Finestra iniziale 12

3.2.4 Interfaccia di Arachne 19

3.2.5 Menu e barre degli strumenti 20

4 Comprensione dei concetti 24

4.1 Dati di Arachne 24

4.2 Aggiornamento dei dati 24

4.2.1 Programma giornaliero/settimanale e ciclo di aggiornamento dei dati 24

4.2.2 Impatto della trasmissione di nuovi dati 25

4.3 Licenze relative ai dati 25

4.4 Autenticazione e isolamento dei dati 25

4.5 Diagramma entità-relazione 27

4.5.1 Entità 28

4.5.2 Relazioni 28

4.6 Dati esterni 30

4.6.1 Società e legami giuridici 30

4.6.2 Gruppi, affiliazione e legami giuridici di gruppo 30

4.6.3 Affinità 31

4.6.4 Indicatori predittivi Vadis 31

5 Pannelli di controllo 32

5.1 Comprensione degli indicatori di rischio e delle categorie di rischio 32

5.1.1 Organizzazione degli indicatori di rischio 32

5.2 Pannello di controllo Progetti 33

5.3 Pannello di controllo Contratti 34

5.4 Pannello di controllo Beneficiari 35
5.5 Pannello di controllo Contraenti 35
5.6 Opzioni e funzionalità dei pannelli di controllo 36
5.6.1 Descrizione del pannello di controllo 37
5.6.2 Specificazione del numero di record visibili nel pannello di controllo 39
5.6.3 Espansione e compressione dei punteggi di rischio di categoria 39
5.6.4 Ordinamento e raggruppamento 41
5.6.5 Visualizzazione dei dettagli degli indicatori di rischio 43
5.6.6 Espansione e compressione di entità collegate 47
5.6.7 Filtri 49
6 Ricerca e navigazione 51
6.1 Moduli di ricerca 51
6.1.1 Ricerca entità 51
6.1.2 Ricerca relazioni 55
6.1.3 Ricerca sui campi di testo 64
6.2 Navigazione 66
6.2.1 Funzioni di sistema 66
6.2.2 Funzioni di navigazione 67
6.2.3 Risultati di navigazione 69
7 Grafici 70
7.1 Vista gerarchia 70
7.1.1 Aggregazione nodi 71
7.1.2 Opzioni specifiche 71
7.2 Vista gruppo 72
7.2.1 Personalizzazione 72
7.2.2 Opzioni specifiche 73
7.3 Vista affinità 76
7.3.1 Personalizzazione 76
7.3.2 Opzioni specifiche 77
7.4 Vista locale 81
7.4.1 Personalizzazione 81
7.4.2 Opzioni specifiche 82
7.5 Vista contesto 85
7.5.1 Definizioni di percorso 85

7.5.2 Personalizzazione ... 86
7.5.3 Opzioni specifiche ... 87
7.6 Vista percorso ... 87
7.6.1 Personalizzazione ... 88
7.6.2 Opzioni specifiche ... 88
7.7 Opzioni comuni dei grafici ... 88
7.7.1 Salva come immagine ... 89
7.7.2 Salva come immagine vettoriale ... 89
7.7.3 Zoom ... 89
7.7.4 Colorazione ... 90
8 Relazioni ... 93
8.1 Rapporto interattivo ... 93
8.1.1 Rapporto interattivo di progetto ... 93
8.1.2 Rapporto interattivo di contratto ... 97
8.1.3 Rapporti interattivi di beneficiario e contraente ... 98
8.2 Rapporto stampabile ... 101
9 Gestione del caso ... 104
9.1 Ruoli utente di gestione del caso ... 104
9.2 Isolamento dei dati di gestione del caso ... 105
9.3 Diagramma del ciclo di vita del caso ... 105
9.4 Come accedere al modulo di gestione del caso ... 105
9.5 Schermata Nuovo caso ... 107
9.6 Schermata Dettagli del caso ... 109
9.6.1 Pannello Dettagli del caso ... 110
9.6.2 Pannello Evoluzione del rischio ... 111
9.6.3 Pannello della griglia della cronologia ... 112
9.6.4 Azioni dipendenti dallo stato ... 112
9.6.5 Azioni indipendenti dallo stato ... 116
9.7 Schermata della Home page gestione del caso ... 119
9.7.1 Pannello Casi utente in sospeso ... 120
9.7.2 Pannello Casi non assegnati ... 120
9.7.3 Pannello Cerca casi ... 121
9.8 Pagina Statistiche di gestione del caso ... 126
9.8.1 Cerca casi ... 127

9.8.2 Cerca totali e statistiche ... 128
9.8.3 Statistiche sul tempo medio ... 129
9.8.4 Grafico dell'evoluzione dei casi ... 129
9.8.5 Primi 10 casi in sospeso più vecchi ... 130
9.8.6 Riepilogo dei casi in sospeso per utente ... 130
9.8.7 Statistiche sul numero di casi (tipo progetto) ... 131
9.8.8 Statistiche sul numero di casi (tipo contratto) ... 131
10 Cronologia ... 132
10.1 Indicatori storici di rischio ... 132
10.2 Evoluzione del rischio ... 134
10.3 Statistiche trasmissione dati ... 134
11 Dati dell'aggiornamento ... 137
11.1 Caricamento dati degli Stati membri ... 137
11.1.1 Caricamento file e cronologia di caricamento ... 137
11.1.2 Convalida file ... 139
12 Esportazione dei dati ... 142
12.1 Selezione dei record ... 142
12.2 Passaggi della procedura guidata di esportazione ... 143
12.2.1 Affina/conferma la selezione ... 143
12.2.2 Selezione delle proprietà ... 144
12.2.3 Associazioni di file ... 149
13 Personalizzazione dell'applicazione ... 150
13.1 Finestre ... 150
13.2 Colori ... 153
13.2.1 Colori gradienti ... 153
13.2.2 Tavolozza colori ... 153
13.3 Colonne predefinite ... 154
13.3.1 Per colonne tabella ... 154
13.3.2 Per pannello dettagli ... 154
13.3.3 Per indicatori grafico ... 154
13.3.4 Modificare le colonne ... 154
14 Funzioni avanzate ... 156
14.1 Ricerca in modalità esperto ... 156
14.1.1 Creare un proprio modulo di ricerca ... 156

14.2 Opzioni post-filtro 158
14.3 Filtri personali 159
14.4 Cestino delle entità 160
14.4.1 Abilitazione del cestino 160
14.4.2 Invio di elementi al cestino 161
14.4.3 Opzioni del cestino 162
14.5 Navigatore 164
14.6 Sistema di rilascio di licenze 166
14.7 Funzione "Avvisami" 166
15 Risoluzione dei malfunzionamenti dall'applicazione 168
16 Appendici 169
16.1 Glossario 169
16.2 Indicatori predittivi Vadis (VPI) 174
16.2.1 ***Fallimento VPI*** *..... 174*
16.2.2 P2B Sold VPI 175
16.2.3 EDV min VPI 175
16.2.4 EDV max VPI 175
16.3 Riferimento agli indicatori di rischio di Arachne 175
16.3.1 Tipi di indicatori di rischio 175
16.3.2 Aggregazioni degli indicatori di rischio 176

2 Informazioni in merito ad Arachne

Arachne è uno strumento informatico integrato per l'estrazione e l'arricchimento di dati sviluppato dalla Commissione europea. Il suo obiettivo è quello di supportare le autorità di gestione e gli organismi intermedi nei loro controlli amministrativi e nelle verifiche di gestione nel settore dei fondi strutturali (Fondo sociale europeo, Fondo di coesione e Fondo europeo di sviluppo regionale).

Arachne mira a creare una banca dati esaustiva e completa dei progetti attuati nel quadro dei fondi strutturali nell'UE, nonché ad arricchire i dati con informazioni pubblicamente disponibili in maniera da individuare, grazie a una serie di indicatori di rischio, i progetti, i beneficiari, i contratti e i contraenti che possono essere soggetti a rischi di frode, conflitto d'interessi e irregolarità.

Arachne non mira a valutare il comportamento individuale specifico dei destinatari dei fondi e, di conseguenza, non viene utilizzato per escludere automaticamente eventuali beneficiari dai fondi. Lo strumento fornisce indicatori di rischio estremamente preziosi per arricchire le verifiche di gestione ma non offre alcuna prova di errori, irregolarità o frodi.

Arachne può aumentare l'efficienza della selezione dei progetti e delle verifiche di gestione, nonché rafforzare ulteriormente l'individuazione, la prevenzione e la rilevazione delle frodi.

3 Panoramica di Arachne

3.1 Guida introduttiva

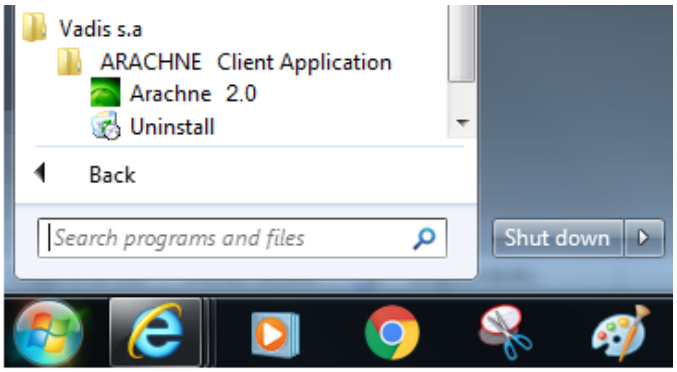
3.1.1 Installazione dell'applicazione client

L'applicazione Arachne si basa su un'architettura client-server. La parte server è installata su server che si trovano presso la Commissione europea, mentre la parte client deve essere installata su un PC locale o su un server applicazioni accessibile (tramite Citrix) dall'utente Arachne.

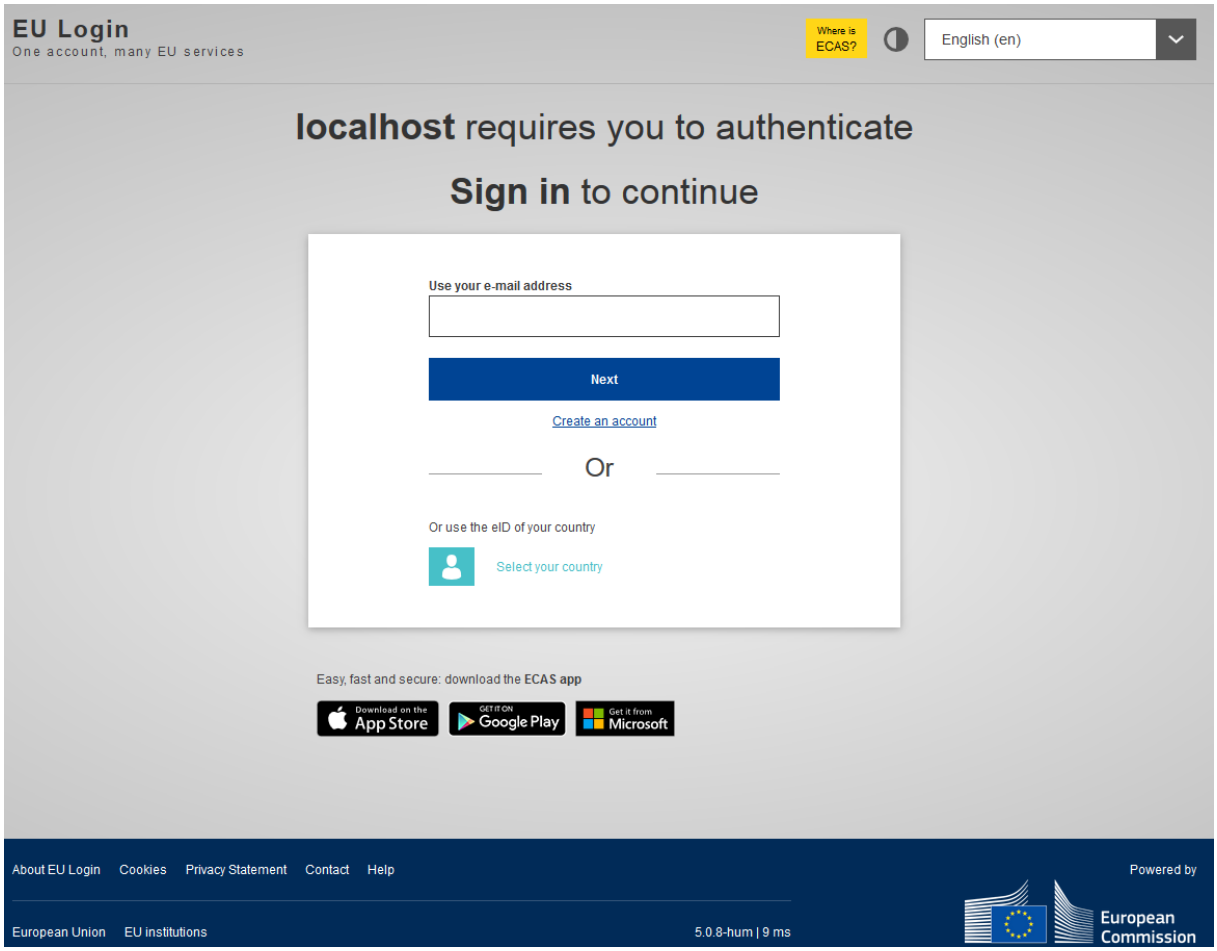
Per ulteriori informazioni in merito all'installazione dell'applicazione e ai requisiti hardware e software, fare riferimento alla guida all'installazione.

3.1.2 Esecuzione dell'applicazione client

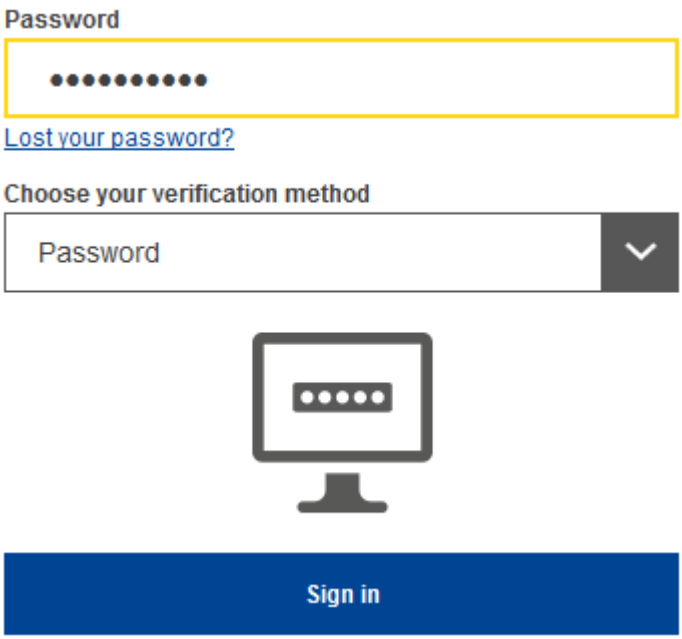
L'applicazione può essere avviata sia dall'icona presente sul desktop (***ARACHNE Client***) sia dal menu Start, seguendo il percorso ***Vadis s.a*** → ***ARACHNE Client application*** → ***Arachne 2.0***.



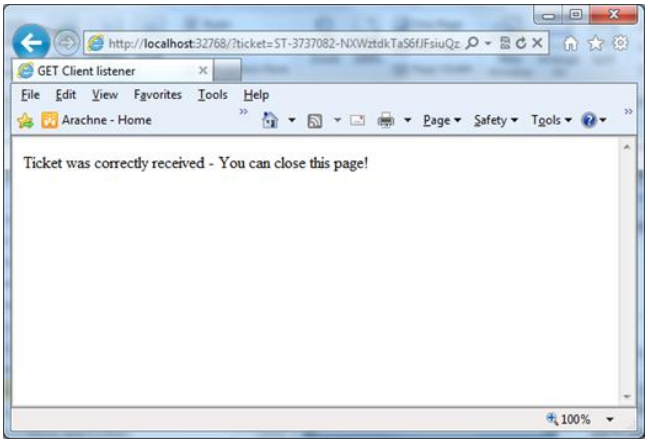
Dato che la presente applicazione si basa su un'architettura client-server, per potersi connettere al server è necessario effettuare l'autenticazione dell'utente. L'autenticazione predefinita dell'utente avviene tramite il servizio di autenticazione standard **EU Login** disponibile sul sito della Commissione europea. All'avvio dell'applicazione, la schermata di accesso di EU Login chiederà l'inserimento dell'indirizzo e-mail e della password dell'utente.



Quando la pagina di EU Login richiede di selezionare un metodo di verifica, scegliere "Password", ossia l'opzione predefinita.



In seguito all'autenticazione avvenuta con successo, il sistema visualizzerà il messaggio di notifica della corretta ricezione di un ticket e sarà possibile chiudere la pagina.

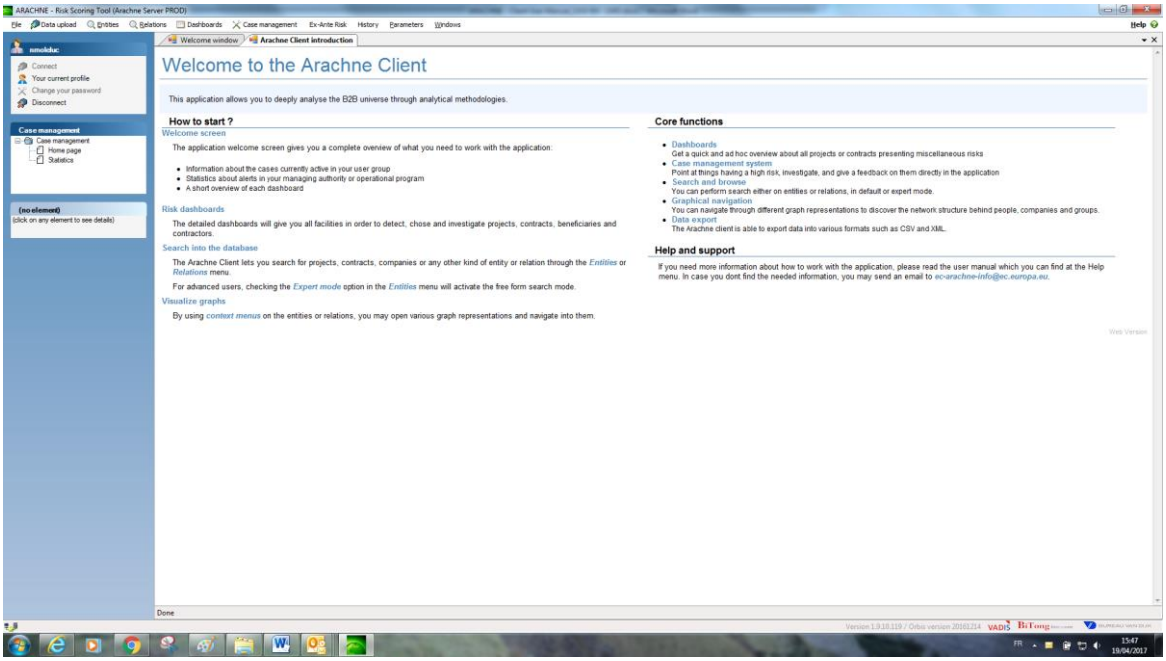


3.2 Arachne a colpo d'occhio

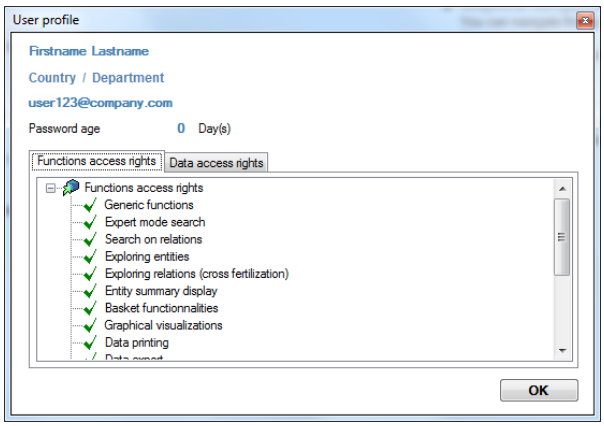
Questo capitolo fornirà all'utente una rapida panoramica delle schermate principali e delle interfacce visibili all'avvio dell'applicazione.

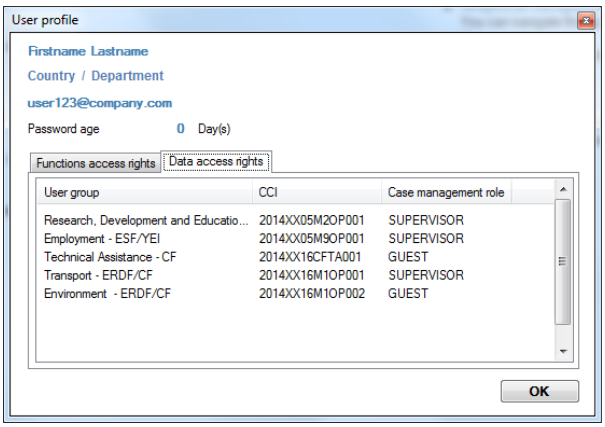
3.2.1 Collegamento all'applicazione

Dopo aver effettuato l'autenticazione dell'utente tramite il servizio di autenticazione standard EU Login, l'applicazione effettuerà automaticamente la connessione.



Una volta stabilita la connessione, sarà possibile visualizzare le informazioni relative all'account e al profilo utente utilizzando l'opzione ***Visualizza profilo attuale*** nel riquadro attività oppure tramite il menu ***File – Visualizza profilo attuale***.





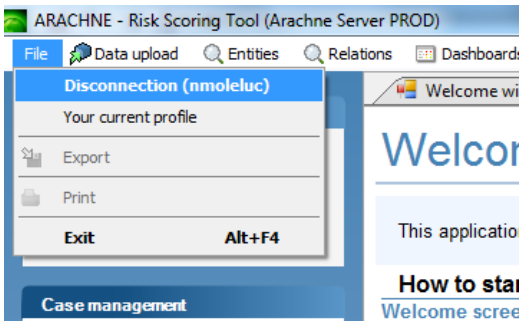
La finestra di dialogo Profilo utente contiene le seguenti informazioni:

- il nome e il cognome dell'utente;
- il paese/reparto collegato all'account (gestito nel modulo di gestione utenti);
- l'indirizzo e-mail collegato all'account Arachne dell'utente;

- il tempo di validità della password (questa informazione non è pertinente per gli utenti che utilizzano l'autenticazione tramite EU Login);
- una scheda contenente i Diritti di accesso alle funzioni. Questa scheda contiene tutti i moduli funzionali e l'indicazione dei diritti di accesso relativi agli stessi;
- una scheda contenente i Diritti di accesso ai dati. Questa scheda contiene:
    - l'elenco dei programmi operativi per i quali l'utente dispone di diritti di accesso;
    - per ciascun programma operativo, il ruolo dell'utente nel sistema di gestione del caso
      (cfr. capitolo 9 di questo manuale).

3.2.2 Disconnessione dal sistema

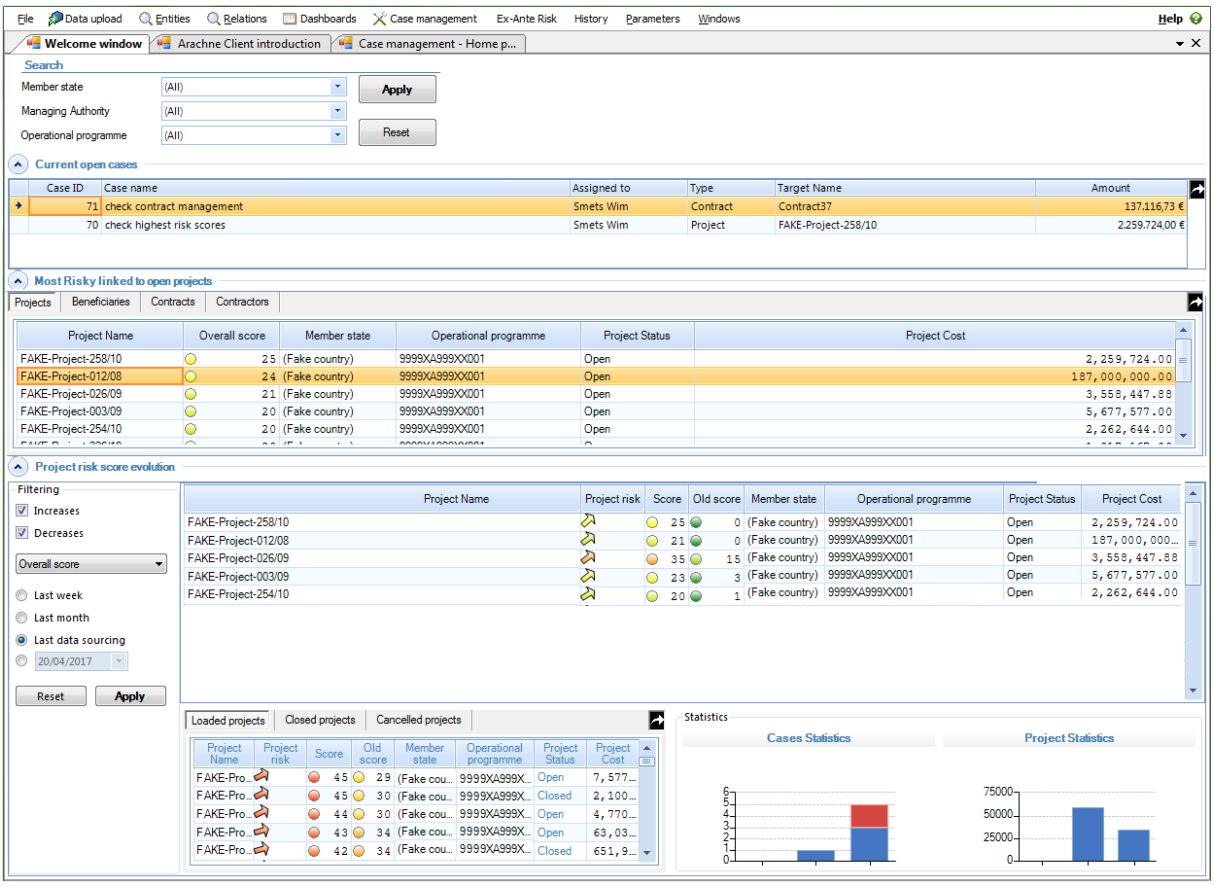
L'utente può disconnettersi dal sistema chiudendo l'applicazione (operazione che disconnette implicitamente l'utente dal server) oppure tramite il menu ***File – Disconnessione***.



L'utilizzo del menu Disconnessione manterrà l'applicazione in esecuzione, consentendo la riconnessione, se necessario, attraverso lo stesso menu.

3.2.3 Finestra iniziale

La finestra iniziale consente un rapido accesso a una panoramica specifica, definita dall'utente, che riporta i progetti, le informazioni sulla gestione dei casi, nonché le statistiche dei progetti e dei casi.

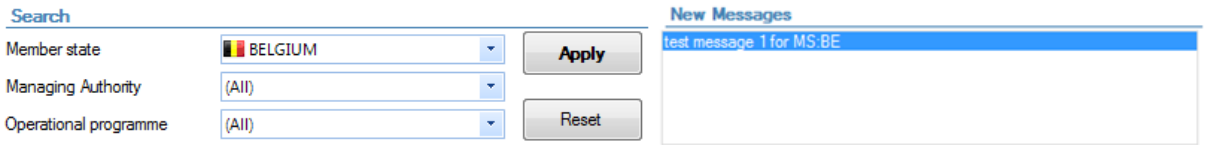


Questa schermata contiene un riquadro con tutte le opzioni di filtro, un riquadro dei messaggi e tre sezioni globali:

- Casi aperti attuali
- Più rischiosi (progetti aperti)
- Evoluzione del punteggio di rischio del progetto

È possibile espandere/comprimere ogni sezione utilizzando il pulsante ▲ presente a sinistra di ciascun titolo di sezione.

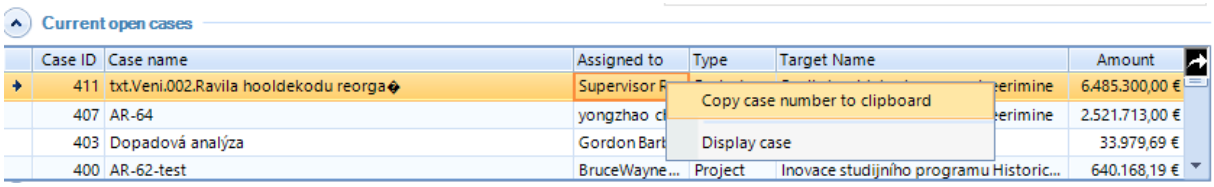
3.2.3.1 Filtri globali e messaggi



- Filtri globali/Ricerca: consente all'utente di filtrare i dati mostrati nella finestra iniziale. Sono disponibili i seguenti criteri di selezione: Stato membro (SM)/Autorità di gestione (AG)/Programma operativo (PO).
  Questi criteri di selezione comprendono soltanto gli Stati membri, le autorità di gestione e i programmi operativi per i quali l'utente dispone dei diritti di accesso;
- Nuovi messaggi: consente all'utente di visualizzare i messaggi collegati ad Arachne gestiti e postati dalla Commissione europea (gruppo Arachne IT). Se non sono stati postati messaggi, questo riquadro dei messaggi non è visibile.

3.2.3.2 Sezione Casi aperti attuali

Questo riquadro contiene le informazioni più importanti riguardanti i casi aperti per i quali l'utente dispone dell'autorizzazione. I casi vengono filtrati tramite criteri di selezione (SM, AG, PO) impostati nel riquadro dei filtri globali. Cliccando con il pulsante destro del mouse sui casi selezionati è possibile visualizzarne i dettagli. L'utente può accedere direttamente al modulo di gestione del caso utilizzando il pulsante di collegamento (con la freccia destra) presente in alto a destra nella tabella. Per impostazione predefinita, la tabella viene ordinata in base all'ID del caso in ordine discendente, fatta eccezione per i casi assegnati all'utente corrente, che saranno riportati per primi in alto. Cliccando sull'intestazione di ciascuna colonna è possibile riordinare la griglia in modalità discendente/ascendente secondo la colonna interessata.



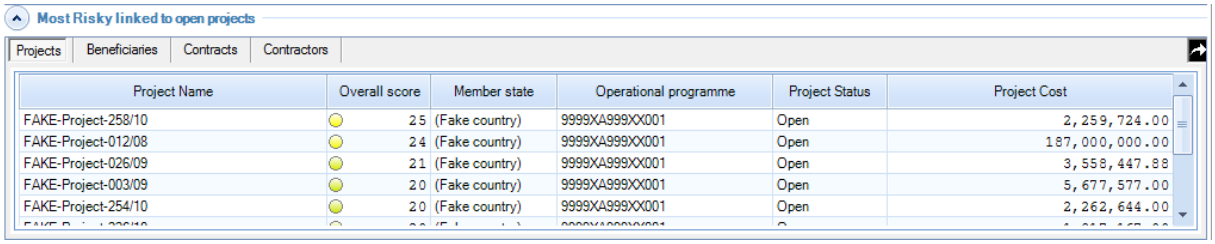
Questa tabella visualizza le seguenti informazioni relative al caso:

- ID del caso : identificatore univoco del caso, generato automaticamente al momento della creazione del caso stesso;
- Nome del caso : nome del caso;
- Assegnato a : nome della persona alla quale il caso risulta attualmente assegnato;
- Tipo : tipo di caso (Progetto o Contratto);
- Nome target : descrizione del caso (il nome del progetto o del contratto interessato dal caso);
- Importo : il costo totale del progetto o del contratto relativo al caso.

Per maggiori informazioni leggere il capitolo 9 relativo alla gestione dei casi.

3.2.3.3 Più rischiosi (progetti aperti)

Questo riquadro è costituito da 4 elenchi separati che rappresentano versioni ridotte dei pannelli di controllo completi per i progetti, i contratti, i beneficiari e i contraenti disponibili nell'applicazione. Per maggiori informazioni sui pannelli di controllo cfr. il capitolo 5.



Project Name	Overall score	Member state	Operational programme	Project Status	Project Cost
FAKE-Project-258/10	25	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	2,259,724.00
FAKE-Project-012/08	24	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	187,000,000.00
FAKE-Project-026/09	21	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	3,558,447.88
FAKE-Project-003/09	20	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	5,677,577.00
FAKE-Project-254/10	20	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	2,262,644.00

Ciascun elenco visualizza i primi 10 valori più alti per il punteggio complessivo e contiene soltanto un insieme di colonne limitato che non può essere personalizzato.

- Scheda Progetti: riporta i primi 10 progetti "aperti" con il punteggio complessivo più alto di rischio del progetto, visualizzando le colonne:
  - Nome del progetto
  - Punteggio complessivo
  - Stato membro
  - Programma operativo
  - Stato del progetto
  - Costo del progetto

- Scheda Beneficiari e scheda Contraenti: riportano le prime 10 entità collegate ad almeno un progetto aperto, visualizzando le colonne:
  - Nome del beneficiario o Nome del Contraente
  - Punteggio complessivo
  - Paese (CE)
  - Importo totale sovvenzione (cumulo degli importi dei progetti per i progetti nell'ambito dei quali l'entità è il beneficiario)
  - Partita IVA della società (CE)
  - CE Tipo

- Scheda Contratti: riporta i primi 10 contratti collegati ad almeno un progetto aperto, visualizzando le colonne:
  - Nome del contratto
  - Punteggio complessivo
  - Importo del contratto
  - Stato membro
  - Programma operativo
  - Tipo di progetto

Saranno incluse nella classifica soltanto le entità per le quali l'utente dispone di autorizzazione. Ogni elenco contiene un collegamento al pannello di controllo completo. Cliccare sul collegamento per aprire la finestra del pannello di controllo completo con un filtro precompilato.

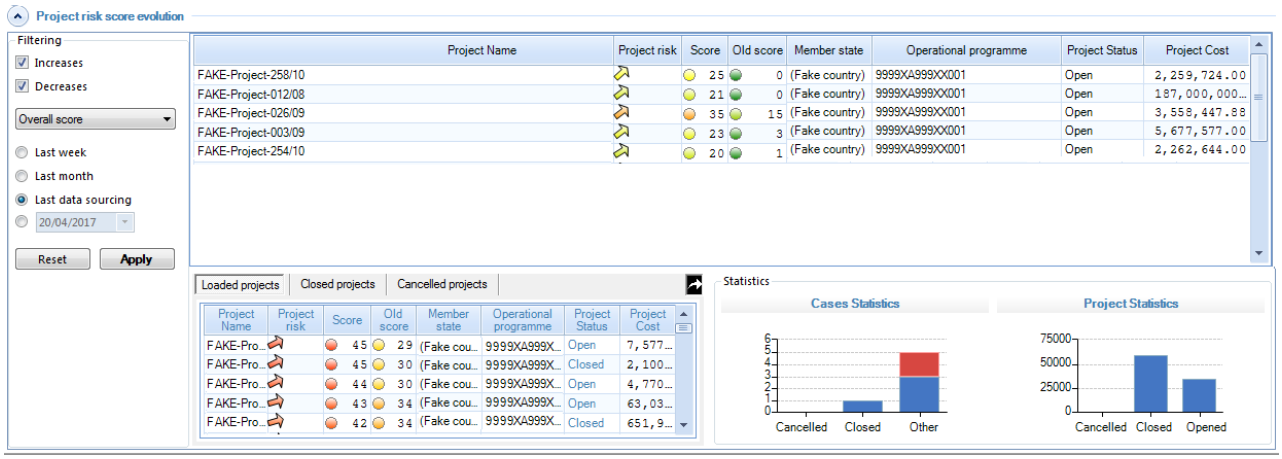
3.2.3.4 Evoluzione del punteggio di rischio del progetto

Si tratta di un riquadro costituito da una parte di controllo:

- riquadro Filtri;

e tre parti contenenti informazioni dati:

- Evoluzione del punteggio di rischio del progetto
- Elenchi di progetti caricati, conclusi e revocati
- Statistiche



3.2.3.4.1 Riquadro Filtri

Il riquadro "Filtri" influenza tutte e tre le sezioni informative. L'utente può filtrare i dati sulla base delle variabili riportate qui di seguito.

- Casella di spunta per Incrementi / Decrementi
  Utilizzando questa selezione si filtrano i progetti che presentano incrementi e/o decrementi del punteggio di rischio per il periodo selezionato. Questa selezione non influisce sulle sezioni "Statistiche" e dei progetti caricati, conclusi e revocati.

- Elenco a discesa per le categorie di rischio
  Questa selezione non influisce sulle sezioni "Statistiche" e dei progetti caricati, conclusi e revocati. Consente all'utente di scegliere la categoria di rischio del progetto per la quale viene visualizzata l'evoluzione:

  - Punteggio complessivo
  - Punteggio complessivo di concentrazione
  - Punteggio complessivo di gestione contrattuale
  - Punteggio complessivo di ammissibilità
  - Punteggio complessivo di ragionevolezza
  - Punteggio complessivo di prestazione
  - Punteggio complessivo di appalto
  - Punteggio complessivo allerta frode o rischio per la reputazione

- Pulsante di opzione - Tipo periodo

  - Ultima settimana/Ultimo mese/Data libera: per visualizzare la differenza di punteggio tra la data selezionata e la data odierna.
  - Ultima raccolta dati: per visualizzare le differenze tra gli ultimi punteggi calcolati e i punteggi calcolati con l'ultimo caricamento di dati per i programmi operativi selezionati.

3.2.3.4.2 Evoluzione del punteggio di rischio del progetto

L'evoluzione del punteggio di rischio del progetto mostra i primi 10 progetti che presentano il maggiore incremento del punteggio complessivo di rischio (o del punteggio della categoria selezionata) (se è stato selezionato "incremento" del punteggio di rischio) e i primi 10 progetti con il maggiore decremento del punteggio complessivo di rischio (o del punteggio della categoria selezionata) (se è stato selezionato "decremento" del punteggio di rischio). L'incremento/il decremento del punteggio di rischio è rappresentato da un simbolo a "freccia". L'inclinazione della freccia indica la differenza positiva e negativa tra il punteggio di rischio corrente e quello vecchio, mentre il colore rappresenta il valore del punteggio di rischio.

Project Name	Project risk	Score	Old score	Member state	Operational programme	Project Status	Project Cost
FAKE-Project-258/10		25	0	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	2,259,724.00
FAKE-Project-012/08		21	0	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	187,000,000...
FAKE-Project-026/09		35	15	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	3,558,447.88
FAKE-Project-003/09		23	3	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	5,677,577.00
FAKE-Project-254/10		20	1	(Fake country)	9999XA999XX001	Open	2,262,644.00

La griglia visualizza le seguenti colonne:

- Nome del progetto: nome del progetto
- Rischio del progetto: freccia che indica l'incremento o il decremento
- Punteggio: valore corrente del punteggio di rischio della categoria di rischio selezionata
- Vecchio punteggio: valore del punteggio di rischio alla data selezionata per la categoria di rischio selezionata
- Stato membro: bandiera e nome rappresentanti lo Stato membro
- Programma operativo: codice CCI del programma operativo corrispondente
- Stato del progetto: stato del progetto
- Costo del progetto: costo totale del progetto

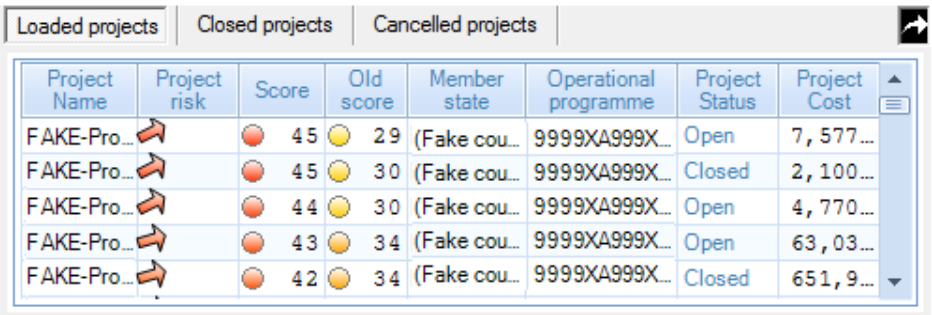
Il risultato viene ordinato per impostazione predefinita a partire dalla variazione più elevata tra il punteggio vecchio e quello corrente della categoria di rischio selezionata. Il secondo aspetto di ordinamento è il costo del progetto.

3.2.3.4.3 Progetti caricati/conclusi/revocati

Questo riquadro contiene 3 schede che consentono la selezione dei seguenti elenchi:

- i progetti caricati nel periodo selezionato;
- i progetti conclusi nel periodo selezionato;
- i progetti revocati nel periodo selezionato.

Ciascun elenco contiene le stesse colonne della tabella "Evoluzione del punteggio di rischio del progetto". I progetti sono ordinati per impostazione predefinita in base al punteggio complessivo di rischio del progetto discendente e al costo del progetto discendente.

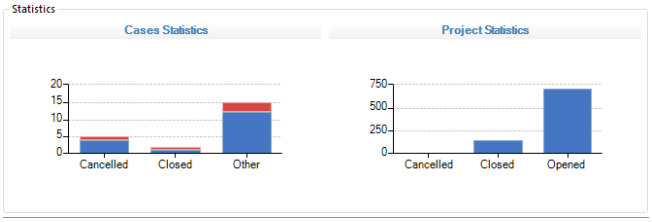


Cliccando sulla freccia in alto a destra si può visualizzare la griglia di dettaglio in una finestra più grande nella quale viene visualizzato anche il numero di progetti coinvolti.

3.2.3.4.4 Statistiche

Questa sezione mostra i due grafici riportati qui di seguito.

- Statistiche dei casi: grafico che visualizza il numero di tutti gli stati di caso (annullato, chiuso e altro) durante il periodo selezionato (preso dal riquadro di selezione).
- Statistiche dei progetti: visualizza il numero di progetti aperti, chiusi e revocati durante il periodo selezionato (preso dal riquadro di selezione).



3.2.4 Interfaccia di Arachne

La schermata principale dell'applicazione contiene diversi blocchi funzionali:

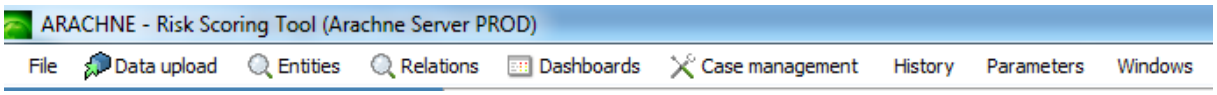
- la barra dei menu principale dell'applicazione;
- il riquadro attività (a sinistra della schermata);
- la barra di stato (nella parte inferiore della schermata);
- lo spazio dedicato all'applicazione.

Inoltre, sulla destra dell'applicazione si possono visualizzare finestre aggiuntive quali il cestino (14.4.3) e la legenda dei grafici (7).

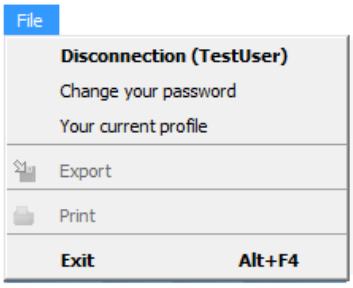
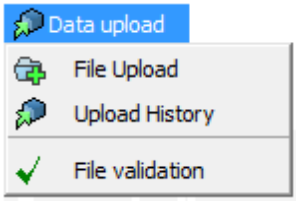
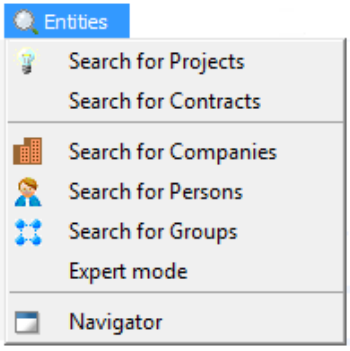
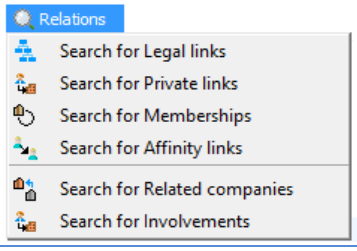
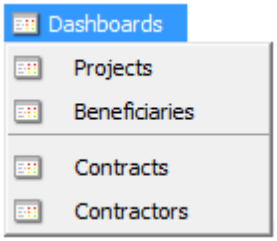
3.2.5 Menu e barre degli strumenti

3.2.5.1 Menu principale dell'applicazione

A seconda del proprio profilo in Arachne, l'utente avrà a disposizione tutte le opzioni elencate qui di seguito o qualcuna in meno.



Descrizioni dei menu

Opzioni di menu	Descrizione
	Il menu ***File*** contiene le opzioni di connessione/disconnessione, il collegamento a Visualizza profilo attuale, le funzioni di esportazione e stampa e l'opzione Esci.
	Il menu **Caricamento dati** contiene le opzioni per la convalida e il caricamento di file dati XML direttamente nella banca dati di Arachne. L'utente ha la possibilità di visualizzare lo stato dei file dati caricati. Si rimanda al capitolo 11 per maggiori informazioni in merito al caricamento dei dati.
	Il menu ***Entità*** contiene i diversi moduli di ricerca disponibili in relazione alle entità: progetti, contratti, società, persone e gruppi. Alcune entità possono avere più moduli disponibili. Si rimanda al capitolo 6.1.1 per maggiori informazioni sulle ricerche relative a entità. Questo menu contiene anche l'attivazione della modalità esperto e il navigatore, descritti nella sezione dedicata alle funzionalità avanzate (capitoli 14.1 e 14.5).
	Il menu ***Relazioni*** contiene i diversi moduli di ricerca disponibili per le relazioni. Si rimanda al capitolo 6.1.2 per maggiori informazioni sulle ricerche relative alle relazioni.
	Il menu ***Pannelli di controllo*** contiene il collegamento ai diversi pannelli di controllo dei punteggi di rischio: progetti, beneficiari, contratti e contraenti. Si rimanda al capitolo 5 per maggiori informazioni sui pannelli di controllo.

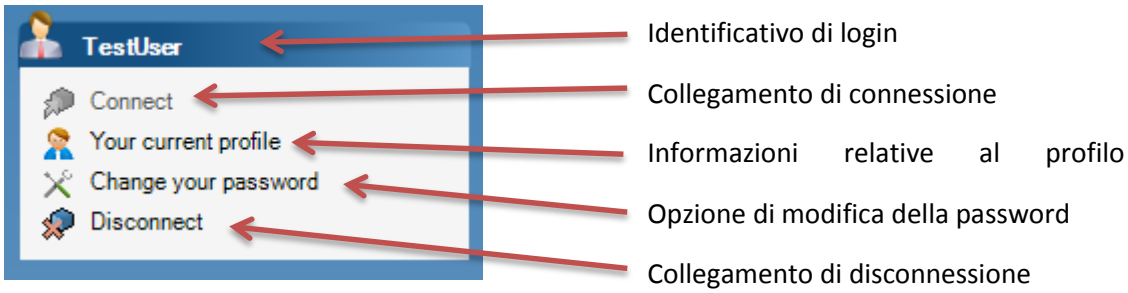
Opzioni di menu	Descrizione
Case management Home page Statistics	Il menu ***Gestione del caso*** contiene due opzioni: la home page di gestione del caso e le statistiche degli utenti. Si rimanda al capitolo 9 per maggiori informazioni sulla funzionalità di gestione del caso.
History Historical risk indicators Data Delivery Statistics	Il menu ***Cronologia*** contiene le opzioni per vedere l'evoluzione dei punteggi di rischio (globali e individuali) di un progetto o di un contratto. Consente inoltre all'utente di recuperare i punteggi e i dettagli degli indicatori di rischio applicabili in una determinata data, nonché di recuperare statistiche/evoluzioni a livello di programma operativo. Si rimanda al capitolo 10 per maggiori dettagli in proposito.
Parameters Windows Colors Templates Columns Dashboards configuration Languages General Alt+G	Il menu ***Parametri*** contiene i diversi parametri che possono essere adattati dall'utente, ossia la definizione delle finestre che devono essere visualizzate all'apertura dell'applicazione, i colori utilizzati nell'applicazione, la lingua, le colonne visualizzate nelle griglie di risultati, i pannelli di controllo e le tabelle di navigazione, ecc. Si rimanda al capitolo 13 per maggiori dettagli in proposito.
Windows Notifications Welcome window Basket Legends Task pane Close all opened windows Welcome window Arachne Client introduction	Il menu ***Finestre*** contiene opzioni per abilitare/disabilitare alcuni componenti di interfaccia come ad esempio le notifiche, la finestra iniziale e quella del cestino, le legende e il riquadro attività. Queste opzioni possono essere utilizzate per guadagnare più spazio dell'applicazione se necessario. L'opzione "Chiudi tutte le finestre aperte" chiude tutte le finestre effettivamente aperte nello spazio dell'applicazione. L'elenco delle finestre attualmente aperte è inoltre riportato nel menu per consentire un rapido passaggio di esse.
Help **About ... Alt+A** Introduction User manuals Support Data information Alt+D	Il menu ***Aiuto*** contiene l'opzione Info programma, il collegamento ai diversi manuali utente e altri collegamenti utili. L'ultima opzione apre un pannello contenente informazioni dati nel riquadro attività, che elenca diverse informazioni sulla versione della banca dati corrente. **Data information** Orbis: 20161214 (2016-12-14) Cluster Groups: 20161214 (2016-12-14) UPI: 20161214 (2016-12-14) VPI: 20161214 (2016-12-14) Arachne: Version X158 (2017-03-24) Arachne Orbis Release Date: 20170202 (2017-02-02)

3.2.5.2 Riquadro attività

Il riquadro attività è la parte di sinistra della schermata dell'applicazione e contiene numerosi blocchi funzionali.

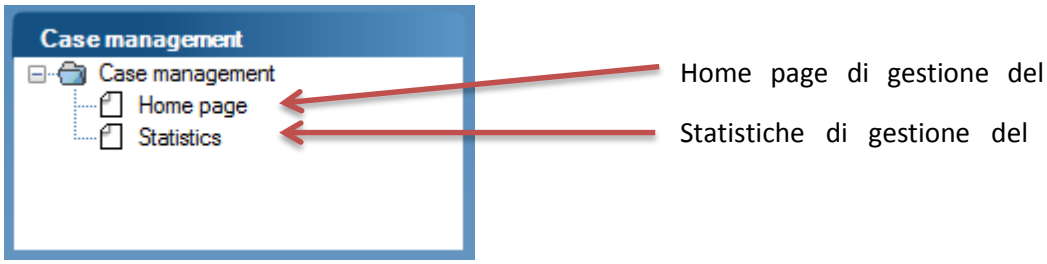
Il riquadro attività può essere disabilitato tramite l'opzione di menu "Finestre". Selezionare il riquadro attività per abilitarlo o disabilitarlo.

Modulo delle informazioni utente



Attenzione: l'opzione di modifica della password non sarà disponibile se l'utente si collega utilizzando l'autenticazione tramite EU Login.

Modulo di gestione del caso



Questo modulo è visibile soltanto per gli utenti che hanno accesso alla gestione dei casi ed elenca i collegamenti rapidi alla home page o alle statistiche di gestione del caso. Si rimanda al capitolo 9 per maggiori informazioni sulle funzionalità di gestione del caso.

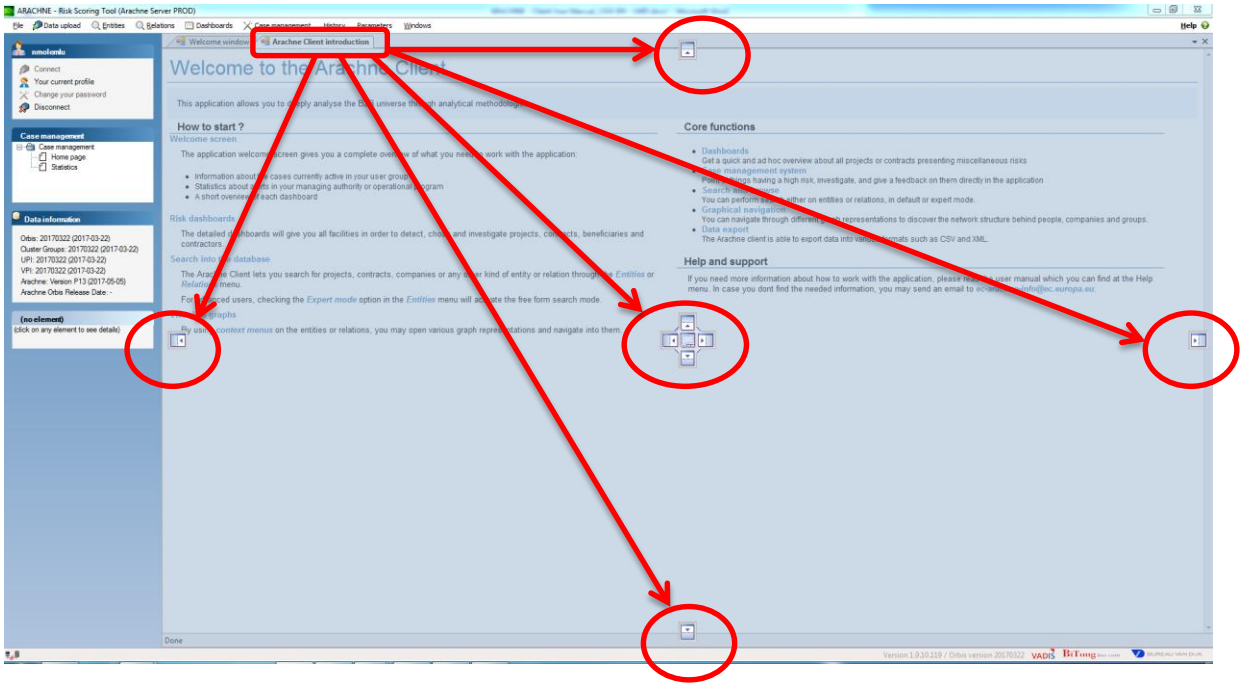
Il modulo del pannello dettagli

Questo pannello, chiamato anche "Biglietto da visita", mostra le informazioni relative all'entità attualmente selezionata. Questa funzionalità è disponibile per tutte le schermate dell'applicazione quando è stata selezionata un'entità e mostra una serie predefinita di proprietà per l'entità selezionata.

Tali proprietà possono essere personalizzate tramite il menu ***Parametri*** → ***Colonne***, selezionando poi l'opzione ***Per pannello dettagli*** (cfr. capitolo 13 per maggiori informazioni).

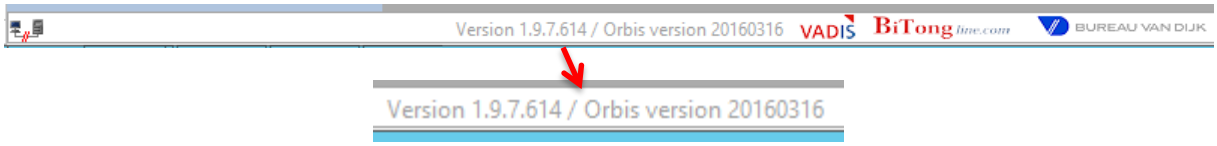
3.2.5.3 Spazio dell'applicazione

Lo spazio dell'applicazione può contenere più finestre aperte (massimo 20). Per impostazione predefinita, tali finestre appaiono come finestre a schede, ma possono anche essere posizionate manualmente secondo layout diversi semplicemente trascinando l'intestazione della scheda nella posizione desiderata.



3.2.5.4 Barra di stato

La barra di stato nella parte inferiore dell'applicazione fornisce varie informazioni sulle attività e sui processi in esecuzione in background.



Mostra anche la versione dell'applicazione e la versione dei dati correnti. La versione dei dati fa riferimento alla data di pubblicazione di *Orbis* (dati esterni), utilizzando il formato data *aaaammgg* (anno, mese e giorno). Quando si segnalano problemi o anomalie si deve sempre comunicare la versione dell'applicazione e la versione di *Orbis*.

La data di pubblicazione di Orbis corrisponde alla data di aggiornamento della banca dati Orbis in Arachne. La data di rilascio di Orbis, disponibile nel pannello Informazioni dati nel riquadro attività, è la data di pubblicazione della versione di aggiornamento della banca dati Orbis in Arachne, ossia la data a partire dalla quale i dati aggiornati sono stati resi disponibili in Arachne.

4 Comprensione dei concetti

4.1 Dati di Arachne

I dati disponibili nell'applicazione provengono da più fonti e vengono aggregati per fornire all'utente una panoramica dei rischi potenziali connessi ai progetti inclusi nel suo o nei suoi programmi operativi. Tali fonti di dati sono:

- dati forniti dagli Stati membri in merito a progetti, contratti e spese. Questi dati sono chiamati ***dati interni***;
- informazioni pubblicamente disponibili sulle società e sui membri dei loro consigli di amministrazione:
  - informazioni generali (indirizzo, telefono, sito web...);
  - informazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato;
  - informazioni relative alla proprietà tra società;
  - relazioni di proprietà e funzionali tra società e persone fisiche;
  - elenchi globali PEP[1];
  - elenchi globali di sanzioni;
  - elenchi globali di misure esecutive;
  - elenchi globali di attività illecite.

  Questi dati sono chiamati ***dati esterni***. Nel manuale o nell'applicazione ci si riferisce agli stessi anche come dati ***Orbis*** e/o ***WorldCompliance*** (*Orbis* e *WorldCompliance* sono i nomi originali di queste fonti di dati);
- indicatori predittivi Vadis basati sulla modellazione predittiva dei rischi. Anche questi indicatori sono considerati dati esterni (cfr. capitolo 16.2 sugli *Indicatori predittivi Vadis*).

Tutte queste fonti vengono riunite ed elaborate insieme in un'unica banca dati in modo da consentire all'utente di navigare e effettuare ricerche e operazioni avanzate nell'applicazione.

4.2 Aggiornamento dei dati

4.2.1 Programma giornaliero/settimanale e ciclo di aggiornamento dei dati

Per gli aggiornamenti dei dati operativi (provenienti dagli Stati membri) sono stati fissati i seguenti programmi giornalieri/settimanali: [2]

- fino alle 8 della mattina di domenica gli Stati membri hanno la possibilità di caricare nuovi file dati tramite l'interfaccia di Arachne (cfr. capitolo 11 relativo al Caricamento dati);
- alle ore 8 della mattina di domenica vengono avviati i processi di convalida e arricchimento dei dati e di calcolo dei rischi. L'esecuzione di questi processi dura diversi giorni;
- i risultati dei calcoli dei rischi vengono quindi distribuiti e sono disponibili in Arachne il primo giorno lavorativo della settimana successiva al processo di calcolo dei rischi.

[1] PEP: persone politicamente esposte.
[2] Secondo il fuso orario CET.

Le banche dati esterne (Orbis e WorldCompliance) verranno aggiornate trimestralmente. L'aggiornamento è pianificato per svolgersi nella terza settimana di gennaio, aprile, luglio e ottobre. In casi eccezionali, tale aggiornamento potrebbe essere ritardato di qualche settimana.

Tutti gli importi riportati in Arachne sono espressi in Euro. Gli importi forniti dalle autorità di gestione in valuta locale verranno convertiti in EUR al momento del caricamento dei dati in Arachne.

Il tasso di cambio utilizzato è quello pubblicato dalla DG BUDG all'inizio di ogni mese (cfr. http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm).

4.2.2 Impatto della trasmissione di nuovi dati

Gli indicatori di rischio vengono calcolati su livelli diversi. Ad esempio, molti di essi dipendono da una deviazione di rapporto rispetto a gruppi peer. Di conseguenza, è possibile osservare che i valori degli indicatori di rischio differiscono da una trasmissione di dati a un'altra, in virtù delle seguenti motivazioni:

- un altro programma operativo o Stato membro ha fornito dati nuovi e le medie del gruppo peer sono cambiate: i gruppi peer non sono sempre basati su programmi operativi, ma anche sul settore o sul tipo di progetto o sul paese;
- gli aggiornamenti dei tassi di cambio possono avere ripercussioni sui rischi calcolati;
- la corrispondenza tra una data società (Beneficiario, Contraente o Subappaltatore) e una società Orbis è cambiata a causa delle informazioni aggiornate;
- possono essere cambiati l'aggiornamento, le soglie o i valori di Orbis o WorldCompliance.

4.3 Licenze relative ai dati

Qualsiasi accesso a dati esterni è soggetto all'uso di una licenza. In virtù di tale licenza, che funziona con un numero massimo di utenti simultanei (licenze simultanee), può accadere che Arachne non consenta all'utente attualmente connesso di consultare i dati esterni. Ciò non impedisce la corretta esecuzione dell'applicazione, tuttavia tutti i dati esterni non saranno visibili fino a quando non diventerà disponibile una licenza. Si rimanda al capitolo 14.6 per maggiori informazioni sul sistema di rilascio di licenze.

4.4 Autenticazione e isolamento dei dati

L'applicazione Arachne fornisce meccanismi di isolamento dei dati in base al modulo di gestione utenti e al sistema di autenticazione. Tale isolamento impedisce che gli utenti possano visualizzare informazioni relative a programmi operativi per i quali non dispongono di accesso. L'amministratore

locale deve concedere a ogni utente di Arachne l'accesso ai programmi operativi ai quali detto utente deve avere accesso. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale del modulo di gestione degli utenti.

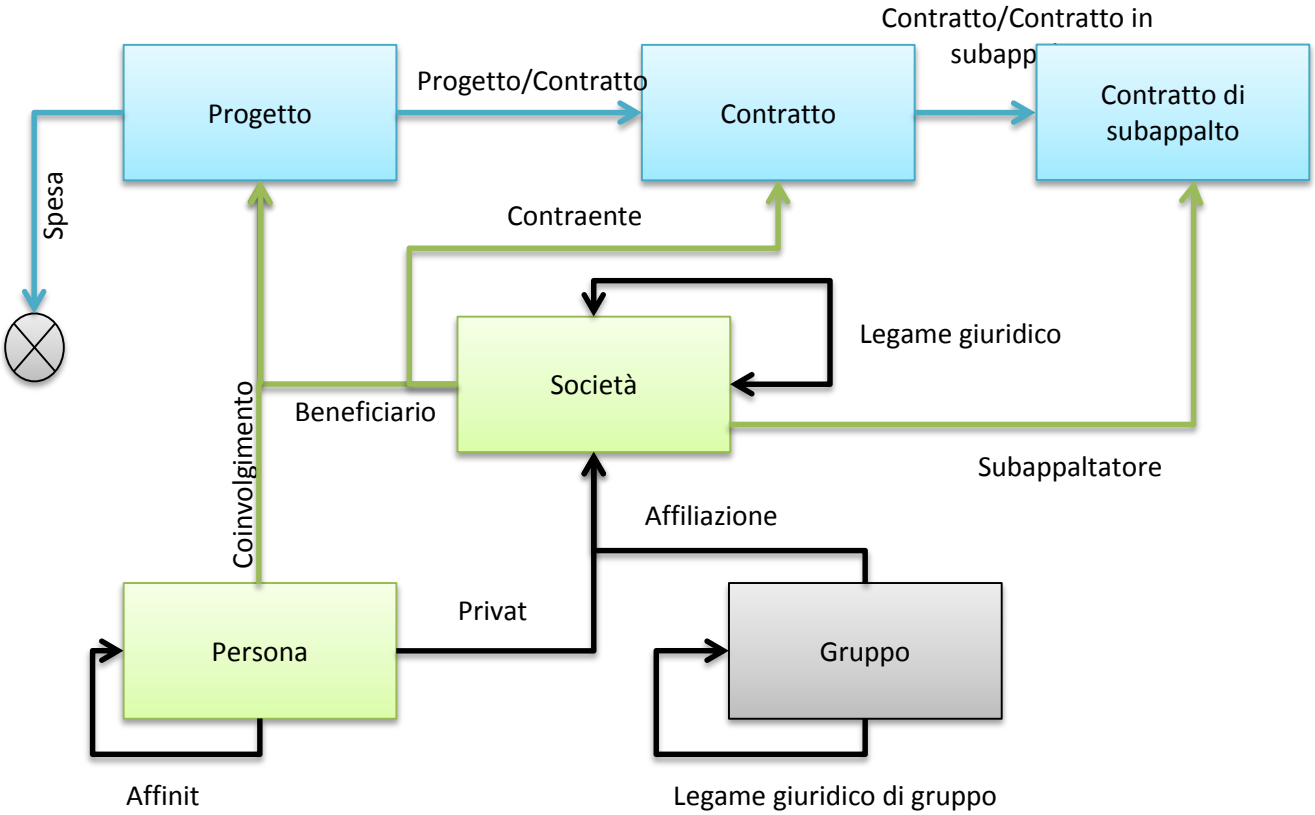
4.5 Diagramma entità-relazione

L'applicazione si basa su un diagramma entità-relazione che riflette l'organizzazione tra i diversi tipi di dati disponibili nel sistema. Questo diagramma è costruito a partire da più fonti dei dati. Per garantire una comprensione chiara, verrà utilizzata la seguente codifica a colori:

entità o relazioni che contengono dati CE/Stati membri (anche chiamati dati interni);

entità o relazioni che contengono una combinazione di dati interni ed esterni;

entità o relazioni contenenti soltanto dati esterni.



4.5.1 Entità

Entità	Descrizione
Progetto	L'entità *Progetto* rappresenta un singolo progetto (o una singola operazione). Un progetto è collegato a un beneficiario e a più contraenti attraverso la relazione *Beneficiario*. È collegato anche ai contratti attraverso la relazione Progetto/*Contratto* e alle persone tramite la relazione *Coinvolgimento*.
Contratto	L'entità *Contratto* rappresenta un contratto trasferito da un beneficiario a un'altra società (contraente) per un determinato progetto. Il contratto è collegato al progetto attraverso la relazione Progetto/*Contratto* e alla società tramite la relazione *Contraente*.
Contratto di subappalto	L'entità *Contratto di subappalto* rappresenta un contratto di subappalto collegato a un contratto. Un contratto di subappalto è collegato al contratto attraverso la relazione Contratto/*Contratto di subappalto* e alla società attraverso la relazione *Subappaltatore*.
Società	L'entità *Società* contiene informazioni miste provenienti dai dati degli Stati membri (informazioni relative a beneficiario, partner del progetto, prestatore di servizi, membro del consorzio, contraente e subappaltatore) e dai dati pubblici (finanziari e punteggi). Le società sono collegate ai progetti attraverso la relazione *Beneficiario* e ai contratti tramite la relazione *Contraente*. Le società sono inoltre collegate tra loro tramite la relazione *Legame giuridico*, ai gruppi attraverso la relazione *Affiliazione* e alle persone tramite la relazione *Privato*. Queste tre relazioni derivano dai dati pubblici.
Persona	L'entità *Persona* rappresenta le persone fisiche o le società. Le persone sono collegate ai progetti attraverso la relazione *Coinvolgimento*, alle società attraverso la relazione *Privato* e tra di loro attraverso la relazione *Affinità*.
Gruppo	L'entità *Gruppo* rappresenta un insieme di società fortemente collegate tra loro tramite la relazione *Legame giuridico* (cfr. i gruppi cluster al capitolo 4.6.2 per maggiori dettagli). I gruppi sono collegati alle società tramite la relazione *Affiliazione* e tra loro tramite la relazione *Legame giuridico di gruppo*.

4.5.2 Relazioni

Relazione	Descrizione
Beneficiario	La relazione *Beneficiario* collega tra loro progetti e società. Deve esistere almeno una relazione tra un progetto e la sua società beneficiaria. Tale legame non riguarda soltanto il beneficiario, bensì qualsiasi tipo di legame che si instauri tra progetti e società: • Beneficiario (1 per progetto) • Partner del progetto
Coinvolgimento	La relazione *Coinvolgimento* collega le Persone collegate ai progetti. Tale legame è qualificato da un ruolo di coinvolgimento che può

	essere: • Referente • Direttore finanziario • Rappresentante ufficiale • Responsabile di progetto • Rappresentante • …
Spesa	La relazione *Spesa* è legata soltanto ai progetti. Ogni relazione corrisponde a una singola riga di spesa per il progetto correlato. Il legame è qualificato principalmente dal tipo e dall'importo della spesa.
Contraente	La relazione *Contraente* collega i contratti alle società che li eseguono. Tale legame è qualificato da un ruolo che può essere: • Membro del consorzio • Contraente (obbligatorio) • Prestatore di servizi
Subappaltatore	La relazione *Subappaltatore* collega un contratto di subappalto alla società che lo esegue. Tale legame è qualificato da un ruolo che può essere soltanto: • Subappaltatore (facoltativo)
Legame giuridico	La relazione *Legame giuridico* collega le società tra loro in maniera diretta, simboleggiando la proprietà di una società da parte di un'altra. Tale legame è qualificato dalla quota di partecipazione (percentuale).
Privato	La relazione *Privato* collega le persone alle società; il legame è qualificato dal ruolo o dalla posizione della persona all'interno della società.
Affiliazione	La relazione *Affiliazione* collega le società al/ai loro gruppo/i. Una società può non essere collegata a nessun gruppo, oppure essere collegata a un gruppo o a due gruppi. In quest'ultimo caso, il primo gruppo è qualificato come gruppo *predefinito* e il secondo come gruppo di *investimento*.
Affinità	La relazione *Affinità* collega le persone tra loro. Per maggiori dettagli consultare il capitolo dedicato 4.6.3.
Legame giuridico di gruppo	La relazione *Legame giuridico di gruppo* collega i gruppi tra loro aggregando i legami giuridici tra le società di tali gruppi.

4.6 Dati esterni

Questo capitolo mira a spiegare i diversi concetti relativi ai dati esterni.

4.6.1 Società e legami giuridici

I dati relativi a società e legami giuridici sono messi a disposizione da un fornitore di dati esterni che raccoglie dati pubblici in relazione agli stessi su scala mondiale. Le informazioni relative alle società sono prevalentemente di carattere finanziario e si basano su bilanci pubblicati ufficialmente. Anche i legami giuridici provengono da questa fonte e rappresentano le relazioni tra gli azionisti e le filiali. Questi dati costituiscono una rete che contiene più di 200 milioni di società e 12 milioni di legami giuridici.

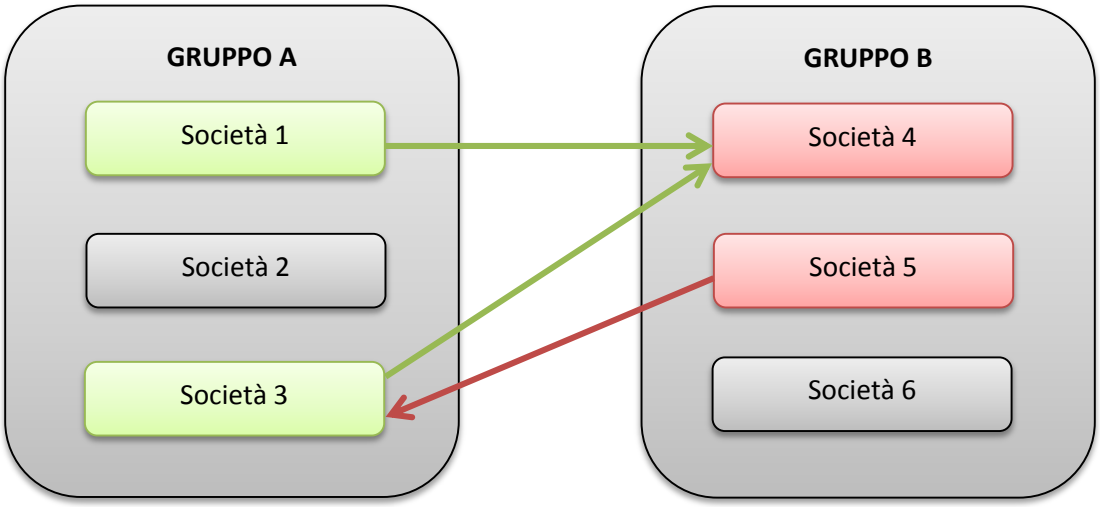
4.6.2 Gruppi, affiliazione e legami giuridici di gruppo

La rete costituita da società e legami giuridici viene elaborata da un algoritmo di raggruppamento (sviluppato da Vadis) al fine di individuare insiemi di società fortemente collegate tra loro. L'idea che sta alla base di tale operazione di raggruppamento è quella di cercare di creare una corrispondenza con la realtà di grandi gruppi internazionali o nazionali.

In seguito all'esecuzione di tale raggruppamento si può ottenere la definizione dei vari gruppi presenti nel sistema.

A partire da tale definizione, le società appartenenti a questi gruppi sono collegate a questi ultimi attraverso la relazione *Affiliazione*. Queste affiliazioni consentono di individuare azionisti o filiali comuni, l'azionista principale di un gruppo, nonché diversi indicatori di gruppo.

Infine, i gruppi sono collegati tra loro utilizzando i *legami giuridici di gruppo* che rappresentano aggregazioni di legami giuridici esistenti tra società di due determinati gruppi.



In questo esempio, le società 1 e 3 del gruppo A possiedono quote della società 4 del gruppo B, tuttavia tali quote non sono sufficientemente elevate da fare sì che la società 4 appartenga al gruppo A (le percentuali di partecipazione si attestano solitamente tra lo 0,01 % e il 10 %). Allo stesso modo, la società 5 possiede quote della società 3.

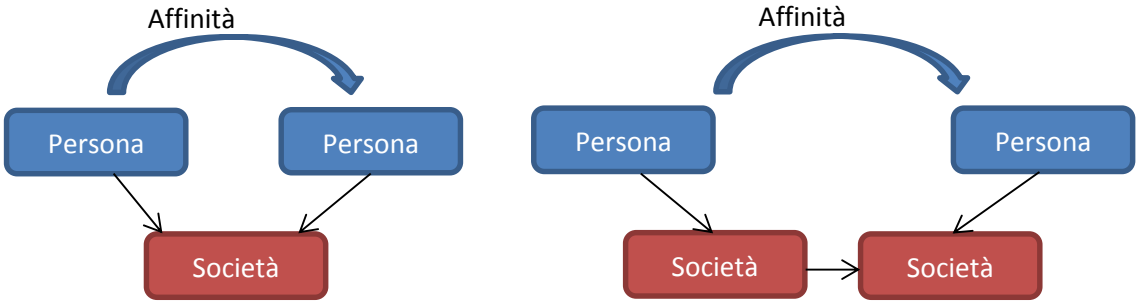
Una volta aggregati, questi cosiddetti legami deboli danno vita a una relazione globale tra il gruppo A e il gruppo B.

La direzione e il peso del legame giuridico di gruppo dipendono dal numero, dai pesi e dalle direzioni di tutti i legami giuridici aggregati.

4.6.3 Affinità

Le affinità sono relazioni tra persone individuate sulla base dell'esistenza di relazioni private e legami giuridici. L'idea è quella di creare una "affinità" tra due persone fisiche quando queste hanno o avevano una funzione nel consiglio di amministrazione della stessa società o in una società direttamente collegata.

Si distingue tra affinità dirette e affinità indirette.



4.6.4 Indicatori predittivi Vadis

Oltre ai dati esterni, l'applicazione fornisce due indicatori basati su tecniche di modellazione predittiva. Questi indicatori, chiamati indicatori predittivi Vadis o VPI, sono disponibili soltanto per le società. I due indicatori sono:

- ***fallimento VPI***: che prevede il rischio finanziario di una società e indica la propensione al fallimento della società;
- ***P2B sold VPI:*** che prevede la propensione che una società venga venduta/acquistata da un'altra.

Maggiori informazioni sugli indicatori VPI sono riportate nel capitolo 16.2 del presente manuale.

5 Pannelli di controllo

La funzione pannello di controllo sintetizza le informazioni relative a progetti, beneficiari, contratti e contraenti in maniera compatta, visiva e interattiva. Il suo obiettivo consiste nel focalizzare l'attenzione dell'utente sugli indicatori di rischio alto.

È possibile accedere ai pannelli di controllo tramite la barra dei menu dell'applicazione o la freccia del riquadro "Più rischiosi (progetti aperti)" nella finestra iniziale.

Un pannello di controllo visualizza un certo numero di elementi ordinati per impostazione predefinita secondo il valore più alto del punteggio *complessivo*, per un dato *focus*. Un punteggio di rischio è una proprietà il cui valore definito è compreso tra 0 e un valore massimo. Il valore massimo rappresenta il rischio più elevato per l'indicatore in questione. Un *focus* è un insieme di criteri di selezione utilizzati per definire il campo di applicazione del pannello di controllo visualizzato.

5.1 Comprensione degli indicatori di rischio e delle categorie di rischio

I *punteggi degli indicatori di rischio* forniscono un valore per criteri diversi applicati a progetti, contratti, beneficiari e contraenti. Tali punteggi degli indicatori di rischio variano da 0 fino a un valore massimo predefinito che rappresenta il livello di rischio massimo.

Il punteggio di rischio di un beneficiario corrisponde alla media ponderata dei punteggi di rischio dei suoi progetti. Il punteggio di rischio di un contraente corrisponde alla media ponderata dei suoi contratti.

5.1.1 Organizzazione degli indicatori di rischio

I più di 100 indicatori di rischio sono raggruppati in diverse categorie. A ciascuna di queste categorie è assegnato un *punteggio di rischio della categoria* che aggrega i valori dei suoi *indicatori individuali di rischio*. A un livello superiore rispetto a dette categorie, il *punteggio complessivo* aggrega tutti i *punteggi della categoria* in un singolo valore.

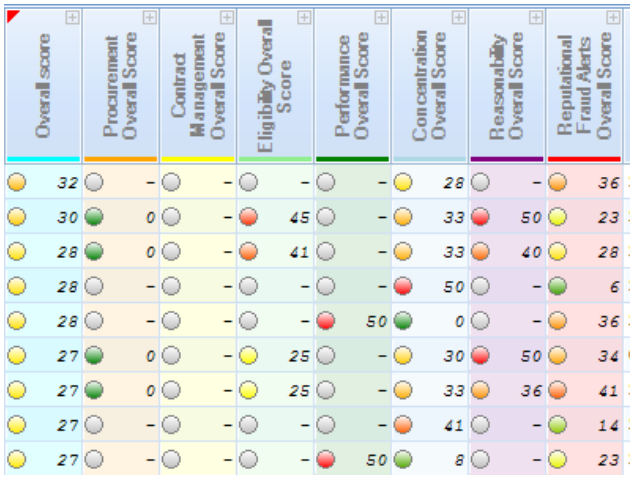
Punteggio complessivo		
	Punteggio della categoria	
		Punteggio dell'indicatore individuale di rischio
		Punteggio dell'indicatore individuale di rischio
	Punteggio della categoria	
		Punteggio dell'indicatore individuale di rischio
		Punteggio dell'indicatore individuale di rischio

Qui di seguito è riportata una matrice che rappresenta i diversi punteggi di categoria e le loro disponibilità per le diverse entità.

	Progetti	***Contratti***	***Beneficiari***	***Contraenti***
Appalti	S	S	S	S

Gestione contrattuale	S	S	S	S
Ammissibilità	S	N	S	N
Prestazione	S	N	S	N
Concentrazione	S	S	S	S
Ragionevolezza	S	N	S	N
Avvisi di rischio per la reputazione & allerta frode	S	S	S	S

Ogni punteggio è rappresentato da un valore numerico e da un indicatore in stile a LED che da **verde** (nessun rischio) diventa **rosso** (rischio massimo).



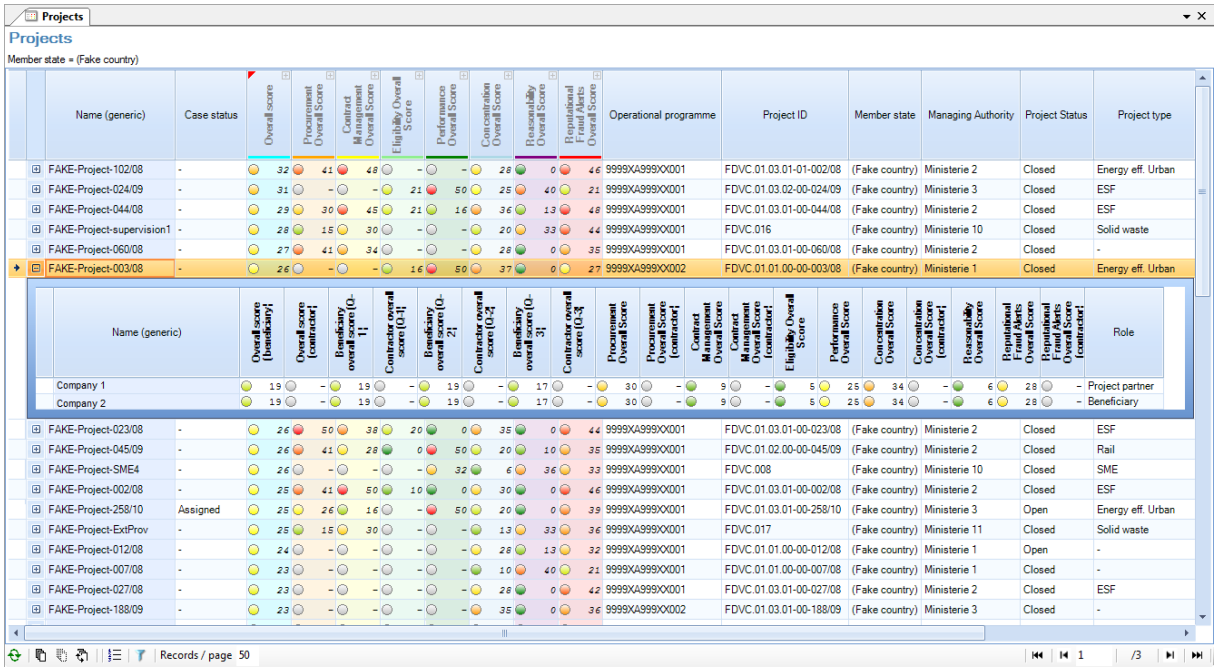
Overall score	Procurement Overall Score	Contract Management Overall Score	Eligibility Overall Score	Performance Overall Score	Concentration Overall Score	Reasonability Overall Score	Reputational Fraud Alerts Overall Score
32	-	-	-	-	28	-	36
30	0	-	45	-	33	50	23
28	0	-	41	-	33	40	28
28	-	-	-	-	50	-	6
28	-	-	-	50	0	-	36
27	0	-	25	-	30	50	34
27	0	-	25	-	33	36	41
27	-	-	-	-	41	-	14
27	-	-	-	50	8	-	23

I punteggi non calcolati sono rappresentati da un segno – (meno) e da un LED grigio. Ciò significa che:

- l'indicatore/la categoria di rischio non rientra nel campo di applicazione per il progetto/contratto;
- oppure i dati interni necessari per calcolare l'indicatore di rischio non vengono forniti ad Arachne;
- oppure non tutti i dati esterni sono disponibili per calcolare l'indicatore di rischio.

5.2 Pannello di controllo Progetti

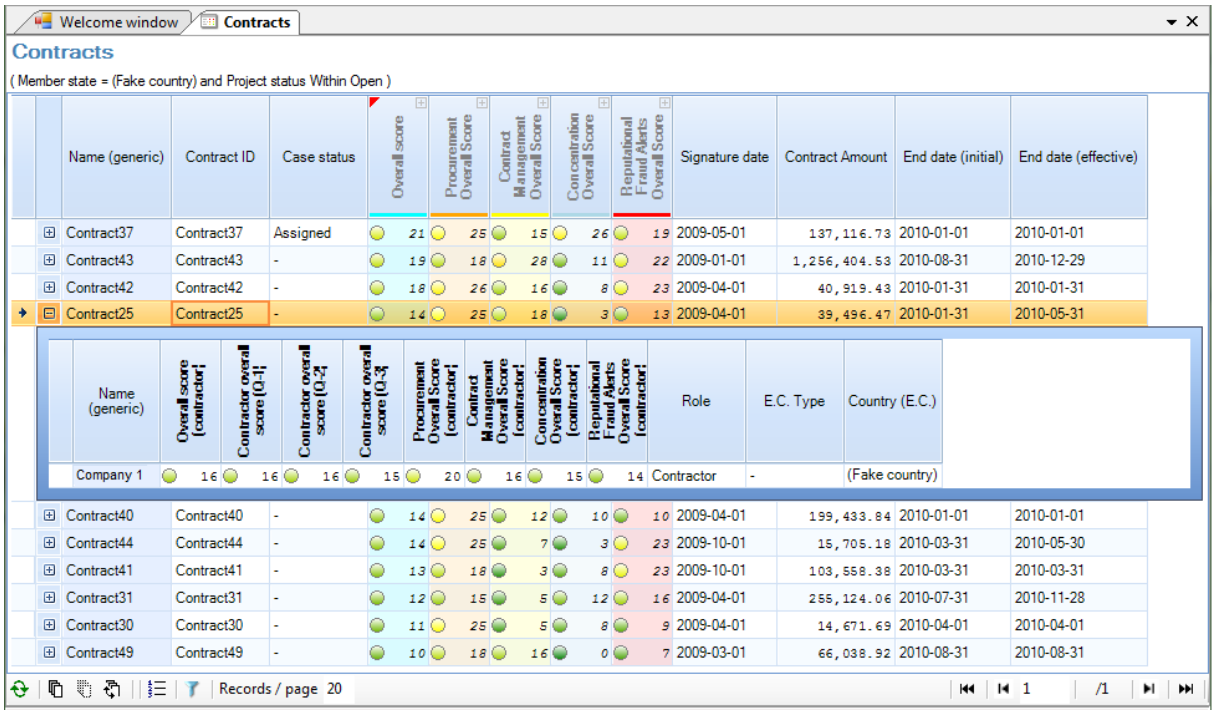
Il pannello di controllo Progetti si concentra sui progetti degli Stati membri e sui loro beneficiari/contraenti.



È possibile espandere ogni riga del progetto al fine di analizzare i valori degli indicatori di rischio aggregati relativi al beneficiario, ai partner del progetto, ai membri del consorzio, ai contraenti e ai subappaltatori. Nella sottotabella sono visibili soltanto i punteggi delle categorie.

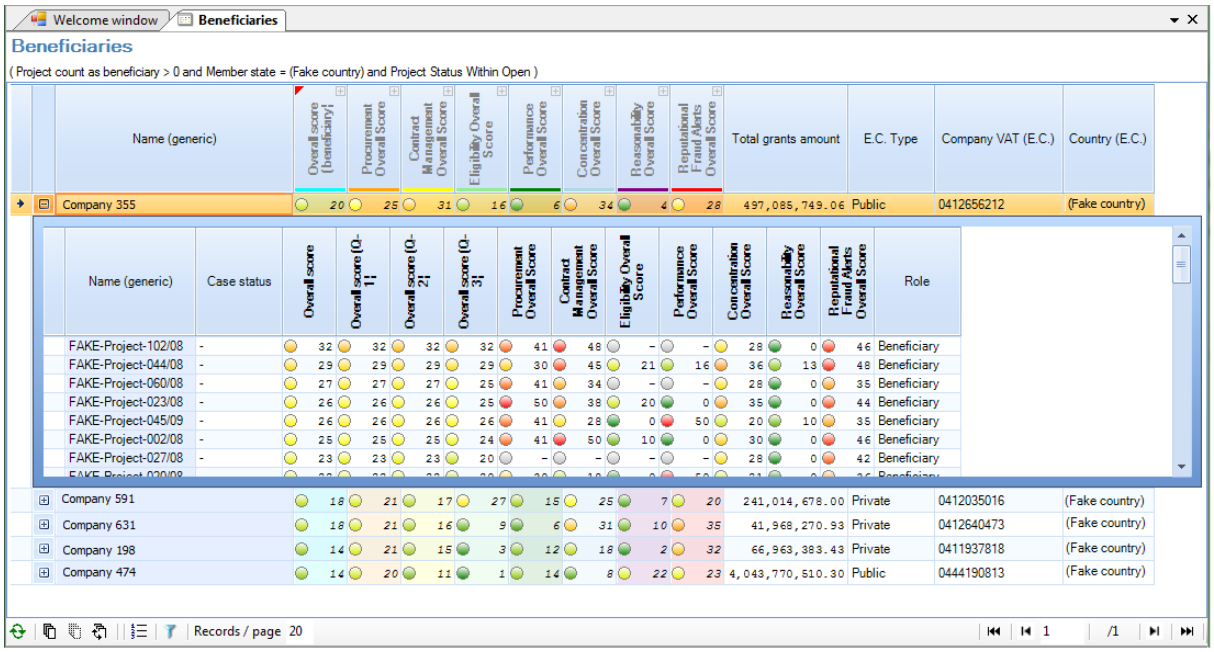
5.3 Pannello di controllo Contratti

Il pannello di controllo Contratti si concentra sui contratti degli Stati membri e sui contraenti collegati.



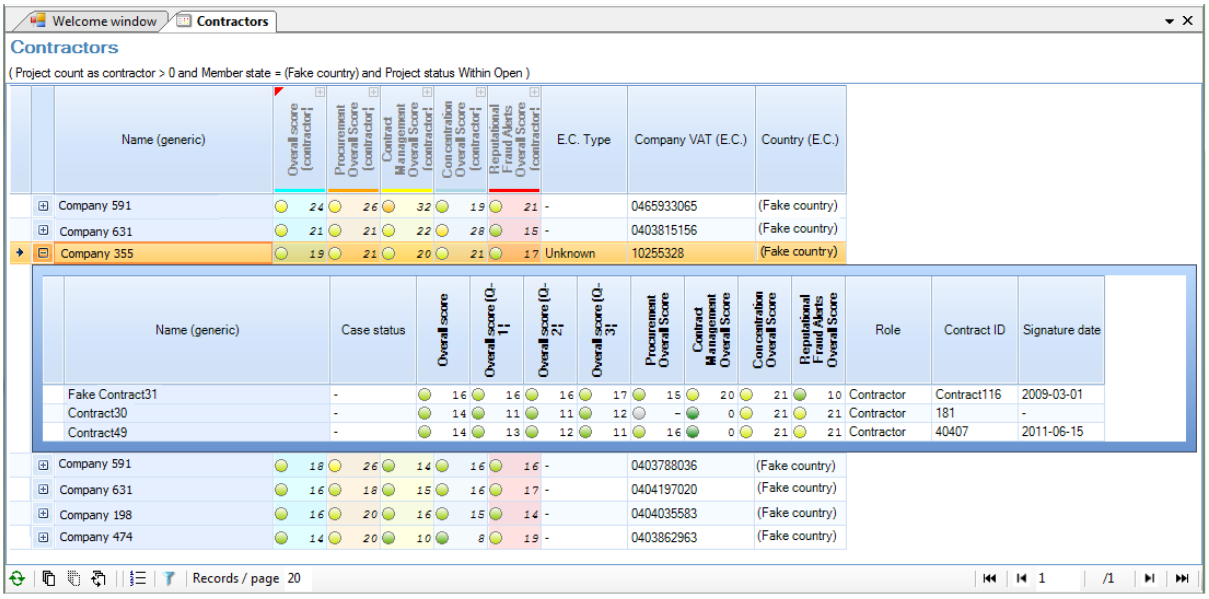
5.4 Pannello di controllo Beneficiari

Il pannello di controllo Beneficiari si concentra sui beneficiari dei progetti e sui loro rispettivi progetti. Espandendo la riga è possibile vedere direttamente (l'elenco de)i progetti del beneficiario.



5.5 Pannello di controllo Contraenti

Il pannello di controllo Contraenti si concentra sui contraenti collegati ai progetti degli Stati membri. Espandendo la riga è possibile vedere direttamente (l'elenco de)i contratti del contraente.



5.6 Opzioni e funzionalità dei pannelli di controllo

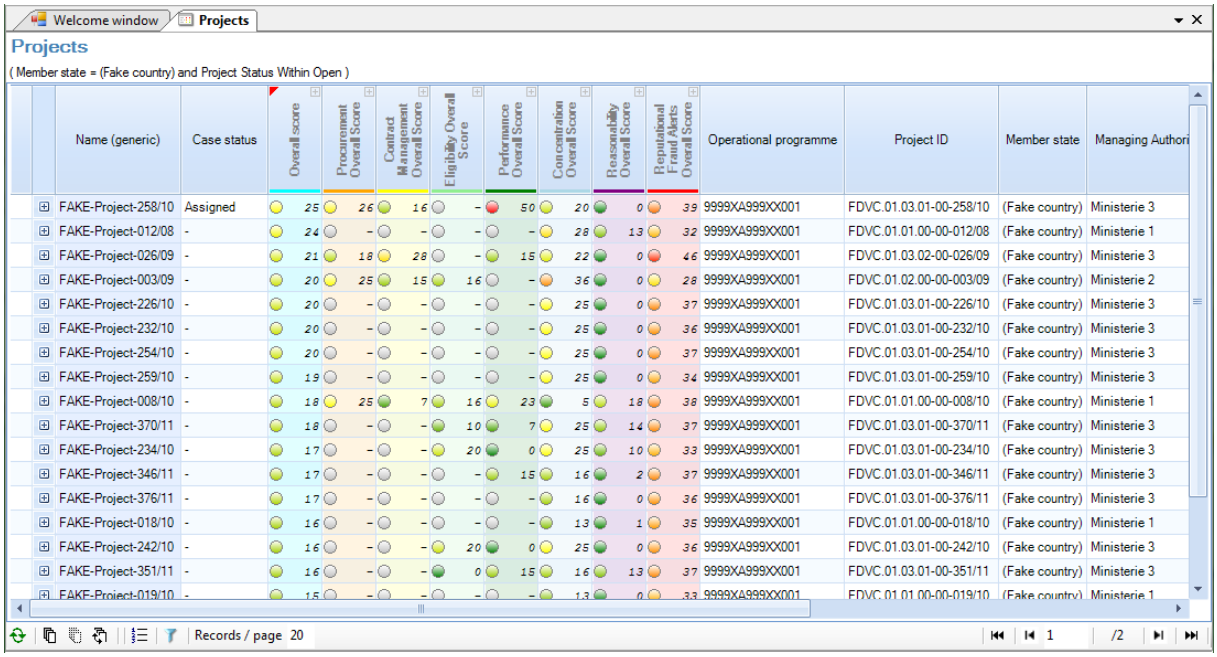
Le opzioni esaminate in questo capitolo consentono all'utente di concentrarsi su informazioni specifiche utilizzando opzioni avanzate di filtro e navigazione:

- espansione e compressione degli indicatori di rischio di categoria;
- specificazione del numero di record visibili nel pannello di controllo;
- ordinamento e raggruppamento;
- visualizzazione dei dettagli degli indicatori di rischio;
- espansione e compressione delle società collegate;
- filtro dei contenuti del pannello di controllo in maniera da affinare la selezione;
- navigazione attraverso le pagine.

Nota: per questo capitolo prenderemo come esempio il pannello di controllo Progetti. Tutte le opzioni e le funzionalità elencate sono disponibili analogamente negli altri pannelli di controllo.

5.6.1 Descrizione del pannello di controllo

Contenuto del pannello di controllo



Name (generic)	Case status	Overall score	Procurement Overall Score	Contract Management Overall Score	Eligibility Overall Score	Performance Overall Score	Concentration Overall Score	Reasonability Overall Score	Reputational Fraud Alerts Overall Score	Operational programme	Project ID	Member state	Managing Authori
FAKE-Project-258/10	Assigned	25	26	16	-	50	20	0	39	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-258/10	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-012/08	-	24	-	-	-	-	28	13	32	9999XA999XX001	FDVC.01.01.00-00-012/08	(Fake country)	Ministerie 1
FAKE-Project-026/09	-	21	18	28	-	15	22	0	46	9999XA999XX001	FDVC.01.03.02-00-026/09	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-003/09	-	20	25	15	16	-	36	0	28	9999XA999XX001	FDVC.01.02.00-00-003/09	(Fake country)	Ministerie 2
FAKE-Project-226/10	-	20	-	-	-	-	25	0	37	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-226/10	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-232/10	-	20	-	-	-	-	25	0	36	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-232/10	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-254/10	-	20	-	-	-	-	25	0	37	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-254/10	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-259/10	-	19	-	-	-	-	25	0	34	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-259/10	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-008/10	-	18	25	7	16	23	5	18	38	9999XA999XX001	FDVC.01.01.00-00-008/10	(Fake country)	Ministerie 1
FAKE-Project-370/11	-	18	-	-	10	7	25	14	37	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-370/11	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-234/10	-	17	-	-	20	0	25	10	33	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-234/10	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-346/11	-	17	-	-	-	15	16	2	37	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-346/11	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-376/11	-	17	-	-	-	-	16	0	36	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-376/11	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-018/10	-	16	-	-	-	-	13	1	35	9999XA999XX001	FDVC.01.01.00-00-018/10	(Fake country)	Ministerie 1
FAKE-Project-242/10	-	16	-	-	20	0	25	0	36	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-242/10	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-351/11	-	16	-	-	0	15	16	13	37	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-00-351/11	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-019/10	-	15	-	-	-	-	13	0	33	9999XA999XX001	FDVC.01.01.00-00-019/10	(Fake country)	Ministerie 1

L'elemento tabella visualizza le prime entità *N* corrispondenti alla selezione, ordinate per impostazione predefinita in base ai criteri riportati qui di seguito.

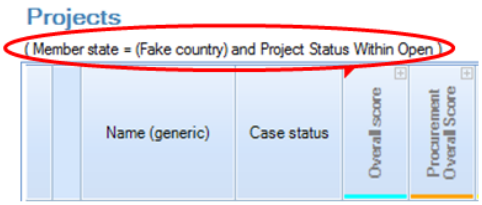
- Pannello di controllo Progetti: Punteggio complessivo (discendente), Nome del progetto (ascendente)
- Pannello di controllo Beneficiari: Punteggio complessivo (discendente), Nome del beneficiario (ascendente)
- Pannello di controllo Contratti: Punteggio complessivo (discendente), Nome del contratto (ascendente)
- Pannello di controllo Contraenti: Punteggio complessivo (discendente), Nome della società (ascendente)

(Nel nostro esempio di cui sopra, il pannello di controllo presenta i primi 20 punteggi complessivi più alti).

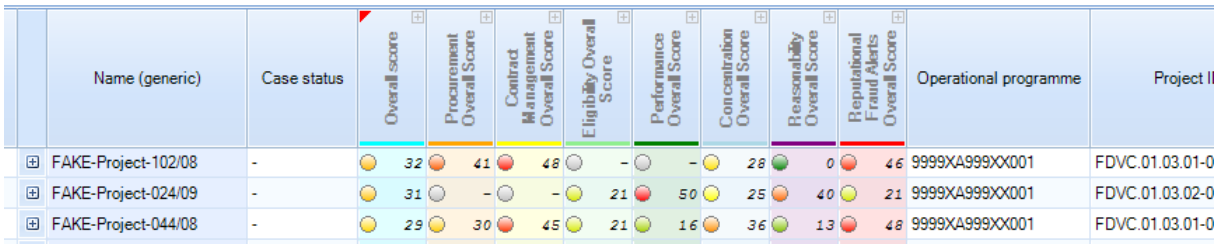
Nel pannello di controllo sono visibili due tipi di colonne: colonne predefinite e colonne dei punteggi di rischio. Si possono riconoscere le colonne dei punteggi di rischio dal fatto che il testo dell'intestazione è orientato in verticale e le celle contengono indicatori colorati in stile LED.

Area dell'intestazione

L'elemento intestazione contiene i criteri di selezione del pannello di controllo, ossia le condizioni utilizzate per selezionare gli elementi da visualizzare.



Le intestazioni tabella (colonne) rappresentano proprietà delle entità diverse che possono essere proprietà predefinite (testo, importo, flag ...) e le cosiddette proprietà dei punteggi di rischio (proprietà numeriche che rientrano in un intervallo di valori definito).



Name (generic)	Case status	Overall score	Procurement Overall Score	Contract Management Overall Score	Eligibility Overall Score	Performance Overall Score	Concentration Overall Score	Reasonability Overall Score	Reputational Fraud Alerts Overall Score	Operational programme	Project II
FAKE-Project-102/08	-	32	41	48	-	-	28	0	46	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-0
FAKE-Project-024/09	-	31	-	-	21	50	25	40	21	9999XA999XX001	FDVC.01.03.02-0
FAKE-Project-044/08	-	29	30	45	21	16	36	13	48	9999XA999XX001	FDVC.01.03.01-0

Il testo delle intestazioni relative alle colonne predefinite è visualizzato orizzontalmente. Le colonne predefinite (ad eccezione della prima colonna) possono essere riordinate utilizzando la funzione di trascinamento; le colonne relative alle categorie di rischio non possono invece essere spostate.

Cliccando con il pulsante sinistro del mouse sull'intestazione di una colonna predefinita è possibile ordinare gli elementi correnti presenti nel pannello di controllo. L'ordinamento tramite clic sull'intestazione è limitato a una colonna; per effettuare un ordinamento su più colonne è necessario utilizzare le opzioni di filtro (per maggiori dettagli cfr. il capitolo 5.6.7).

Cliccando con il pulsante sinistro del mouse su un'intestazione di una categoria di rischio, il sistema riesegue i criteri di selezione specificati in modo da recuperare gli elementi con il punteggio di rischio più alto per la categoria di rischio che è stata selezionata cliccando.

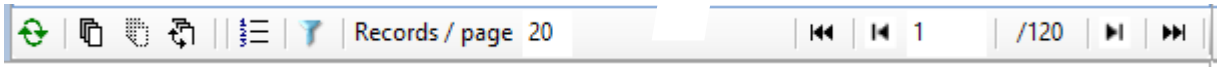
<u>Proprietà dei punteggi di rischio</u>

I punteggi di rischio sono raggruppati in categorie di rischio. Il pannello di controllo offre la possibilità di espandere e comprimere queste categorie per visualizzare gli indicatori individuali di rischio (cfr. capitolo 5.6.3).

L'indicatore di selezione del punteggio di rischio (triangolo rosso nell'angolo superiore sinistro della cella) indica quale categoria di rischio viene utilizzata al momento nel pannello di controllo.

<u>Barra degli strumenti del pannello di controllo</u>

Nella parte inferiore della schermata del pannello di controllo è presente una barra degli strumenti del pannello di controllo dedicata.

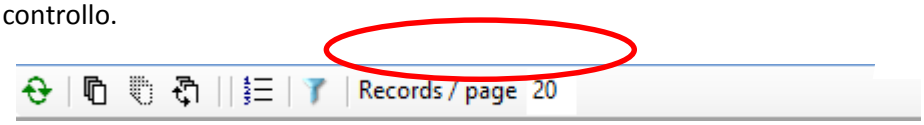


Tale barra degli strumenti contiene gli elementi riportati qui di seguito.

	Pulsante Aggiorna: se cliccato provoca il ricaricamento della selezione corrente
	Seleziona tutto: seleziona tutti gli elementi presenti nel pannello di controllo. Nota: questa opzione seleziona soltanto gli elementi principali. Gli elementi presenti nei sottopannelli di controllo non vengono selezionati. La selezione viene utilizzata quando si ricorre alla funzionalità di esportazione dal menu File.
	Deseleziona tutto o deseleziona la selezione corrente di progetti.
	Inverti selezione.
	Raggruppamento: mostra o nasconde il pannello di raggruppamento nella parte superiore della tabella del pannello di controllo (cfr. capitolo 5.6.4).
	Abilita o disabilita la visibilità delle opzioni di filtro (cfr. capitolo 5.6.7)
Records / page 20	Numero di elementi da visualizzare nel pannello di controllo (cfr. capitolo 5.6.2)
1 /120	Navigazione a livello di pagina: utilizzando le frecce ci si può spostare alla pagina successiva, a quella precedente, all'ultima o alla prima pagina all'interno del pannello di controllo. Inoltre è possibile specificare un numero di pagina se si desidera andare direttamente a una pagina specifica.

5.6.2 Specificazione del numero di record visibili nel pannello di controllo

Il numero di elementi visualizzati nel pannello di controllo può essere variato in base alle esigenze dell'utente, modificando il valore nel campo Registrazioni/pagina della barra degli strumenti del pannello di controllo.

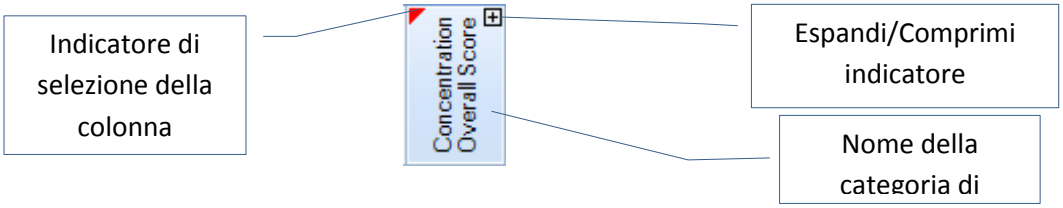


Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su 20, ma può essere impostato in modo da visualizzare fino a 200 elementi.

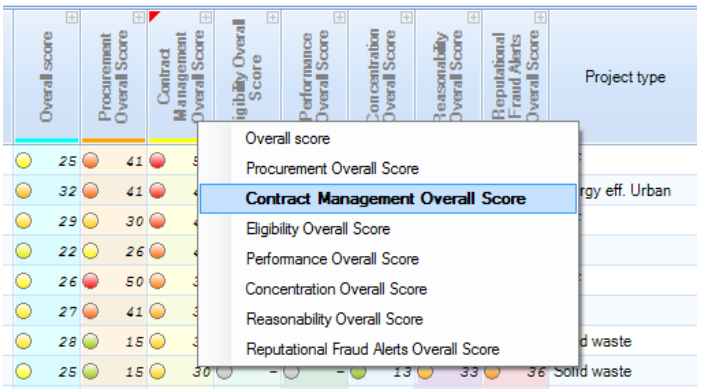
Avvertenza: l'incremento di questo valore influisce sulle prestazioni del sistema.

5.6.3 Espansione e compressione dei punteggi di rischio di categoria

Cliccando con il pulsante sinistro del mouse su una colonna delle categorie di rischio che non è attiva, tale categoria di rischio diventa attiva e il pannello di controllo viene aggiornato in base alla nuova categoria di rischio.

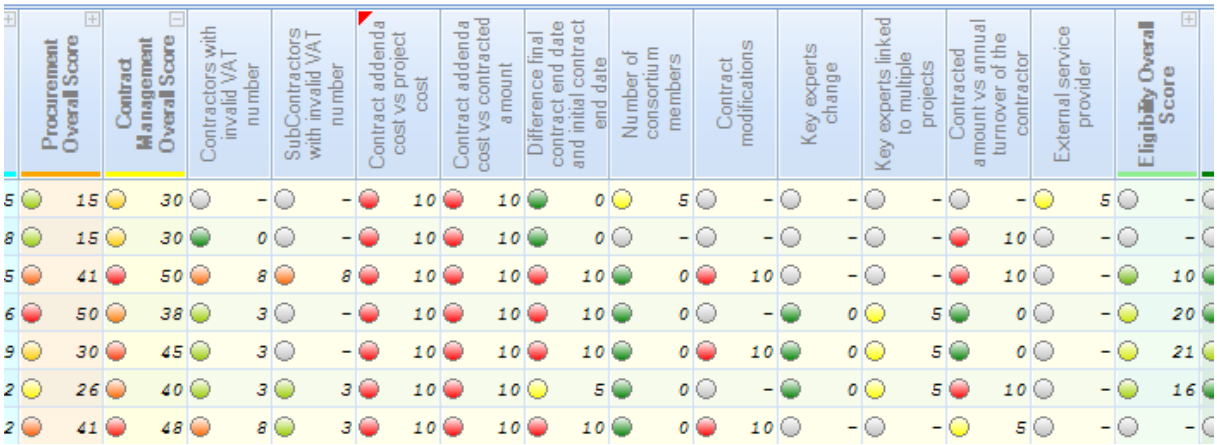


Il simbolo [+]/[-] nell'angolo in alto a destra della cella definisce quale categoria di rischio viene espansa o compressa. L'espansione o la compressione di una categoria di rischio può essere effettuata tramite ***Maiusc+Clic*** sulla cella di intestazione. Si può ottenere lo stesso risultato tramite il menu contestuale presente dell'intestazione della categoria di rischio, cliccando con il pulsante destro del mouse nell'intestazione della colonna:



Il menu contestuale elenca tutte le categorie di rischio e la colonna selezionata è riportata in grassetto. Cliccando su un'opzione di menu è possibile espandere o comprimere la categoria selezionata.

I dettagli dell'indicatore di rischio sono visualizzati tramite testo di colore grigio anziché nero e non dispongono di un simbolo di espansione/compressione. Quando i menu contestuali vengono riaperti, gli elementi selezionati corrispondono alle colonne espanse. Va osservato che gli indicatori di rischio si comportano esattamente come le categorie di rischio quando si clicca sull'intestazione: l'indicatore di rischio selezionato viene utilizzato per la selezione del pannello di controllo e la query applicata alle righe viene rieseguita.



5.6.4 Ordinamento e raggruppamento

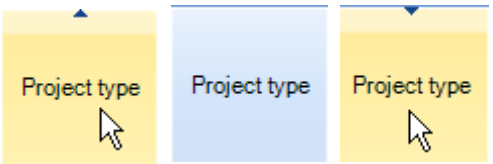
Per impostazione predefinita i pannelli di controllo vengono ordinati in base al punteggio complessivo in ordine discendente e in base al nome del progetto in ordine ascendente. Le opzioni di ordinamento possono essere modificate nelle opzioni di filtro (cfr. capitolo 5.6.7) oppure cliccando con il tasto sinistro del mouse sulle intestazioni di colonna presenti nel pannello di controllo. Esistono due diversi comportamenti di ordinamento, a seconda del tipo di colonna sul quale si clicca.

Ordinamento in base ai punteggi di rischio

Cliccando su una specifica categoria di rischio o sull'intestazione dell'indicatore di rischio, l'indicatore selezionato (triangolo rosso) apparirà sul rischio selezionato. Questa azione modifica il rischio selezionato per l'intero pannello di controllo. La selezione corrente viene quindi rieseguita utilizzando l'indicatore di rischio selezionato o la categoria di rischio per la selezione superiore; l'ordinamento avviene sempre in senso discendente.

Ordinamento su colonne predefinite

Cliccando sull'intestazione di una colonna predefinita, l'ordinamento avviene localmente sul record visualizzato. L'operazione di ordinamento viene applicata soltanto sui dati attualmente visualizzati; in questo caso non viene eseguita alcuna operazione di riesecuzione della query.



I clic successivi modificheranno l'opzione ascendente/discendente. Quando viene utilizzata questa opzione, una piccola freccia nella parte superiore della cella indica l'opzione corrente.

Raggruppamento

Quando la barra di raggruppamento viene attivata utilizzando il pulsante sulla barra degli strumenti del pannello di controllo, trascinando semplicemente una colonna l'utente può raggruppare le righe in base alla colonna selezionata. Il raggruppamento può essere applicato anche su più colonne. L'opzione di raggruppamento si applica soltanto ai dati correntemente visualizzati. In questo caso non viene eseguita alcuna operazione di riesecuzione della query.

Group by: Project type

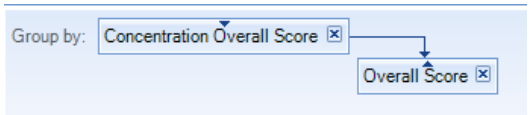
Name (generic)	Project ID	Case status	Overall score	Procurement Overall Score	Contract Management Overall Score	Eligibility Overall Score	Performance Overall Score	Concentration Overall Score	Reasonability Overall Score	Reputational Fraud Alerts Overall Score	Project type	Member state	Managing Authority
Project type: Road													
FAKE-Project-supervision	FDVC.014	-	17	15	25	-	-	10	0	36	Road	(Fake country)	Ministerie 9
FAKE-Project-supervision1	FDVC.015	-	17	15	25	-	-	10	0	36	Road	(Fake country)	Ministerie 9
FAKE-Project-085/09	FDVC.01.03.01-00-085/09	-	15	25	25	15	0	19	0	27	Road	(Fake country)	Ministerie 2
FAKE-Project-004/08	FDVC.01.01.00-00-004/08	-	12	18	12	0	0	10	20	27	Road	(Fake country)	Ministerie 1
FAKE-Project-015/08	FDVC.01.01.00-00-015/08	-	18	26	18	0	25	18	1	40	Road	(Fake country)	Ministerie 1
FAKE-Project-026/09	FDVC.01.03.02-00-026/09	-	21	18	28	-	15	22	0	46	Road	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-179/09	FDVC.01.03.01-00-179/09	-	15	25	12	-	0	21	0	32	Road	(Fake country)	Ministerie 3
Project type: Water waste / supply													
FAKE-Project-197/09	FDVC.01.03.01-00-197/09	-	23	50	28	-	10	20	0	32	Water waste / supply	(Fake country)	Ministerie 3
FAKE-Project-008/10	FDVC.01.01.00-00-008/10	-	18	25	7	16	23	5	18	38	Water waste / supply	(Fake country)	Ministerie 1
FAKE-Project-014/10	FDVC.01.01.00-00-014/10	-	14	18	16	16	15	6	3	24	Water waste / supply	(Fake country)	Ministerie 1
FAKE-Project-102/09	FDVC.01.03.01-00-102/09	-	13	13	13	-	5	18	3	31	Water waste / supply	(Fake country)	Ministerie 2
FAKE-Project-318/11	FDVC.01.03.01-00-318/11	-	15	18	16	-	0	15	8	36	Water waste / supply	(Fake country)	Ministerie 3
Project type: Energy eff. Urban													
FAKE-Project-102/08	FDVC.01.03.01-01-002/08	-	32	41	48	-	-	28	0	46	Energy eff. Urban	(Fake country)	Ministerie 2
FAKE-Project-258/10	FDVC.01.03.01-00-258/10	Assigned	25	26	16	-	50	20	0	39	Energy eff. Urban	(Fake country)	Ministerie 3
Project type: Rail													
FAKE-Project-046/08	FDVC.01.03.01-00-046/08	-	22	26	40	16	0	28	6	39	Rail	(Fake country)	Ministerie 2
FAKE-Project-016/08	FDVC.01.01.00-00-016/08	-	13			0	0	8	5	31	Rail	(Fake country)	Ministerie 1

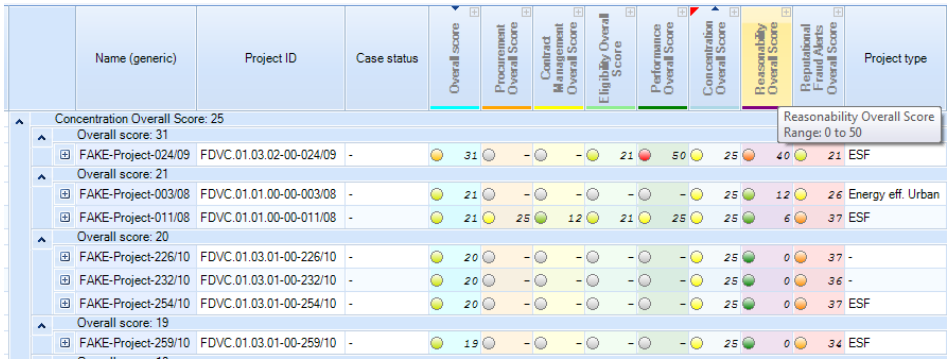
Project type: Rail

L'utente può modificare il senso di ordinamento cliccando sugli elementi presenti nel pannello di raggruppamento. È possibile anche modificare la disposizione degli elementi spostandoli. Il pulsante [X] in un elemento di gruppo rimuove l'elemento.

Group by: Overall Score → Concentration Overall Score

Name (generic)	Project ID	Case status	Overall score	Procurement Overall Score	Contract Management Overall Score	Eligibility Overall Score	Performance Overall Score	Concentration Overall Score	Reasonability Overall Score	Reputational Fraud Alerts Overall Score	Project type
Overall score: 32											
Concentration Overall Score: 28											
FAKE-Project-102/08	FDVC.01.03.01-01-002/08	-	32	41	48	-	-	28	0	46	Energy eff. Urban
Overall score: 31											
Concentration Overall Score: 25											
FAKE-Project-024/09	FDVC.01.03.02-00-024/09	-	31	-	-	21	50	25	40	21	ESF
Overall score: 29											
Concentration Overall Score: 36											
FAKE-Project-044/08	FDVC.01.03.01-00-044/08	-	29	30	45	21	16	36	13	48	ESF
Overall score: 28											
Concentration Overall Score: 20											
FAKE-Project-supervision1	FDVC.016	-	28	15	30	-	-	20	33	44	Solid waste
Overall score: 27											
Concentration Overall Score: 28											
FAKE-Project-060/08	FDVC.01.03.01-00-060/08	-	27	41	34	-	-	28	0	35	-





	Name (generic)	Project ID	Case status	Overall score	Procurement Overall Score	Contract Management Overall Score	Eligibility Overall Score	Performance Overall Score	Concentration Overall Score	Reasonability Overall Score	Reputational Fraud Alerts Overall Score	Project type
Concentration Overall Score: 25												
Overall score: 31												
	FAKE-Project-024/09	FDVC.01.03.02-00-024/09	-	31	-	-	21	50	25	40	21	ESF
Overall score: 21												
	FAKE-Project-003/08	FDVC.01.01.00-00-003/08	-	21	-	-	-	-	25	12	26	Energy eff. Urban
	FAKE-Project-011/08	FDVC.01.01.00-00-011/08	-	21	25	12	21	25	25	6	37	ESF
Overall score: 20												
	FAKE-Project-226/10	FDVC.01.03.01-00-226/10	-	20	-	-	-	-	25	0	37	-
	FAKE-Project-232/10	FDVC.01.03.01-00-232/10	-	20	-	-	-	-	25	0	36	-
	FAKE-Project-254/10	FDVC.01.03.01-00-254/10	-	20	-	-	-	-	25	0	37	ESF
Overall score: 19												
	FAKE-Project-259/10	FDVC.01.03.01-00-259/10	-	19	-	-	-	-	25	0	34	ESF

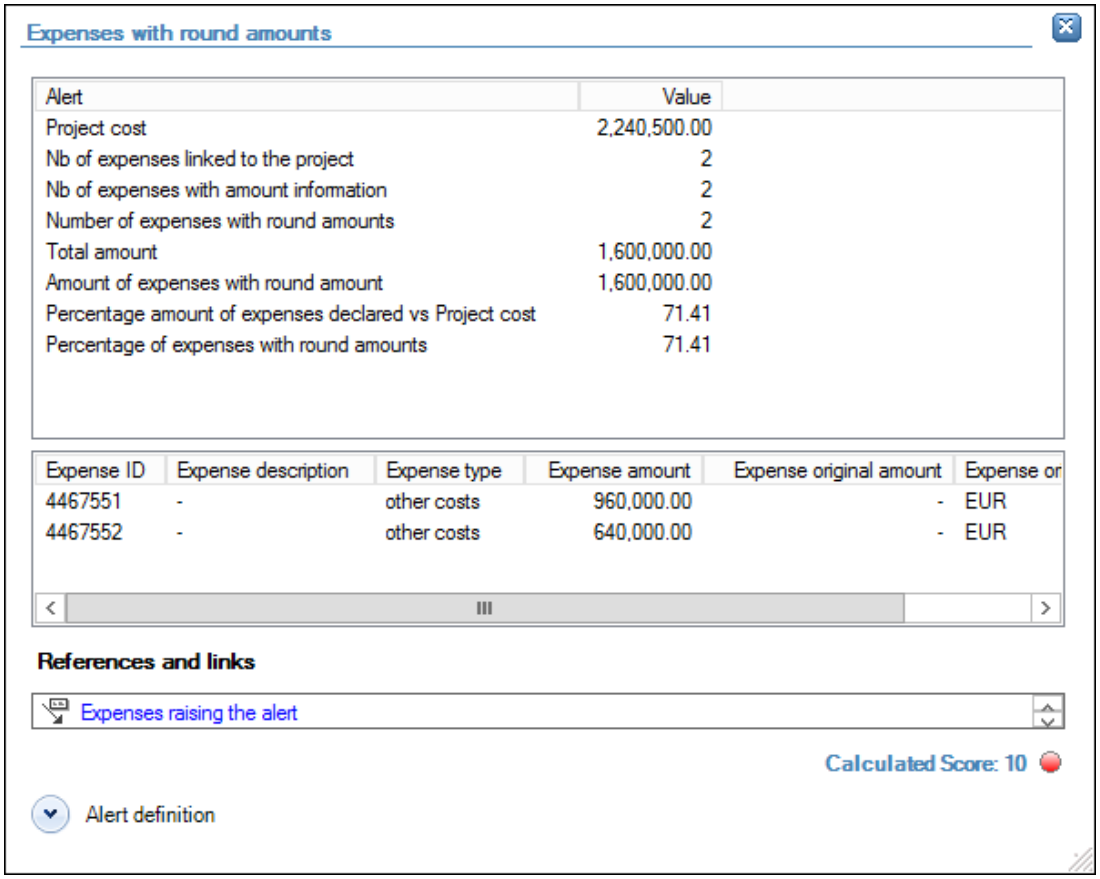
Reasonability Overall Score
Range: 0 to 50

5.6.5 Visualizzazione dei dettagli degli indicatori di rischio

Questa funzione è disponibile sugli indicatori individuali di rischio, cliccando con il pulsante destro del mouse sull'indicatore di rischio interessato nel pannello di controllo. Determina la visualizzazione di una finestra pop-up contenente i dettagli impliciti nel calcolo dell'indicatore di rischio. I collegamenti cliccabili possono fornire ulteriori informazioni sull'indicatore di rischio.

La freccia presente nella parte inferiore della finestra pop-up mostra i dettagli dell'indicatore di rischio.

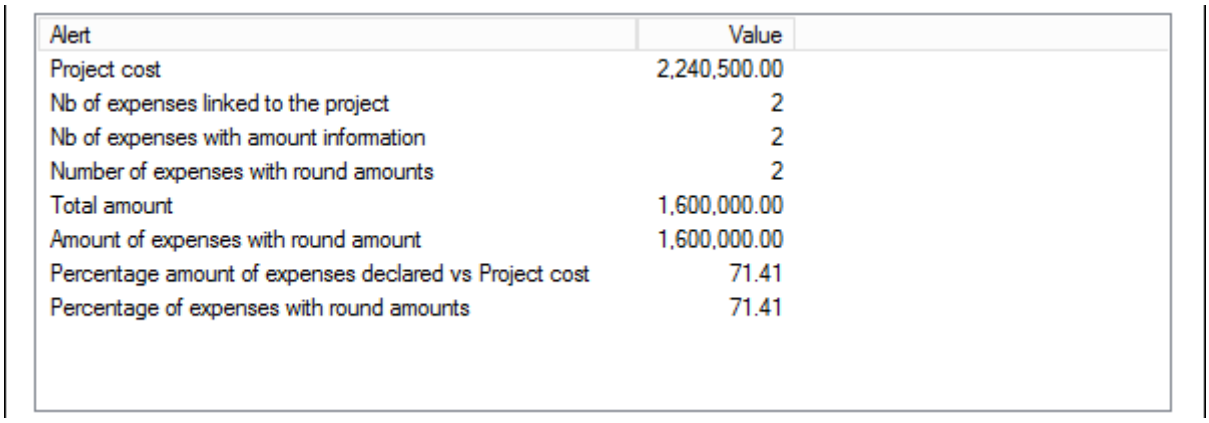
I dettagli relativi agli indicatori di rischio sono disponibili soltanto nei pannelli di controllo relativi ai progetti e ai contratti, poiché gli indicatori di rischio a livello di società (Beneficiario o contraente) sono indicatori di rischio aggregati.



La finestra di dettaglio dell'indicatore di rischio può essere trascinata mantenendo cliccato il pulsante del mouse sulla barra del titolo. La finestra può essere ridimensionata cliccando e trascinando l'angolo in basso a destra.

Ciascun indicatore individuale di rischio ha le proprie informazioni supplementari che possono contenere cinque tipi di informazioni, riportati qui di seguito.

<u>I dati utilizzati per calcolare il rischio</u>



Alert	Value
Project cost	2,240,500.00
Nb of expenses linked to the project	2
Nb of expenses with amount information	2
Number of expenses with round amounts	2
Total amount	1,600,000.00
Amount of expenses with round amount	1,600,000.00
Percentage amount of expenses declared vs Project cost	71.41
Percentage of expenses with round amounts	71.41

<u>I dati che generano il rischio (quale contratto, spesa, ...)</u>

Expense ID	Expense description	Expense type	Expense amount	Expense original amount	Expense or
4467551	-	other costs	960,000.00	-	EUR
4467552	-	other costs	640,000.00	-	EUR

Riferimenti e legami

References and links

Expenses raising the alert

I riferimenti sono collegamenti ad altre funzioni dell'applicazione che forniscono alcune informazioni di contesto sull'indicatore di rischio, ossia, informazioni collegate, grafico o informazioni World Compliance relativi all'indicatore di rischio.

I riferimenti possono essere di tipi diversi:

- ***Informazioni collegate***: visualizza un elenco di entità collegate.
- ***Riferimenti World Compliance:*** fa riferimento ai dati esterni di *World Compliance*.
- ***Grafici di percorso***: nel caso di alcuni tipi di indicatori di rischio, potrebbero apparire alcuni riferimenti a un grafico di percorso più breve.

Il punteggio calcolato

Calculated Score: 10

Definizione dell'indicatore di rischio

Cliccando sul pulsante si ottiene la descrizione dettagliata dell'indicatore di rischio e delle regole per il calcolo.

Alert definition

Description: This check will identify expenses with round amounts. The objective of the alert is to identify projects for which a high amount of the total expenses is claimed via round amount expenses.

Level of calculation: The check is performed for each project

Peer group: Not applicable

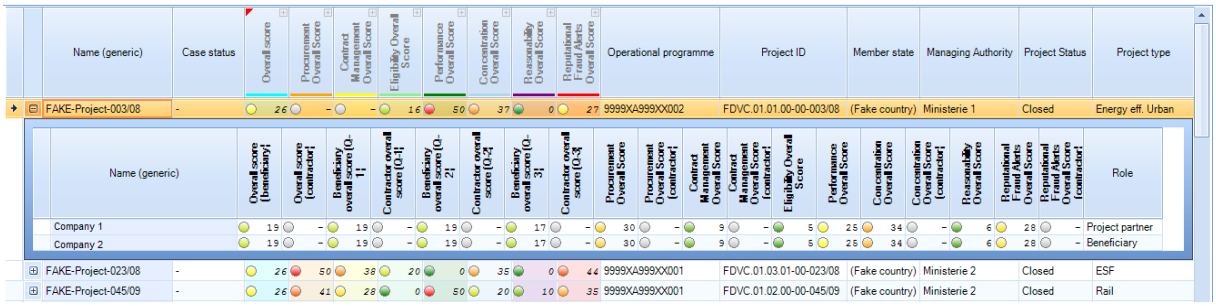
Project score: Alert value

Weight: 10

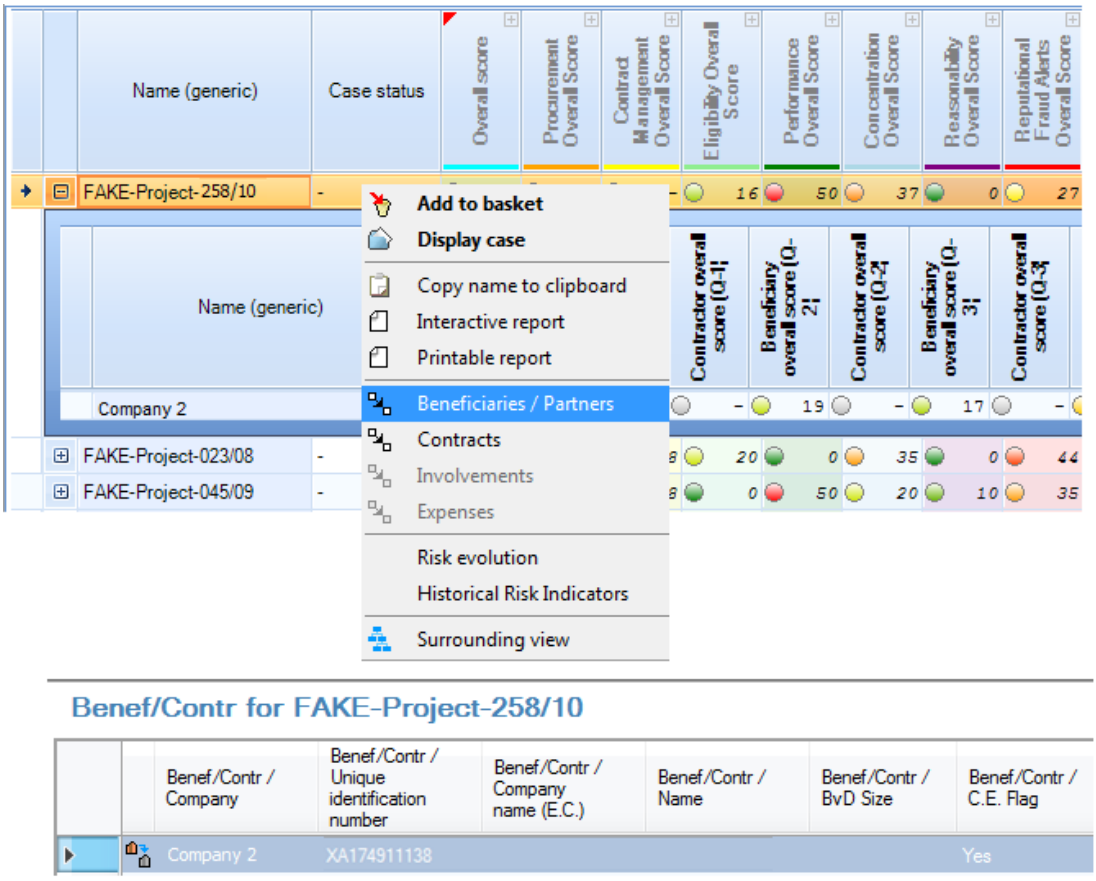
Alert value: The alert gets a value from 0 to 10 depending on percentage of expense amounts that are round amounts compared to the total project cost. Depending on the type

5.6.6 Espansione e compressione di entità collegate

La schermata del pannello di controllo consente di visualizzare le relazioni integrate e di navigare da un'entità all'altra in base a un dato tipo di relazione (ad esempio un pannello di controllo che visualizza un progetto consente all'utente di eseguire il drill down fino al beneficiario o ai contraenti corrispondenti). Il riepilogo delle entità collegate può essere visualizzato espandendo il progetto utilizzando il segno "+" a livello di pannello di controllo.



I risultati dell'espansione sono molto simili, in termini di navigazione, al menu contestuale accessibile cliccando con il pulsante destro del mouse su un progetto e sulla selezione di Beneficiari/Partner.

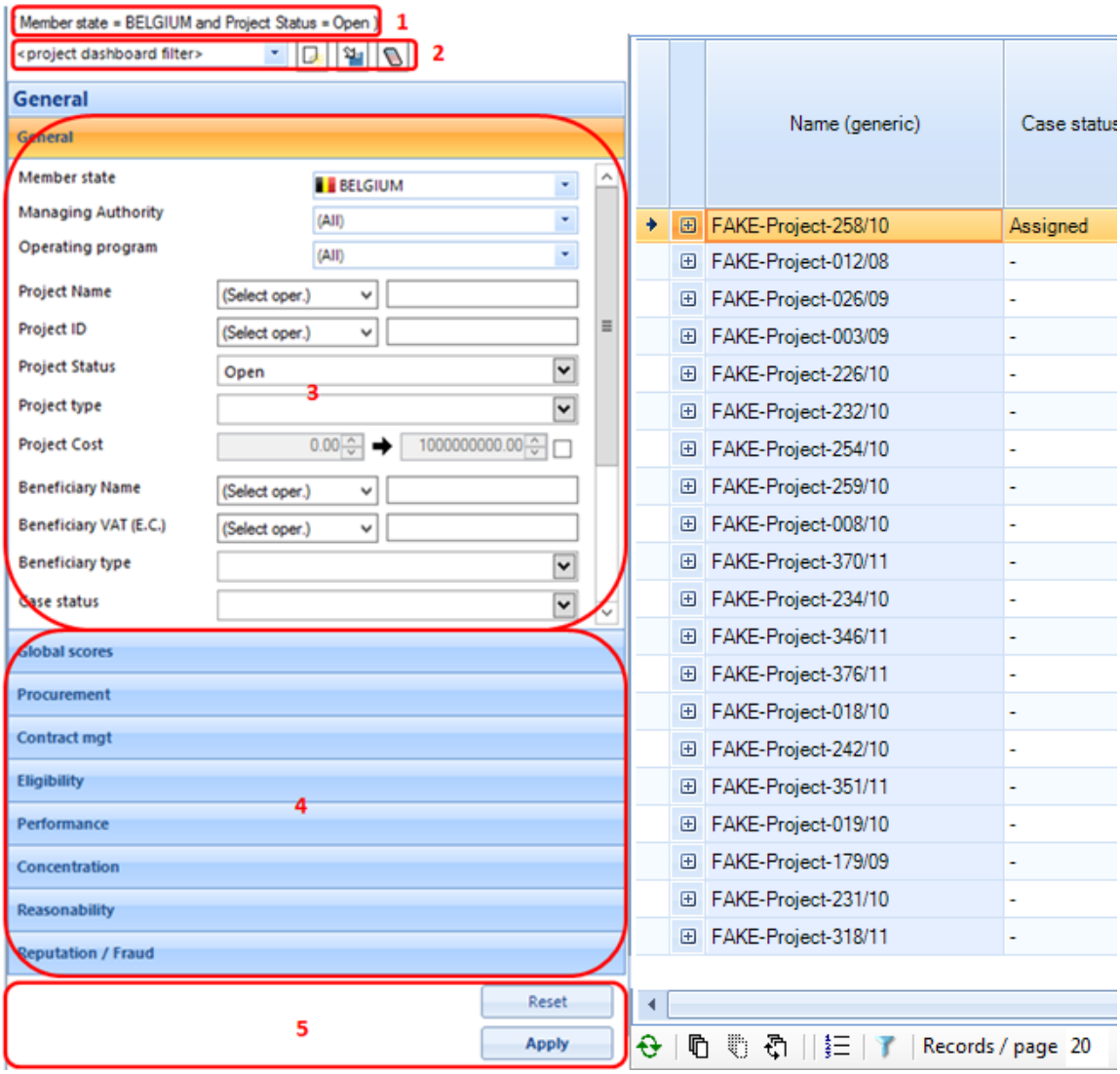


La differenza principale risiede nelle proprietà visualizzate.

5.6.7 Filtri

Le opzioni di filtro offrono la possibilità di affinare il focus del pannello di controllo in base a un'ampia gamma di proprietà predefinite o di indicatori di rischio.

I filtri possono essere visualizzati cliccando sul pulsante nella barra degli strumenti del pannello di controllo.

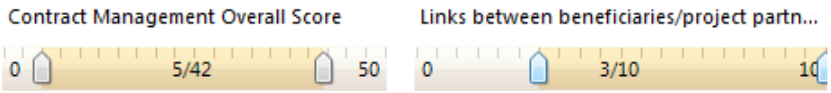


1. **Criteri di selezione dei filtri:** visualizza i criteri di selezione correnti sotto forma di testo. Questa sezione consente di verificare se tutti i controlli compilati (dal punto 3. e 4.) sono stati inclusi nel filtro.
2. **Elenco di selezione dei filtri:** l'utente ha la possibilità di creare, aggiornare, cancellare e selezionare filtri personalizzati. Si rimanda al capitolo 14.3 per maggiori dettagli in proposito.
3. **Elementi di filtro**: vengono visualizzati diversi tipi di opzioni per determinare i valori dei filtri: le caselle di testo consentono la codifica del testo; le caselle combinate consentono di effettuare una scelta a partire da un dato elenco; le selezioni di valori consentono di immettere valori min./max. e i selettori di intervallo consentono la selezione di un intervallo di valori per un determinato indicatore di rischio.

4. **Gruppi di filtro:** gli indicatori individuali di rischio si trovano nella loro categoria corrispondente; i punteggi globali contengono i punteggi di rischio della categoria. È possibile effettuare combinazioni di criteri da più categorie. Cliccando su una categoria è possibile aprire ciascuna categoria in modo da poter selezionare i valori degli indicatori individuali di rischio.
5. **Pulsanti**: questi pulsanti consentono di applicare il filtro e di resettarlo. Ripristinando un filtro, tutti i selettori saranno inizializzati nuovamente e riportati all'intervallo completo di valori.

Per eseguire una selezione, modificare i criteri di selezione o i valori e cliccare sul pulsante filtro ***Applica***. Per reinizializzare il pannello di controllo riportandolo alla sua selezione predefinita, cliccare sul pulsante filtro ***Reset***.

I selettori di intervallo coprono l'intero intervallo di valori per ciascun indicatore di rischio.



Ciò consente all'utente di affinare la sua selezione e di individuare in maniera più accurata le problematiche potenziali. Spostando i cursori di sinistra/destra si può selezionare il valore minimo/massimo dell'intervallo selezionato. Se i cursori sono completamente a sinistra e a destra (ricoprendo così l'intero intervallo) il criterio viene ignorato.

6 Ricerca e navigazione

Al fine di effettuare indagini dedicate e accurate, l'applicazione contiene moduli di ricerca dedicati. Queste opzioni di ricerca sono distinte in due categorie: ricerca di entità e ricerca di relazioni. Questi moduli di ricerca sono disponibili tramite il menu principale dell'applicazione.

Se vengono trovati elementi, l'applicazione offre una navigazione rapida nel diagramma entità-relazione attraverso menu contestuali (menu di scelta rapida).

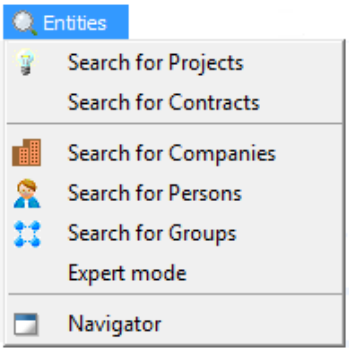
6.1 Moduli di ricerca

I moduli di ricerca offrono la possibilità di effettuare una ricerca veloce ed efficiente basata su criteri predefiniti. All'interno dell'applicazione sono messi a disposizione per impostazione predefinita diversi moduli di ricerca che si applicano a varie entità e relazioni.

Come menzionato nella panoramica, l'applicazione consente di effettuare tanto la ricerca relativa a entità quanto la ricerca relativa a relazioni attraverso il suo menu principale.

6.1.1 Ricerca entità

La ricerca entità mette a disposizione moduli per progetti, contratti, società, persone e gruppi.



Una finestra di ricerca tipica contiene due componenti principali: il modulo di ricerca in sé e la tabella dei risultati.

6.1.1.1 Concetti di base relativi alla ricerca

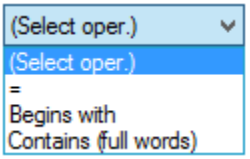
Nella modalità predefinita, la parte del modulo di ricerca contiene criteri di ricerca predefiniti che possono essere compilati dall'utente. Per ricerche completamente personalizzabili, fare riferimento al capitolo 14.1 relativo alla ricerca in modalità esperto.

Una voce tipica di tali moduli è composta da tre parti: il nome della proprietà, l'operatore e il campo valori.

A seconda del tipo di proprietà, il campo valori può variare. Può trattarsi di una semplice casella di testo, una selezione a scelta multipla, una casella combinata, una casella di valori numerici, un selettore di intervallo o un selezionatore di data/ora. Tutti i campi lasciati vuoti vengono semplicemente ignorati per la ricerca, di conseguenza, si possono compilare soltanto i valori desiderati.

Per alcuni campi specifici si può scegliere anche l'operatore.

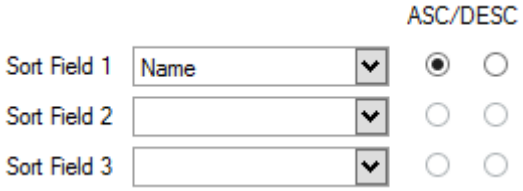
L'operatore può avere a disposizione i seguenti valori:



- "=": cercherà una voce che corrisponda rigorosamente al termine di ricerca, che inizia e termina il termine di ricerca;
- "Comincia con": cercherà una voce che deve corrispondere rigorosamente al termine di ricerca dall'inizio del termine stesso;
- "Contiene (parole intere)": cercherà una voce che contiene il termine di ricerca in qualsiasi posizione nel testo. Le parole di una lettera singola vengono ignorate (ad esempio "1" o "a").

L'utente ha la possibilità di definire la sequenza di ordinamento dei risultati. Tuttavia, è stata definita una sequenza di ordinamento predefinita che l'utente può modificare secondo le proprie esigenze. Sono disponibili 3 elenchi di selezione che contengono tutti gli attributi disponibili nel modulo di

ricerca. L'utente ha anche la possibilità di stabilire se l'ordinamento deve essere ascendente o discendente.



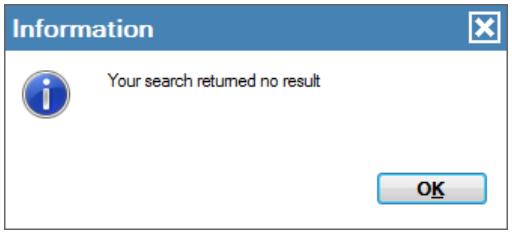
È possibile salvare i criteri di ricerca e di ordinamento definiti dall'utente. Si rimanda al capitolo 14.3 per maggiori dettagli in proposito. Se viene selezionato un filtro personale esistente, tutti i criteri di filtro e di ordinamento vengono inizializzati con i valori del filtro selezionato.

I moduli contengono un pulsante ***Reset*** che ripristina tutti i campi di filtro e di ordinamento al valore vuoto o al loro valore predefinito.

6.1.1.2 Messaggi di ricerca

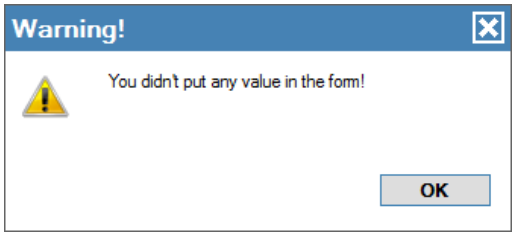
Durante l'elaborazione delle ricerche può accadere che vengano visualizzate diverse finestre di dialogo contenenti messaggi.

Nessun risultato



Questo messaggio verrà visualizzato quando nessun record corrisponde ai criteri.

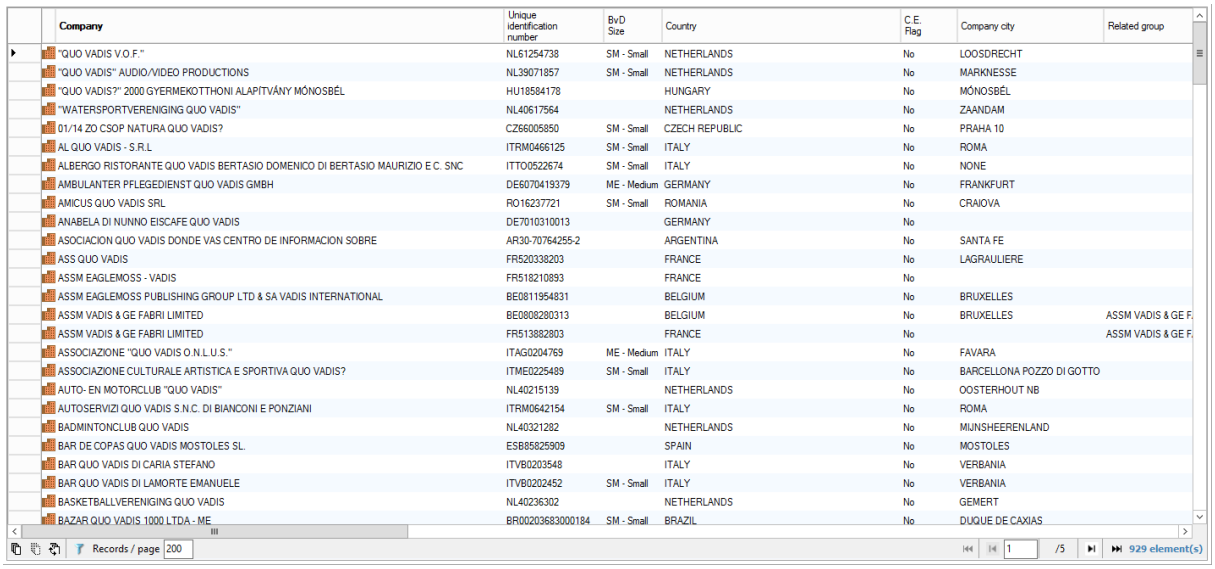
Nessun valore definito per i criteri selezionati



Questo messaggio può essere visualizzato se si clicca sul pulsante di ricerca senza aver inserito alcun dato per i campi selezionati. La funzione di ricerca prevede che almeno un campo sia compilato.

6.1.1.3 Risultati della ricerca

In seguito all'elaborazione della ricerca, i risultati vengono visualizzati nella tabella inferiore.



Company	Unique identification number	BvD Size	Country	C.E. Flag	Company city	Related group
"QUO VADIS V.O.F."	NL61254738	SM - Small	NETHERLANDS	No	LOOSDRECHT	
"QUO VADIS" AUDIO/VIDEO PRODUCTIONS	NL39071857	SM - Small	NETHERLANDS	No	MARKNESSE	
"QUO VADIS?" 2000 GYERMEKOTTHONI ALAPÍTVÁNY MÓNOSBÉL	HU18584178		HUNGARY	No	MÓNOSBÉL	
"WATERSPORTVERENIGING QUO VADIS"	NL40617564		NETHERLANDS	No	ZAANDAM	
01/14 ZO CSOP NATURA QUO VADIS?	CZ66005850	SM - Small	CZECH REPUBLIC	No	PRAHA 10	
AL QUO VADIS - S.R.L	ITRM0466125	SM - Small	ITALY	No	ROMA	
ALBERGO RISTORANTE QUO VADIS BERTASIO DOMENICO DI BERTASIO MAURIZIO E C. SNC	ITTO0522674	SM - Small	ITALY	No	NONE	
AMBULANTER PFLEGEDIENST QUO VADIS GMBH	DE6070419379	ME - Medium	GERMANY	No	FRANKFURT	
AMICUS QUO VADIS SRL	RO16237721	SM - Small	ROMANIA	No	CRAIOVA	
ANABELA DI NUNNO EISCAFE QUO VADIS	DE7010310013		GERMANY	No		
ASOCIACION QUO VADIS DONDE VAS CENTRO DE INFORMACION SOBRE	AR30-70764255-2		ARGENTINA	No	SANTA FE	
ASS QUO VADIS	FR520338203		FRANCE	No	LAGRAULIERE	
ASSM EAGLEMOSS - VADIS	FR518210893		FRANCE	No		
ASSM EAGLEMOSS PUBLISHING GROUP LTD & SA VADIS INTERNATIONAL	BE0811954831		BELGIUM	No	BRUXELLES	
ASSM VADIS & GE FABRI LIMITED	BE0808280313		BELGIUM	No	BRUXELLES	ASSM VADIS & GE F
ASSM VADIS & GE FABRI LIMITED	FR513882803		FRANCE	No		ASSM VADIS & GE F
ASSOCIAZIONE "QUO VADIS O.N.L.U.S."	ITAG0204769	ME - Medium	ITALY	No	FAVARA	
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA E SPORTIVA QUO VADIS?	ITME0225489	SM - Small	ITALY	No	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	
AUTO- EN MOTORCLUB "QUO VADIS"	NL40215139		NETHERLANDS	No	OOSTERHOUT NB	
AUTOSERVIZI QUO VADIS S.N.C. DI BIANCONI E PONZIANI	ITRM0642154	SM - Small	ITALY	No	ROMA	
BADMINTONCLUB QUO VADIS	NL40321282		NETHERLANDS	No	MIJNSHEERENLAND	
BAR DE COPAS QUO VADIS MOSTOLES SL.	ESB85825909		SPAIN	No	MOSTOLES	
BAR QUO VADIS DI CARIA STEFANO	ITVB0203548		ITALY	No	VERBANIA	
BAR QUO VADIS DI LAMORTE EMANUELE	ITVB0202452	SM - Small	ITALY	No	VERBANIA	
BASKETBALLVERENIGING QUO VADIS	NL40236302		NETHERLANDS	No	GEMERT	
BAZAR QUO VADIS 1000 LTDA - ME	BR00203683000184	SM - Small	BRAZIL	No	DUQUE DE CAXIAS	

Records / page 200 1 /5 929 element(s)

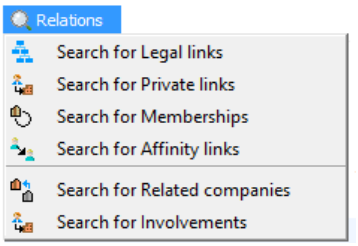
A questo punto, sui risultati è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- l'utente può navigare attraverso le pagine utilizzando l'opzione di navigazione a livello di pagina nella barra degli strumenti.

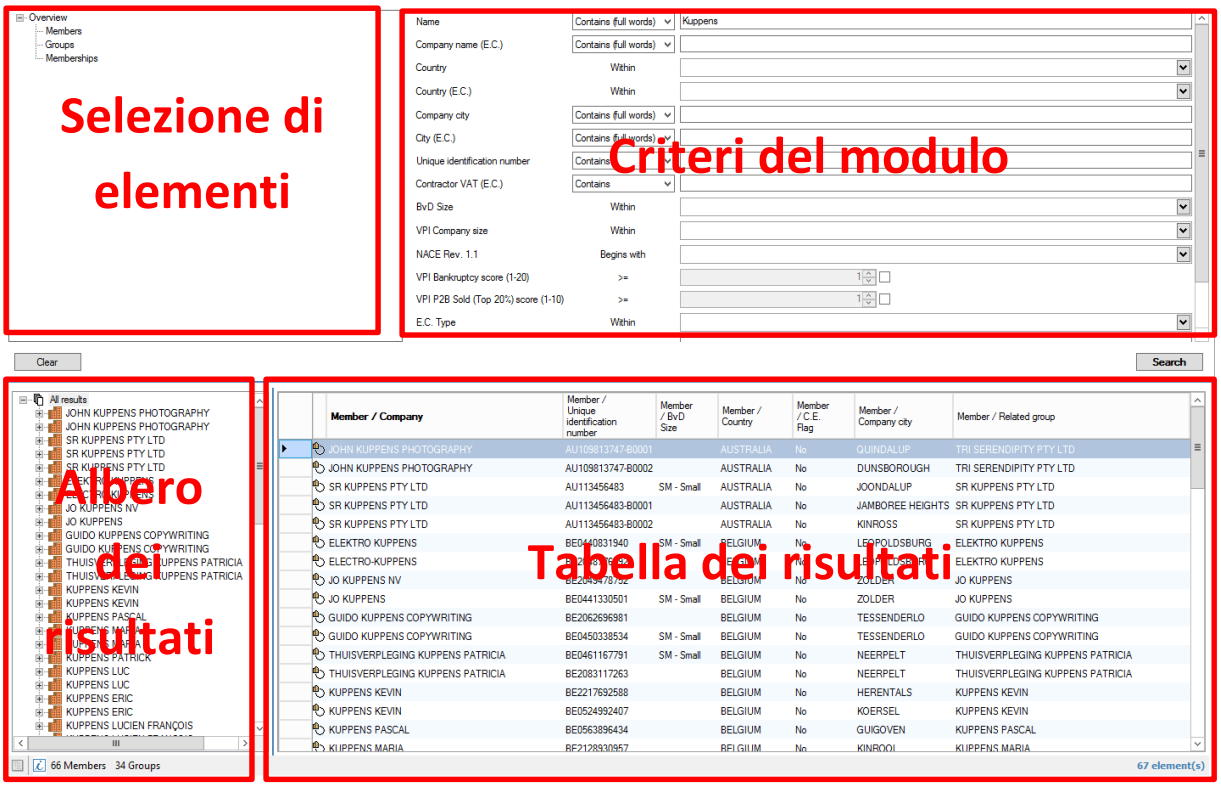
Può passare alla pagina successiva, a quella precedente, all'ultima o alla prima pagina oppure specificare un numero di pagina qualora desideri andare direttamente a una pagina specifica;
- è possibile modificare il numero di elementi elencati, utilizzando l'opzione "Registrazioni/pagina" dalla barra degli strumenti. Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su 20, ma può essere impostato in modo da visualizzare fino a 200 elementi;
- l'utente può navigare ad altre entità o relazioni cliccando con il pulsante destro del mouse sugli elementi;
- i risultati possono essere ordinati cliccando sulle intestazioni di colonna;
- le colonne possono essere riordinate tramite un'operazione di trascinamento (drag-and-drop);
- le colonne possono essere personalizzate in base alle esigenze dell'utente (cfr. capitolo 13.3);
- gli elementi possono essere selezionati (selezione singola o multipla) per l'esportazione (cfr. capitolo 10) oppure per inviarli al cestino;
- i risultati locali possono essere nuovamente filtrati per creare una sottoselezione utilizzando l'opzione di post-filtro (cfr. capitolo dedicato alle funzionalità avanzate 14).

6.1.2 Ricerca relazioni

La ricerca relativa alle relazioni è leggermente più complessa rispetto alla ricerca relativa alle entità poiché l'applicazione offre la possibilità di definire criteri sulla relazione stessa, ma anche sulle entità di origine e target.



La ricerca relativa alle relazioni è disponibile per i dati esterni in riferimento a legami giuridici, legami privati, legami di affiliazione e affinità. Le schermate di ricerca relative alle relazioni dispongono di un maggior numero di elementi rispetto alle schermate di ricerca dedicate alle entità.



6.1.2.1 Concetti di base relativi alla ricerca

La selezione degli elementi elenca i diversi elementi in merito ai quali è possibile definire criteri di ricerca.

Legami giuridici	Legami privati	Legami di affiliazione	Legami di affinità
Overview	Overview	Overview	Overview
Shareholders	Managers	Members	Contacts
Subsidiaries	Companies	Groups	Contacts
Legal links	Private links	Memberships	Affinity links

Società collegate	Coinvolgimenti
Overview	Overview
Benef/Contr	Projects
Projects	Involved persons
Related companies	Involvements

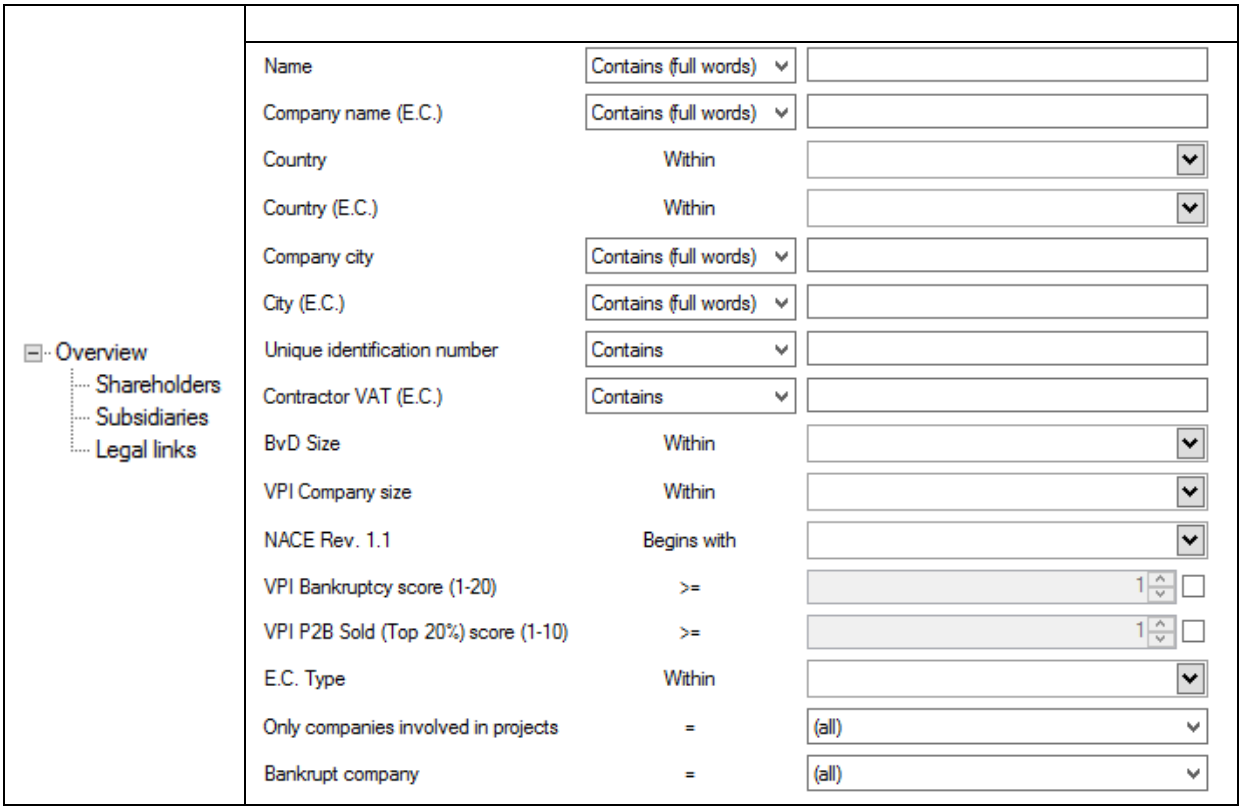
La voce Riepilogo visualizza una sintesi dei criteri selezionati nella parte dei criteri del modulo, mentre gli altri elementi dell'albero mostreranno i criteri di ricerca per la relazione e le entità di origine e target.

Nota: effettuare ricerche in merito alle relazioni può essere un processo lungo che richiede alcuni minuti per trovare i risultati, a seconda dei criteri utilizzati nel modulo.

6.1.2.1.1 Ricerca di legami giuridici

Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esiste un legame giuridico tra 2 società in una relazione azionista/filiale (= legame giuridico).

I criteri relativi agli azionisti e alle società filiali sono gli stessi applicati per la ricerca tramite il modulo società. Inoltre, per cercare legami specifici si possono utilizzare la partecipazione diretta e la partecipazione totale.



Name	Contains (full words)		
Company name (E.C.)	Contains (full words)		
Country	Within		
Country (E.C.)	Within		
Company city	Contains (full words)		
City (E.C.)	Contains (full words)		
Unique identification number	Contains		
Contractor VAT (E.C.)	Contains		
BvD Size	Within		
VPI Company size	Within		
NACE Rev. 1.1	Begins with		
VPI Bankruptcy score (1-20)	>=	1	☐
VPI P2B Sold (Top 20%) score (1-10)	>=	1	☐
E.C. Type	Within		
Only companies involved in projects	=	(all)	
Bankrupt company	=	(all)	
Direct participation	>=	50	☑
Total participation	>=	0	☐

6.1.2.1.2 Ricerca di legami privati

Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esiste un legame tra una società e una persona (= legame privato).

I criteri relativi ai dirigenti sono gli stessi del modulo di ricerca per le persone; mentre i criteri per le società sono gli stessi del modulo per la ricerca di società. È possibile effettuare ricerche sui legami privati in base al codice funzione (funzione standard), al paese di lavoro e al flag attuale/precedente. Le funzioni precedenti significano che le stesse non sono attualmente efficaci ma sono mantenute nella banca dati.

- Overview
  - Managers
  - Companies
  - Private links

Full name	Contains (full words)		
Name (E.C.)	Contains (full words)		
Home country	Within		
Age	Between (inc)	0 ➡ 120	☐
UPI	Contains		
Number of affinities	>=	0	☐
Number of Companies	>=	0	☐
Number of linked groups	>=	0	☐
Linked countries	Contains	(all)	

Name	Contains (full words)		
Company name (E.C.)	Contains (full words)		
Country	Within		
Country (E.C.)	Within		
Company city	Contains (full words)		
City (E.C.)	Contains (full words)		
Unique identification number	Contains		
Contractor VAT (E.C.)	Contains		
BvD Size	Within		
VPI Company size	Within		
NACE Rev. 1.1	Begins with		
VPI Bankruptcy score (1-20)	>=	1	☐
VPI P2B Sold (Top 20%) score (1-10)	>=	1	☐
E.C. Type	Within		
Only companies involved in projects	=	(all)	
Bankrupt company	=	(all)	
Function code	Begins with		
Current / Previous	=	(all)	
Work country	Within		

6.1.2.1.3 Ricerca di legami di affiliazione

Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esiste un legame tra una società e un gruppo (= legame di affiliazione).

I criteri relativi alle società sono gli stessi del modulo di ricerca relativo alle società. I criteri relativi ai gruppi sono gli stessi del modulo di ricerca relativo ai gruppi. L'unico criterio relativo al legame di affiliazione è il flag relativo al proprietario finale. Questo flag è un valore tecnico che indica il metodo utilizzato per determinare il proprietario finale del gruppo. Può assumere il valore UO (proprietario finale) o LTC (società di vertice di dimensioni maggiori).

⊟ Overview	

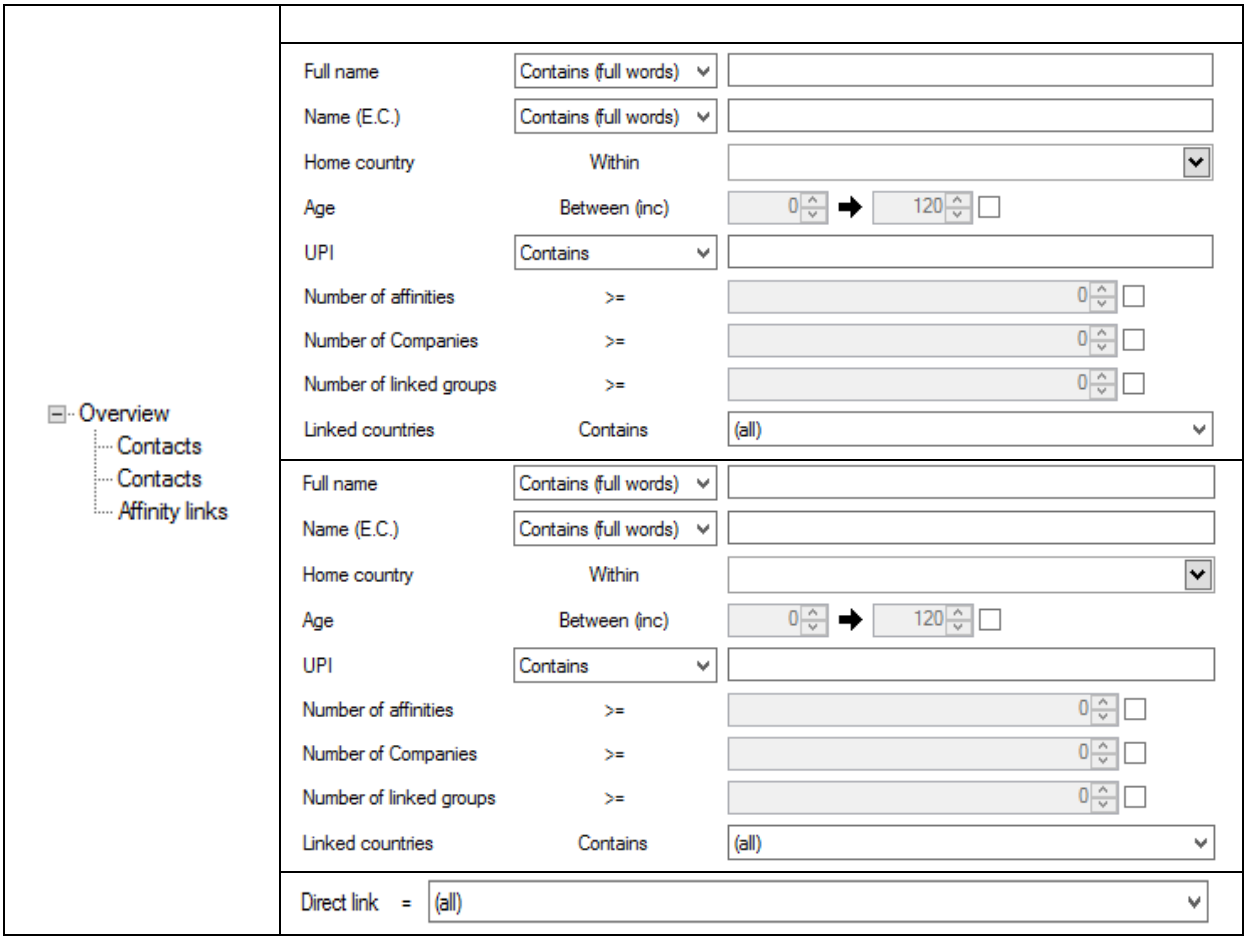
Name	Contains (full words)		
Company name (E.C.)	Contains (full words)		
Country	Within		
Country (E.C.)	Within		
Company city	Contains (full words)		
City (E.C.)	Contains (full words)		
Unique identification number	Contains		
Contractor VAT (E.C.)	Contains		
BvD Size	Within		
VPI Company size	Within		
NACE Rev. 1.1	Begins with		
VPI Bankruptcy score (1-20)	>=	1	☐
VPI P2B Sold (Top 20%) score (1-10)	>=	1	☐
E.C. Type	Within		
Only companies involved in projects	=	(all)	
Bankrupt company	=	(all)	
Related group	Contains (full words)		
UO Country	Within		
Main activity sector	Within		
Related group (ident.)	Contains		
Group type	=	(all)	
Number of companies	Between (inc)	0 → 50000	☐
Number of companies in the group			
Primary UO Flag	Within		

6.1.2.1.4 Ricerca di legami di affinità

Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esiste un legame diretto o indiretto tra 2 persone (= legame di affinità).

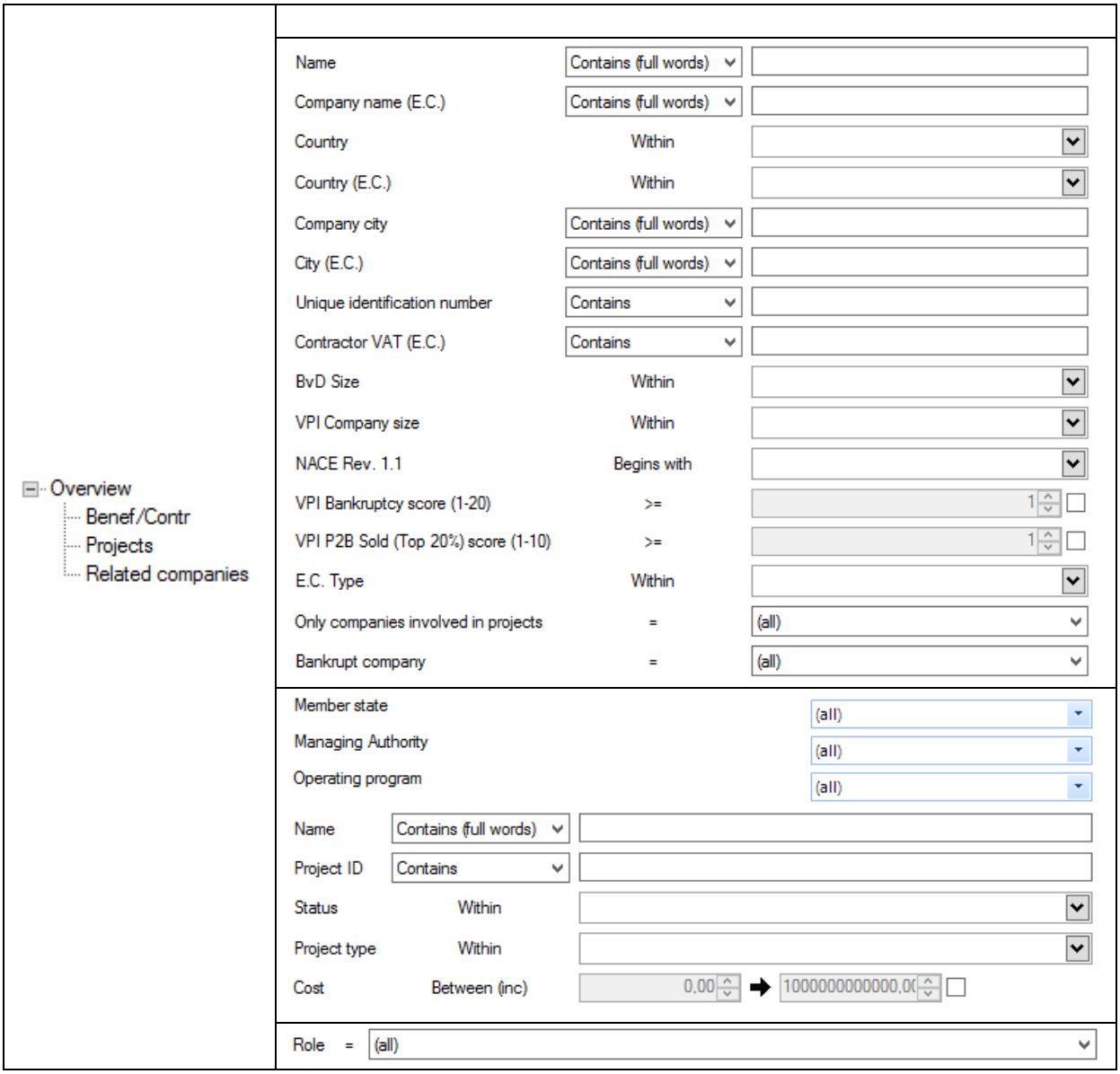
I criteri relativi alle persone su entrambi i lati del legame di affinità sono gli stessi del modulo di ricerca relativo alle persone.

L'unico criterio relativo al legame di affinità è il flag relativo al legame diretto. Un legame diretto di affinità corrisponde a un percorso persona → società → persona, mentre un legame indiretto di affinità corrisponde a un percorso persona → società → società → persona.



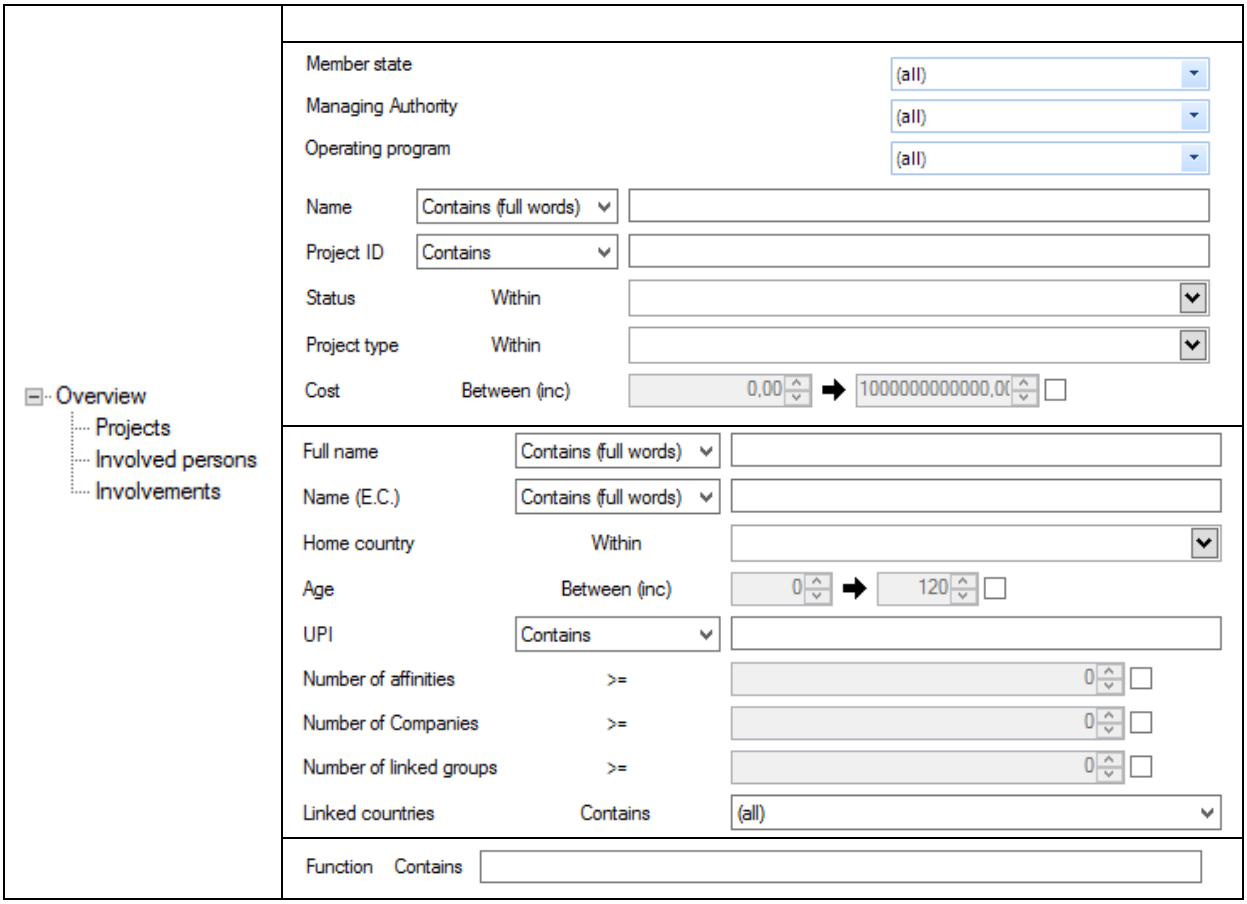
6.1.2.1.5 Ricerca di società collegate

Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esiste un legame tra una società e un progetto segnalato ad Arachne (= società collegata).



6.1.2.1.6 Ricerca di coinvolgimenti collegati

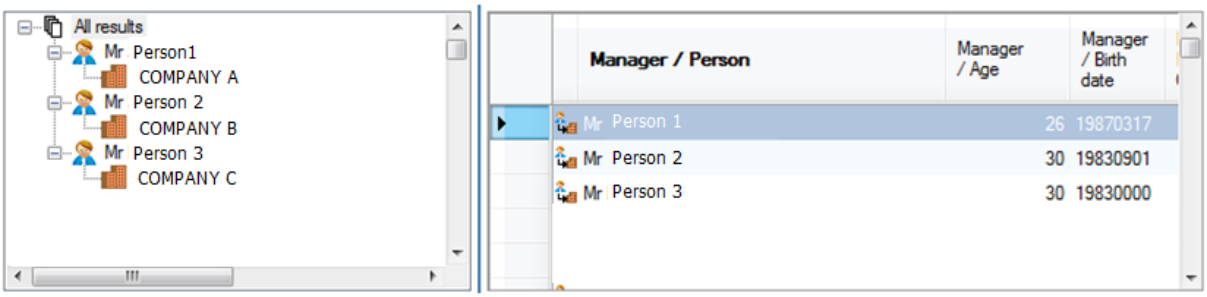
Questa funzionalità può essere utilizzata per verificare se esiste un legame tra una persona e un progetto segnalato ad Arachne (= persona coinvolta).



6.1.2.2 Risultati della ricerca

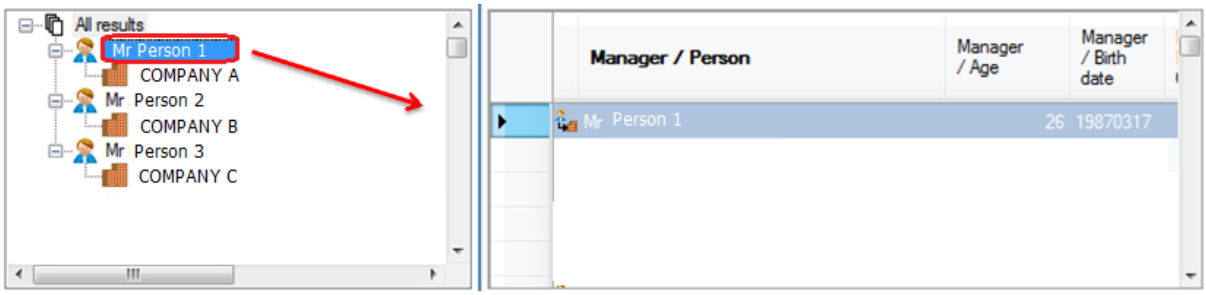
Poiché i risultati della ricerca rappresentano relazioni anziché entità, gli stessi si compongono di due parti:

1. l'albero dei risultati, che mostra la struttura della relazione; e
2. la tabella dei risultati, che visualizza i dati concernenti la relazione.



La parte dell'albero viene utilizzata come meccanismo di sottoselezione. Quando le relazioni hanno la stessa entità di origine, i risultati vengono raggruppati nell'albero.

La parte dell'albero può essere nascosta facendo doppio clic sulla barra di divisione (barra verticale tra l'albero e la tabella). Quando l'albero è nascosto, si può utilizzare il pulsante "Visualizza albero" sulla barra degli strumenti inferiore (a sinistra) per visualizzare nuovamente l'albero. Il pulsante diventa grigio quando il pannello dell'albero è visibile.



Quando viene selezionato un elemento di origine, la tabella visualizza solo le relazioni che hanno questa entità come origine. Lo stesso meccanismo si applica quando viene selezionata un'entità target: la tabella mostra solo le relazioni relative a tale entità target.

Le colonne della tabella corrispondono alle colonne predefinite per l'entità di origine, la relazione e l'entità target. I nomi delle intestazioni per le entità di origine e target contengono l'aggiunta di un prefisso che corrisponde ai loro nomi (*<ruolo entità>/<nome proprietà>*) poiché la relazione non ha prefisso (viene utilizzato solo il nome della proprietà).

6.1.3 Ricerca sui campi di testo

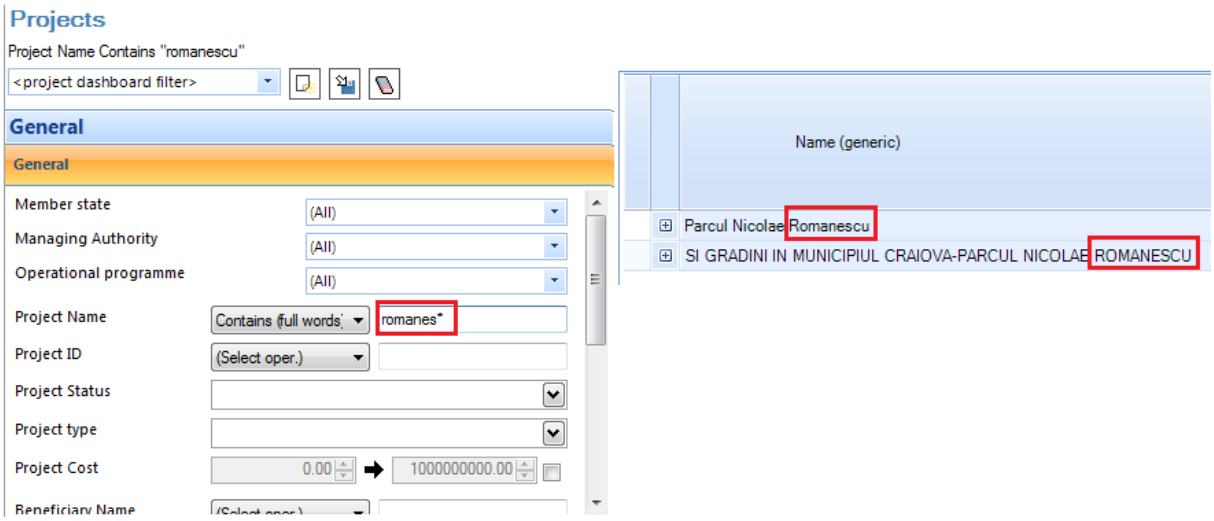
Le modalità di elaborazione delle query di ricerca di testo differiscono in base all'operatore selezionato. Nei moduli di ricerca predefiniti, la maggior parte di essi utilizza l'operatore ***Contiene***,

che ha un comportamento particolare poiché si basa su tecniche di indicizzazione a testo intero. Per impostazione predefinita questo operatore viene utilizzato anche nei filtri dei pannello di controllo, per il nome del progetto.

La strategia di indicizzazione a testo intero che sta alla base dell'operatore "Contiene" indicizza tutte le parole separate contenute nei campi di testo, in modo da essere in grado di elaborare la ricerca di parole. Ciò significa che quando si digita *parola1 parola2* in una casella di testo utilizzando l'operatore "Contiene", l'applicazione cercherà di utilizzare l'indice a testo intero per individuare le occorrenze del campo che contengono entrambe le parole (*parola1* **AND** (ossia, E) *parola2*).

L'utente ha anche la possibilità di utilizzare l'espressione con carattere jolly (*) per alcune parole. Solo i caratteri jolly finali sono supportati nell'indicizzazione a testo intero, ad esempio, se si digita *parola** in un campo di ricerca, l'operazione effettivamente elaborata è: restituisci tutti i record nei quali la proprietà contiene una parola che inizia con *parola*.

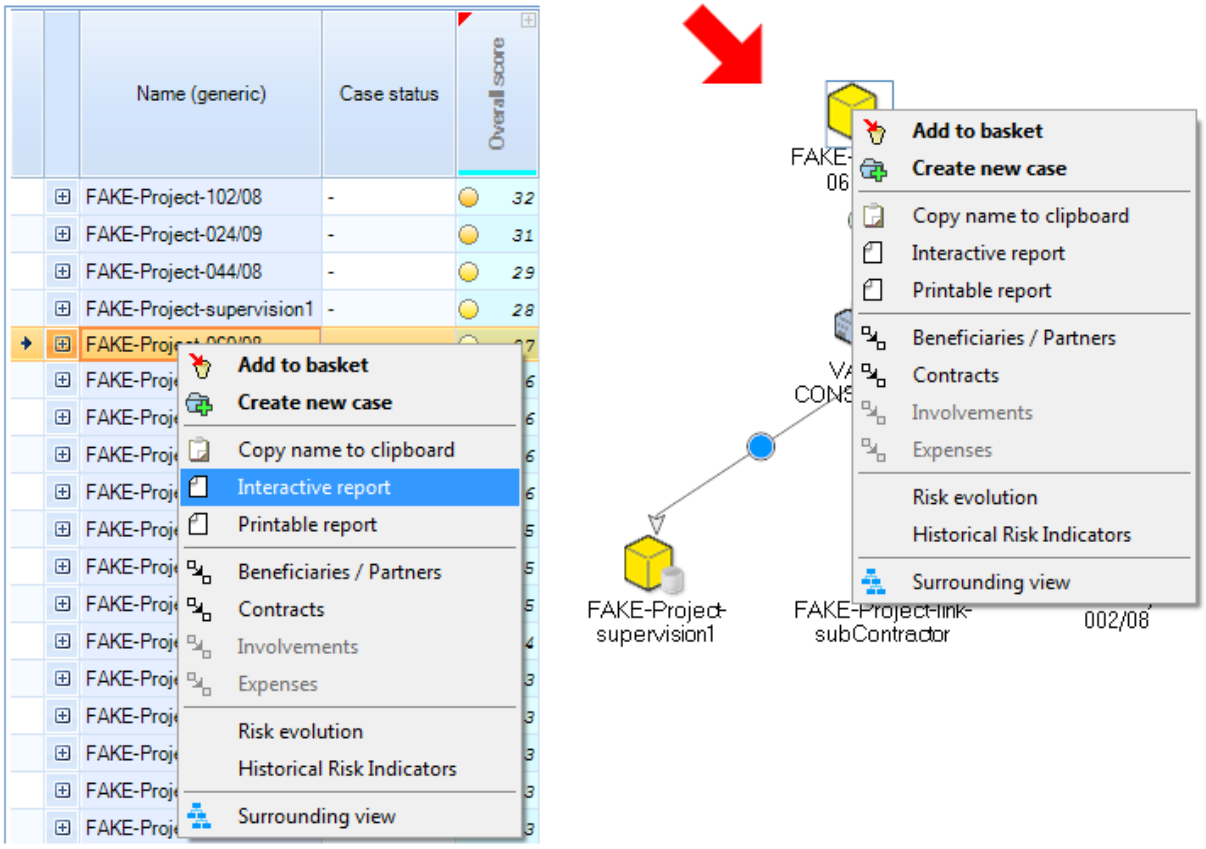
Espressioni con caratteri jolly iniziali (**parola*) o caratteri jolly interni (*par*la, par?la*) non sono supportate.



6.2 Navigazione

La navigazione all'interno della rete globale fondata sulle entità e sulle relazioni utilizza sempre lo stesso comportamento, ossia, menu contestuali disponibili in relazione alle varie entità e relazioni. Questi menu contestuali[3] sono disponibili per i seguenti elementi:

- qualsiasi entità o relazione visualizzata in una tabella o in un pannello di controllo;
- qualsiasi entità o relazione visualizzata in un grafico.



Questi menu contestuali contengono funzioni di sistema (in grassetto, visualizzate sempre per prime nella finestra pop-up) e menu di navigazione. Le funzioni del sistema sono predefinite, mentre i menu di navigazione possono differire da un'entità o da una relazione all'altra.

6.2.1 Funzioni di sistema

Nei menu contestuali sono disponibili le seguenti funzioni di sistema:

- **Aggiungi al cestino**: aggiunge l'elemento selezionato o gli elementi selezionati al cestino dell'applicazione (cfr. capitolo 14.4 per ulteriori informazioni sul sistema del cestino);
- **Crea un nuovo caso**: avvia il processo di creazione di un nuovo caso. Questa opzione è disponibile soltanto per ***progetti*** e ***contratti***;

[3] I menu contestuali diventano disponibili cliccando con il pulsante destro del mouse sugli elementi.

- **Visualizza caso**: soltanto se esiste un caso per questo elemento, questa funzione porta alla schermata dei dettagli del caso. Questa opzione è disponibile soltanto per ***progetti*** e ***contratti***;
- **Copia il nome negli appunti**: copia il nome dell'entità negli appunti per consentire che possa essere incollata in questa o in un'altra applicazione.

6.2.2 Funzioni di navigazione

Le seguenti opzioni di navigazione sono disponibili per le diverse entità del sistema a seconda dei diritti di cui dispone l'utente.

6.2.2.1 Entità progetto

Add to basket **Create new case** Copy name to clipboard Interactive report Printable report Beneficiaries / Partners Contracts Involvements Expenses Risk evolution Historical Risk Indicators Surrounding view	- Rapporto interattivo - Rapporto stampabile - Beneficiari/Partner - Contratti - Coinvolgimenti - Spese - Evoluzione del rischio - Indicatori storici di rischio - Vista contesto

6.2.2.2 Entità contratto

Add to basket **Create new case** Copy name to clipboard Interactive report Printable report Contractor Requesting project Sub-contracts Risk evolution Historical Risk Indicators	- Rapporto interattivo - Rapporto stampabile - Contraente - Richiesta progetto - Contratti di subappalto - Evoluzione del rischio - Indicatori storici di rischio

6.2.2.3 Entità società

Add to basket Copy name to clipboard Interactive report Printable report Interactive report - Beneficiary Printable report - Beneficiary Interactive report - Contractor Printable report - Contractor Related projects Shareholders list Subsidiaries list Related groups Related people (current) Related people (all) Hierarchy view Local view (closed) Local view (deep) Group view Surrounding view Risk evolution (benef.) Risk evolution (contractor) Navigator	- Rapporto interattivo (Orbis) - Rapporto stampabile (Orbis) - Rapporto interattivo - beneficiario - Relazione stampabile - beneficiario - Rapporto interattivo - contraente - Relazione stampabile - contraente - Progetti correlati - Elenco degli azionisti - Elenco società controllate - Gruppi correlati - Persone correlate (attuale) - Persone correlate (tutte) - Vista gerarchia - Vista locale (chiusa) - Vista locale (approfondita) - Vista gruppo - Vista contesto - Evoluzione del rischio (beneficiario) - Evoluzione del rischio (contraente) - Navigatore

6.2.2.4 Entità persona

Add to basket Copy name to clipboard Interactive report Related companies (all) Related projects Affinity list Affinity view Surrounding view Navigator	- Rapporto interattivo - Società correlate (tutte) - Progetti correlati - Affinità - Diagramma di affinità - Vista contesto - Navigatore

6.2.2.5 Entità gruppo

Add to basket Copy name to clipboard Related groups Hierarchy view Group view Related companies (all) Navigator	- Gruppi correlati - Vista gerarchia - Mappa gruppi - Società correlate (tutte) - Navigatore

6.2.3 Risultati di navigazione

Quando si utilizza la navigazione tramite informazioni collegate (ad esempio i beneficiari dei progetti, persone collegate alla società, contratti di subappalto), l'applicazione aprirà una nuova finestra contenente un elenco di elementi corrispondenti. Si noti che questi elementi non sono entità ma relazioni, anche se non vengono mostrate completamente. Ciò significa che, a volte, la stessa entità può apparire su più righe. Il che significa semplicemente che esistono più relazioni tra l'entità di origine e questa entità.

Ciò avviene prevalentemente nel caso di beneficiari e partner (dato che una società può essere beneficiaria e contraente allo stesso tempo) oppure di persone collegate alla società (dato che una singola persona può ricoprire più ruoli in una società).

Companies for Person ABC

Company / Company	Function (standardized)
Company 123	Owners / Partners / Shareholders / Founders - Owner / Partner / Shareholder / Founder
Company 123	Senior management - Highest executive
Company 123	Senior management - Unspecified executive

Nell'esempio di cui sopra si possono vedere più righe con lo stesso nome della società, dato che la persona selezionata ha più funzioni nell'ambito delle stesse.

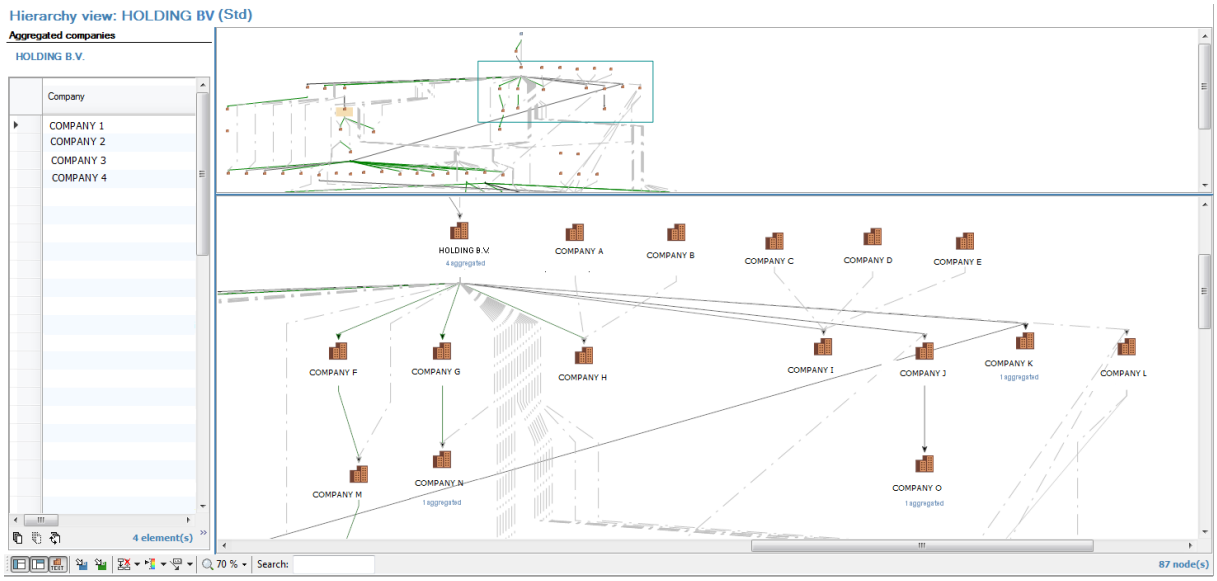
7 Grafici

Le rappresentazioni tramite grafici (chiamate "viste" in Arachne) sono note per essere più intuitive e attraenti rispetto alle semplici tabelle e ai meri elenchi. Tali grafici forniscono una rappresentazione globale e facile da leggere delle relazioni tra entità differenti. Ecco perché l'applicazione utilizza diversi grafici per rappresentare le informazioni.

- La **Vista gerarchia** è una vista di gruppo che mostra il contenuto di un gruppo, in una rappresentazione ad albero delle società e dei loro legami giuridici comuni all'interno del gruppo.
- La **Vista gruppo** è la "vista dall'alto" sui gruppi che mostra informazioni su come i gruppi sono collegati tra loro tramite i rispettivi legami giuridici a livello di società.
- La **Vista affinità** rappresenta i legami tra le persone attraverso le società.
- La **Vista locale**, all'opposto della Vista gerarchia, non si limita a una serie definita di società, bensì corrisponde a una serie variabile di società che circondano quella selezionata, chiamata punto di ingresso. Questi contesti possono essere modificati tramite parametri al fine di includere o escludere elementi sulla base di valori differenti.
- La **Vista contesto** è simile alla Vista locale, ma utilizza una definizione di percorso particolare per includere il contesto del punto di ingresso.
- Infine, il grafico del **Percorso** mostra le informazioni sul percorso più breve tra due determinate entità e può essere arricchito manualmente con entità e relazioni supplementari.

7.1 Vista gerarchia

L'obiettivo di una vista gerarchica è quello di visualizzare l'insieme delle società appartenenti a un determinato gruppo. Tale insieme viene visualizzato come un grafico organizzato "ad albero" basato sui legami giuridici, il quale fornisce un albero organizzativo verosimile di azionisti e filiali.



7.1.1 Aggregazione nodi

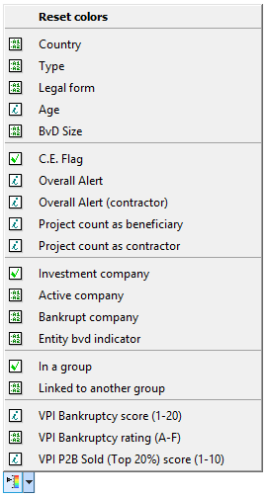
Al fine di evitare di avere troppe informazioni nei grafici, alcune società non sono rappresentate direttamente nel grafico, bensì sono aggregate (nascoste) nella loro società azionista. Le società interessate sono foglie dell'albero, ossia società aventi un unico azionista comune e nessuna filiale.

Per ottenere informazioni su queste società aggregate, individuare una società che ha un'indicazione blu sotto alla sua icona corrispondente. Ciò indica il numero di filiali aggregate per questa società azionista. Selezionando la società (cliccando con il pulsante sinistro del mouse), la tabella a sinistra sarà compilata con le filiali aggregate. Questa funzione è specifica della Vista gerarchia.

7.1.2 Opzioni specifiche

7.1.2.1 Colorare il grafico in base agli indicatori

I colori possono essere applicati agli elementi del grafico sulla base di alcuni indicatori. Cliccando sull'opzione nella barra degli strumenti del grafico si apre un menu contenente indicatori predefiniti:

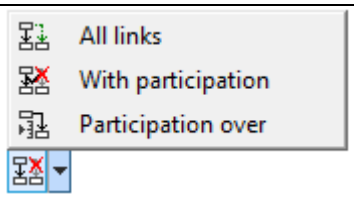
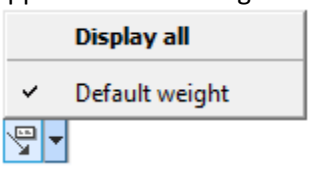
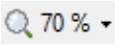


La selezione di uno degli elementi applicherà i colori agli elementi del grafico e una leggenda dei colori verrà visualizzata sul lato destro del grafico. L'opzione Resetta colori consente di tornare alla rappresentazione iniziale del grafico.

7.1.2.2 Altre opzioni

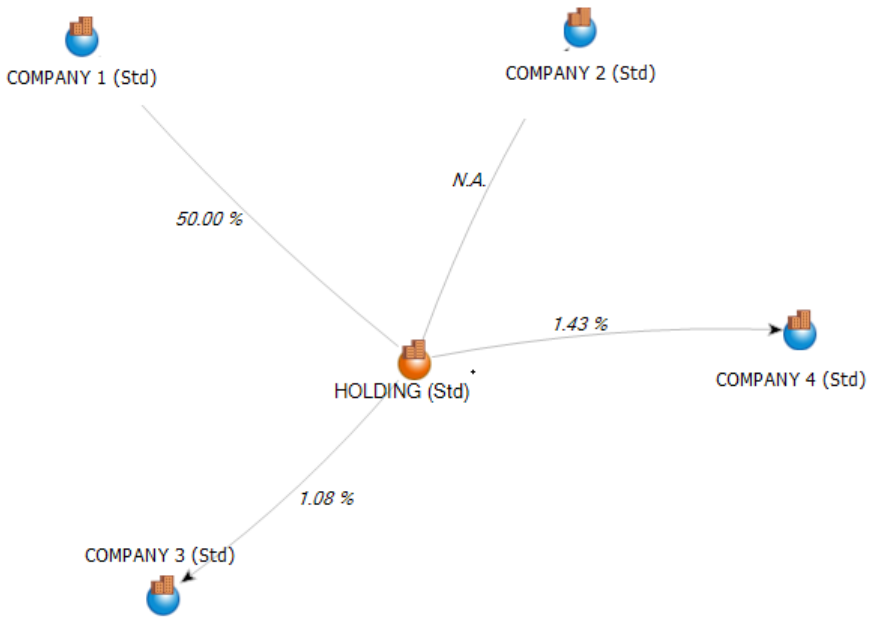
Queste opzioni sono disponibili nella barra degli strumenti presente in basso nella finestra del grafico.

	Mostra o nasconde la tabella delle società aggregate
	Mostra o nasconde il riepilogo dei grafici
TEXT	Mostra o nasconde i nomi delle società sulle icone presenti nel grafico
	Salva il grafico come immagine in formato PNG, BMP o JPEG
	Salva il grafico come SVG
	Questa opzione modifica il modo in cui i legami vengono visualizzati nel grafico

		• Tutti i legami • Solo i legami con partecipazione diretta nota • Solo i legami con partecipazione superiore a una determinata soglia
	Questa opzione commuta le percentuali di partecipazione affinché appaiano su tutti i legami. 	
	Rapporto di zoom che va da 25 % a 200 % oppure opzione "Adatta alla finestra"	
	Consente all'utente di trovare una società nel grafico cercandola per nome	

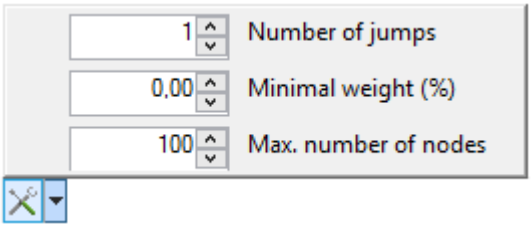
7.2 Vista gruppo

La Vista gruppo, insieme alla vista gerarchica, è la vista relativa al sistema di raggruppamento dei gruppi. Mentre la Vista gerarchia rappresenta la vista di raggruppamento interno, la Vista gruppo è la vista di raggruppamento esterno, ossia mostra le relazioni tra i cluster. Si rimanda al capitolo 4.6.2 per maggiori informazioni sui gruppi cluster e sul loro funzionamento.



7.2.1 Personalizzazione

La Vista gruppo può essere parametrizzata in maniera da includere più o meno elementi nella vista.



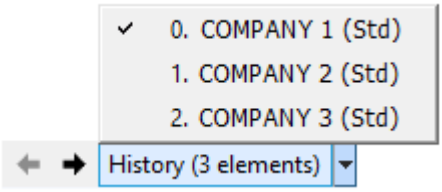
I parametri disponibili sono:

- Numero di collegamenti (profondità del grafico) da analizzare. Questo parametro definisce il numero di legame giuridico di gruppo da analizzare attorno al gruppo target. Il valore predefinito è 1. Questo valore può variare da 1 a 10. Prestare attenzione se si utilizzano valori più alti, poiché il tempo di elaborazione può aumentare necessariamente;
- Soglia di peso simmetrico: i legami giuridici di gruppo che hanno un valore inferiore a questa soglia vengono ignorati al momento della generazione del grafico;
- Numero massimo di nodi da recuperare: quando i dati vengono recuperati, vengono ordinati in base al peso simmetrico discendente. La modifica di questo valore varia il numero di record mantenuti in questa selezione. Questo valore può variare da 20 a 200.

7.2.2 Opzioni specifiche

7.2.2.1 Navigazione e cronologia di navigazione

Facendo doppio clic su un gruppo, la vista viene ricentrata sul gruppo selezionato. Questa funzionalità consente di scorrere la vista da un punto all'altro senza lasciare la finestra. Parallelamente a questa navigazione, il grafico conserva una cronologia dei diversi punti di ingresso.

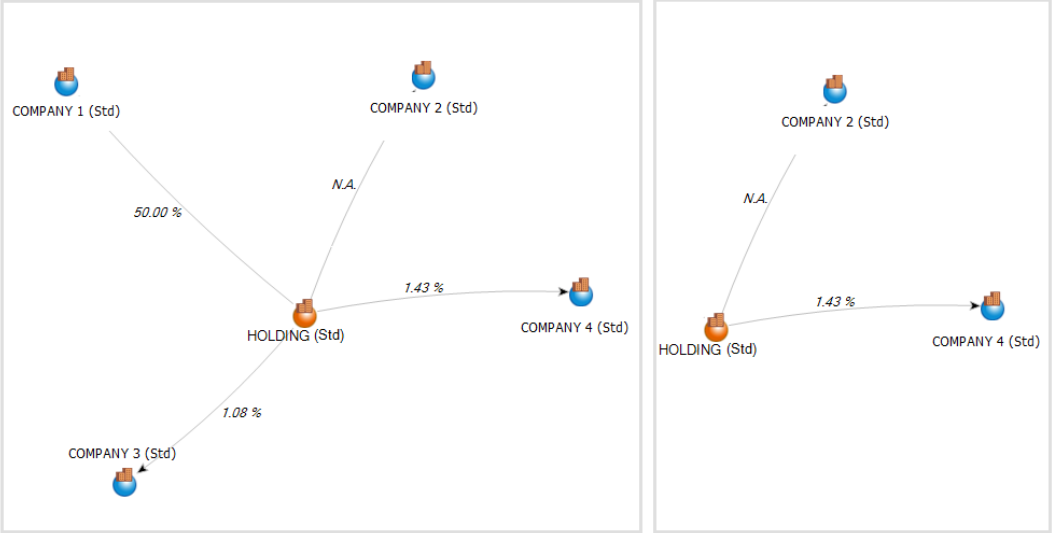


L'utilizzo delle frecce indietro/avanti o dell'elenco della cronologia consente all'utente di tornare rapidamente a una vista precedente.

7.2.2.2 Nascondere elementi

Per facilitare il lavoro dell'utente, questo grafico offre la possibilità di rimuovere i gruppi dalla vista selezionandoli e premendo il pulsante di cancellazione (***Canc***).

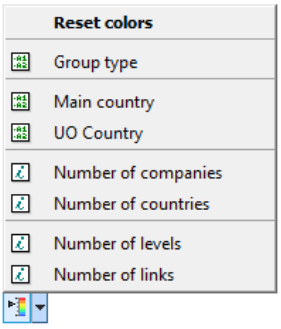
Prima *Dopo*



Dopo aver nascosto alcuni gruppi, l'icona con l'occhio sulla barra degli strumenti viene abilitata, indicando la presenza di alcuni nodi nascosti che possono essere visualizzati nel grafico. Cliccando su questo pulsante i gruppi nascosti riappariranno nella finestra.

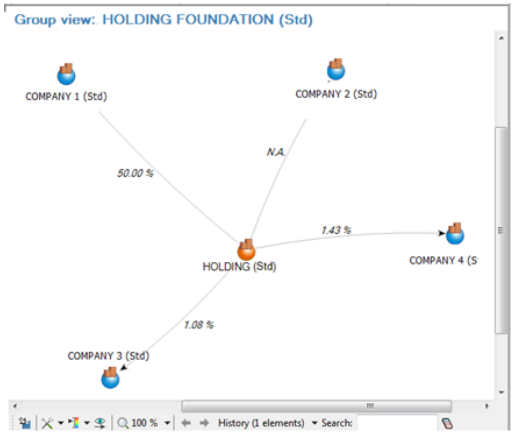
7.2.2.3 Colorare il grafico in base agli indicatori predefiniti

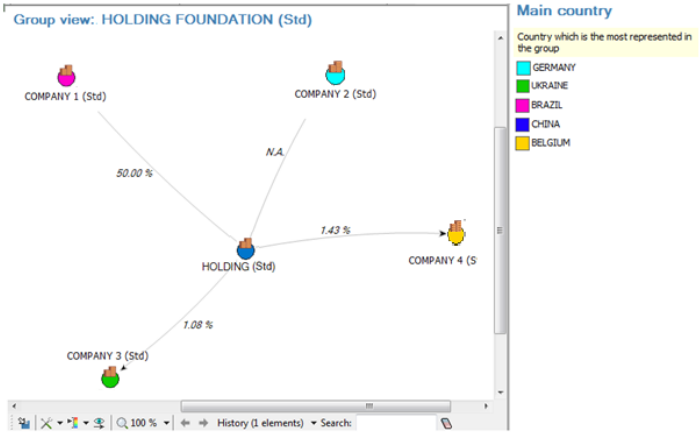
I colori possono essere applicati agli elementi del grafico sulla base di alcuni indicatori. Cliccando sull'opzione nella barra degli strumenti del grafico si apre un menu contenente indicatori predefiniti:



La selezione di uno degli elementi applicherà i colori agli elementi del grafico e una leggenda dei colori verrà visualizzata sul lato destro del grafico. L'opzione Resetta colori consente di tornare alla rappresentazione iniziale del grafico.

Prima *Dopo*


Group view: HOLDING FOUNDATION (Std)
COMPANY 1 (Std)
COMPANY 2 (Std)
N.A.
50.00 %
1.43 %
HOLDING (Std)
COMPANY 4 (S
1.08 %
COMPANY 3 (Std)
100 %
History (1 elements)
Search:

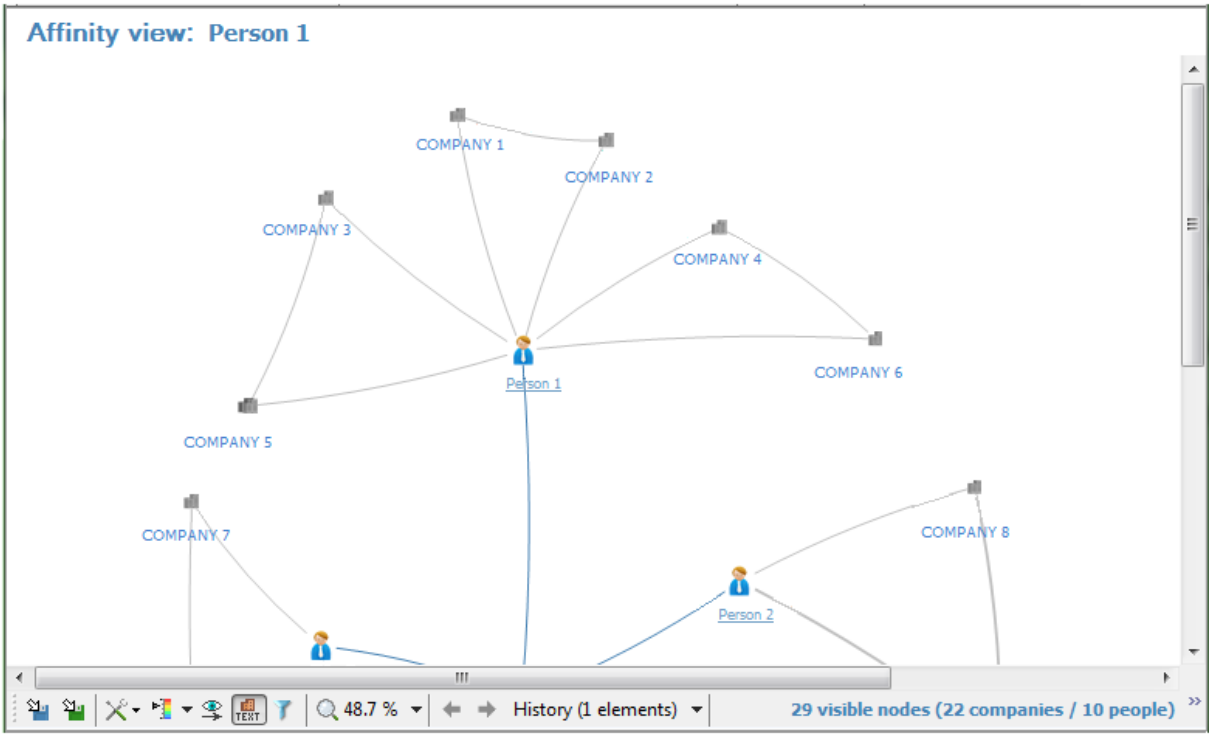

Group view: HOLDING FOUNDATION (Std)
COMPANY 1 (Std)
COMPANY 2 (Std)
N.A.
50.00 %
1.43 %
HOLDING (Std)
COMPANY 4 (S
1.08 %
COMPANY 3 (Std)
100 %
History (1 elements)
Search:
Main country
Country which is the most represented in the group
GERMANY
UKRAINE
BRAZIL
CHINA
BELGIUM

7.3 Vista affinità

La Vista affinità mostra le relazioni tra le persone attraverso le società. Questo grafico si basa su una selezione del primo nodo attraverso la relazione Affinità, per selezionare tutte le persone collegate per una determinata persona. Una volta effettuata questa selezione, il grafico include tutte le società collegate.

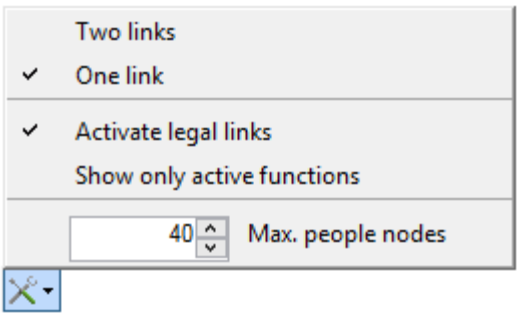
Per ulteriori informazioni sulle affinità, cfr. capitolo 4.6.3.

Alla fine, il grafico mostra le persone, le società e i legami tra di loro.



7.3.1 Personalizzazione

Le opzioni di personalizzazione sono disponibili cliccando sul pulsante degli strumenti ( ) presente sulla barra degli strumenti in basso.



Profondità del grafico

La profondità può essere variata tra un legame (profondità = 1) o due legami (profondità = 2). Il valore predefinito è un legame.

Attiva legami giuridici

Attivare i legami giuridici significa che le *affinità indirette* vengono prese in considerazione nella fase di selezione. Se questa funzione è disabilitata, vengono utilizzate soltanto le *affinità dirette*. Per impostazione predefinita i legami giuridici sono attivati.

Le affinità dirette corrispondono al percorso persona → società → persona; mentre le affinità indirette corrispondono al percorso persona → società → società → persona.

Mostra funzioni attive

Quando questa opzione è abilitata, il grafico non include i legami con funzioni *precedenti*. Sono quindi utilizzate soltanto le funzioni *attuali*. Per impostazione predefinita questa opzione è disabilitata.

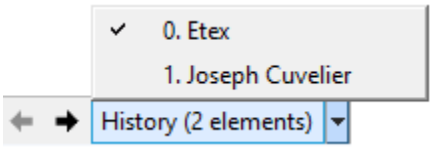
Nodi persone max.

Per limitare la dimensione del grafico, nel processo di selezione vengono utilizzate soltanto le "affinità più forti più importanti". Questa opzione fa sì che la selezione principale vari in maniera da includere più o meno persone nel grafico. Il valore può variare da 10 a 100. Il valore predefinito è 40.

7.3.2 Opzioni specifiche

7.3.2.1 Navigazione e cronologia di navigazione

Facendo doppio clic su un'affinità, la vista viene ricentrata sull'affinità selezionata. Questa funzionalità consente di scorrere la vista da un punto all'altro senza lasciare la finestra. Parallelamente a questa navigazione, il grafico conserva una cronologia dei diversi punti di ingresso.

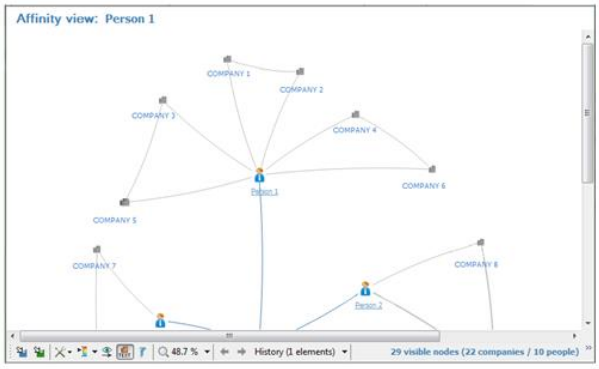


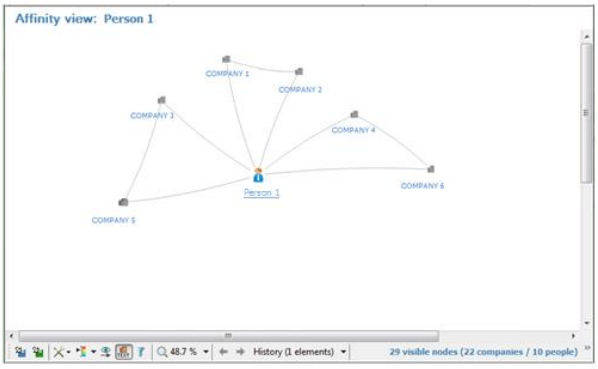
L'utilizzo delle frecce indietro/avanti o dell'elenco della cronologia consente all'utente di tornare rapidamente a una vista precedente.

7.3.2.2 Nascondere elementi

Per facilitare il lavoro dell'utente, questo grafico offre la possibilità di rimuovere affinità dalla vista selezionandole e premendo il pulsante di cancellazione (***Canc***).

Prima *Dopo*

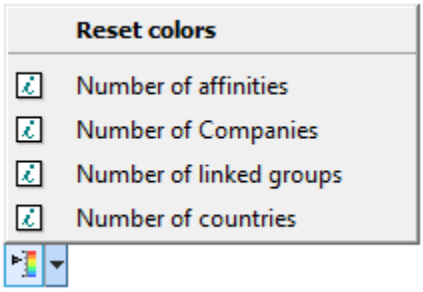




Dopo aver nascosto alcune affinità, l'icona con l'occhio sulla barra degli strumenti viene abilitata, indicando la presenza di alcuni nodi nascosti che possono essere visualizzati nel grafico. Cliccando su questo pulsante le affinità nascoste riappariranno nella finestra.

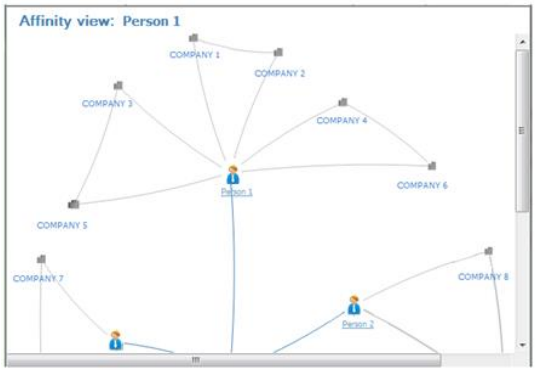
7.3.2.3 Colorare il grafico in base agli indicatori

I colori possono essere applicati agli elementi del grafico sulla base di alcuni indicatori. Cliccando sull'opzione nella barra degli strumenti del grafico si apre un menu contenente indicatori predefiniti:

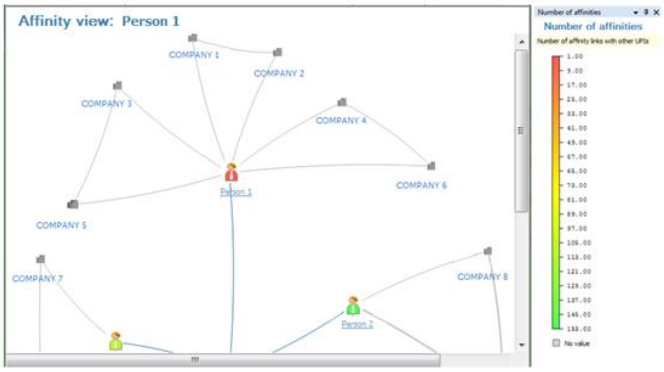


La selezione di uno degli elementi applicherà i colori agli elementi del grafico e una leggenda dei colori verrà visualizzata sul lato destro del grafico. L'opzione Resetta colori consente di tornare alla rappresentazione iniziale del grafico.

Prima

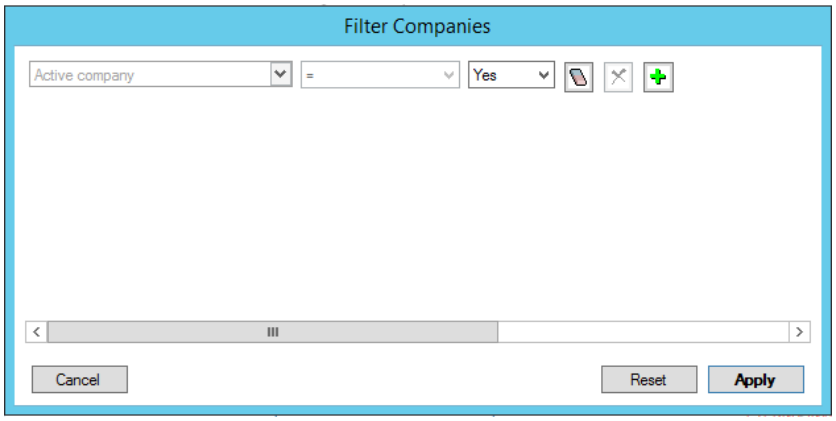


Dopo



7.3.2.4 Evidenziazione

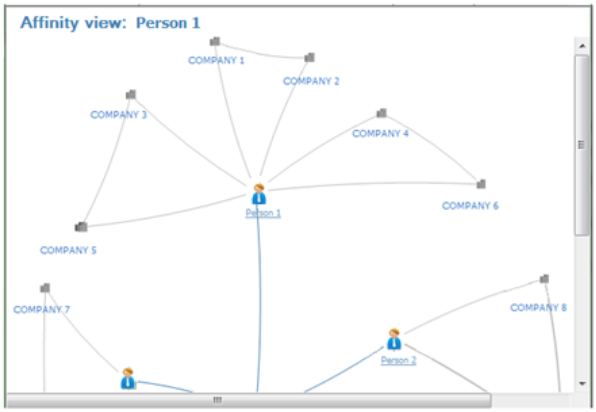
Il meccanismo di evidenziazione dei nodi dà la possibilità di determinare la posizione di nodi con comportamenti particolari nel grafico, individuandoli. Questa opzione è disponibile tramite l'icona del filtro dalla barra degli strumenti. L'utente disporrà quindi di un modulo dedicato per inserire i suoi criteri di evidenziazione. È possibile creare più criteri manualmente selezionando proprietà, operatori e valori. I criteri multipli vengono sempre combinati utilizzando un operatore *AND*:



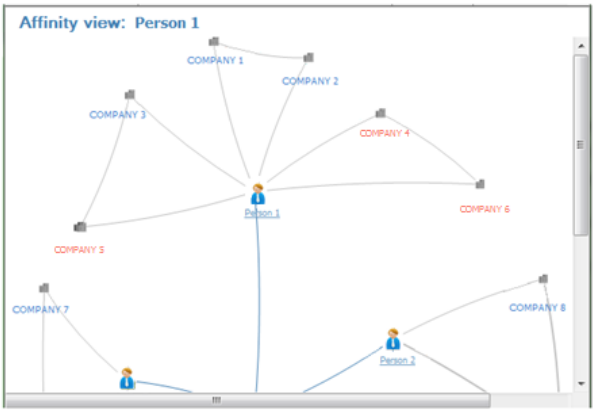
Questo modulo funziona esattamente come il sistema di post-filtro e di ricerca in modalità esperto. Per maggiori informazioni sull'esecuzione di una selezione, si rimanda al capitolo 14.1.1 del presente manuale.

Dopo aver cliccato sul pulsante **Applica** tutti gli elementi corrispondenti al filtro vengono evidenziati nel grafico:

Prima



Dopo



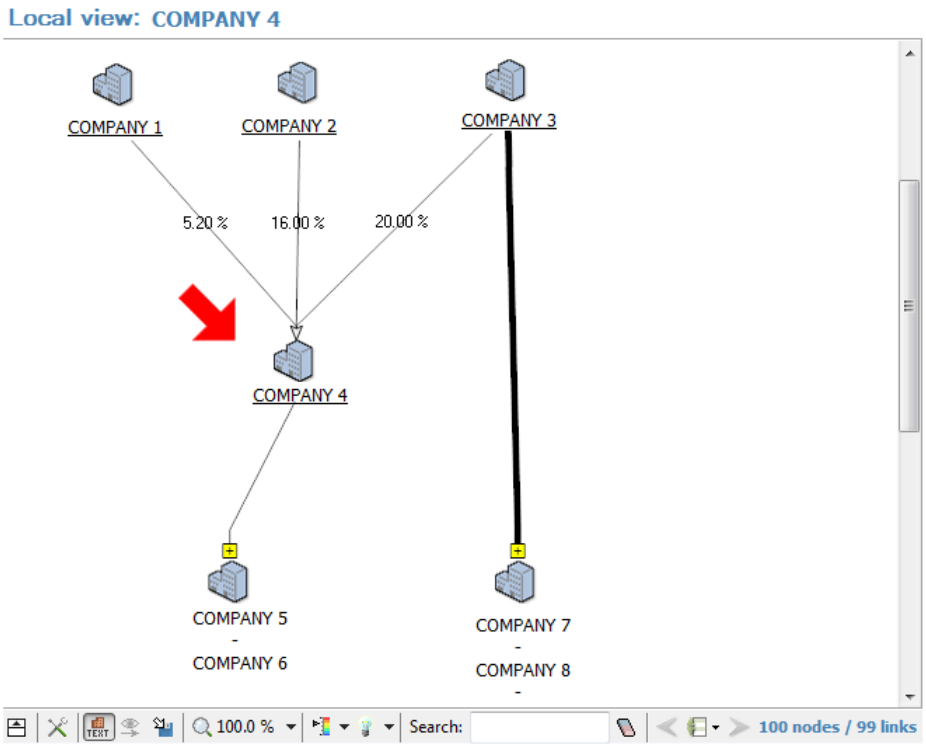
7.3.2.5 Altre opzioni

	Salva il grafico come immagine in formato PNG, BMP o JPEG
	Salva il grafico come SVG
TEXT	Mostra o nasconde i nomi delle società sulle icone presenti nel grafico

70 %	Rapporto di zoom che va da 25 % a 200 % oppure opzione "Adatta alla finestra"
Search:	Consente all'utente di trovare una persona nel grafico cercandola per nome

7.4 Vista locale

La Vista locale visualizza il grafico di dettaglio della società selezionata, utilizzando i legami giuridici. La profondità (livello di dettaglio) della vista può essere adattata utilizzando i parametri di personalizzazione del grafico. Tuttavia, l'applicazione offre una vista locale "*chiusa*" e una vista locale "*approfondita*", con preimpostazioni diverse.

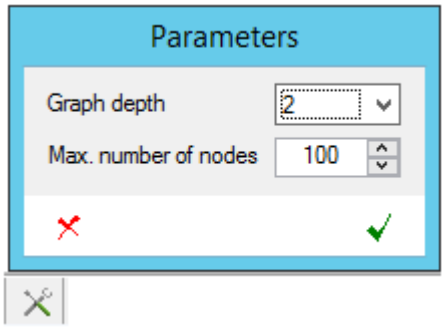


Le viste locali "chiusa" e "approfondita" differiscono in base ai loro parametri iniziali:

	Vista chiusa	Vista approfondita
Profondità	2	3
Nodi massimi	100	300

7.4.1 Personalizzazione

Le opzioni sono disponibili cliccando sul pulsante degli strumenti ( ) presente sulla barra degli strumenti in basso.

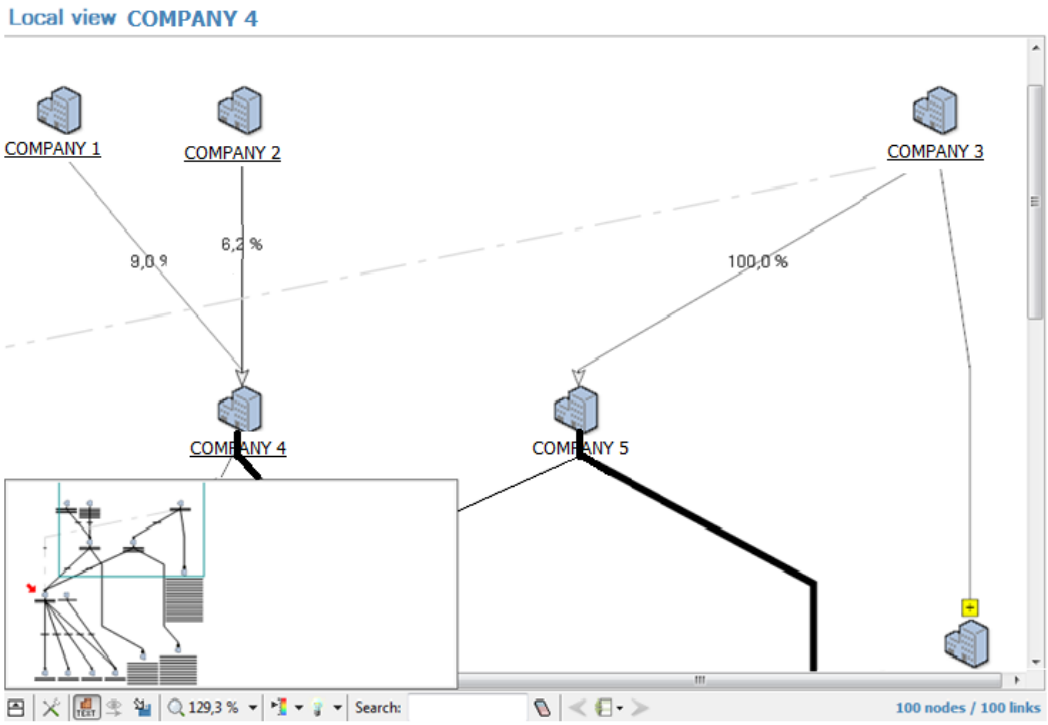


I parametri della Vista locale sono la profondità del grafico (ossia il numero di livelli di collegamento derivati dal punto di ingresso) e il numero di nodi da visualizzare a schermo.

7.4.2 Opzioni specifiche

7.4.2.1 Riepilogo

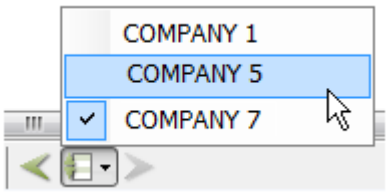
Cliccando sul pulsante "Mostra/nascondi riepilogo" ( ) è possibile mostrare o nasconde un pannello di riepilogo del grafico che può essere utilizzato per navigare rapidamente in diverse aree di un grafico di grandi dimensioni.



Il rettangolo blu rappresenta la vista principale all'interno del grafico intero. Tale vista può essere spostata/ridisegnata/ridimensionata trascinandone i bordi.

7.4.2.2 Navigazione e cronologia di navigazione

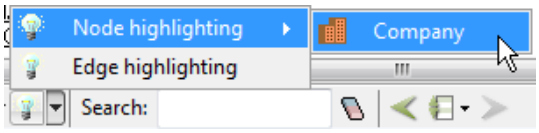
Facendo doppio clic su una società, viene visualizzata una nuova vista locale con i parametri attuali, utilizzando la società selezionata come centro. Questa funzionalità consente di scorrere la vista da un punto all'altro senza lasciare la finestra. Parallelamente a questa navigazione, il grafico conserva una cronologia dei diversi punti di ingresso.



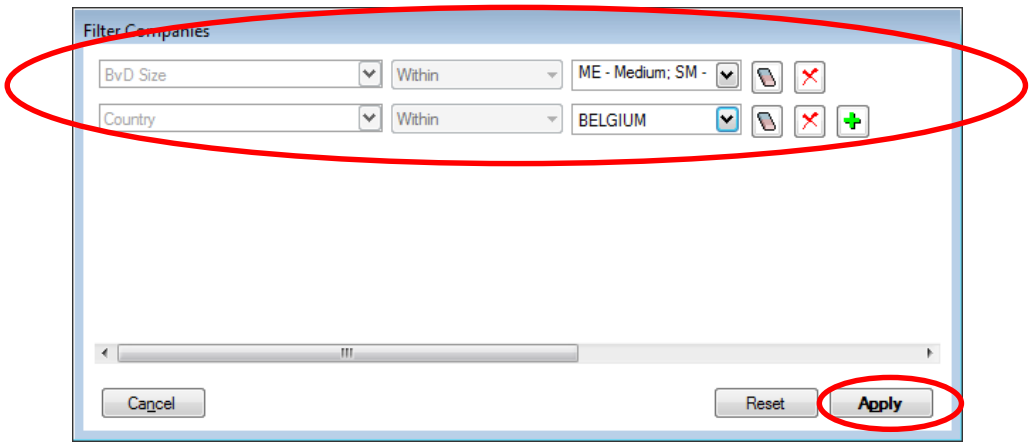
L'utilizzo delle frecce indietro/avanti o dell'elenco della cronologia consente all'utente di tornare rapidamente a una vista precedente.

7.4.2.3 Evidenziazione

Il meccanismo di evidenziazione dei nodi e dei margini dà la possibilità di determinare la posizione di nodi e margini con comportamenti particolari nel grafico, individuandoli. Questa opzione è disponibile tramite l'icona lampadina dalla barra degli strumenti.



Innanzitutto selezionare l'entità o la relazione che si desidera utilizzare per l'evidenziazione. L'utente disporrà quindi di un modulo dedicato per inserire i suoi criteri di evidenziazione. È possibile creare più criteri manualmente selezionando proprietà, operatori e valori. I criteri multipli vengono sempre combinati utilizzando un operatore *AND*.



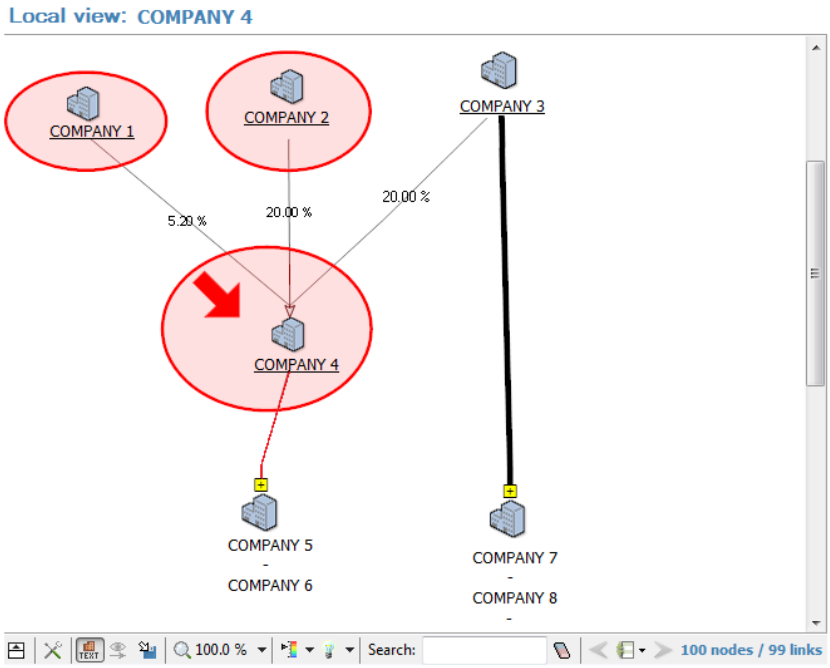
Questo modulo funziona esattamente come il sistema di post-filtro e di ricerca in modalità esperto. Per maggiori informazioni sull'esecuzione di una selezione, si rimanda al capitolo 14.1.1 del presente manuale.

Dopo aver cliccato sul pulsante Applica tutti gli elementi corrispondenti al filtro vengono evidenziati nel grafico:

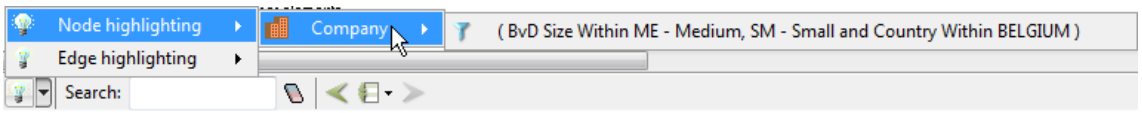
- per le entità, appaiono cerchi rossi intorno alle corrispondenze;
- per le relazioni, i margini si colorano di rosso.

Se si torna al menu di evidenziazione, si può notare che la selezione corrente dell'elemento selezionato viene visualizzata in testo non crittografato.

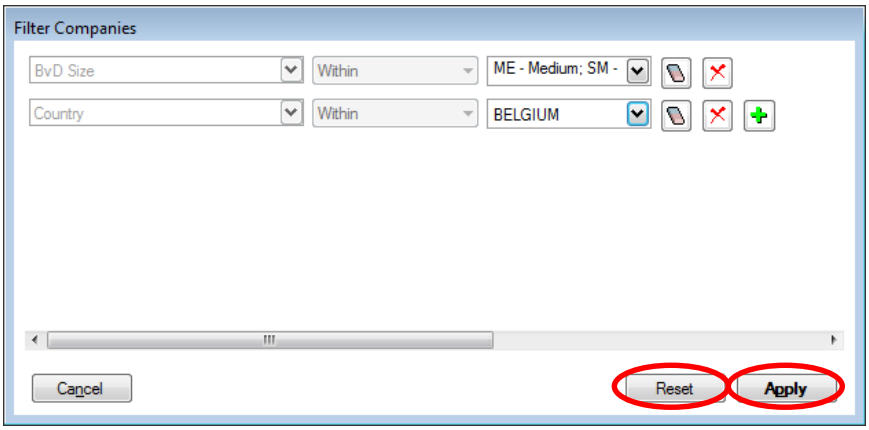
Evidenziazioni di nodi e margini



Filtri di evidenziazione attivi dal pulsante della barra degli strumenti



Per modificare un filtro di evidenziazione, cliccare sull'espressione del filtro, si riapre quindi la finestra di dialogo del filtro di evidenziazione con i criteri attualmente definiti. Per resettare un filtro di evidenziazione, cliccare sull'espressione del filtro, quindi seguire la procedura descritta qui di seguito.



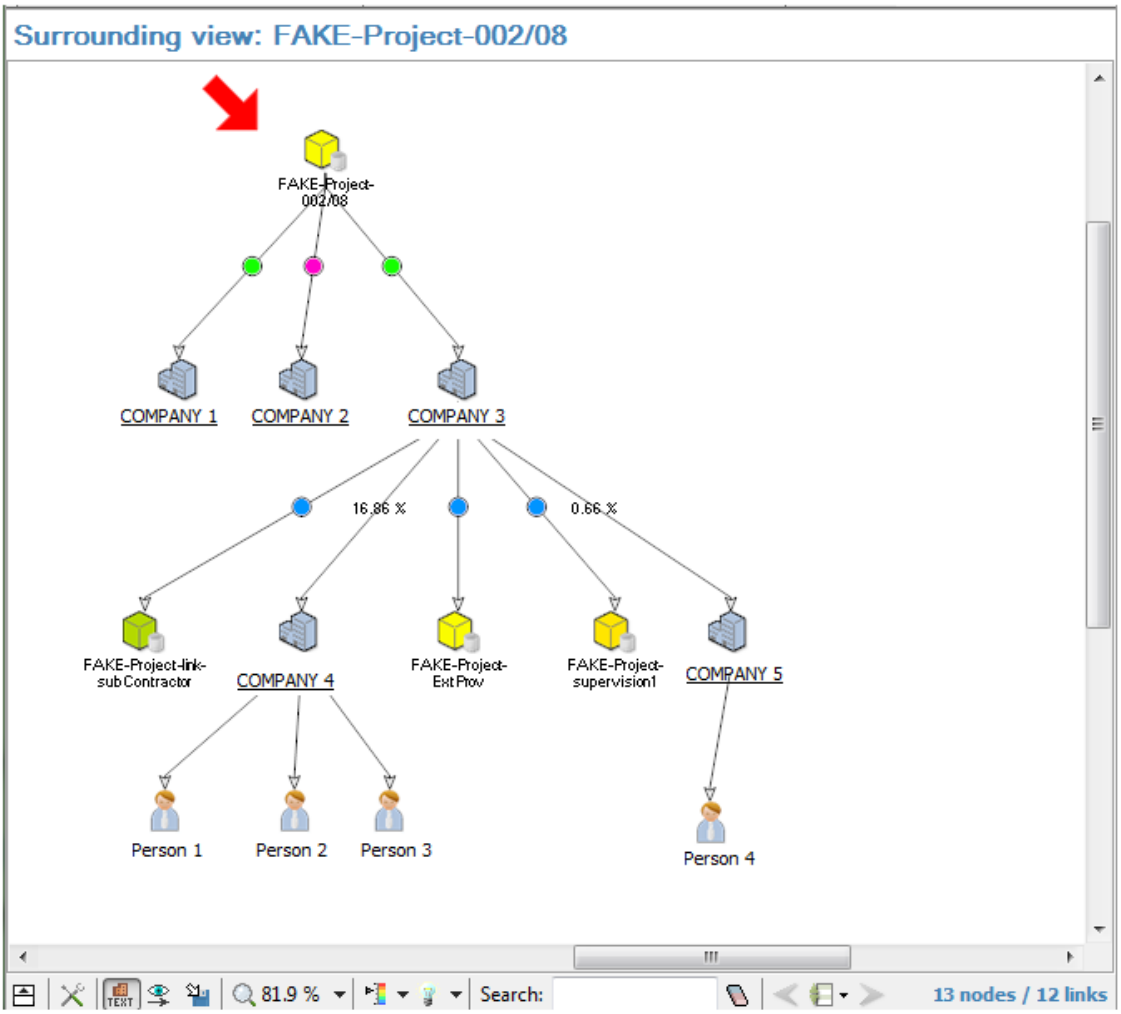
- Nella finestra di dialogo del filtro di evidenziazione, cliccare sul pulsante ***Reset*** per reinizializzare i filtri.

- Cliccare sul pulsante ***Applica*** per confermare l'operazione.

L'evidenziazione scomparirà dal grafico.

7.5 Vista contesto

La Vista contesto si basa sullo stesso principio della Vista locale, ma utilizza una "definizione di percorso" anziché un tipo di relazione e una profondità. La definizione di percorso è costituita da un elenco di relazioni collegate che definiscono quali elementi verranno visualizzati nel grafico.



7.5.1 Definizioni di percorso

Le definizioni di percorso spiegano come le relazioni sono legate tra loro per produrre il grafico corrispondente.

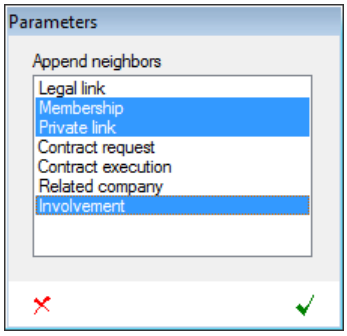
Tipo di entità	Percorso di contesto
Progetto	Beneficiario → Beneficiario + Legame giuridico → Privato
Società	Beneficiario → Beneficiario → Privato
Persona	Beneficiario → Privato

Per i progetti, ecco come funziona la definizione:

- a partire da un progetto, il grafico prende innanzitutto tutte le società collegate dalla relazione ***Beneficiario***;
- da queste società, il grafico prende quindi tutti i loro progetti corrispondenti, utilizzando la relazione ***Beneficiario***, e tutte le società collegate, utilizzando la relazione ***Legame giuridico***;
- infine, in base a questo risultato, il grafico prende tutte le persone collegate attraverso la relazione ***Privato*** (quindi tutte le persone legate alle società).

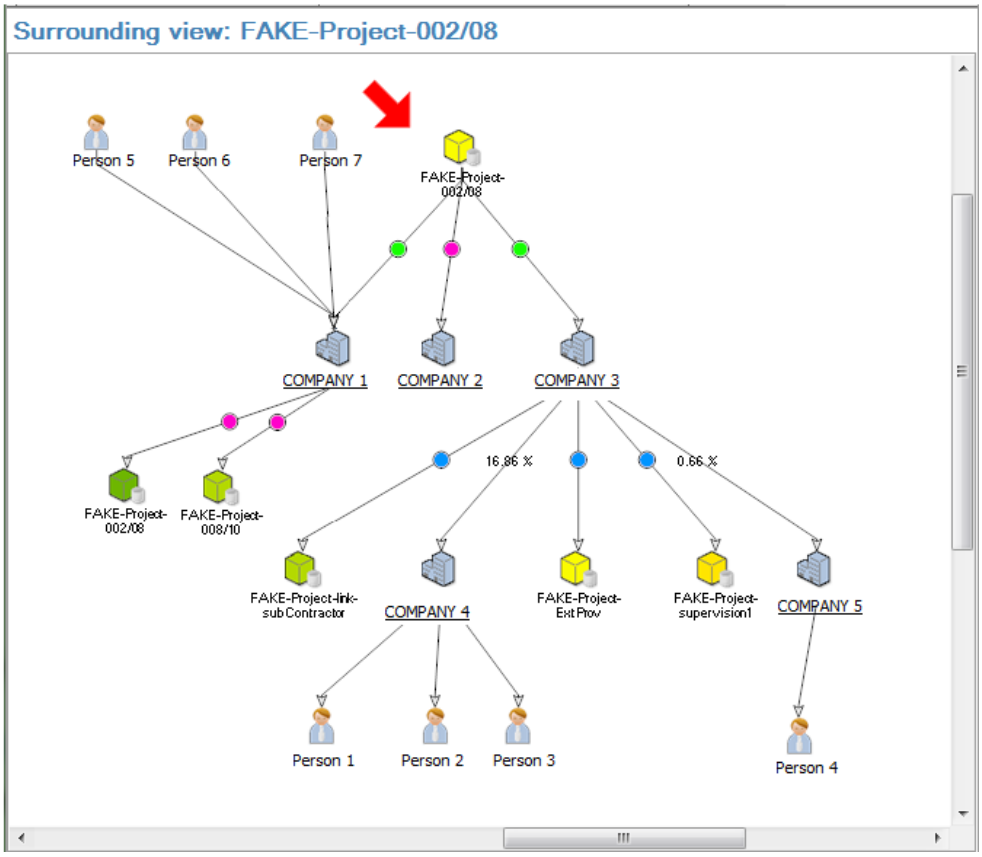
7.5.2 Personalizzazione

Per espandere la vista, i parametri di personalizzazione consentono di aggiungere più relazioni supplementari come quarto elemento di percorso.



La finestra di dialogo dei parametri elenca i tipi di relazione disponibili che possono essere selezionati per arricchire il grafico. È possibile selezionare una o più relazioni supplementari in base al contenuto del grafico iniziale. Gli elementi possono essere selezionati utilizzando le combinazioni Maiusc+clic o Ctrl+clic. L'operazione viene convalidata cliccando sul pulsante ✓.

Attenzione: questa operazione può richiedere molto tempo per essere elaborata o persino bloccare l'applicazione, in particolare se si aggiungono legami di affinità a grafici che contengono già molte persone.



7.5.3 Opzioni specifiche

Le opzioni specifiche sono identiche a quelle del grafico della Vista locale (capitolo 7.4.2). Si noti che la cronologia conterrà soltanto la versione diversa del grafico ogni volta che si modificano i parametri di personalizzazione, in quanto non è presente alcuna navigazione in questo tipo di grafico.

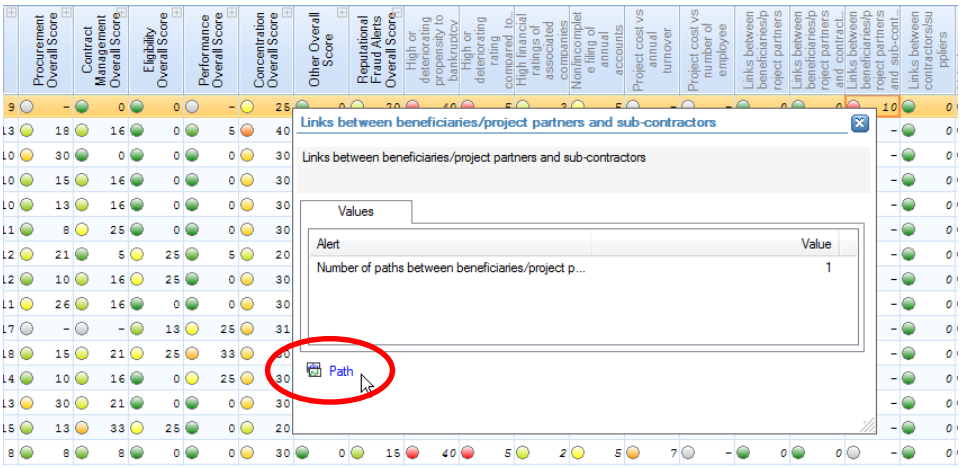
7.6 Vista percorso

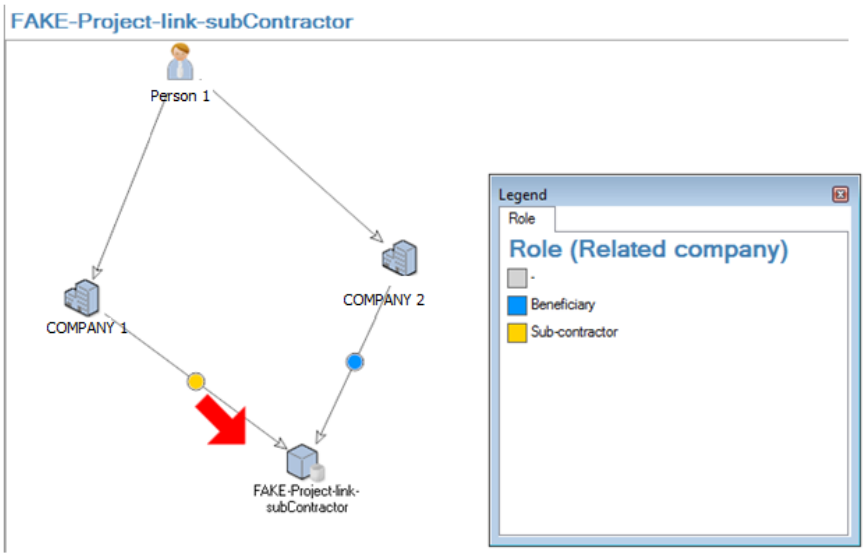
Le viste percorso sono disponibili soltanto per dettagli specifici degli indicatori di rischio derivanti dalla categoria avvisi di rischio per la reputazione e allerta frode:

- Legami tra beneficiari/partner di progetto
- Legami tra beneficiari/partner di progetto e contraenti/membri del consorzio
- Legami tra beneficiari/partner di progetto e subappaltatori
- Legami tra contraenti/membri del consorzio
- Legami tra contraenti/membri del consorzio e subappaltatori

Il grafico visualizza il percorso più breve identificato tra due entità determinate e alcune informazioni aggiuntive riguardanti i legami tra gli elementi rilevati. Inoltre, il grafico può essere arricchito manualmente con entità e relazioni supplementari se necessario.

Le viste percorso sono disponibili soltanto per dettagli specifici degli indicatori di rischio, utilizzando i legami "Percorso", se disponibili.





In questo screenshot basato su "***Legami tra beneficiari/partner di progetto e subappaltatori***", si può notare che vi sono relazioni tra diverse società collegate al progetto selezionato.

7.6.1 Personalizzazione

La personalizzazione funziona analogamente a quanto illustrato per la Vista contesto, dando all'utente la possibilità di aggiungere un ulteriore livello di relazione al grafico, utilizzando più tipi di relazione.

7.6.2 Opzioni specifiche

Le opzioni specifiche sono identiche a quelle del grafico della Vista locale (capitolo 7.4.2). Si noti che la cronologia conterrà soltanto le versioni diverse del grafico ogni volta che si modificano i parametri di personalizzazione, in quanto non è presente alcuna navigazione in questo tipo di grafico.

7.7 Opzioni comuni dei grafici

Per le finestre dei grafici sono disponibili alcune opzioni comuni.

	Salva come immagine	*Salva come immagine vettoriale*	*Zoom*	*Colorazione KPI*	*Ricerca rapida*	*Evidenziazione*
Vista gerarchia	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Vista gruppo	Sì	No	Sì	Sì	Sì	No
Vista affinità	Sì	No	Sì	Sì	Sì	No
Vista locale	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Vista contesto	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Vista percorso	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì

7.7.1 Salva come immagine

Il pulsante salva il grafico, con la sua leggenda se visualizzata, come immagine bitmap. Il grafico può essere salvato in formato JPEG, PNG o BMP selezionando il formato del file al momento del salvataggio.

Questo è uno strumento utile per includere grafici in altri documenti o per stamparli.

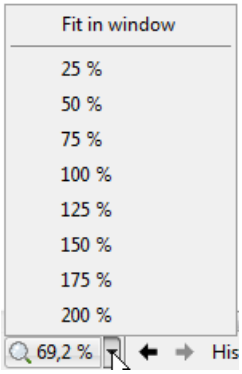
7.7.2 Salva come immagine vettoriale

Il pulsante salva il grafico in formato vettoriale (SVG). I formati vettoriali presentano il vantaggio che è possibile variarne le dimensioni per stampe molto piccole fino a stampe molto grandi senza perdita di qualità.

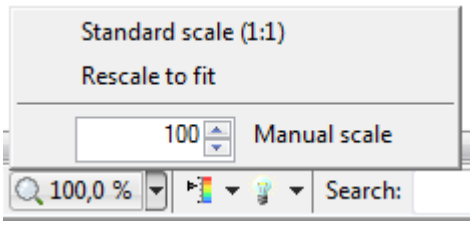
7.7.3 Zoom

Le opzioni di zoom possono avere aspetti diversi nei grafici, tuttavia hanno lo stesso comportamento: consentono di ingrandire, di rimpicciolire, di tornare alla scala 1:1 o di adattare il grafico alla finestra.

Opzione zoom nella Vista gerarchia, nella Vista gruppo e nella Vista affinità.



Opzione zoom nella Vista locale, nella Vista contesto e nel grafico percorso.



È possibile ingrandire e rimpicciolire il grafico premendo il tasto CTRL e ruotando la rotella del mouse.

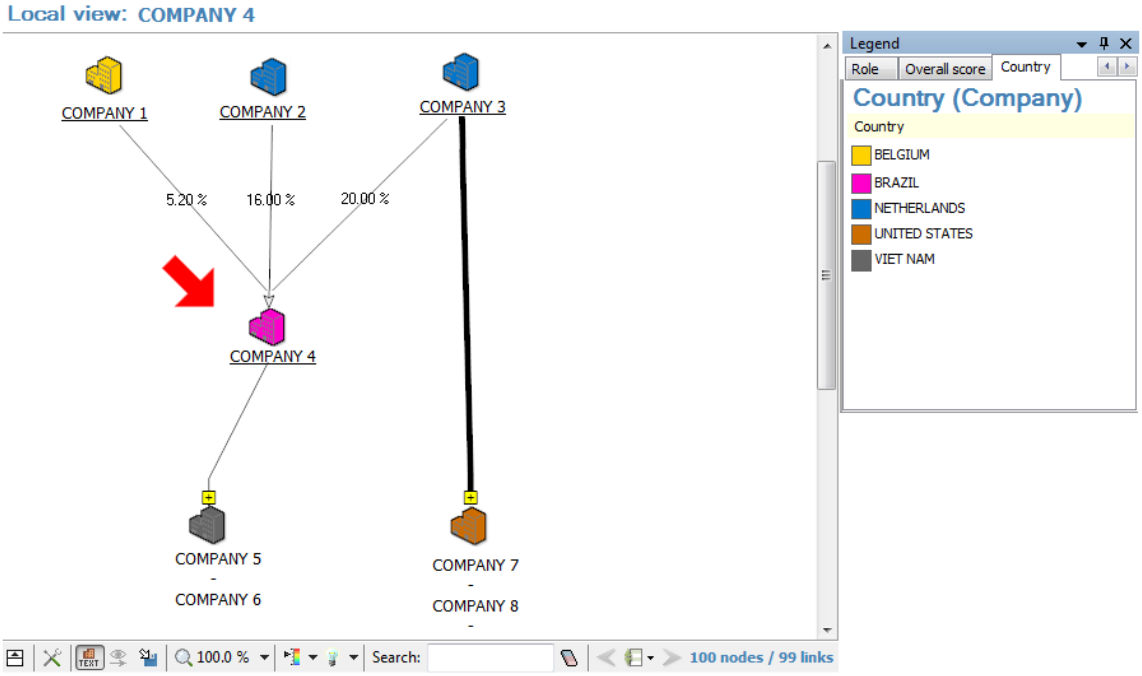
7.7.4 Colorazione

Le opzioni di colorazione consentono di selezionare alcune proprietà tipiche e di utilizzarle come opzione di colorazione all'interno del grafico. A seconda del tipo di dati sottostanti, il grafico utilizzerà una scala di colori gradienti o una colorazione a tavolozza.

Nota: le opzioni di colorazione possono differire tra le varie rappresentazioni dei grafici.

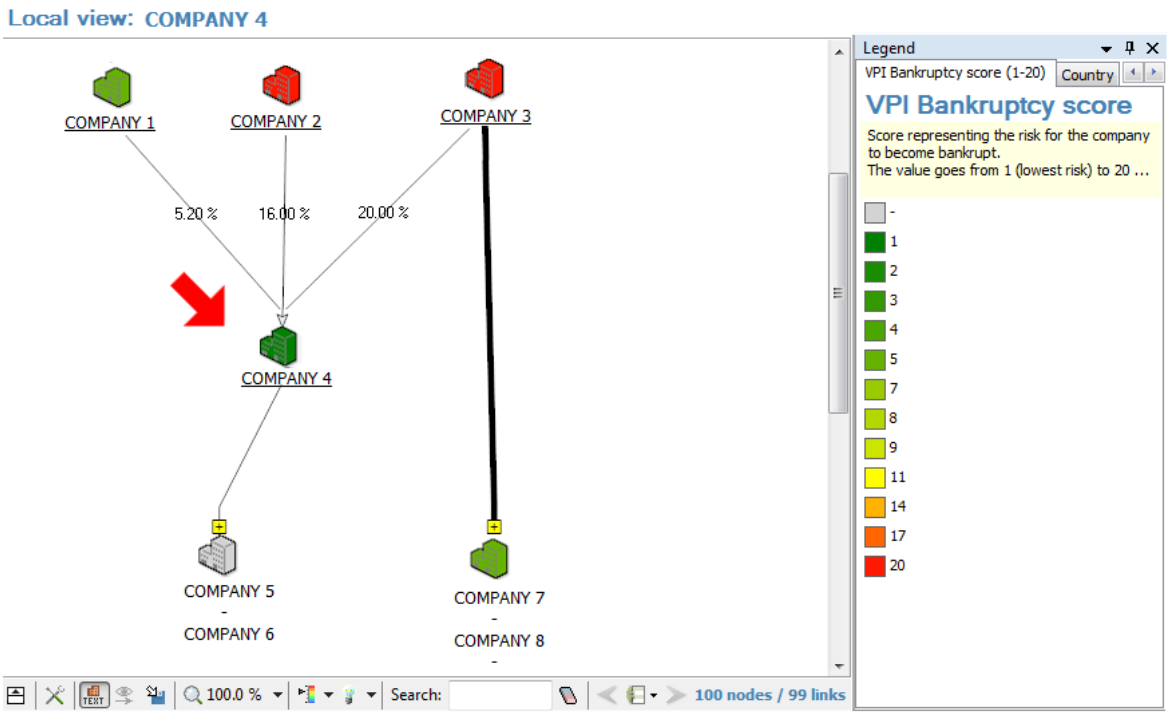
7.7.4.1 Colori tavolozza

Quando si seleziona un campo contenente più valori distinti (stringhe, enumerazioni), l'applicazione utilizzerà una generazione automatica della tavolozza in base ai valori distinti. I colori base possono essere personalizzati tramite le impostazioni dell'applicazione (cfr. capitolo 13.2)



7.7.4.2 Colori gradienti

I colori gradienti vengono utilizzati quando la proprietà selezionata contiene un valore *normalizzabile* (ossia un tipo di dati avente un intervallo di valori ben definito). I campi tipici corrispondenti a questi valori normalizzati sono indicatori di rischio! In questo caso, l'applicazione utilizza lo stesso sistema di gradienti dei LED nei pannelli di controllo.



7.7.4.3 Selezione di un indicatore

La selezione di un indicatore avviene tramite l'icona .

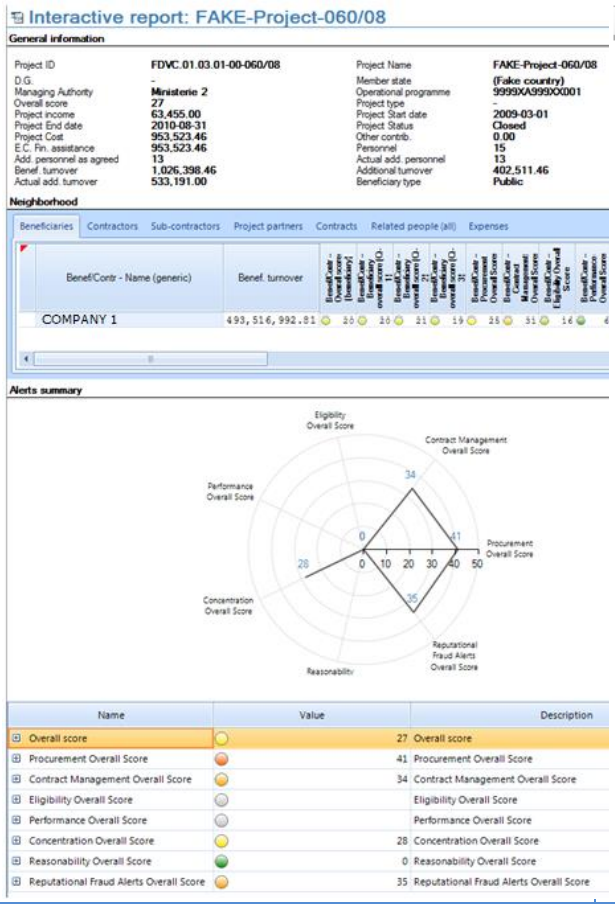
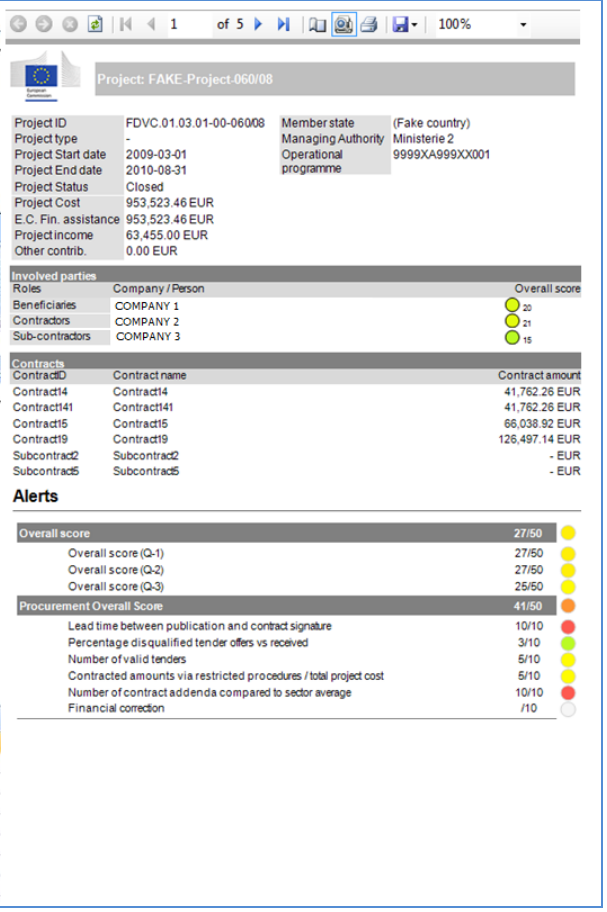
Gli indicatori disponibili possono differire da un grafico all'altro poiché sono direttamente correlati alle entità sottostanti. Ciò significa che le proprietà disponibili dipendono dal tipo di entità (società, progetto, contratto, ...) anziché dal grafico mostrato.

Indicatori disponibili

Per i progetti	*Per le società*	*Per i contratti*
Overall Score Concentration Overall Score Contract Management Overall Score Eligibility Overall Score Other Overall Score Performance Overall Score Procurement Overall Score Reputational Fraud Alerts Overall Score	Country Type Legal form Company age BvD Size C.E. Flag Overall Alert Overall Alert (contractor) Project count as beneficiary Project count as contractor Invest Active company Bankrupt company Entity bvd indicator Entity type In a group Linked to another group VPI Bankruptcy score (1-20) VPI Bankruptcy rating (A-F) VPI P2B Sold (Top 20%)	*In realtà non esistono indicatori disponibili per i contratti.*
Per le persone		***Per i gruppi***
Number of affinities Number of Companies Number of linked groups Number of countries		Investment Gp Most represented country Ultimate owner country Companies count Countries count Group depth Legal links count

8 Relazioni

I rapporti di Arachne sono disponibili in due versioni: la versione interattiva, all'interno dell'applicazione, che riepiloga le informazioni, ma consente comunque la navigazione e altre funzionalità; e la versione stampabile che può essere esportata o stampata direttamente.

Versione interattiva	*Versione stampabile*
	

I rapporti interattivi sono disponibili in relazione a diverse entità e in diversi formati. Ciascun rapporto verrà descritto più avanti in questo capitolo.

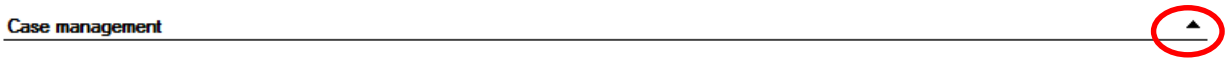
8.1 Rapporto interattivo

Il rapporto interattivo non può essere stampato ma contiene funzionalità interattive e grafici riguardanti un progetto, un contratto o una società selezionati. Ogni rapporto è suddiviso in più aree informative che possono essere compresse o espanse.

Dato che ciascun rapporto interattivo contiene le stesse sezioni, ciascuna di queste sezioni sarà descritta soltanto per il rapporto di progetto e per gli altri rapporti sarà riportata soltanto una breve descrizione del loro contenuto.

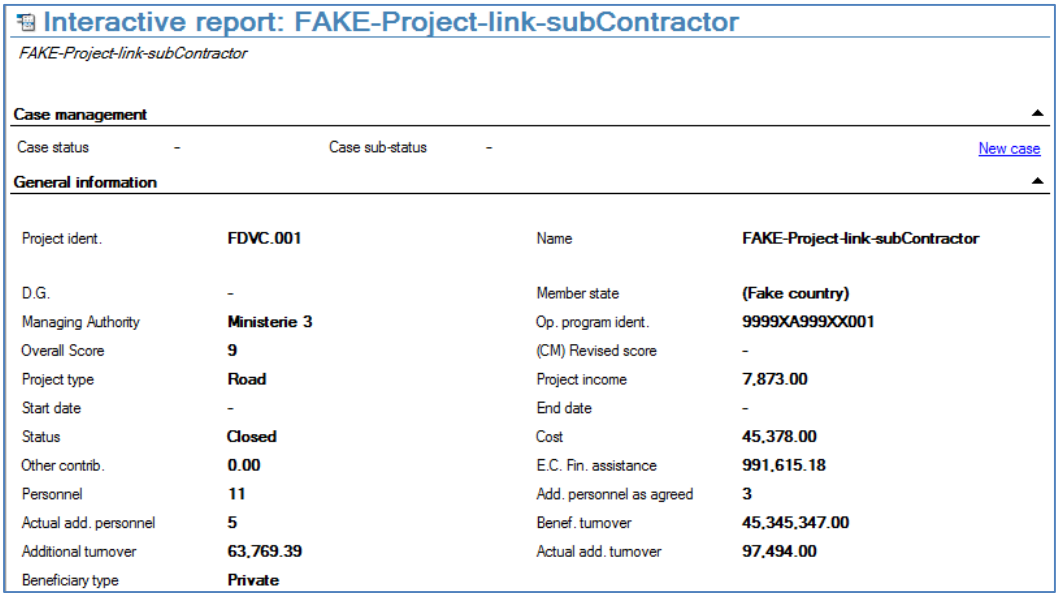
8.1.1 Rapporto interattivo di progetto

Ogni rapporto è costituito da diverse sezioni che possono essere espanse o compresse utilizzando la piccola freccia posta in alto a destra del titolo della sezione.



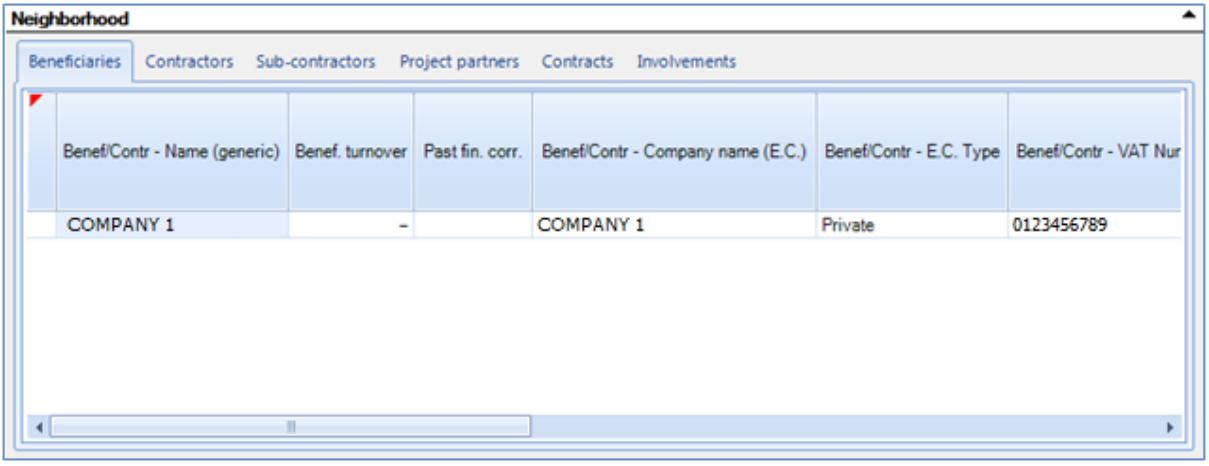
Il rapporto interattivo di progetto contiene le seguenti sezioni:

Gestione del caso e informazioni generali



La sezione Gestione del caso è visibile soltanto per gli utenti che dispongono dei diritti di accesso corrispondenti.

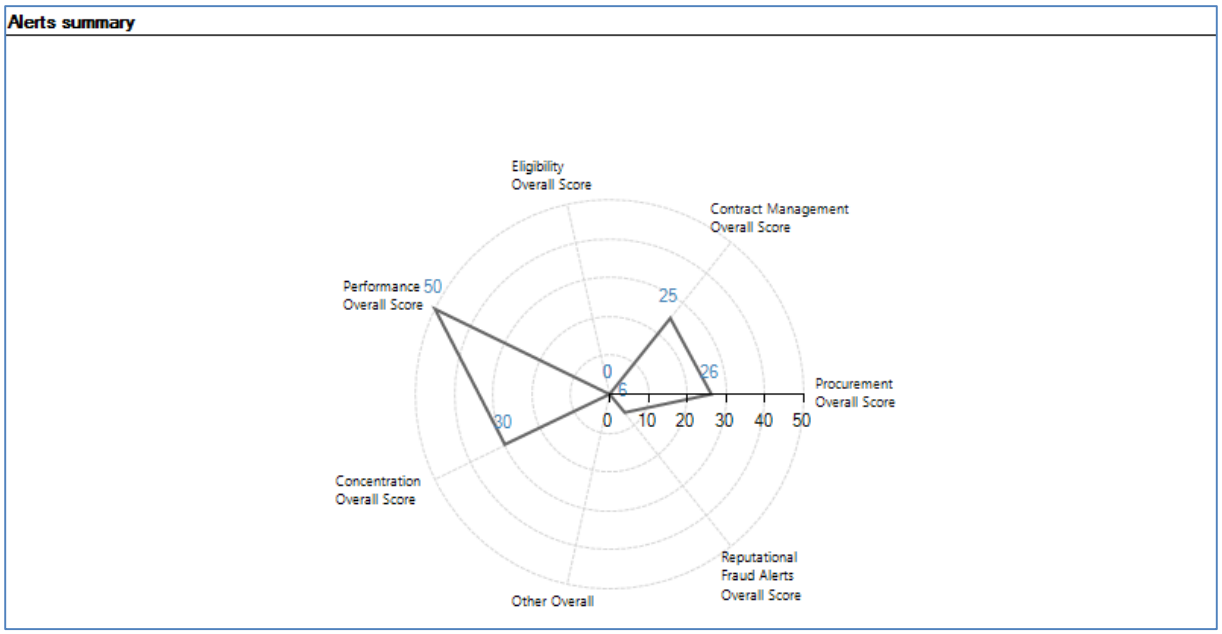
Informazioni collegate



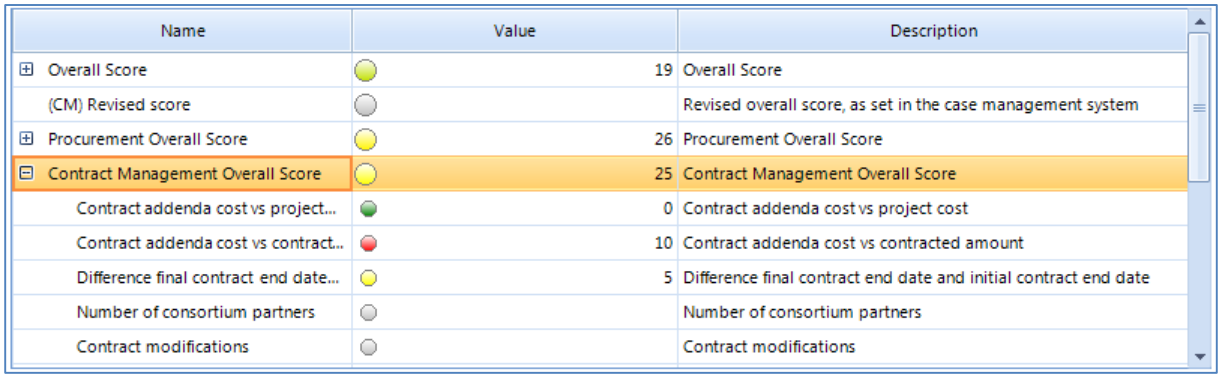
La sezione delle Informazioni collegate contiene diverse tabelle che elencano elementi relativi al progetto: Beneficiari, Contraenti, Subappaltatori, Partner di Progetto, Contratti e Coinvolgimenti.

Sintesi avvisi

Questa sezione fornisce i punteggi di categoria sotto forma di grafico radar e l'albero completo dell'indicatore di rischio.

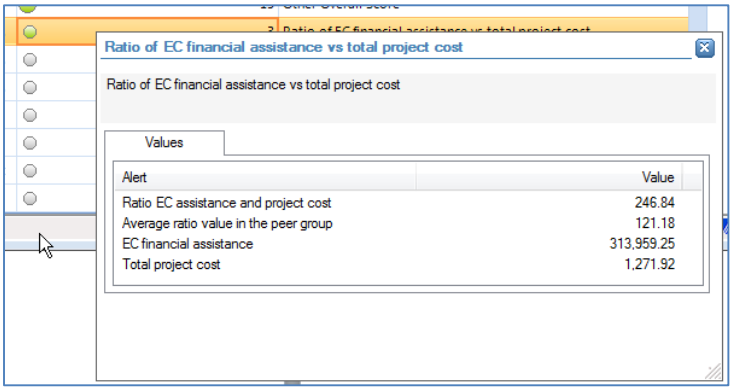


La parte del grafico non è interattiva, viene utilizzata soltanto per visualizzare i punteggi di categoria in maniera grafica. Tuttavia, tutti i valori, i dettagli e le altre informazioni degli indicatori di rischio sono disponibili nella parte dell'albero dell'indicatore di rischio, analogamente alle funzioni dei pannelli di controllo.



Name	Value	Description
Overall Score	19	Overall Score
(CM) Revised score		Revised overall score, as set in the case management system
Procurement Overall Score	26	Procurement Overall Score
Contract Management Overall Score	25	Contract Management Overall Score
Contract addenda cost vs project...	0	Contract addenda cost vs project cost
Contract addenda cost vs contract...	10	Contract addenda cost vs contracted amount
Difference final contract end date...	5	Difference final contract end date and initial contract end date
Number of consortium partners		Number of consortium partners
Contract modifications		Contract modifications

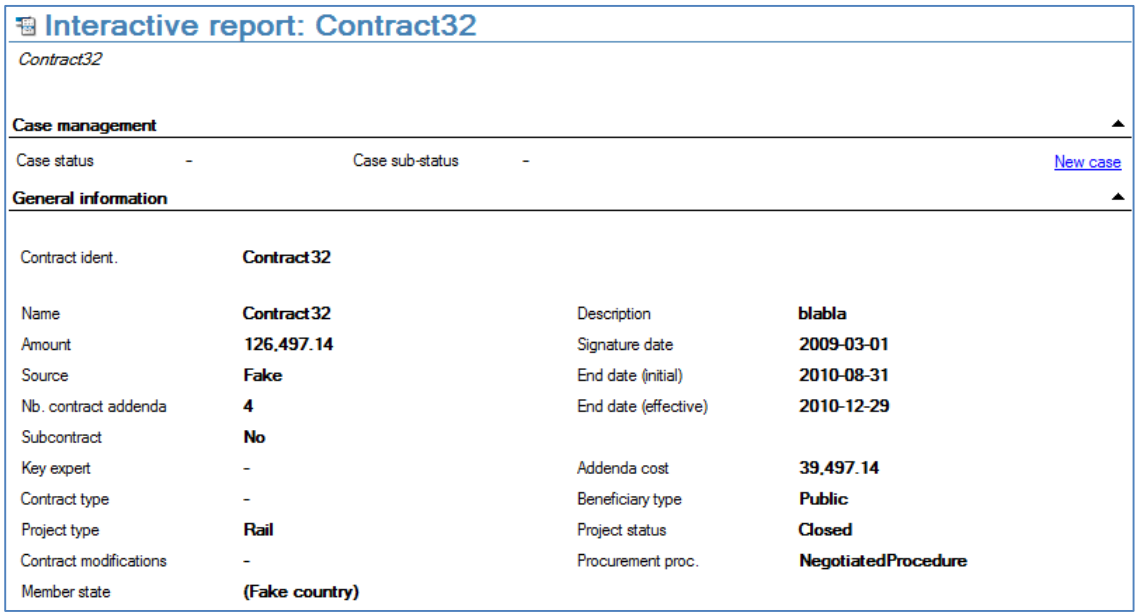
Cliccando con il pulsante destro del mouse sugli indicatori individuali di rischio viene visualizzata una finestra pop-up contenente i dettagli dell'indicatore di rischio, così come descritto nel capitolo dedicato ai pannelli di controllo (5).



8.1.2 Rapporto interattivo di contratto

Gestione del caso e informazioni generali

Questa sezione è simile al rapporto di progetto ma contiene informazioni relative al contratto.



Interactive report: Contract32

Contract32

Case management

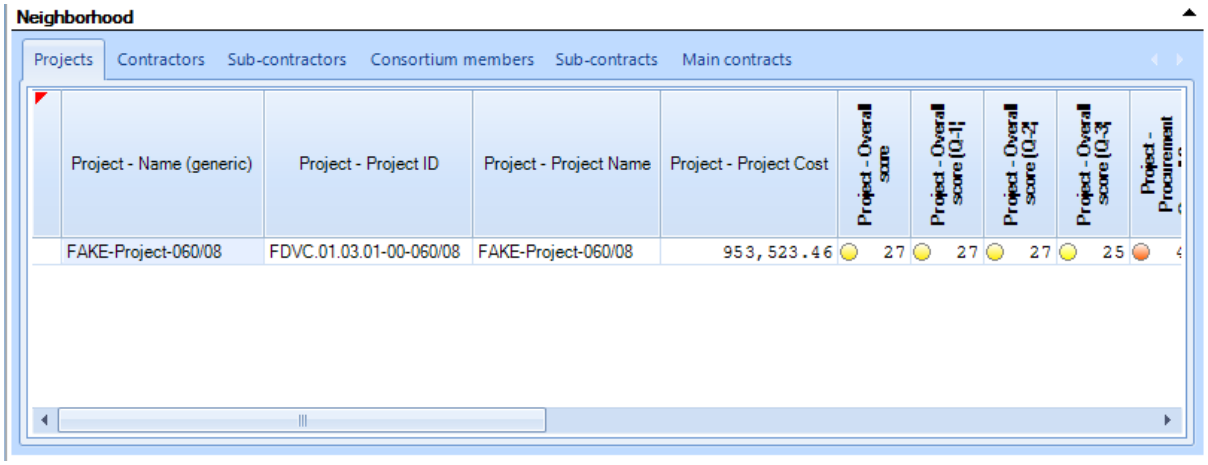
Case status - Case sub-status - New case

General information

Contract ident.	**Contract32**		
Name	**Contract32**	Description	**blabla**
Amount	**126,497.14**	Signature date	**2009-03-01**
Source	**Fake**	End date (initial)	**2010-08-31**
Nb. contract addenda	**4**	End date (effective)	**2010-12-29**
Subcontract	**No**		
Key expert	-	Addenda cost	**39,497.14**
Contract type	-	Beneficiary type	**Public**
Project type	**Rail**	Project status	**Closed**
Contract modifications	-	Procurement proc.	**NegotiatedProcedure**
Member state	**(Fake country)**		

Sezione Informazioni collegate

Questa sezione contiene i seguenti elementi: Progetti, Contraenti, Subappaltatori, Membri del consorzio, Subappalti e Contratti principali.



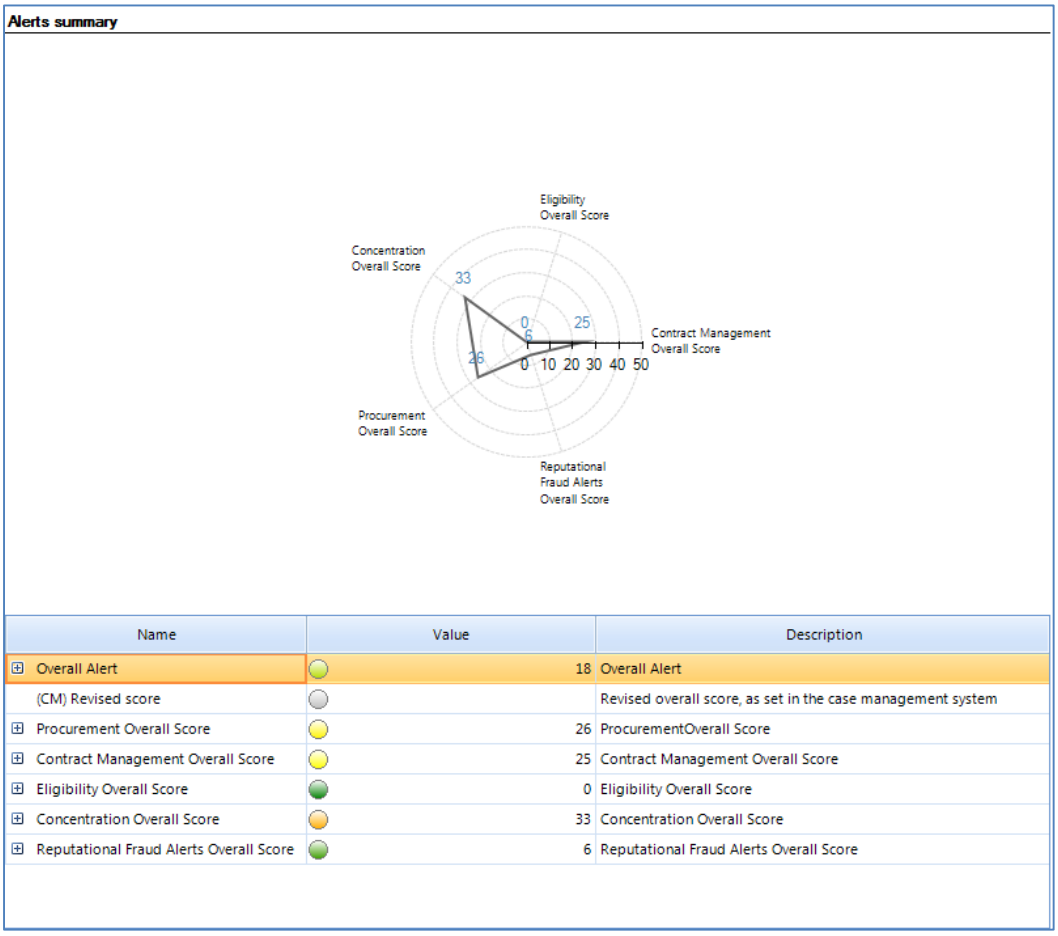
Neighborhood

Projects | Contractors | Sub-contractors | Consortium members | Sub-contracts | Main contracts

Project - Name (generic)	Project - Project ID	Project - Project Name	Project - Project Cost	Project - Overall score	Project - Overall score (0-1)	Project - Overall score (0-2)	Project - Overall score (0-3)	Project - Procurement
FAKE-Project-060/08	FDVC.01.03.01-00-060/08	FAKE-Project-060/08	953,523.46	27	27	27	25	4

Sintesi avvisi

Questa sezione è simile al rapporto di progetto ma contiene rischi relativi al contratto. Si noti che per definizione vi sono meno categorie di rischio calcolate a livello contrattuale. Anche in questo caso è possibile visualizzare i dettagli dell'indicatore di rischio cliccando con il pulsante destro del mouse sugli indicatori individuali di rischio.



8.1.3 Rapporti interattivi di beneficiario e contraente

Informazioni generali

Questa sezione è diversa dai rapporti di progetto e di contratto:

- non contiene alcun riferimento alla gestione del caso in quanto le società non fanno parte del sistema di gestione del caso;
- la sezione Informazioni generali è seguita da due sezioni supplementari:
  - l'indirizzo Orbis fornisce l'indirizzo così come presente nei dati esterni;
  - le informazioni finanziarie forniscono informazioni sull'ultimo bilancio disponibile nella banca dati di Orbis.

Interactive report: COMPANY 1 LTD.

General information

		Unique identification number	
Company VAT (E.C.)	0123456789		
Company name (E.C.)	Company 1	Name	Company 1 Ltd.
E.C. Type	Public	Type	C - Industrial companies
Address (E.C.)	Street 1	Address	Street 1
City (E.C.)	Fake City	Company city	Fake City
Post code (E.C.)	12345	Zip code	12345
Country (E.C.)	Fake Country	Head office country (address)	Fake Country
		NACE Rev. 1.1 (2 digits)	63 - Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
	Fake Country	Age	128
		BvD Size	LA - Large
		Legal form	Public
Total grants amount	79,227,509.50		

Financial information (last balance sheet)

Effective Year	2015	Number of months	12
Cash flow (k€)	1,749	Current ratio	1.03
Ebitda (k€)	551	Operating revenue (k€)	34,561
Number of employees	48	Profit (loss) for the period (k€)	728
Profit loss before tax (k€)	614	Profit margin	1.78
Return / capital employed	7.64	Return funds	11.81
Shareholders funds (k€)	5,198	Solvency ratio	13.58
Total assets (k€)	38,286	Statement date	20151231

Informazioni collegate

La sezione Informazioni collegate contiene le seguenti informazioni:

- per i beneficiari: Progetti correlati.

Neighborhood

Related projects

Project - Name (generic)	Benef. turnover	Past fin. corr.	Project - Project ident.	Project - Name	Project - Start date	Project - End date
FAKE-Project-031/10	493.516.992,81		FDVC.01.01.00-00-031/10	FAKE-Project-031/10	2010-11-01	2013-08-31
FAKE-Project-032/10	493.516.992,81		FDVC.01.01.00-00-032/10	FAKE-Project-032/10	2011-01-01	2012-04-30
FAKE-Project-001/08	493.516.992,81		FDVC.01.02.00-00-001/08	FAKE-Project-001/08	2008-10-01	2011-12-31
FAKE-Project-002/08	493.516.992,81		FDVC.01.02.00-00-002/08	FAKE-Project-002/08	2008-11-03	2009-09-30
FAKE-Project-003/09	493.516.992,81		FDVC.01.02.00-00-003/09	FAKE-Project-003/09	2009-02-01	2014-01-31
FAKE-Project-004/09	493.516.992,81		FDVC.01.02.00-00-004/09	FAKE-Project-004/09	2009-01-01	2014-04-30
FAKE-Project-005/09	493.516.992,81		FDVC.01.02.00-00-005/09	FAKE-Project-005/09	2009-07-01	2013-12-31

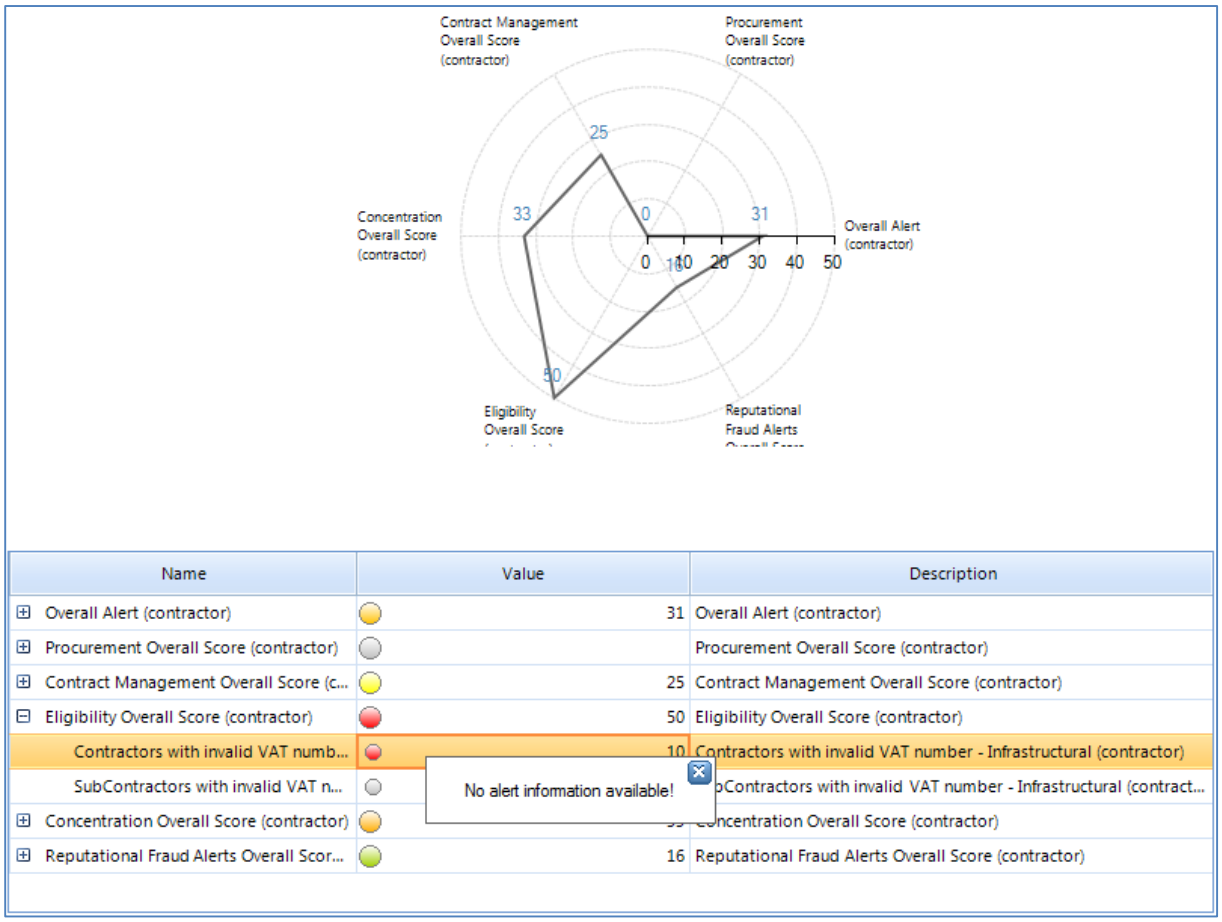
- per i contraenti: Progetti correlati, Contratti, Esecutori.

Neighborhood

Related projects | Contracts | Executors

Project - Name (generic)	Benef. turnover	Past fin. corr.	Project - Project ident.	Project - Name	Project - Start date	Project - End d
FAKE-Project-link-subContractor	–		FDVC.001	FAKE-Project-link-subContractor	-	-

Sintesi avvisi

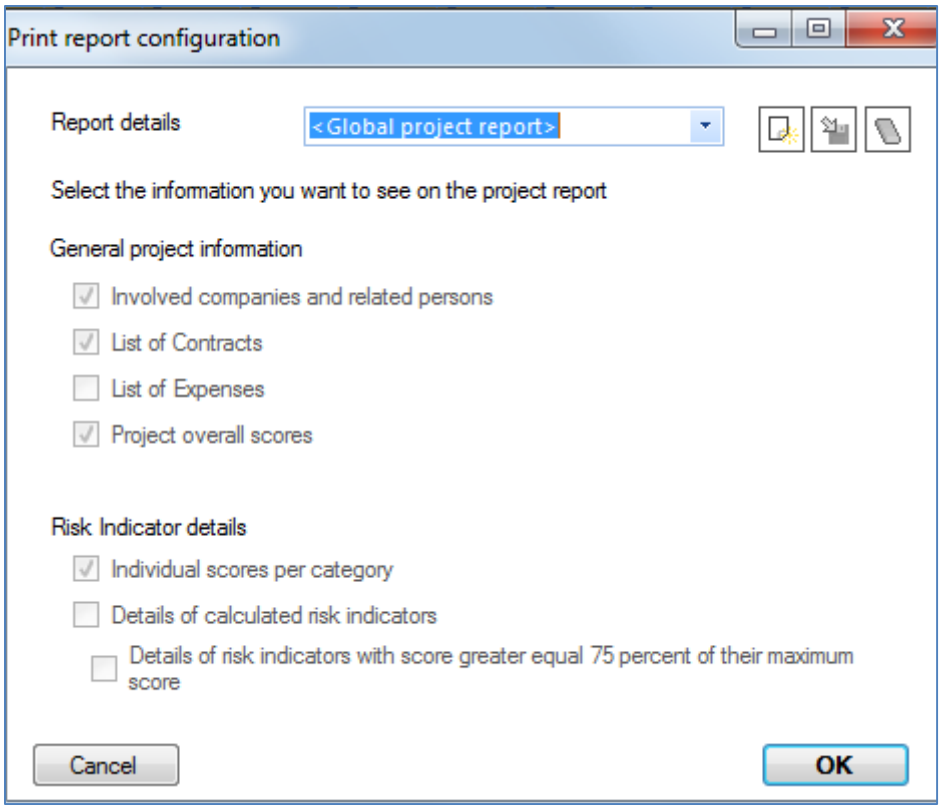


Il riepilogo dei rischi conterrà rispettivamente il grafico radar dei punteggi delle categorie e l'albero specifico per i beneficiari o i contraenti, a seconda del rapporto.

Si noti che, se non vi sono dettagli per i rischi relativi a beneficiari e contraenti, cliccando con il pulsante destro del mouse su di essi verrà visualizzata una finestra pop-up con il messaggio: "*Nessuna informazione disponibile sugli indicatori di rischio*". Ciò è dovuto al fatto che gli indicatori di rischio calcolati a livello di beneficiario o contraente sono valori aggregati basati su progetti correlati.

8.2 Rapporto stampabile

Il rapporto stampabile riepiloga tutte le informazioni relative a una determinata entità (progetto, contratto o società) in un formato stampabile. Per un rapporto stampabile di progetto l'utente può specificare il livello di dettaglio. Dopo aver selezionato "Rapporto stampabile" nel menu contestuale, viene visualizzata la seguente finestra pop-up:

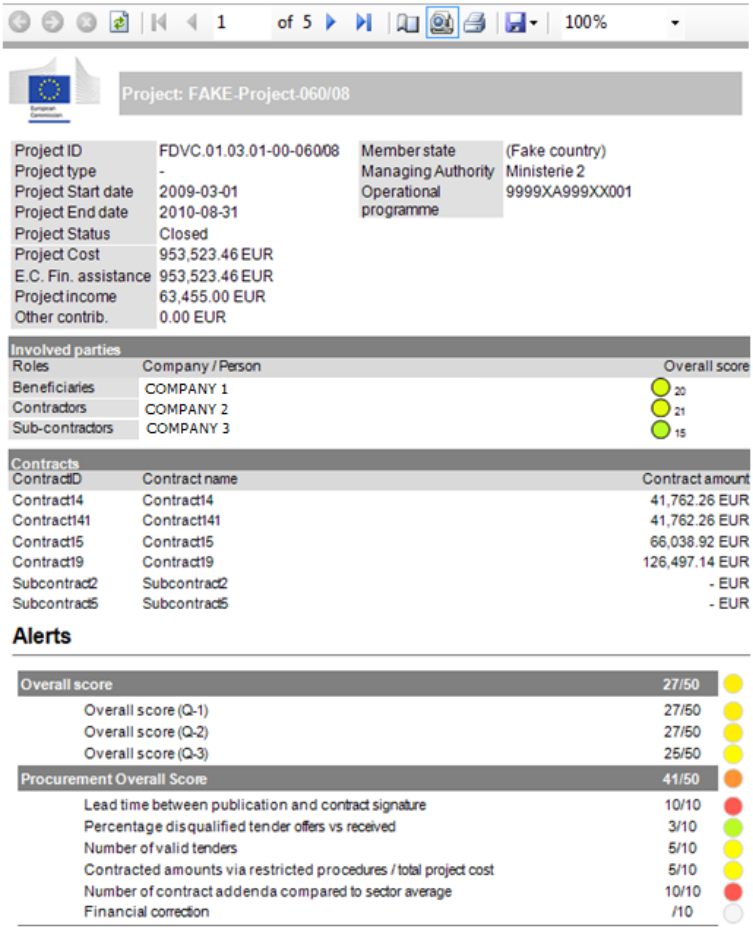


Le impostazioni del "Rapporto globale di progetto" rappresentano la configurazione predefinita che non può essere modificata o rimossa e che viene utilizzata ogni volta che viene richiesto un rapporto stampabile di progetto. Tuttavia l'utente ha la possibilità di creare, aggiornare e cancellare la sua configurazione personalizzata. Si rimanda al capitolo 14.3 per maggiori dettagli in proposito.

Il rapporto stampabile viene generato dopo che la configurazione del rapporto stampabile è stata confermata con il pulsante OK. Questa finestra di rapporto agisce come una finestra di anteprima predefinita del documento. Da questa finestra l'utente può stampare o esportare il risultato in diversi formati di file.

Utilizzando il pulsante si passa dalla modalità presentazione alla modalità di visualizzazione pagina e viceversa.

Utilizzando la casella combinata di zoom 84% è possibile visualizzare più pagine sullo schermo.



1 of 5 100%

Project: FAKE-Project-060/08

Project ID	FDVC.01.03.01-00-060/08	Member state	(Fake country)
Project type	-	Managing Authority	Ministerie 2
Project Start date	2009-03-01	Operational programme	9999XA999XX001
Project End date	2010-08-31		
Project Status	Closed		
Project Cost	953,523.46 EUR		
E.C. Fin. assistance	953,523.46 EUR		
Project income	63,455.00 EUR		
Other contrib.	0.00 EUR		

Involved parties

Roles	Company / Person	Overall score
Beneficiaries	COMPANY 1	20
Contractors	COMPANY 2	21
Sub-contractors	COMPANY 3	15

Contracts

ContractID	Contract name	Contract amount
Contract14	Contract14	41,762.26 EUR
Contract141	Contract141	41,762.26 EUR
Contract15	Contract15	66,038.92 EUR
Contract19	Contract19	126,497.14 EUR
Subcontract2	Subcontract2	- EUR
Subcontract5	Subcontract5	- EUR

Alerts

Overall score	27/50
Overall score (Q-1)	27/50
Overall score (Q-2)	27/50
Overall score (Q-3)	25/50
Procurement Overall Score	41/50
Lead time between publication and contract signature	10/10
Percentage disqualified tender offers vs received	3/10
Number of valid tenders	5/10
Contracted amounts via restricted procedures / total project cost	5/10
Number of contract addenda compared to sector average	10/10
Financial correction	/10

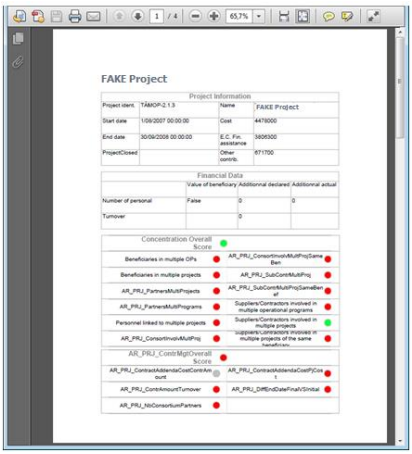
8.2.1.1 Stampa dei risultati

Il rapporto può essere stampato utilizzando il pulsante di stampa ( ).

8.2.1.2 Esportazione dei risultati

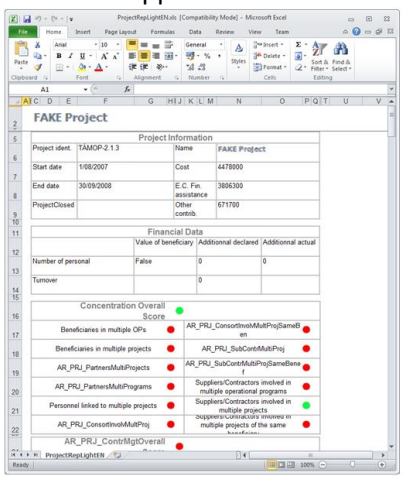
Utilizzando l'icona dischetto ( ) l'utente può effettuare un'esportazione in diversi formati.

<u>Formati supportati:</u>

File Acrobat (PDF)	Genera il rapporto in formato Adobe Acrobat. 

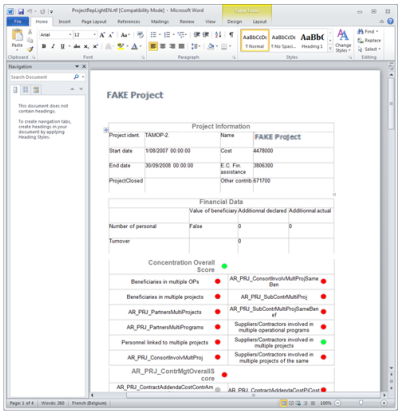
Excel 97-2003

Genera il rapporto come documento di Excel.



Rich Text Format

Genera il rapporto in RTF (Rich Text Format), un formato che consente la compatibilità con diversi elaboratori di testo.



File TIFF

Genera il rapporto in formato TIFF multi-immagine (.tif).

Archivio web

Genera il rapporto in formato HTML MIME, anche detto formato Web Archive. Questo formato è compatibile con i browser web più comuni.

Documento XPS

Genera il rapporto in formato "Electronic Paper Format" (XPS) di Microsoft, molto simile al formato PDF, ma progettato da Microsoft.

9 Gestione del caso

La gestione del caso è progettata per assistere l'utente di Arachne nella gestione del corretto seguito di progetti o contratti che richiedono una revisione supplementare.

9.1 Ruoli utente di gestione del caso

Nel modulo di gestione utenti è possibile definire i diritti di accesso per un utente nella gestione del caso. In base al suo ruolo di gestione del caso, l'utente Arachne può vedere, creare o modificare casi:

- **Nessuno**: l'utente può vedere soltanto i casi creati per il progetto o il contratto collegati a un PO al quale ha accesso;
- **Guest**: l'utente può vedere casi, creare casi e aggiungere commenti a casi esistenti collegati ai PO ai quali ha accesso.

Quando il guest è anche l'utente al quale è assegnato il caso, tale utente può aggiungere ulteriori informazioni e proporre una modifica dello stato del caso. Può rifiutare un caso, ma non può riassegnarlo a un altro utente.

- **Supervisore**: questo utente dispone degli stessi privilegi dell'utente Guest e può (ri)assegnare i casi a utenti specifici e accettare o rifiutare le proposte di modifica dello stato del caso.

I ruoli vengono assegnati dagli amministratori locali al momento della creazione dell'account utente e possono essere modificati utilizzando il modulo di amministrazione degli utenti.

Non esiste ALCUNA limitazione al numero di guest e supervisori su ciascun livello (SM, DG o PO).

La tabella riportata qui di seguito spiega il tipo di accesso alle funzioni di gestione dei casi che ha ciascun ruolo utente.

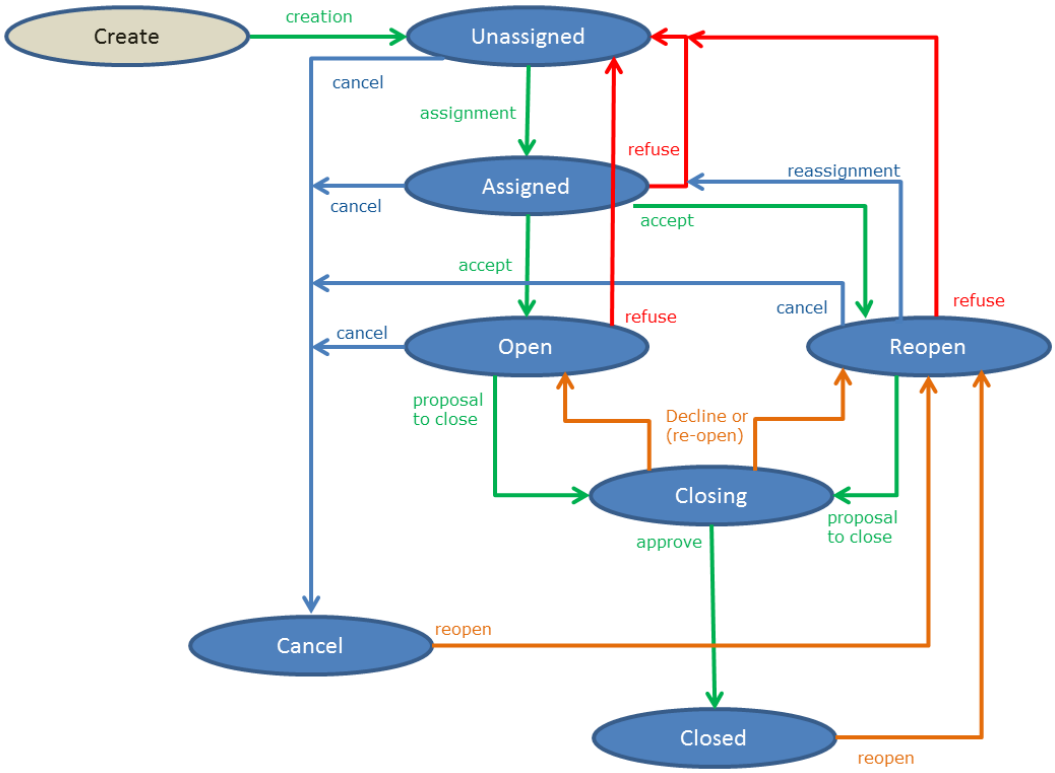
Funzione	Nessuno	Guest (1)	Guest (2)	Supervisore
Crea un nuovo caso	No	**Sì**	n.a.	**Sì**
Assegna caso	No	No	No	**Sì**
Riassegna caso	No	No	No	**Sì**
Aggiungi informazioni	No	No	**Sì**	**Sì**
Aggiungi commenti	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**
Aggiungi collegamenti	No	No	**Sì**	**Sì**
Modifica stato del caso	No	No	**Sì**	**Sì**
Chiudi caso	No	No	No	**Sì**
Riapri caso	No	No	**Sì**	**Sì**
Visualizza caso	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
Annulla caso	No	No	No	**Sì**
Stampa rapporto	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**

1) Guest e caso non assegnato all'utente.
2) Guest e caso assegnato all'utente.

9.2 Isolamento dei dati di gestione del caso

L'isolamento dei dati di gestione del caso funziona in modo analogo all'isolamento dei dati interni: gli utenti appartenenti a un determinato programma operativo avranno accesso e potranno apportare modifiche soltanto ai casi afferenti a tale programma operativo. I casi relativi a un progetto o un contratto devono essere sempre visibili a tutti gli utenti che hanno accesso ai dettagli del progetto.

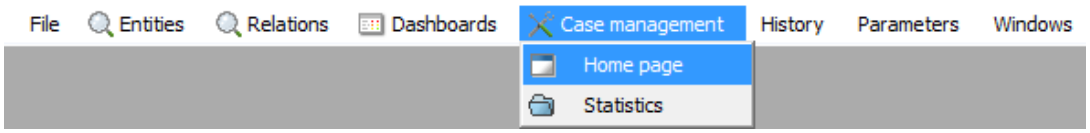
9.3 Diagramma del ciclo di vita del caso



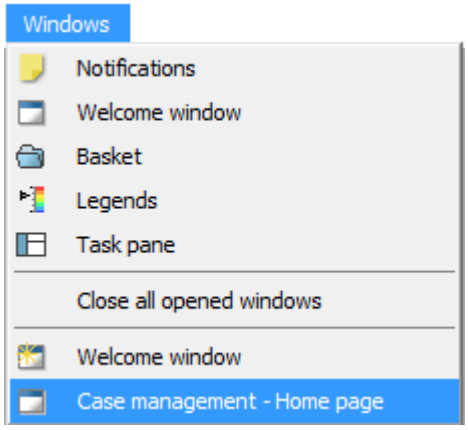
9.4 Come accedere al modulo di gestione del caso

È possibile accedere al modulo di gestione del caso dal menu dell'applicazione, dal riquadro attività o dalla finestra iniziale.

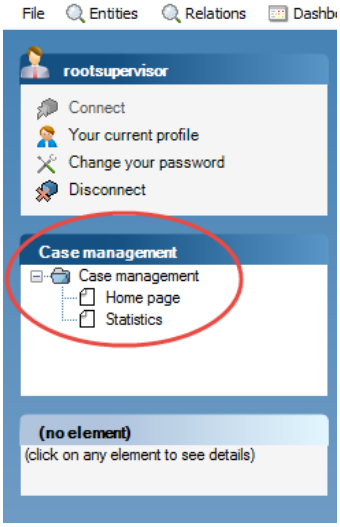
1) Dal menu principale dell'applicazione Arachne -menu Gestione del caso:



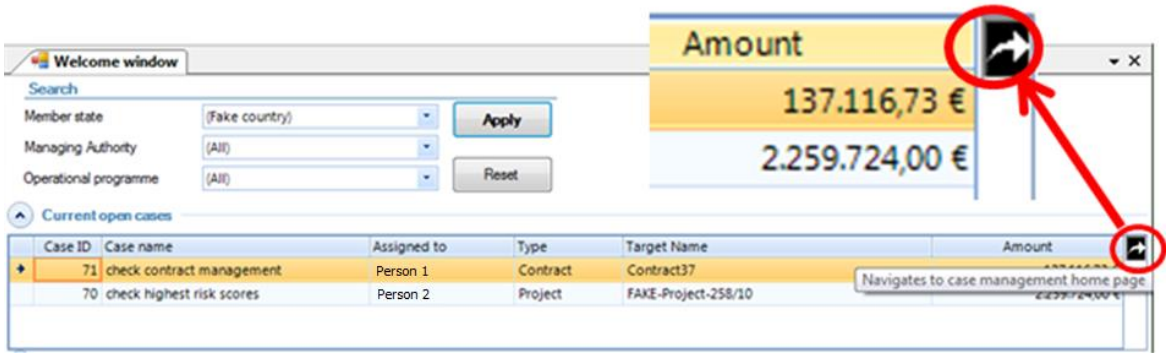
2) Dal menu principale dell'applicazione Arachne -menu Finestre:



3) Dal riquadro attività:



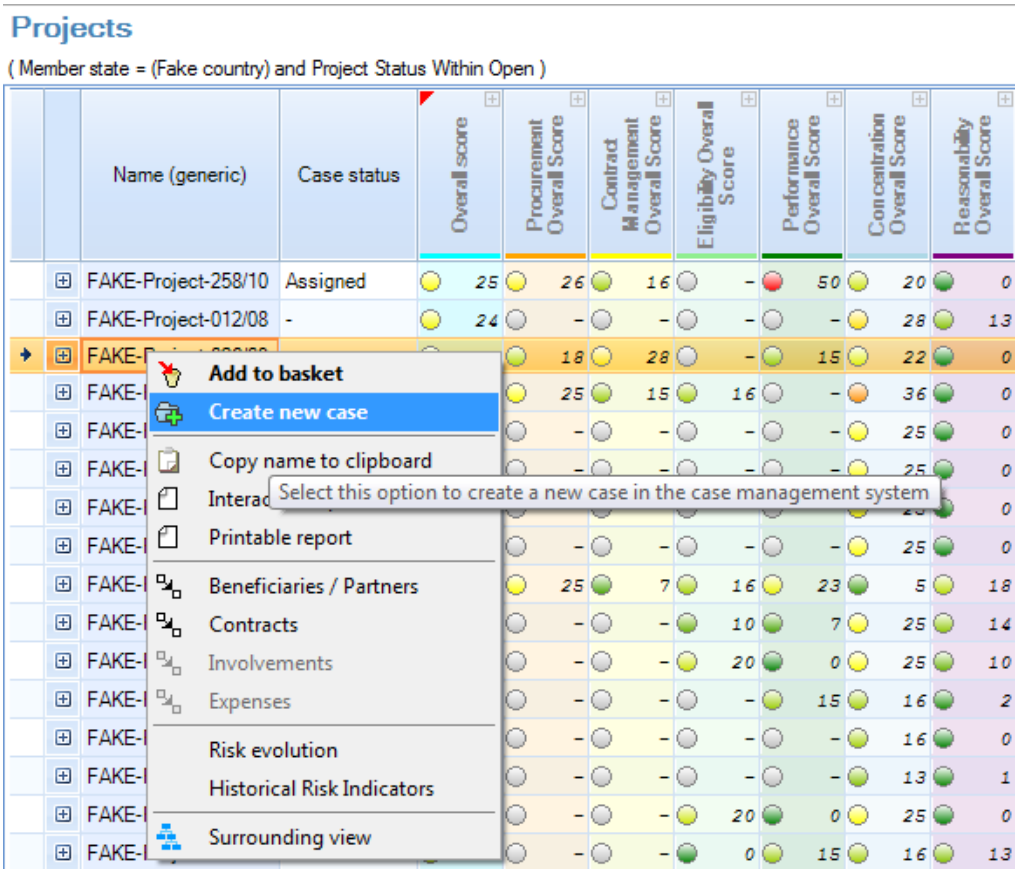
4) Dal pannello comprimibile "Casi aperti attuali" della finestra iniziale, icona freccia nera a destra:



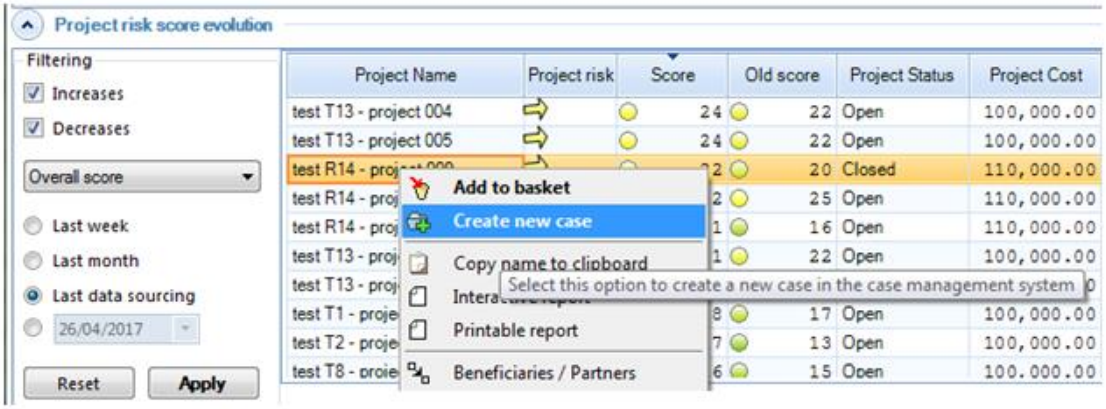
9.5 Schermata Nuovo caso

L'utente può creare un nuovo caso in diversi modi:

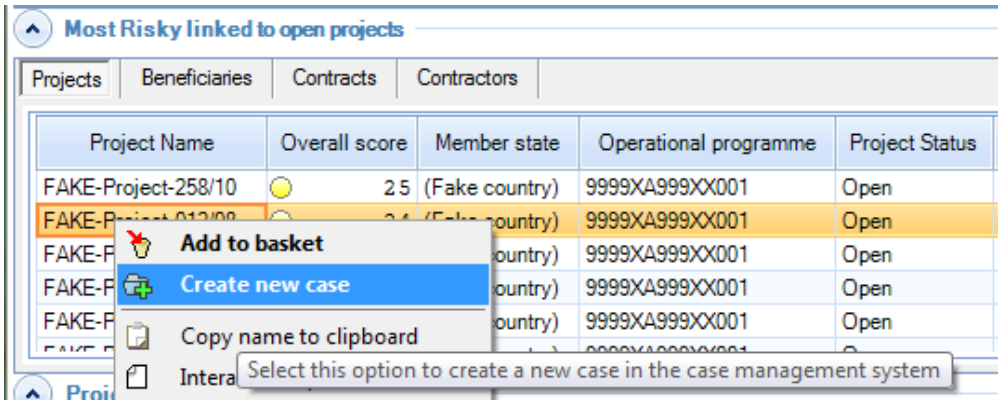
- dal pannello di controllo Progetti o Contratti utilizzando l'opzione "Crea un nuovo caso" del menu di scelta rapida;



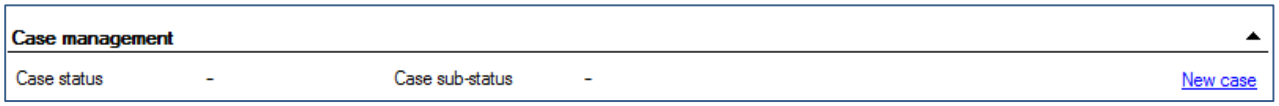
- dalla griglia "Evoluzione del punteggio di rischio del progetto" della finestra iniziale utilizzando l'opzione "Crea un nuovo caso" del menu di scelta rapida;



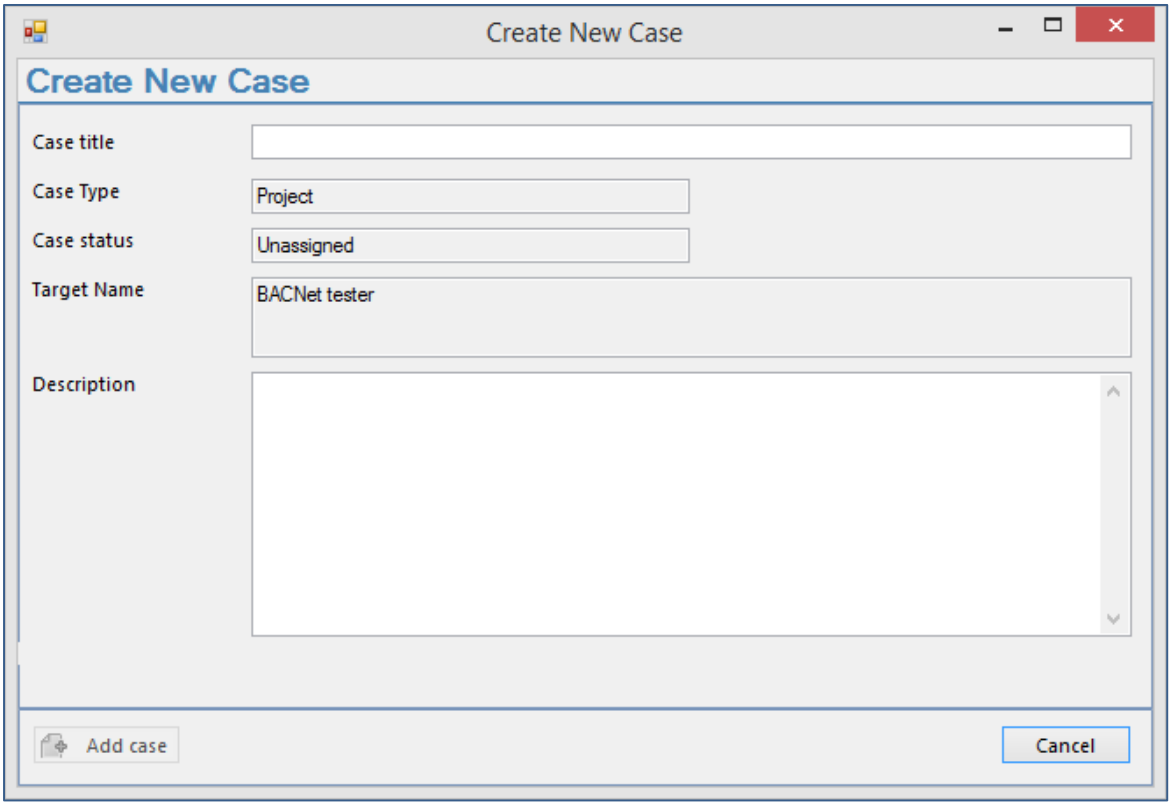
- dalle griglie delle schede Progetti e Contratti della finestra iniziale "Più rischiosi (progetti aperti)", utilizzando l'opzione "Crea un nuovo caso" del menu di scelta rapida;



- dal rapporto interattivo relativo a un progetto o a un contratto, selezionando il collegamento "Nuovo caso".



Indipendentemente dal punto di partenza, viene visualizzata la seguente schermata di creazione di un caso:



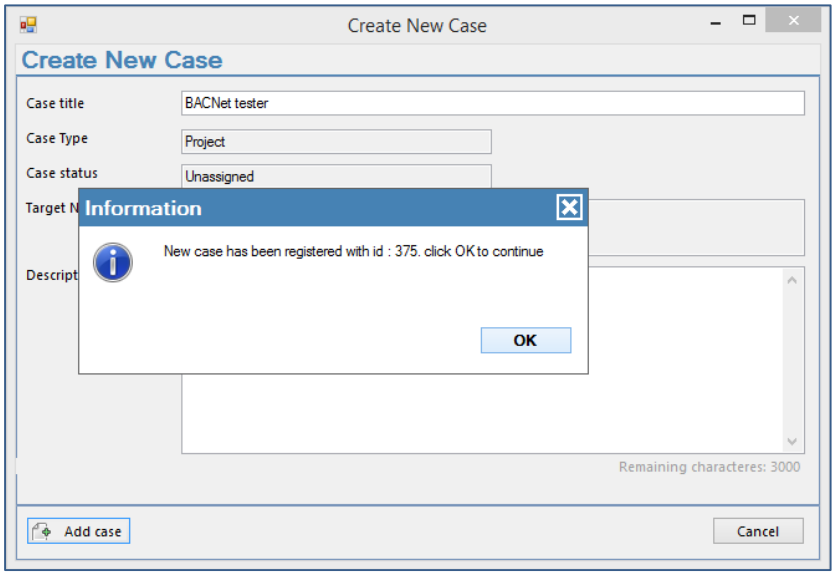
Il Tipo di caso (Progetto o Contratto), lo Stato del caso (sempre "Non assegnato") e il Nome target (nome del progetto o del contratto) vengono compilati automaticamente e non possono essere

modificati. L'utente deve fornire un titolo per il nuovo caso (max. 100 caratteri), nonché una descrizione (max. 3000 caratteri).

Per creare il caso, l'utente deve cliccare sul pulsante Aggiungi caso; per annullare può utilizzare il pulsante Annulla.

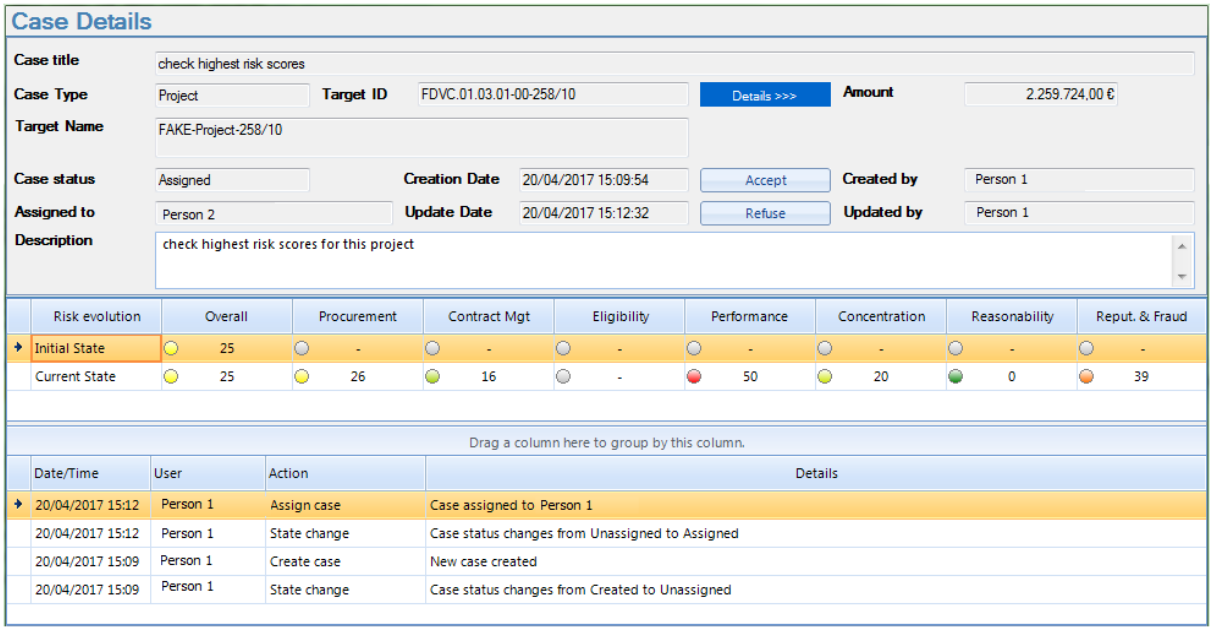
Una volta creato il caso:

- al caso sarà assegnato un numero di caso;
- una finestra pop-up informativa confermerà che il caso è stato creato correttamente e informerà l'utente del numero del caso;
- la schermata "Crea un nuovo caso" verrà chiusa;
- l'applicazione tornerà alla schermata dalla quale era stata lanciata la creazione del caso.



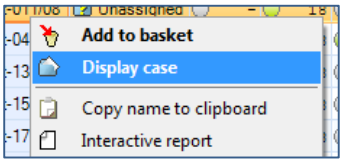
9.6 Schermata Dettagli del caso

Questa schermata visualizza i dettagli di un caso, nonché l'evoluzione del rischio del progetto o del contratto oggetto del caso e una griglia della cronologia che rappresenta tutte le azioni, tutti i commenti e tutte le modifiche relativi al caso. Sono possibili diverse azioni a seconda dello stato del caso, del ruolo dell'utente e della persona alla quale è assegnato il caso.

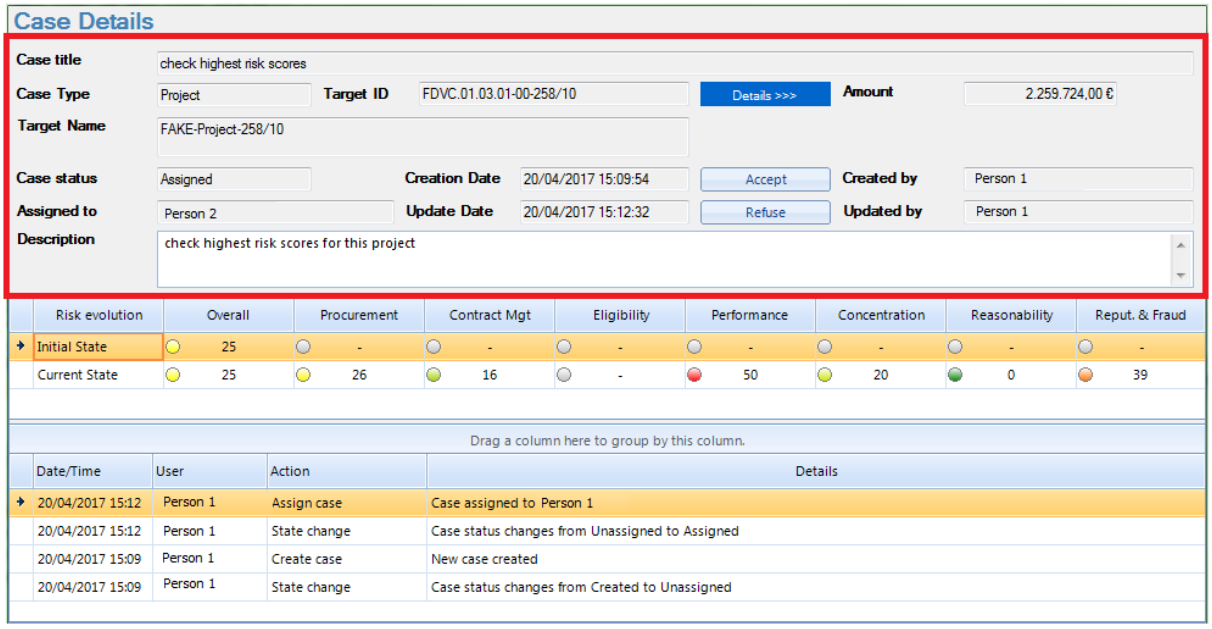


Si può accedere alla schermata Dettagli del caso tramite le seguenti opzioni:

- doppio clic su un caso in una delle finestre di gestione del caso;
- selezione di un progetto o un contratto con un caso nei pannelli di controllo corrispondenti, clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu contestuale e selezione dell'opzione "Visualizza caso".



9.6.1 Pannello Dettagli del caso



- Gli attributi "Tipo di caso" "Data di creazione", "Creato da" e "ID destinazione" sono determinati al momento della creazione del caso e non cambieranno mai.
- I valori per gli attributi "Nome target" e "Importo" vengono recuperati dal progetto o contratto corrispondente (possono cambiare durante il ciclo di vita di un progetto o un contratto).
- Gli attributi "Data di aggiornamento" e "Aggiornato da" contengono le informazioni dell'utente che ha effettuato l'ultimo aggiornamento del caso. Quando il caso è stato soltanto creato, questi attributi sono vuoti.
- L'attributo "Assegnato a" contiene il nome della persona alla quale è assegnato il caso (informazioni più recenti; la casella è vuota quando il caso ha uno stato "Non assegnato").
- Quando l'utente clicca sul pulsante "Dettagli" si apre una nuova schermata con il rapporto interattivo del progetto/contratto per il quale è stato definito il caso.
- Nel pannello Dettagli del caso, oltre al pulsante "Dettagli", sono disponibili fino a 2 altri pulsanti. Questi pulsanti possono avere valori diversi a seconda dello stato attuale del caso e del ruolo dell'utente connesso. Solo quando l'utente ha il ruolo di supervisore o è l'assegnatario del caso sono visibili 1 o 2 pulsanti. La tabella riportata qui di seguito spiega le diverse possibilità (un riquadro grigio significa che il pulsante non è visibile):

	Assegnatario del caso (*)		Supervisore	
Stato del caso	Pulsante1	Pulsante2	Pulsante1	Pulsante2
Non assegnato			Assegna	Annulla
Assegnato	Accetta	Respingi	Riassegna	Annulla
Aperto	In chiusura	Respingi	Riassegna	Annulla
Riaperto	In chiusura	Respingi	Riassegna	Annulla
In chiusura	Riapri		Accetta	Rifiuta

Chiuso	Riapri		Riapri	
Annullato	Riapri		Riapri	

(*) solo se l'utente è l'assegnatario più recente del caso.

- Il riquadro di descrizione contiene la descrizione del caso. Questa casella di testo può essere aggiornata soltanto se l'utente ha un ruolo di supervisore o se è l'assegnatario più recente del caso. In tutti gli altri casi questa casella di testo è disattivata. Altri utenti possono aggiungere commenti tramite l'opzione "Aggiungi commento". Quando la descrizione del caso viene aggiornata, accanto alla casella di testo vengono visualizzati 2 pulsanti supplementari: "Salva" e "Annulla". Cliccare su "Salva" per registrare la modifica della descrizione e su "Annulla" per annullare l'azione di aggiornamento.

9.6.2 Pannello Evoluzione del rischio

- Questo pannello visualizza i valori dei diversi punteggi di rischio globali al momento della creazione del caso (prima riga) e i valori attuali (seconda riga)

Risk evolution	Overall	Procurement	Contract Mgt	Elegibility	Performance	Concentration	Reasonability	Reput. & Fraud
Initial State	29	0	30	-	-	45	-	41
Current State	30	0	30	-	-	45	-	45

9.6.3 Pannello della griglia della cronologia

- Questa griglia mostra la cronologia completa di:
  - tutte le azioni effettuate in relazione al caso;
  - tutti i commenti;
  - le modifiche alla descrizione del caso.
- Per impostazione predefinita la griglia viene ordinata in base alla data e all'ora (ordine discendente: azione più recente in alto).
- Per ogni riga vengono visualizzate massimo 3 linee. Se l'utente desidera visualizzare il contenuto completo del record di registrazione deve fare doppio clic sulla riga (oppure utilizzare i tooltip).
- Cliccando sulle intestazioni di colonna della grigia si ordinano le colonne (in ordine ascendente e discendente); il secondo elemento di ordinamento è sempre la data/l'ora.

Drag a column here to group by this column.

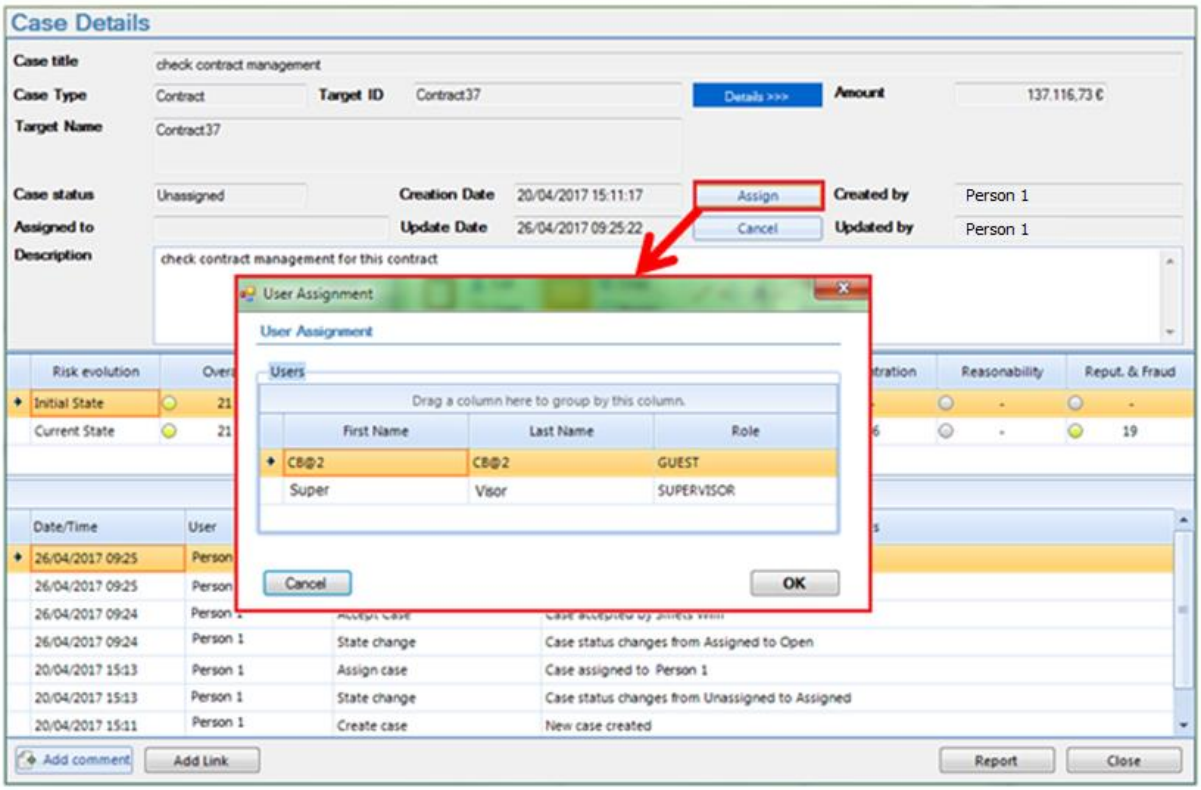
Date/Time	User	Action	Details
20/04/2017 15:12	Person 1	Assign case	Case assigned to Person 1
20/04/2017 15:12	Person 1	State change	Case status changes from Unassigned to Assigned
20/04/2017 15:09	Person 1	Create case	New case created
20/04/2017 15:09	Person 1	State change	Case status changes from Created to Unassigned

9.6.4 Azioni dipendenti dallo stato

A seconda dello stato del caso, del ruolo dell'utente e della persona alla quale è assegnato il caso, l'utente può svolgere le azioni: Assegna, Annulla, Accetta, Respingi, Riassegna, Chiudi, Riapri e Rifiuta il caso.

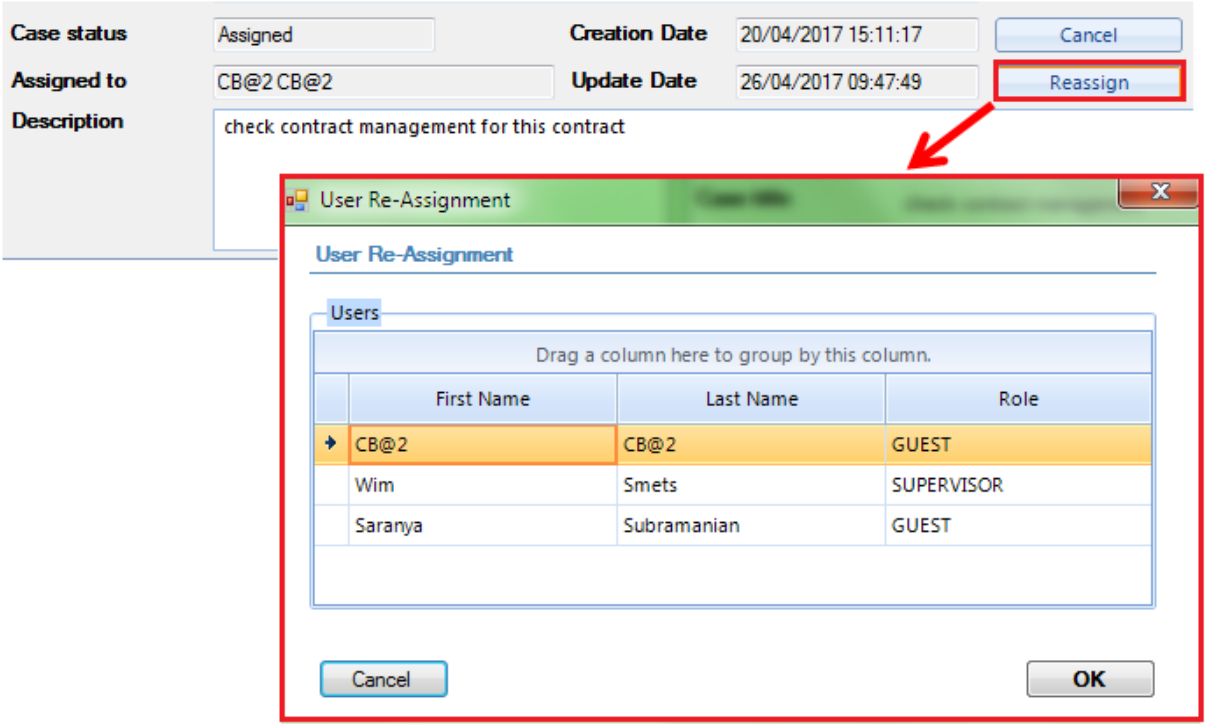
9.6.4.1 Assegnare un caso

Quando lo stato del caso è "Non assegnato" e l'utente è Supervisore del PO corrispondente, l'utente può assegnare il caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Assegna" viene visualizzata una finestra pop-up con l'elenco di tutti gli utenti con ruolo guest o supervisore per il PO in questione. Tale elenco è ordinato per Cognome/Nome. L'utente seleziona la persona alla quale vuole assegnare il caso e clicca sul pulsante "OK". Cliccando sul pulsante "Annulla" può annullare l'operazione.



9.6.4.2 Riassegnare un caso

Quando lo stato del caso è "Assegnato", "Aperto" o "Riaperto" e l'utente è Supervisore del PO corrispondente, l'utente può riassegnare il caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Riassegna" viene visualizzata una finestra pop-up con l'elenco di tutti gli utenti con ruolo guest o supervisore per il PO in questione. Tale elenco è ordinato per Cognome/Nome. L'utente seleziona la persona alla quale vuole riassegnare il caso e clicca sul pulsante "OK". Cliccando sul pulsante "Annulla" può annullare l'operazione.



9.6.4.3 Accettare un caso

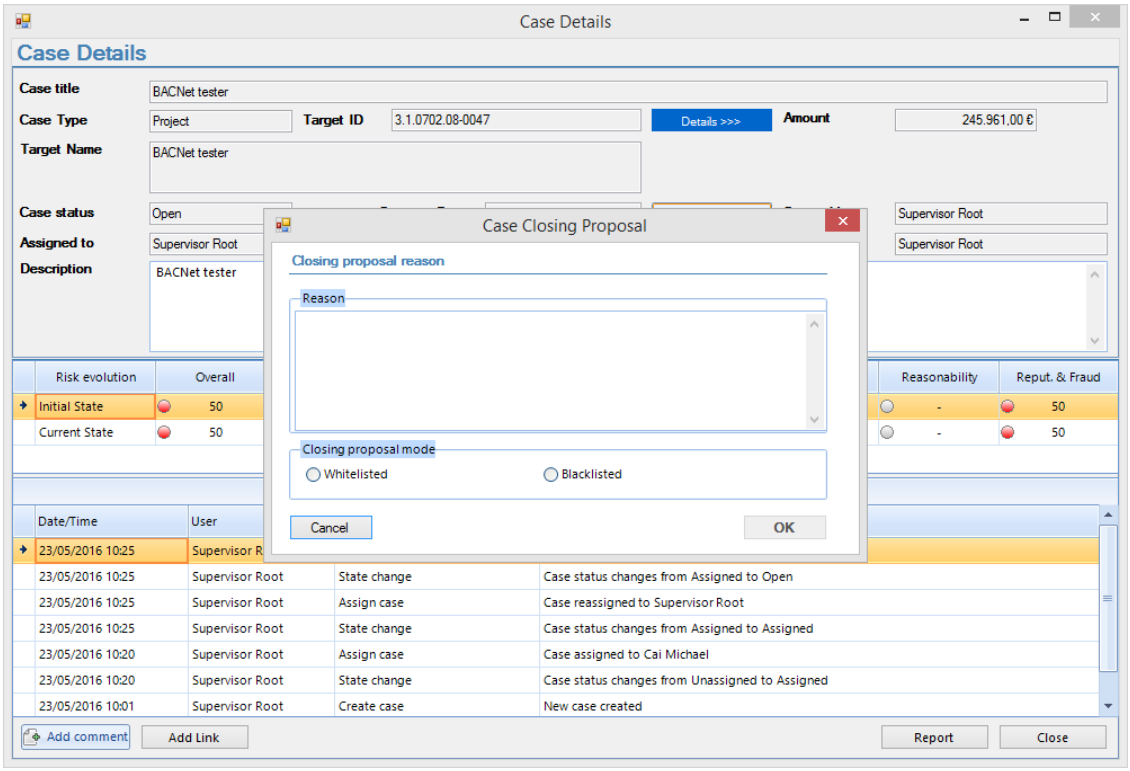
Quando lo stato del caso è "Assegnato" e l'utente è l'assegnatario più recente del caso, l'utente può accettare il caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Accetta" lo stato del caso cambia da "Assegnato" a "Aperto" (se il caso non è mai stato chiuso) o "Riaperto" (se il caso è stato chiuso in precedenza).

9.6.4.4 Respingere un caso

Quando lo stato del caso è "Assegnato", "Aperto" o "Riaperto" e l'utente è l'assegnatario più recente del caso, l'utente può respingere il caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Respingi" viene visualizzata una finestra pop-up nella quale l'utente deve inserire un commento con la motivazione per la quale respinge il caso. L'utente può confermare il rifiuto del caso tramite il pulsante "OK" oppure può annullare la sua azione con il pulsante "Annulla". Quando il rifiuto è confermato, lo stato del caso cambia in "Non assegnato".

9.6.4.5 Chiudere un caso

Quando lo stato del caso è "Aperto" o "Riaperto" e l'utente è l'assegnatario più recente del caso, l'utente può proporre la chiusura del caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "In chiusura", appare una finestra pop-up nella quale l'utente deve indicare se desidera contrassegnare il caso come inserito in lista bianca o inserito in lista nera, motivare la sua proposta di chiusura del caso e specificare perché il caso è inserito in lista bianca o in lista nera. L'utente può confermare la proposta di chiusura del caso tramite il pulsante "OK" oppure può annullare la sua azione con il pulsante "Annulla". Quando la proposta viene confermata, lo stato del caso cambia in "In chiusura".



9.6.4.6 Accettare la proposta di chiusura di un caso

Quando lo stato del caso è "In chiusura" e l'utente è Supervisore del PO corrispondente, l'utente può accettare la chiusura del caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Accetta", lo stato del caso cambia da "In chiusura" a "Chiuso". L'icona della bandiera del caso verrà visualizzata sul pannello di controllo del progetto/contratto:

- quando il caso è inserito in lista nera;
- quando il caso è inserito in lista bianca.

9.6.4.7 Riaprire un caso

Quando lo stato del caso è "In chiusura", "Chiuso" o "Annullato" e l'utente è l'assegnatario più recente del caso o quando lo stato del caso è "Chiuso" o "Annullato" e l'utente è Supervisore del PO corrispondente, l'utente può riaprire il caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Riapri", viene visualizzata una finestra pop-up nella quale l'utente deve inserire la motivazione per la quale intende riaprire il caso. L'utente può confermare tramite il pulsante "OK" oppure può annullare la sua azione con il pulsante "Annulla". Quando l'azione viene confermata, lo stato del caso cambia in 'Riaperto'.

9.6.4.8 Annullare un caso

Quando lo stato del caso è "Non assegnato", "Assegnato", "Aperto" o "Riaperto" e l'utente è Supervisore del PO corrispondente, l'utente può annullare il caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Annulla", viene visualizzata una finestra pop-up nella quale l'utente deve inserire la motivazione per la quale intende annullare il caso. L'utente può confermare tramite il pulsante "OK" oppure può annullare la sua azione con il pulsante "Annulla". Quando l'azione viene confermata, lo stato del caso cambia in "Annullato".

9.6.4.9 Rifiutare la proposta di chiusura del caso

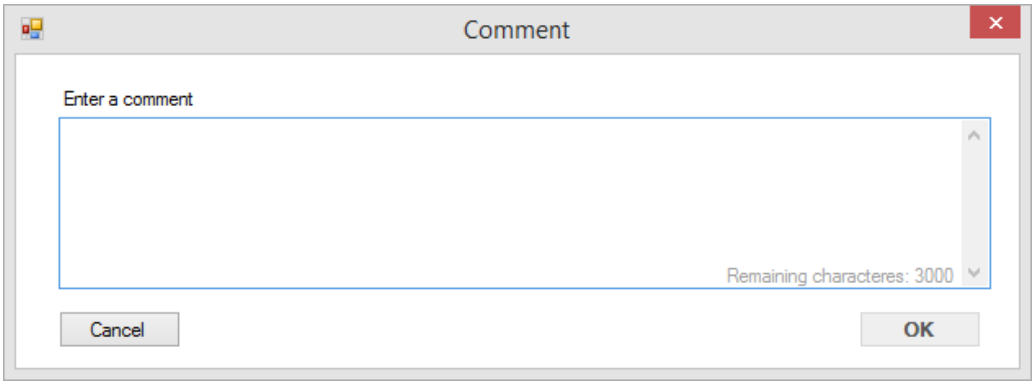
Quando lo stato del caso è "In chiusura" e l'utente è Supervisore del PO corrispondente, l'utente può rifiutare la chiusura del caso. Quando l'utente clicca sul pulsante "Rifiuta", viene visualizzata una finestra pop-up nella quale l'utente deve inserire la motivazione per la quale rifiuta la proposta di chiusura. L'utente può confermare tramite il pulsante "OK" oppure può annullare la sua azione con il pulsante "Annulla". Se l'azione viene confermata lo stato del caso cambia da "In chiusura" ad "Aperto" (se il caso non è mai stato chiuso) o a "Riaperto" (se il caso è stato chiuso in precedenza).

9.6.5 Azioni indipendenti dallo stato

Indipendentemente dallo stato del caso, nella parte inferiore della schermata Dettagli del caso sono presenti alcuni pulsanti di azione per tutti gli utenti che dispongono dei diritti per eseguire l'azione corrispondente: "Aggiungi commento", "Aggiungi collegamento" e "Rapporto".

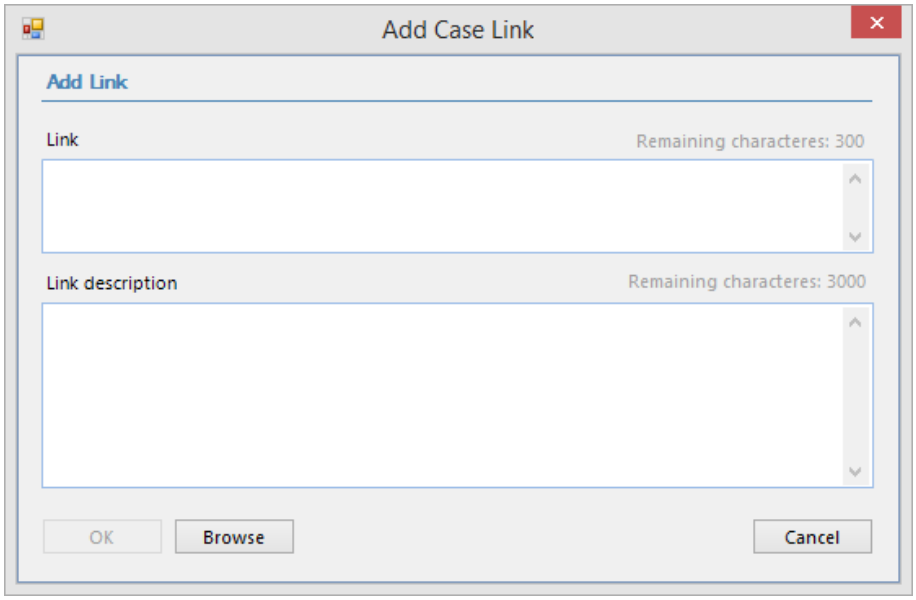
9.6.5.1 Aggiungi commento

Quando l'utente dispone dei diritti per aggiungere commenti, il pulsante "Aggiungi commento" risulta disponibile. Quando l'utente clicca sul pulsante "Aggiungi commento" viene visualizzata una finestra pop-up nella quale può inserire i suoi commenti (max. 3 000 caratteri). L'utente può confermare tramite il pulsante "OK" oppure può annullare la sua azione con il pulsante "Annulla".



9.6.5.2 Aggiungi collegamento

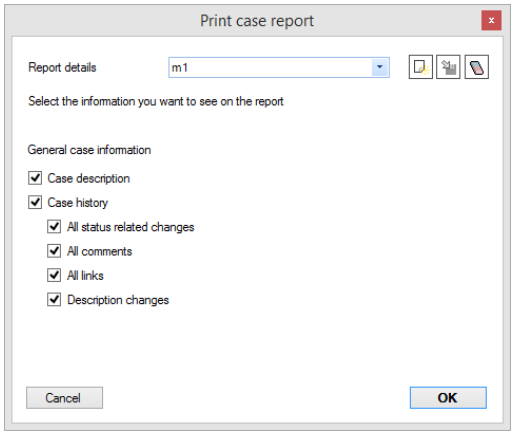
Quando l'utente è Supervisore per il PO corrispondente o è l'assegnatario attuale del caso, il pulsante "Aggiungi collegamento" risulta disponibile. Quando l'utente clicca sul pulsante "Aggiungi collegamento", viene visualizzata una finestra pop-up nella quale può inserire un collegamento e, facoltativamente, del testo supplementare (descrizione del collegamento, max. 3 000 caratteri). L'utente può confermare tramite il pulsante "OK" oppure può annullare la sua azione con il pulsante "Annulla".



9.6.5.3 Rapporto

Quando l'utente clicca sul pulsante "Rapporto", viene visualizzata una finestra pop-up nella quale può selezionare il livello di dettaglio del rapporto del caso. La struttura predefinita è il "Rapporto globale del caso", che non può essere modificata o rimossa. Il Rapporto globale del caso stamperà le informazioni generali del caso completate con i dettagli selezionati dall'utente. Durante la stessa sessione utente, ogni volta che l'utente apre questa finestra pop-up dettagliata, per impostazione predefinita verranno utilizzate le ultime preferenze selezionate. L'utente può anche salvare le sue preferenze per riutilizzarle nelle sessioni successive (dopo la disconnessione).

L'utente può aggiungere la descrizione del caso, tutte le modifiche relative allo stato, tutti i commenti, tutti i collegamenti e le modifiche della descrizione.



Quando l'utente clicca su "Genera rapporto" viene visualizzato un rapporto stampabile. L'utente può decidere di stampare il rapporto o di salvarlo sul proprio PC. Esempio di "Rapporto globale del caso":

check contract management

Case ID	71	Member state	FC
Case Type	Contract	Operational programme	9999XA999XX001
Target ID	Contract37	Amount involved	137.116,73 €
Target Name	Contract37		
Case status	Assigned	Assigned to	CB@2 CB@2
Creation date	20/04/2017 15:11:17	Created by	CB@2 CB@2
Update Date	26/04/2017 09:47:49	Updated by	CB@2 CB@2
Description	check contract management for this contract		

Risk	Overall	Procurement	Contract Mgt	Eligibility	Performance	Concentration	Reasonability	Reput. & Fraud
Initial	21	-	-	-	-	-	-	-
Current	21	25	15	-	-	26	-	19

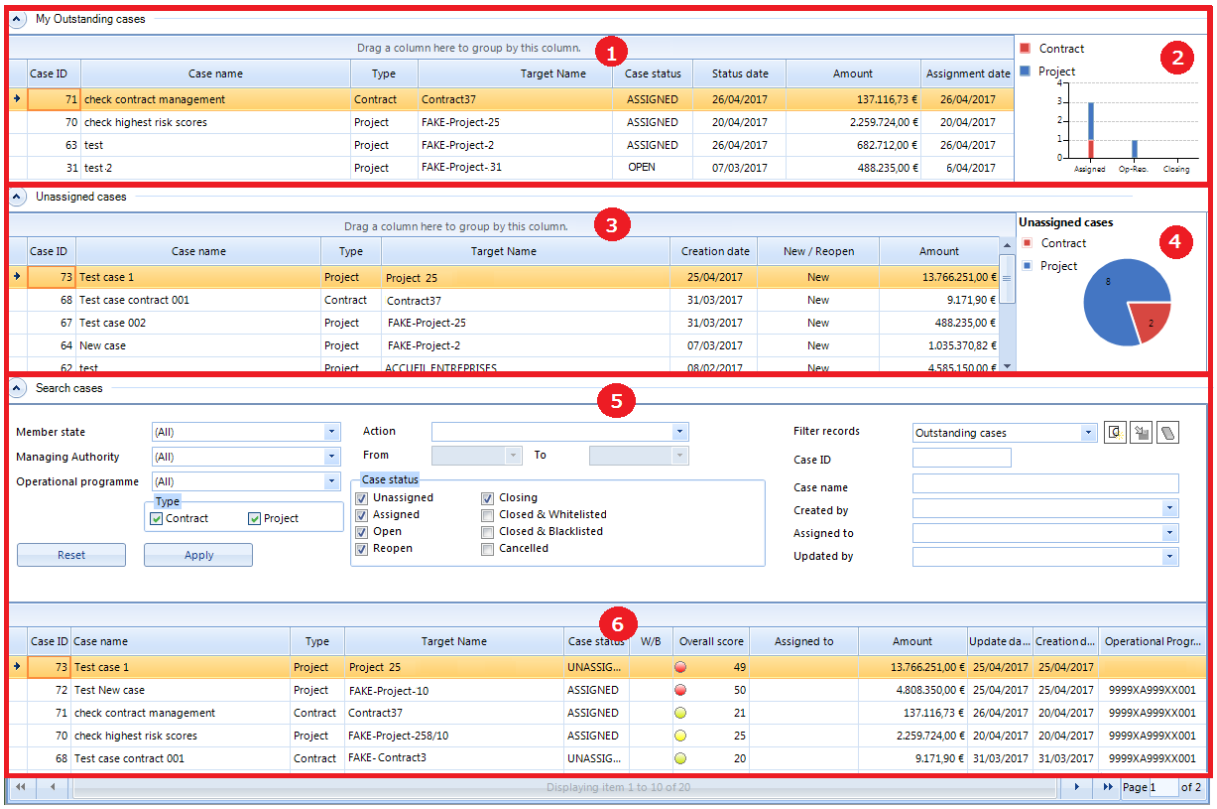
History

Date time	User	Action	Details
09/05/16 11:03	Supervisor Root	Accept Case	Case accepted by Supervisor Root
09/05/16 11:03	Supervisor Root	State change	Case status changes from Assigned to Reopen
09/05/16 11:03	Supervisor Root	Assign case	Case assigned to Supervisor Root
09/05/16 11:03	Supervisor Root	State change	Case status changes from Unassigned to Assigned
09/05/16 11:02	Supervisor Root	Refuse case	dfsdsfsdfdsf
09/05/16 11:02	Supervisor Root	State change	Case status changes from Reopen to Unassigned
03/05/16 14:23	Supervisor Root	Reopen case	fqffqqqq
03/05/16 14:23	Supervisor Root	State change	Case status changes from Closed to Reopen
03/05/16 14:22	Supervisor Root	Case Whitelisted	Case closed and accepted as whitelisted
03/05/16 14:22	Supervisor Root	State change	Case status changes from Closing to Closed
03/05/16 14:21	Supervisor Root	Closing proposal reason	fdfdfedfdf
03/05/16 14:21	Supervisor Root	Whitelist proposal	Proposal to flag the case as whitelisted
03/05/16 14:21	Supervisor Root	State change	Case status changes from Open to Closing
03/05/16 14:21	Supervisor Root	Accept Case	Case accepted by Supervisor Root
03/05/16 14:21	Supervisor Root	State change	Case status changes from Assigned to Open
29/04/16 18:26	Supervisor Root	Assign case	Case reassigned to Supervisor Root
29/04/16 18:26	Supervisor Root	State change	Case status changes from Open to Assigned

9.7 Schermata della Home page gestione del caso

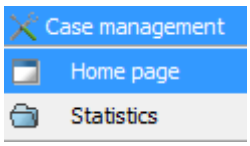
La Home page gestione del caso è una schermata che contiene le informazioni più importanti riguardanti i casi attuali per i quali l'utente dispone dell'autorizzazione.

Da questa schermata l'utente può passare direttamente alla schermata di dettaglio di un caso specifico selezionato.

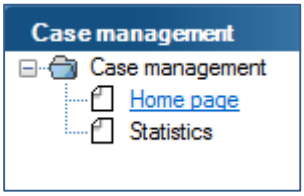


Si può accedere alla schermata Home page gestione del caso tramite le seguenti opzioni:

- l'opzione di menu Gestione del caso (Home page)



- il collegamento Home page del riquadro attività Gestione del caso



La schermata contiene i seguenti blocchi ed elementi.

9.7.1 Pannello Casi utente in sospeso

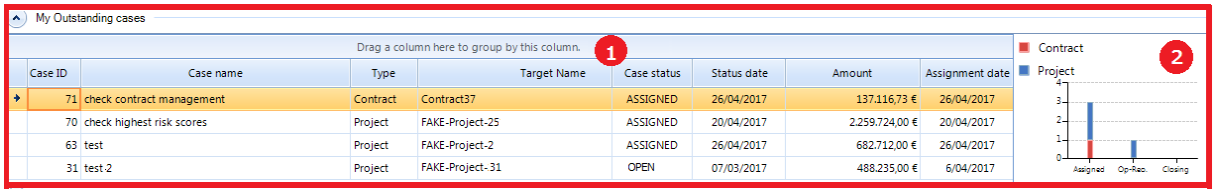
Il pannello comprimibile "Casi utente in sospeso" contiene l'elenco dei casi che corrispondono alle seguenti condizioni:

- lo stato del caso è "Assegnato", "Aperto", "Riaperto" o "In chiusura";
- l'utente è l'attuale assegnatario del caso.

Nella griglia sono visualizzate le seguenti colonne:

- ID del caso: identificatore univoco del caso
- Nome del caso: nome del caso
- Tipo: Tipo di caso (Progetto o Contratto)
- Nome target: descrizione del caso (può cambiare quando vengono forniti dati nuovi ad Arachne)
- Stato del caso: stato del caso
- Data stato: data nella quale lo Stato attuale è stato modificato
- Importo: l'importo del progetto o del contratto legato al caso (può cambiare quando vengono forniti dati nuovi ad Arachne)
- Data di assegnazione: data nella quale il caso è stato assegnato all'utente (ultima data se esistono più assegnazioni)

Per impostazione predefinita la griglia viene ordinata in base all'ID del caso (discendente, più recente in alto). Cliccando su ciascuna colonna si riordina la griglia in modalità discendente/ascendente secondo la colonna interessata (il secondo elemento di ordinamento è sempre l'ID del caso). Il pannello "Casi utente in sospeso" contiene 2 parti:

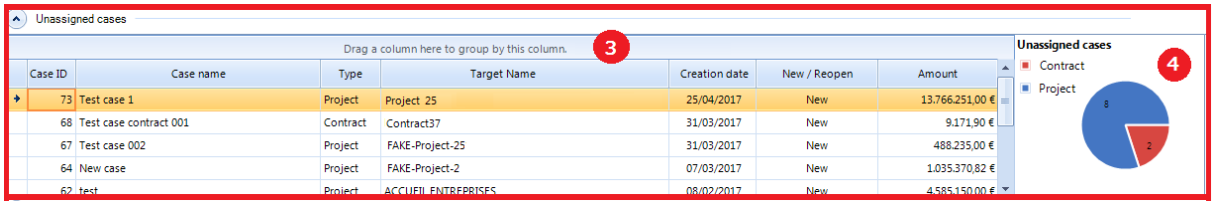


Case ID	Case name	Type	Target Name	Case status	Status date	Amount	Assignment date
71	check contract management	Contract	Contract37	ASSIGNED	26/04/2017	137.116,73 €	26/04/2017
70	check highest risk scores	Project	FAKE-Project-25	ASSIGNED	20/04/2017	2.259.724,00 €	20/04/2017
63	test	Project	FAKE-Project-2	ASSIGNED	26/04/2017	682.712,00 €	26/04/2017
31	test-2	Project	FAKE-Project-31	OPEN	07/03/2017	488.235,00 €	6/04/2017

- riepilogo dei casi assegnati all'utente (punto 1 nell'immagine);
- alcune statistiche su questi casi assegnati, rappresentati in un grafico a barre in pila e classificati secondo le categorie "Assegnati", "Aperti/Riaperti" e "In chiusura" (punto 2 nell'immagine).

9.7.2 Pannello Casi non assegnati

Il pannello comprimibile "Casi non assegnati" contiene una panoramica dei casi che vengono creati o riaperti e non sono ancora assegnati. Lo stato del caso è quindi "Non assegnato" (punto 3 dell'immagine):



Nella griglia sono visualizzate le seguenti colonne:

- ID del caso: identificatore univoco del caso
- Nome del caso: nome del caso
- Tipo: Tipo di caso (Progetto o Contratto)
- Nome target: descrizione del caso (può cambiare quando vengono forniti dati nuovi ad Arachne)

- Creato da: nome dell'utente che ha creato o riaperto il caso
- Data di creazione: data nella quale il caso è stato creato o riaperto
- Nuovo/Riaperto: attributo indicante se il caso è un caso nuovo o un caso riaperto

- Importo : l'importo del progetto o contratto legato al caso (può cambiare)

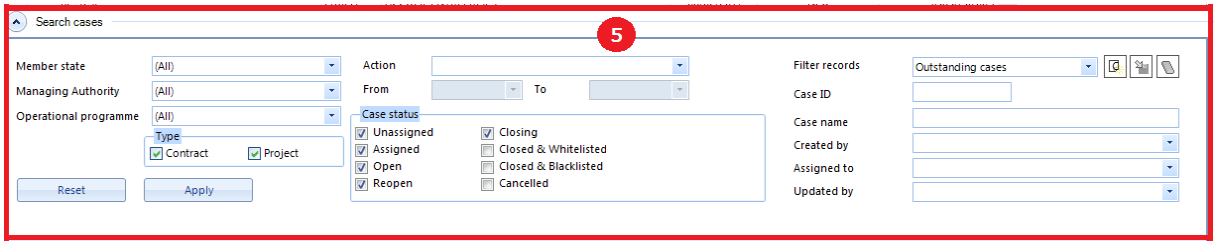
Per impostazione predefinita la griglia viene ordinata in base all'ID del caso (ascendente, meno recente in alto). Cliccando sulle intestazioni di ciascuna colonna si riordina la griglia in modalità discendente/ascendente secondo la colonna interessata (il secondo elemento di ordinamento è sempre l'ID del caso).

Il pannello "Casi non assegnati" include anche alcune statistiche su questi casi non assegnati in un grafico a torta che contiene il numero di casi non assegnati classificati per Progetto e Contratto (punto 4 nell'immagine riportata qui sopra).

Se l'utente non ha nessun caso assegnato, questo blocco contiene il messaggio: "Attualmente non è stato definito nessun caso non assegnato per questo profilo utente".

9.7.3 Pannello Cerca casi

Il pannello comprimibile "Cerca casi" consente all'utente di eseguire ricerche su tutti i casi per i quali dispone di autorizzazione (punto 5 dell'immagine):



9.7.3.1 Opzioni di filtro

Nel pannello Cerca casi sono disponibili i criteri di selezione, le opzioni e i pulsanti riportati qui di seguito.

- Stato membro
  Contiene l'elenco di tutti gli Stati membri per i quali l'utente dispone di diritti. Se l'utente ha accesso soltanto a uno Stato membro, quest'ultimo viene selezionato per impostazione predefinita e non può essere modificato. Se l'utente ha accesso ai dati di più di uno Stato membro, viene selezionato il valore "<tutti>" e l'elenco di selezione viene abilitato.

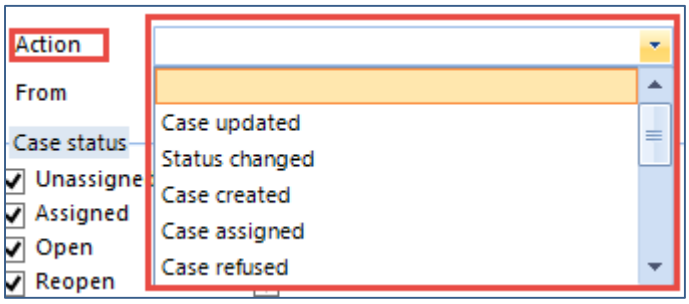
- Autorità di gestione
  Contiene l'elenco di tutte le autorità di gestione per le quali l'utente dispone di diritti. Se è selezionato uno Stato membro, questo elenco di selezione contiene soltanto le autorità di gestione per quel dato Stato membro. Se nell'elenco è disponibile soltanto un elemento, tale autorità di gestione viene selezionata per impostazione predefinita e non può essere modificata. Se l'utente ha accesso ai dati di più di una autorità di gestione, viene selezionato il valore "<tutti>" e l'elenco di selezione viene abilitato.

- Programma operativo
  Contiene l'elenco di tutti i programmi operativi per i quali l'utente dispone di diritti. Se è selezionato uno Stato membro/un'autorità di gestione, questo elenco di selezione contiene soltanto i programmi operativi per tale Stato membro/autorità di gestione. Se nell'elenco è disponibile soltanto un elemento, tale programma operativo viene selezionato per impostazione predefinita e non può essere modificato. Se l'utente ha accesso ai dati di più di un programma operativo, viene selezionato il valore "<tutti>" e l'elenco di selezione viene abilitato.

- Tipo
  Questo criterio di ricerca può essere utilizzato per cercare casi collegati a progetti o a contratti oppure a entrambi. Deve essere selezionato almeno un valore.

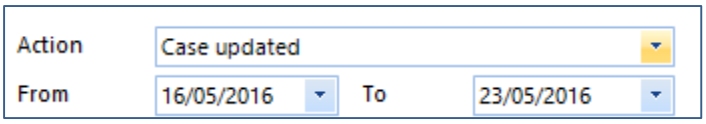
- Azione
  Questo criterio di ricerca può essere utilizzato per cercare azioni specifiche effettuate in relazione ai casi. È possibile selezionare una sola opzione alla volta. Se l'attributo di azione è vuoto, questo criterio non verrà preso in considerazione (ricerca di qualsiasi azione registrata per il caso). L'elenco di selezione contiene i seguenti valori di azione:
  - Caso aggiornato
  - Stato modificato
  - Caso creato
  - Caso assegnato
  - Caso respinto
  - Chiusura casi proposti
  - Caso inserito in lista bianca

- Caso inserito in lista nera
- Caso riaperto
- Caso annullato
- Descrizione del caso modificata
- Commento aggiunto
- Collegamento aggiunto



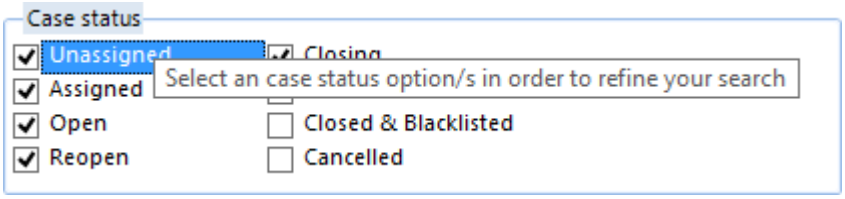
- Da/a

  Consente la ricerca di azioni relative ai casi che hanno avuto luogo in un determinato periodo di tempo. La data di inizio e/o la data di fine possono essere compilate o selezionate soltanto quando è selezionata un'azione. La data di inizio deve essere precedente o uguale alla data di fine. Se la data di inizio non viene compilata, come criterio di selezione viene utilizzata la data meno recente possibile. Se la data di fine non viene compilata, come criterio di selezione viene utilizzata la data più recente possibile.



- Stato

  Consente di ricercare i casi che si trovano in uno stato specifico. Deve essere selezionato almeno uno stato, ma è possibile selezionarne anche più di uno.



- ID del caso

  Consente una ricerca tra i casi digitando l'ID o una parte dell'ID del caso o dei casi. È possibile filtrare utilizzando caratteri jolly: "*" o "%" o una combinazione di entrambi. Sono consentite solamente cifre in combinazione con caratteri jolly.

  12* seleziona tutti i casi nei quali l'ID del caso inizia con "12"

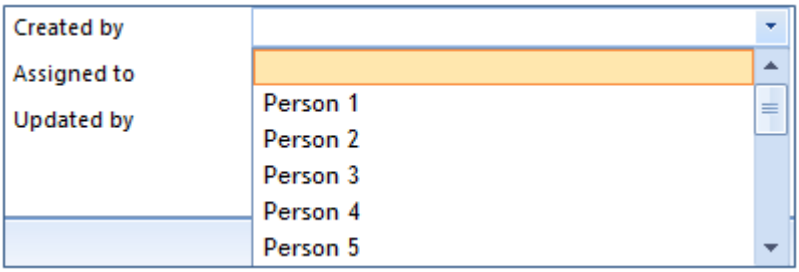
  12 seleziona tutti i casi nei quali l'ID del caso ha "12" nell'identificatore

  *12 seleziona tutti i casi nei quali l'ID del caso finisce con "12"

  12*5 seleziona tutti i casi nei quali l'ID del caso inizia con "12" e termina con "5"

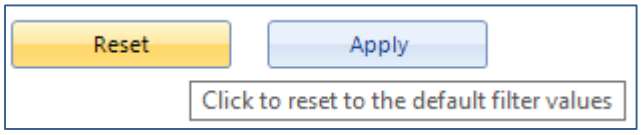
- Nome del caso
  Consente una ricerca tra i casi digitando il nome o una parte del nome del caso. È possibile filtrare utilizzando caratteri jolly: "*" o "%" o una combinazione di entrambi.
  prova* seleziona tutti i casi nei quali il nome del caso inizia con la parola "prova"
  prova seleziona tutti i casi nei quali il nome del caso contiene la parola "prova"
  *prova seleziona tutti i casi nei quali il nome del caso termina con la parola "prova"
  prova*questo seleziona tutti i casi nei quali il nome inizia con la parola "prova" e termina con la parola "questo"

- Creato da/Assegnato a/Aggiornato da
  Ricerca i casi che sono stati creati da, assegnati a o aggiornati da un utente specifico. L'elenco di selezione contiene tutti gli utenti che hanno creato, hanno ricevuto l'assegnazione di o che hanno aggiornato un caso per lo Stato membro/l'autorità di gestione/il programma operativo selezionati. È possibile selezionare un solo valore alla volta.



- Pulsante Applica
  Applica tutte le opzioni del filtro e visualizza i risultati nella griglia.

- Pulsante Reset
  Resetta il pannello Cerca casi riportandolo alle impostazioni predefinite: valori SM, AG, PO per l'utente collegato e filtro "Casi in sospeso" selezionato. Applica questo filtro predefinito e aggiorna la griglia dei risultati.



9.7.3.2 Filtri personali

Il pannello Cerca casi contiene un riquadro "Record filtro" che consente di applicare il filtro predefinito o di creare, aggiornare o cancellare filtri personalizzati.

Il filtro "Casi in sospeso" è un filtro predefinito che non può essere modificato o rimosso e che viene utilizzato ogni volta che viene aperta la finestra della home page gestione del caso. Quando viene utilizzato questo filtro, ovviamente si prendono in considerazione i criteri di selezione SM, AG e PO. Il filtro "Casi in sospeso" offre le seguenti selezioni:

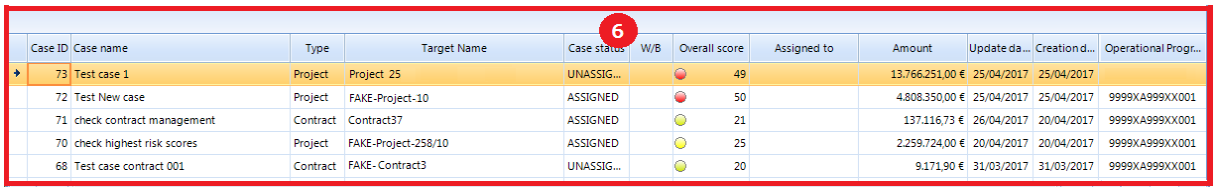
- Tipo: Progetto e Contratto selezionati
- Azione: vuoto
- Data di inizio e di fine periodo: vuote

- Stato: Non assegnato, Assegnato, Aperto, Riaperto, In chiusura selezionato, Annullato non selezionato, Chiuso e incluso in lista bianca/nera non selezionato
- ID del caso, Nome del caso, Creato da, Assegnato a: vuoti

L'utente ha la possibilità di creare, aggiornare, cancellare e selezionare filtri personalizzati. Si rimanda al capitolo 14.3 per maggiori dettagli in proposito.

9.7.3.3 Griglia dei risultati

La griglia dei risultati del pannello Cerca casi visualizza i casi che soddisfano i criteri di ricerca utilizzati.

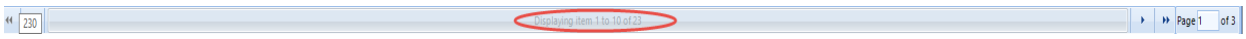


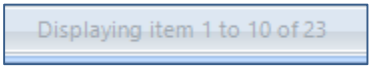
Case ID	Case name	Type	Target Name	Case status	W/B	Overall score	Assigned to	Amount	Update da...	Creation d...	Operational Progr...
73	Test case 1	Project	Project 25	UNASSIG...		49		13.766.251,00 €	25/04/2017	25/04/2017	
72	Test New case	Project	FAKE-Project-10	ASSIGNED		50		4.808.350,00 €	25/04/2017	25/04/2017	9999XA999XX001
71	check contract management	Contract	Contract37	ASSIGNED		21		137.116,73 €	26/04/2017	20/04/2017	9999XA999XX001
70	check highest risk scores	Project	FAKE-Project-258/10	ASSIGNED		25		2.259.724,00 €	20/04/2017	20/04/2017	9999XA999XX001
68	Test case contract 001	Contract	FAKE- Contract3	UNASSIG...		20		9.171,90 €	31/03/2017	31/03/2017	9999XA999XX001

Nella griglia dei risultati vengono visualizzate le seguenti colonne:

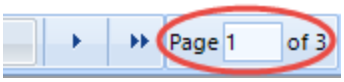
- ID del caso: identificatore univoco del caso
- Nome del caso: nome del caso
- Tipo: tipo di caso (Progetto o Contratto)
- Nome target: descrizione del caso (può cambiare quando vengono forniti dati nuovi ad Arachne)
- Stato del caso: stato attuale del caso
- B/N: bandiera che indica se il caso ha uno stato di chiusura che è stato inserito in lista bianca o nera:
  quando il caso è inserito in lista nera;
  quando il caso è inserito in lista bianca.
- Punteggio complessivo: il punteggio complessivo attuale del caso
- Assegnato a: nome della persona alla quale sono assegnati i casi (nome più recente, vuoto quando lo stato del caso è Non assegnato)
- Importo: l'importo del progetto o del contratto legato al caso (può cambiare quando vengono forniti dati nuovi ad Arachne)
- Data di aggiornamento: data dell'aggiornamento più recente del caso
- Data di creazione: data nella quale il caso è stato creato o riaperto
- Creato da: nome dell'utente che ha creato o riaperto il caso
- Programma operativo: nome del programma operativo al quale appartiene il caso

Per impostazione predefinita la griglia viene ordinata in base all'ID del caso (discendente, più recente in alto). Cliccando su una colonna si riordina la griglia in modalità discendente/ascendente secondo la colonna interessata (il secondo elemento di ordinamento è sempre l'ID del caso). Sotto alla griglia viene visualizzato il numero di casi trovati:





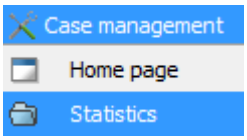
La griglia mostra anche il numero di pagine dei risultati di ricerca o la pagina corrente se l'utente naviga utilizzando le frecce di navigazione tra le pagine. In alternativa, per utilizzare le frecce per navigare a una pagina specifica, l'utente può digitare il numero di pagina da visualizzare e quindi passare alla pagina digitata premendo il tasto "TAB" o "INVIO". La casella di testo contenente il numero di pagina accetta soltanto numeri che rientrano nell'intervallo valido:



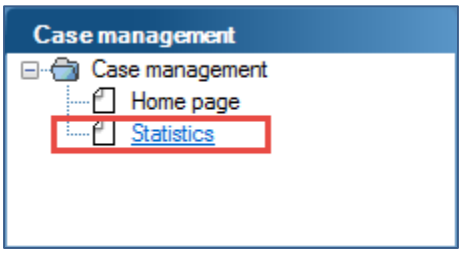
9.8 Pagina Statistiche di gestione del caso

La pagina Statistiche di gestione del caso è la schermata contiene le statistiche più importanti concernenti i casi per i quali l'utente dispone dell'autorizzazione. Si può accedere a questa pagina tramite le seguenti opzioni:

- il menu principale di Gestione del caso (Statistiche):

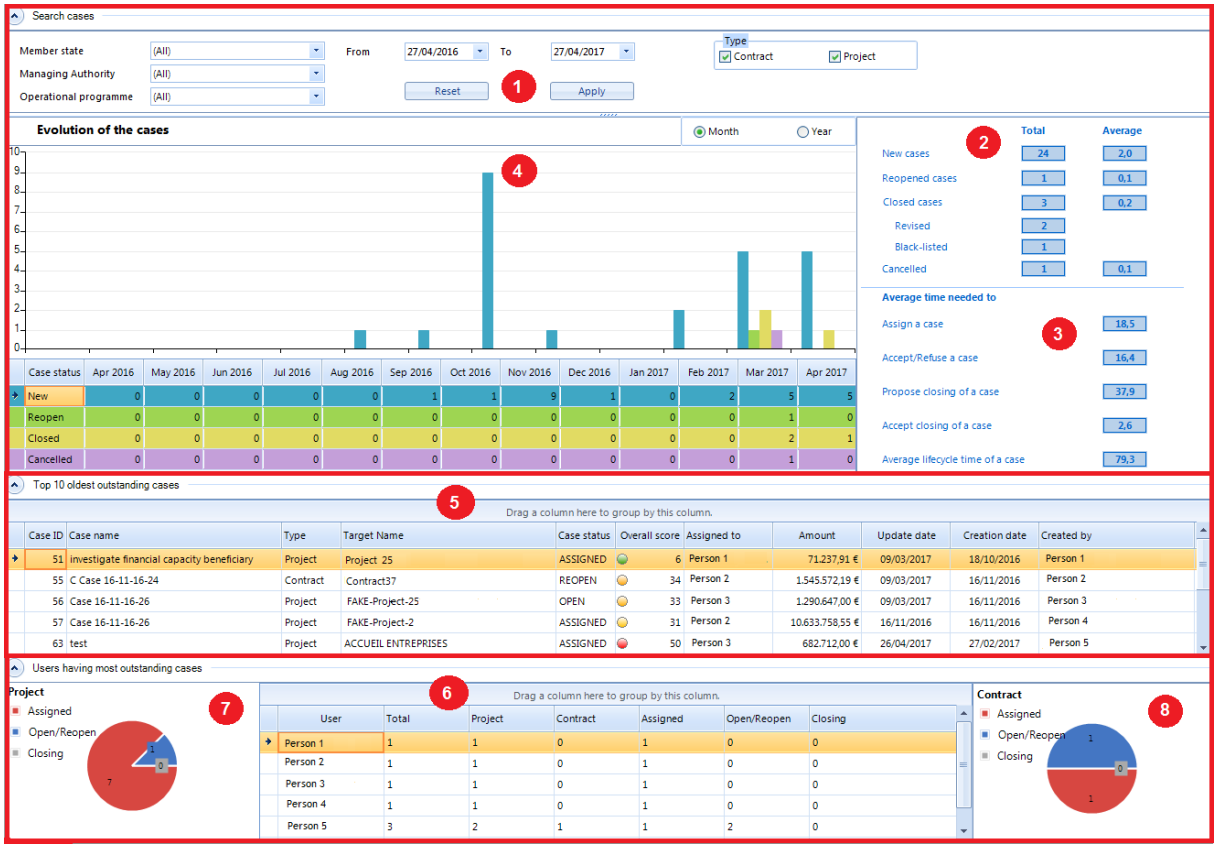


- il riquadro attività Gestione del caso (collegamento alla schermata delle statistiche):

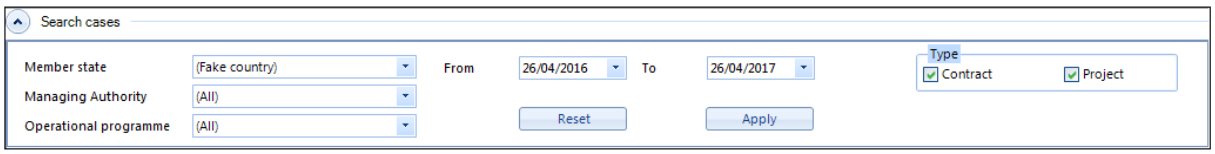


La schermata contiene i seguenti blocchi ed elementi:

1. Cerca casi
2. Cerca totali e statistiche
3. Statistiche sul tempo medio
4. Grafico dell'evoluzione dei casi
5. Primi 10 casi in sospeso più vecchi
6. Riepilogo dei casi in sospeso per utente
7. Statistiche sul numero di casi (tipo progetto)
8. Statistiche sul numero di casi (tipo contratto)



9.8.1 Cerca casi



Questo pannello dà all'utente la possibilità di scegliere lo Stato membro, l'autorità di gestione o il programma operativo per il quale desidera vedere le statistiche. È inoltre possibile definire il periodo per il quale le statistiche devono essere recuperate e il tipo/i di casi.

In questa schermata sono disponibili i criteri di selezione, le opzioni e i pulsanti riportati qui di seguito.

- Stato membro
  Contiene l'elenco di tutti gli Stati membri per i quali l'utente dispone di diritti. Se l'utente ha accesso soltanto a uno Stato membro, quest'ultimo viene selezionato per impostazione predefinita e non può essere modificato. Se l'utente ha accesso ai dati di più di uno Stato membro, viene selezionato il valore "<tutti>" e l'elenco di selezione viene abilitato.

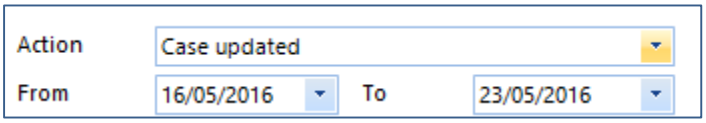
- Autorità di gestione
  Contiene l'elenco di tutte le autorità di gestione per le quali l'utente dispone di diritti. Se è selezionato uno Stato membro, questo elenco di selezione contiene soltanto le autorità di gestione per quel dato Stato membro. Se nell'elenco è disponibile soltanto un elemento, tale autorità di gestione viene selezionata per impostazione predefinita e non può essere modificata.

Se l'utente ha accesso ai dati di più di una autorità di gestione, viene selezionato il valore "<tutti>" e l'elenco di selezione viene abilitato.

- Programma operativo
  Contiene l'elenco di tutti i programmi operativi per i quali l'utente dispone di diritti. Se è selezionato uno Stato membro/un'autorità di gestione, questo elenco di selezione contiene soltanto i programmi operativi per tale Stato membro/autorità di gestione. Se nell'elenco è disponibile soltanto un elemento, tale programma operativo viene selezionato per impostazione predefinita e non può essere modificato. Se l'utente ha accesso ai dati di più di un programma operativo, viene selezionato il valore "<tutti>" e l'elenco di selezione viene abilitato.

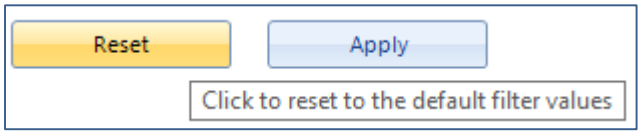
- Tipo
  Questo criterio di ricerca può essere utilizzato per cercare casi collegati a progetti o a contratti oppure a entrambi. Deve essere selezionato almeno un valore.

- Da/a
  Consente di recuperare le statistiche per un determinato periodo di tempo. La data di inizio deve essere inferiore o uguale alla data di fine.
  La data di inizio non può essere inferiore al 01/08/2014 (data di inizio di Arachne). Quando questa schermata viene caricata per la prima volta (o quando viene resettata) la data predefinita è la data attuale meno 1 anno e non è antecedente al 01/08/2014.
  La data di fine non può essere successiva alla data attuale. Quando questa schermata viene caricata per la prima volta (o quando viene resettata) la data predefinita è la data attuale.
  Se la data di inizio non viene compilata, come criterio di selezione viene utilizzata la minore data possibile(01/08/2014).
  Se la data di fine non viene compilata, come criterio di selezione viene utilizzata la data attuale.



- Pulsante Applica
  Applica tutte le opzioni di filtro e visualizza le statistiche.

- Pulsante Reset
  Resetta le opzioni di filtro riportandole alle impostazioni predefinite.



9.8.2 Cerca totali e statistiche

Questa parte della schermata mostra il numero di casi nuovi, riaperti, chiusi (in lista bianca e in lista nera) e annullati per il periodo selezionato, nonché il numero medio di casi in questo periodo.

	Total	Average
New cases	430	35,7
Reopened cases	16	1,3
Closed cases	44	3,7
Whitelisted	26	
Blacklisted	18	
Cancelled	37	3,1

9.8.3 Statistiche sul tempo medio

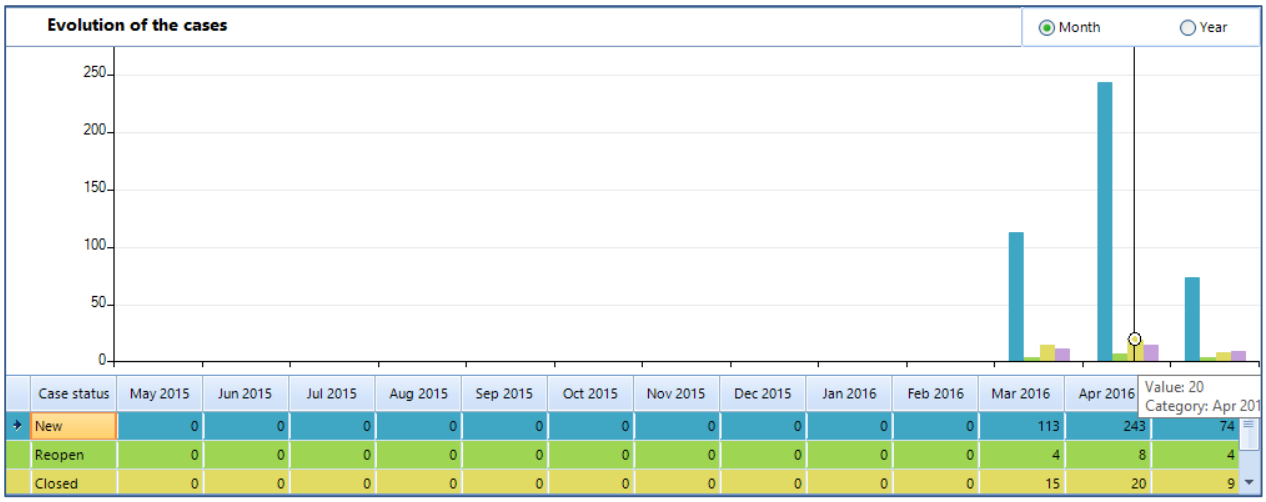
Questa parte della schermata mostra le statistiche relative al tempo medio di azione sui casi.

Average time needed to	
As	Displays total and averages statistical information in ' from the search filter options for the period specified
Accept/Refuse a case	2,9
Propose closing of a case	0,0
Accept closing of a case	6,6
Average lifecycle time of a case	8,0

- Assegna un caso: tempo in giorni necessario per assegnare i casi che avevano uno stato "Non assegnato" nel periodo selezionato.
- Accetta/respingi un caso: tempo in giorni necessario per accettare o respingere i casi che avevano uno stato "Assegnato" nel periodo selezionato.
- Proponi la chiusura di un caso: tempo in giorni necessario per proporre la chiusura dei casi che avevano uno stato "Aperto" o "Riaperto" nel periodo selezionato.
- Accetta la chiusura di un caso: tempo in giorni necessario per accettare la proposta di chiusura dei casi che avevano uno stato "In chiusura" nel periodo selezionato.
- Ciclo di vita medio: tempo in giorni trascorso tra la creazione e la chiusura del caso per i casi che sono stati creati e anche chiusi nel periodo selezionato (o riaperti e chiusi).

9.8.4 Grafico dell'evoluzione dei casi

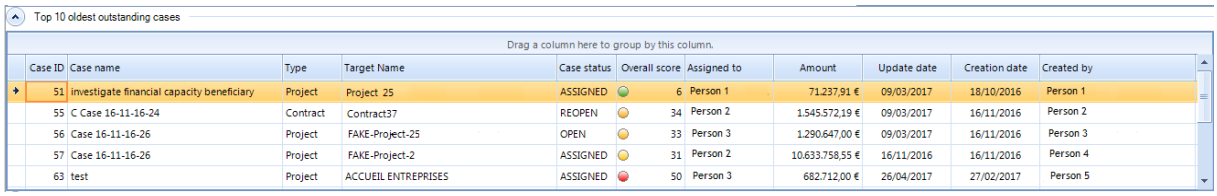
Il grafico dell'evoluzione dei casi mostra l'evoluzione del numero di casi nuovi, riaperti, chiusi e annullati durante il periodo selezionato e per SM/AG/PO selezionati. Per impostazione predefinita il livello di dettaglio della rappresentazione è un mese, tuttavia l'utente può anche scegliere l'opzione "Anno".



Case status	May 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Oct 2015	Nov 2015	Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	
New	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	243	74
Reopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	4
Closed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	20	9

9.8.5 Primi 10 casi in sospeso più vecchi

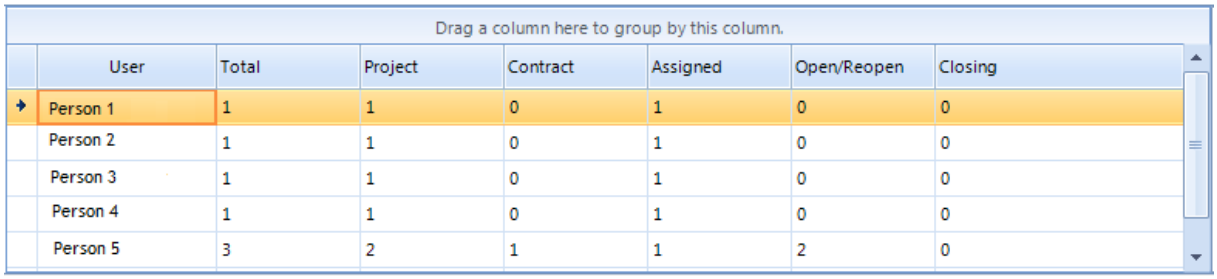
Questo pannello contiene l'elenco dei 10 casi più vecchi non ancora chiusi. Vengono utilizzati i criteri di selezione dal pannello Cerca, ad eccezione del periodo, che non viene considerato in questo elenco. L'elenco è ordinato per ID del caso ascendente (i più vecchi per primi). Fare doppio clic sul caso per aprire la finestra Dettagli del caso selezionato.



Case ID	Case name	Type	Target Name	Case status	Overall score	Assigned to	Amount	Update date	Creation date	Created by
51	investigate financial capacity beneficiary	Project	Project 25	ASSIGNED	6	Person 1	71.237,91 €	09/03/2017	18/10/2016	Person 1
55	C Case 16-11-16-24	Contract	Contract37	REOPEN	34	Person 2	1.545.572,19 €	09/03/2017	16/11/2016	Person 2
56	Case 16-11-16-26	Project	FAKE-Project-25	OPEN	33	Person 3	1.290.647,00 €	09/03/2017	16/11/2016	Person 3
57	Case 16-11-16-26	Project	FAKE-Project-2	ASSIGNED	31	Person 2	10.633.758,55 €	16/11/2016	16/11/2016	Person 4
63	test	Project	ACCUEIL ENTREPRISES	ASSIGNED	50	Person 3	682.712,00 €	26/04/2017	27/02/2017	Person 5

9.8.6 Riepilogo dei casi in sospeso per utente

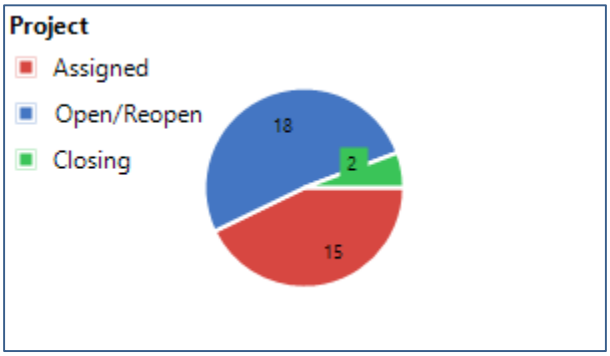
Questo pannello mostra l'elenco del numero di casi in sospeso per ciascun utente. Vengono utilizzati i criteri di selezione dal pannello Cerca, ad eccezione del periodo e del tipo, che non vengono considerati in questo elenco. L'elenco viene ordinato per numero totale di casi in sospeso.



User	Total	Project	Contract	Assigned	Open/Reopen	Closing
Person 1	1	1	0	1	0	0
Person 2	1	1	0	1	0	0
Person 3	1	1	0	1	0	0
Person 4	1	1	0	1	0	0
Person 5	3	2	1	1	2	0

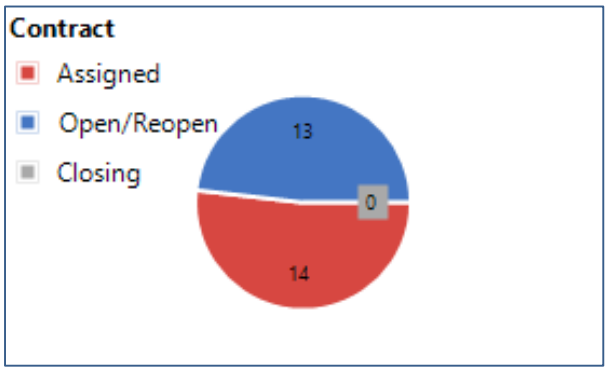
9.8.7 Statistiche sul numero di casi (tipo progetto)

Questo grafico mostra il numero totale di casi Assegnati, Aperti/Riaperti e In chiusura relativi a progetti per i criteri di ricerca selezionati. Vengono utilizzati i criteri di selezione dal pannello Cerca, ad eccezione del periodo e del tipo, che non vengono considerati in questo grafico.



9.8.8 Statistiche sul numero di casi (tipo contratto)

Questo grafico mostra il numero totale di casi Assegnati, Aperti/Riaperti e In chiusura relativi a contratti per i criteri di ricerca selezionati. Vengono utilizzati i criteri di selezione dal pannello Cerca, ad eccezione del periodo e del tipo, che non vengono considerati in questo grafico.

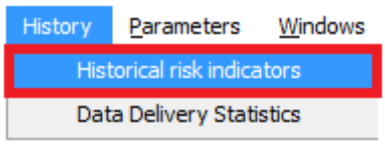


10 Cronologia

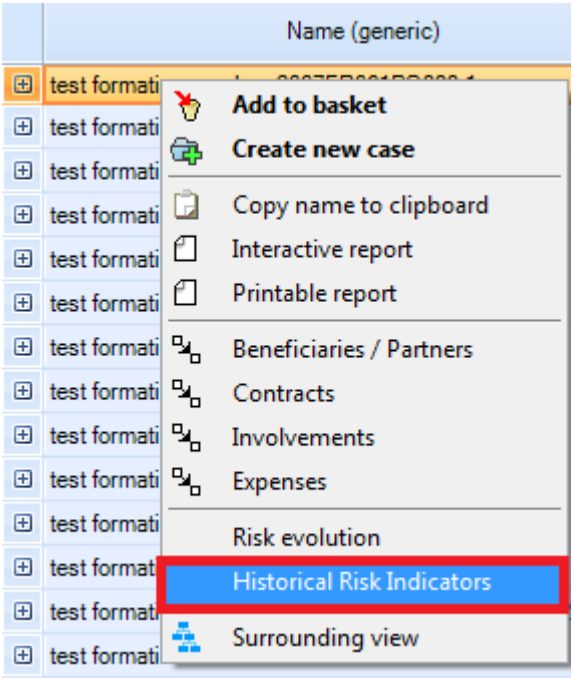
10.1 Indicatori storici di rischio

La schermata degli indicatori storici di rischio consente di navigare all'indietro nel tempo per analizzare il punteggio di rischio per un progetto o contratto specifico in un determinato momento. Si può accedere a questa schermata tramite le seguenti opzioni:

- dalla voce "Cronologia" del menu principale di Arachne;

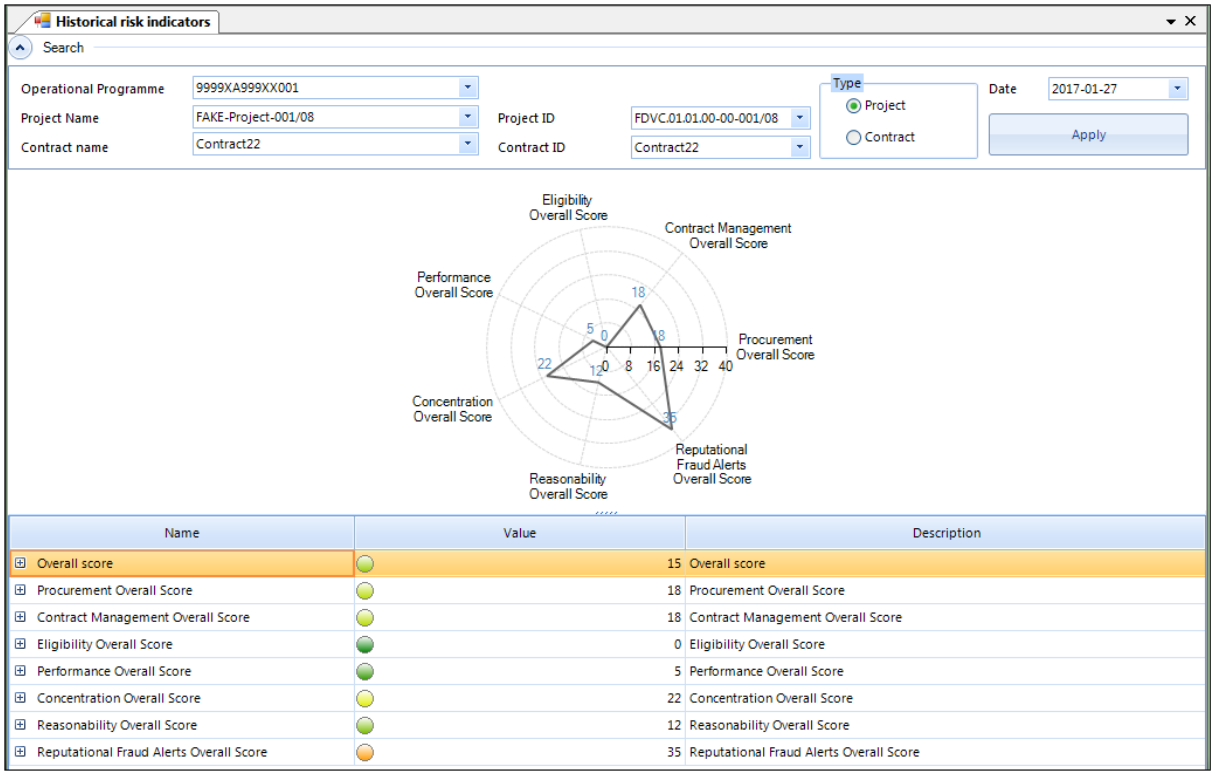


- cliccando con il pulsante destro del mouse su un progetto o un contratto e selezionando "Indicatori storici di rischio" dal menu.



La schermata contiene i seguenti blocchi ed elementi:

1. Funzione Cerca
2. Grafico radar
3. Pannello dei risultati



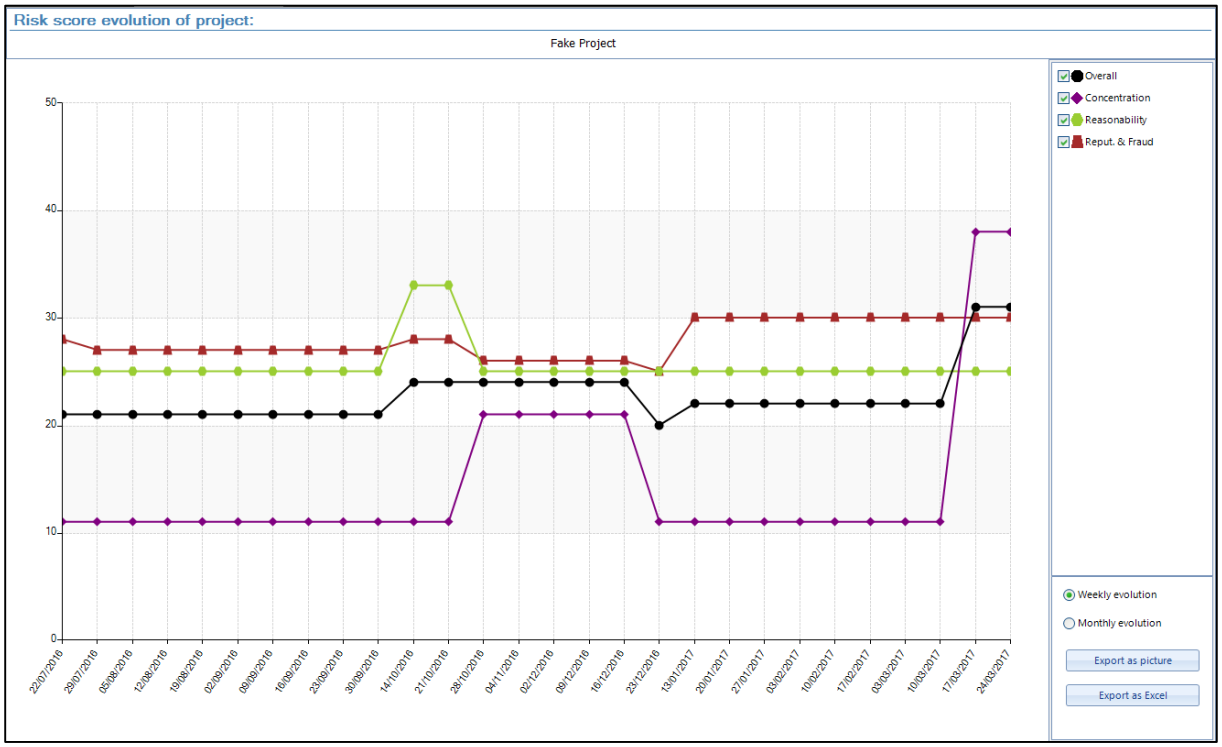
Per utilizzare la funzione di ricerca è necessario seguire un ordine preciso quando si utilizzano i controlli di selezione. Se l'accesso alla schermata è avvenuto cliccando con il pulsante destro del mouse su un'entità, alcuni dei campi potrebbero essere già stati compilati. Dopo aver selezionato il programma operativo desiderato, è possibile selezionare un progetto o un contratto in base al suo nome o al suo ID. Il selettore del contratto è abilitato soltanto se vi sono contratti disponibili per il progetto selezionato, altrimenti è disabilitato. Quando sono disponibili entrambi i selettori (progetto e contratto), è possibile decidere quale scegliere selezionandolo nella casella "Tipo".

Infine, il selettore della data viene abilitato; questo selettore mostra un elenco di date nel passato per le quali sono stati ricalcolati i rischi del progetto o del contratto desiderato. Il ricalcolo avviene soltanto quando è stata rilevata una variazione del rischio (progetti aventi "Annullato" come stato o progetti aventi stato "Chiuso" per i quali la data di fine del progetto risale a più di 6 mesi prima vengono ricalcolati, a meno che non sia la prima volta che il progetto viene acquisito in Arachne o che non vengano raccolti dati relativi a un progetto nuovo).

Dopo aver selezionato la data, diventa disponibile il pulsante Applica. Cliccando tale pulsante il sistema mostra un grafico radar unitamente a una serie completa di indicatori di rischio per i quali è stato eseguito il calcolo. È possibile espandere le categorie cliccando sul segno più (+). Inoltre, cliccando con il pulsante destro del mouse sui pallini colorati, in una finestra pop-up viene visualizzata una descrizione dettagliata dell'indicatore di rischio selezionato. Si noti che i pallini grigi non consentono l'accesso alla finestra di pop-up di dettaglio.

10.2 Evoluzione del rischio

È possibile visualizzare l'evoluzione dei rischi per un'entità specifica in un grafico di riepilogo. Per procedere in tal senso, cliccare con il pulsante destro del mouse su un'entità e scegliere "Evoluzione del rischio" dal menu contestuale.

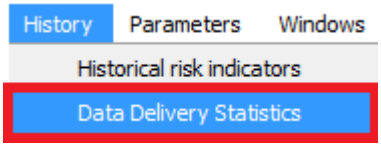


Cliccando su Evoluzione settimanale o mensile i dati vengono aggregati per settimane o mesi. È possibile nascondere gli indicatori cliccando sulla casella di spunta corrispondente nella legenda.

Infine i dati possono essere esportati in un file di Excel o in un'immagine cliccando sul pulsante appropriato presente nella parte inferiore della schermata.

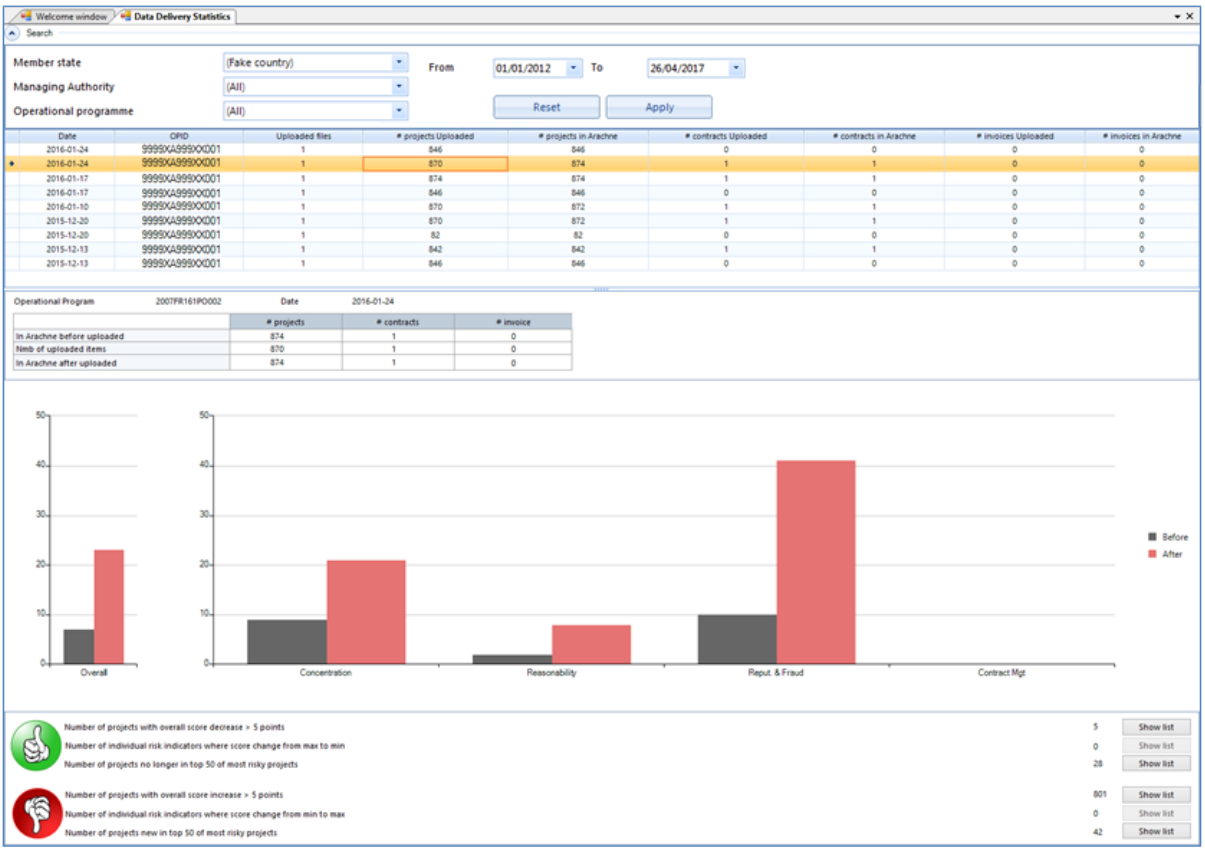
10.3 Statistiche trasmissione dati

La schermata Statistiche trasmissione dati mostra l'impatto sul calcolo del rischio che ha avuto un file (o un insieme di file) dopo che lo stesso è stato presentato per il calcolo. È possibile accedere alla schermata dalla voce "Cronologia" del menu principale di Arachne.



La schermata consente all'utente di filtrare per SM/AG/PO e un intervallo di tempo compreso tra due date. Viene quindi mostrato un elenco di presentazioni di file; i dettagli riportati nella griglia includono la data di disponibilità dei dati in Arachne, l'OPID, i file caricati e il numero di entità che sono state incluse nei file, come ad esempio progetti, contratti o fatture.

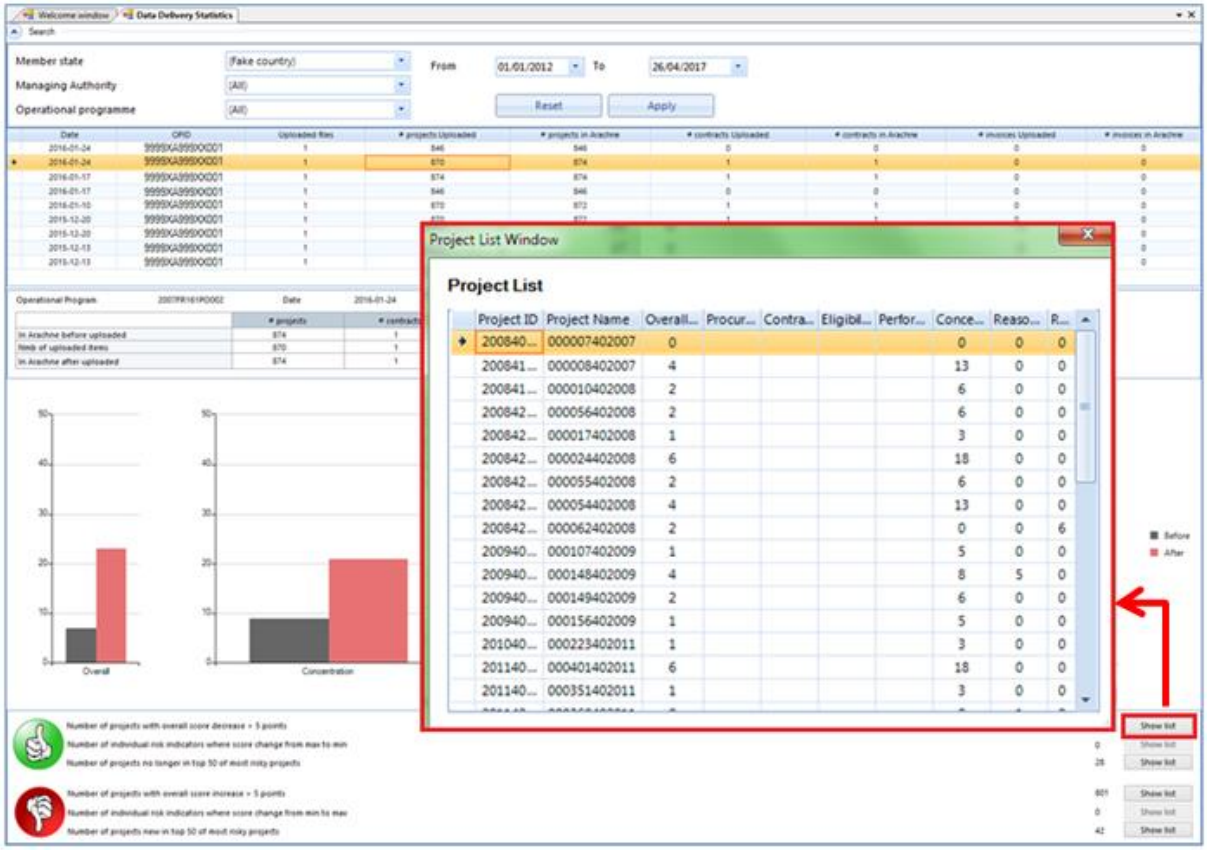
Selezionando una riga nella griglia, i pannelli che seguono vengono aggiornati; il riepilogo centrale mostra dettagli relativi all'impatto che l'aggiornamento ha avuto in Arachne. Gli istogrammi mostrano l'impatto sul calcolo dei rischi prima e dopo il caricamento dei file. Posizionando il mouse sull'istogramma viene visualizzato il valore esatto.



La parte inferiore della schermata mostra informazioni più dettagliate sul calcolo, in particolare:

- Numero di progetti per i quali il punteggio complessivo è diminuito di più di 5 punti dopo il caricamento
- Numero di indicatori individuali di rischio per i quali il punteggio è passato dal massimo al minimo
- Numero di progetti non più rientranti tra i primi 50 progetti più rischiosi dopo il caricamento
- Numero di progetti per i quali il punteggio complessivo è aumentato di più di 5 punti dopo il caricamento
- Numero di indicatori individuali di rischio per i quali il punteggio è passato dal minimo al massimo
- Numero di progetti non più inclusi tra i primi 50 progetti più rischiosi dopo il caricamento

È possibile visualizzare l'elenco dei progetti coinvolti cliccando sul pulsante "Mostra elenco" presente a destra della voce corrispondente. Viene quindi visualizzata una schermata simile alla seguente:



Cliccando con il pulsante destro del mouse su una voce è possibile navigare ai dettagli del progetto.

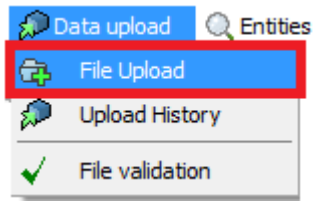
11 Dati dell'aggiornamento

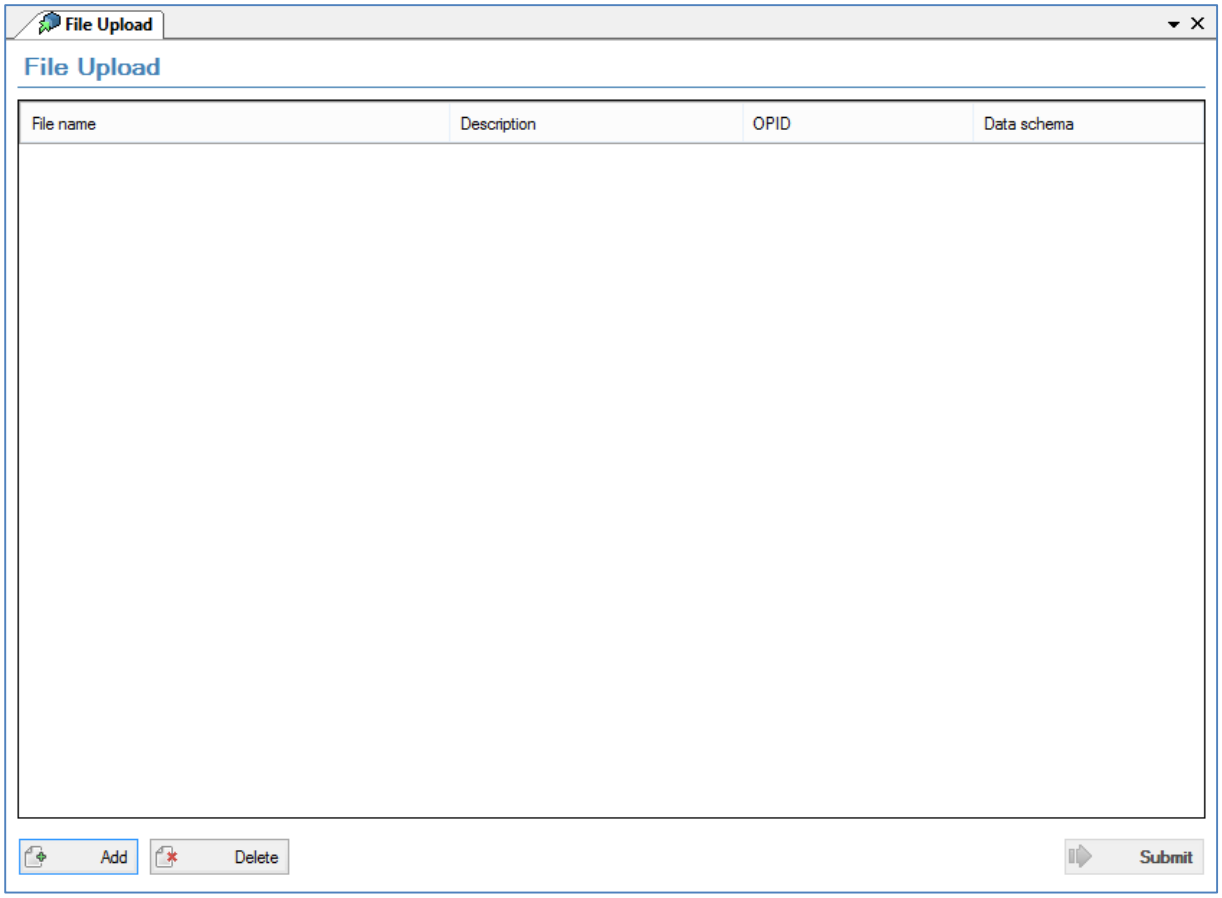
11.1 Caricamento dati degli Stati membri

11.1.1 Caricamento file e cronologia di caricamento

Arachne consente di caricare dati dal computer dell'utente tramite il client Arachne stesso.

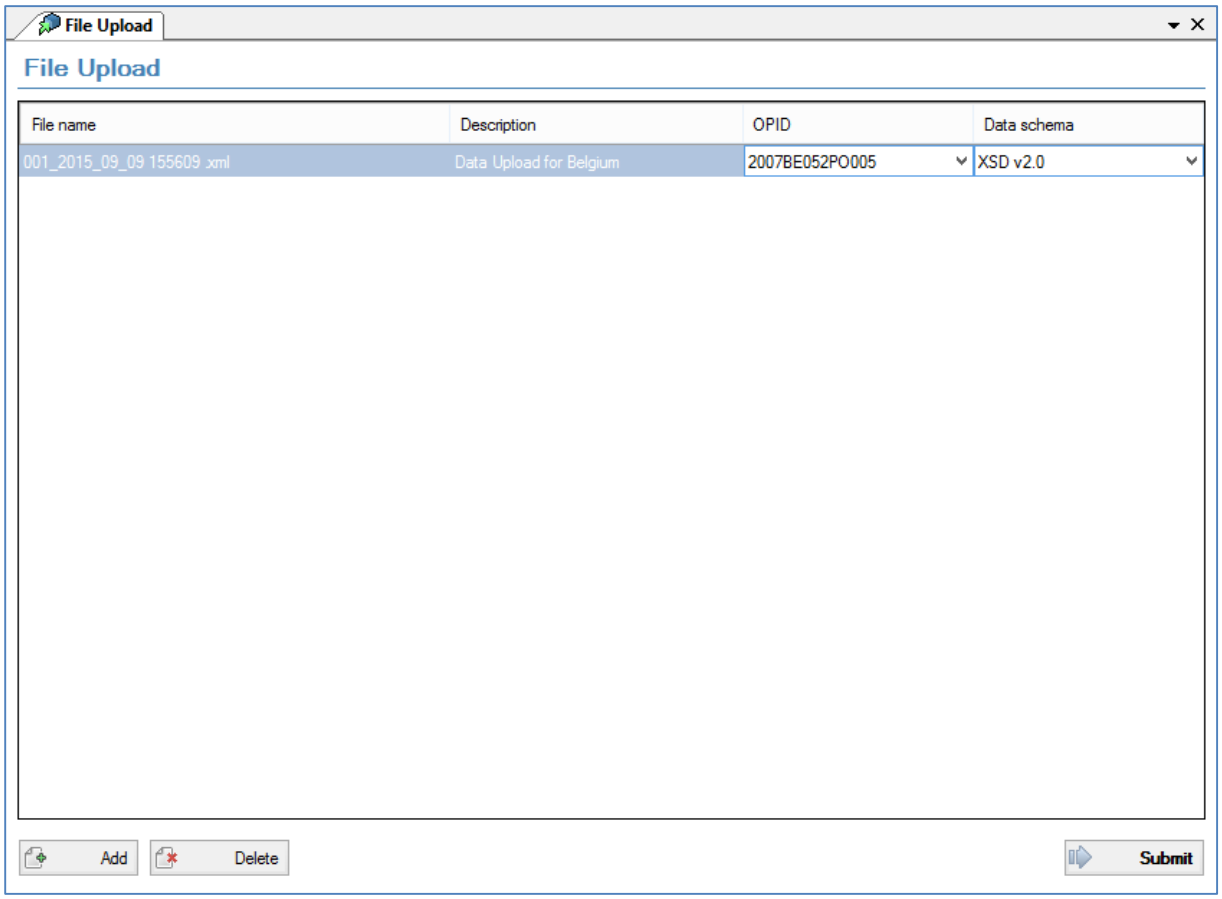
Dal menu "Caricamento dati" selezionare "Caricamento file", viene quindi aperto un nuovo pannello.



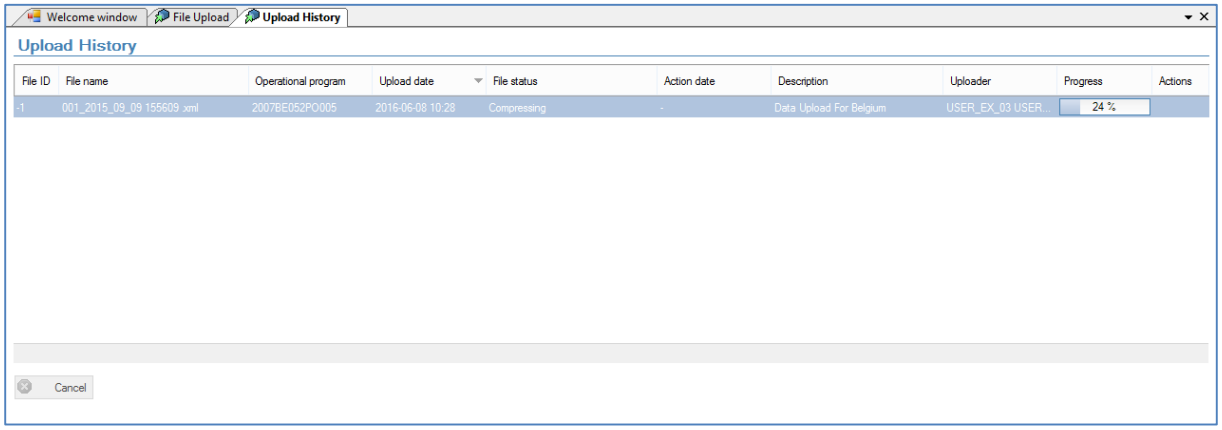


Cliccare sul pulsante "Aggiungi"; l'applicazione chiede quindi all'utente di scegliere un file XML. Un nuovo record viene aggiunto alla tabella; a questo punto l'utente deve compilare tre campi:

- Descrizione: una descrizione generica del caricamento e del contenuto del file;
- OPID: il programma operativo per il quale viene caricato il file;
- Schema dati: l'XSD rispetto al quale deve avvenire la convalida dell'XML.

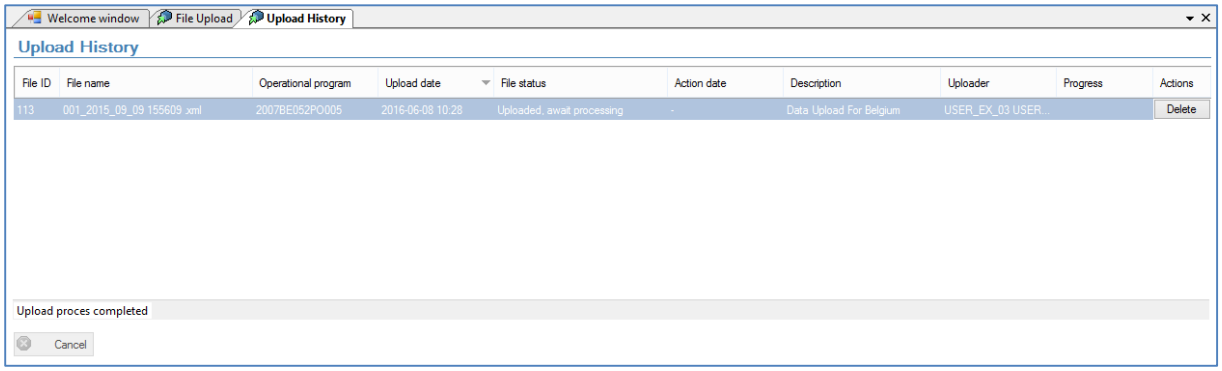


A questo punto il file è pronto per essere caricato. Premendo il pulsante Invia, il file viene inviato alla schermata Cronologia di caricamento (che è raggiungibile anche tramite il menu principale "Caricamento dati").



Il file viene sottoposto a diversi passaggi che includono la convalida (il file viene convalidato rispetto all'XSD scelto), la compressione, il caricamento (il file viene effettivamente trasferito sul server remoto per essere elaborato). A seconda delle dimensioni del file e della velocità del computer sul quale è in esecuzione l'applicazione, alcuni di questi passaggi potrebbero essere invisibili all'utente in quanto potrebbero durare una frazione di secondo. Al termine del processo, la colonna "Stato file" diventa "Caricato, in attesa di elaborazione"; ciò indica un funzionamento corretto. Presto il file sarà incluso nella programmazione per l'elaborazione (solitamente l'elaborazione avviene in un giorno predefinito della settimana, ossia la domenica); prima che il file passi all'elaborazione, l'utente può

cancellarlo premendo il pulsante "Cancella". L'assenza del pulsante "Cancella" significa che il file è già stato elaborato o è in fase di elaborazione e la procedura non può più essere interrotta.



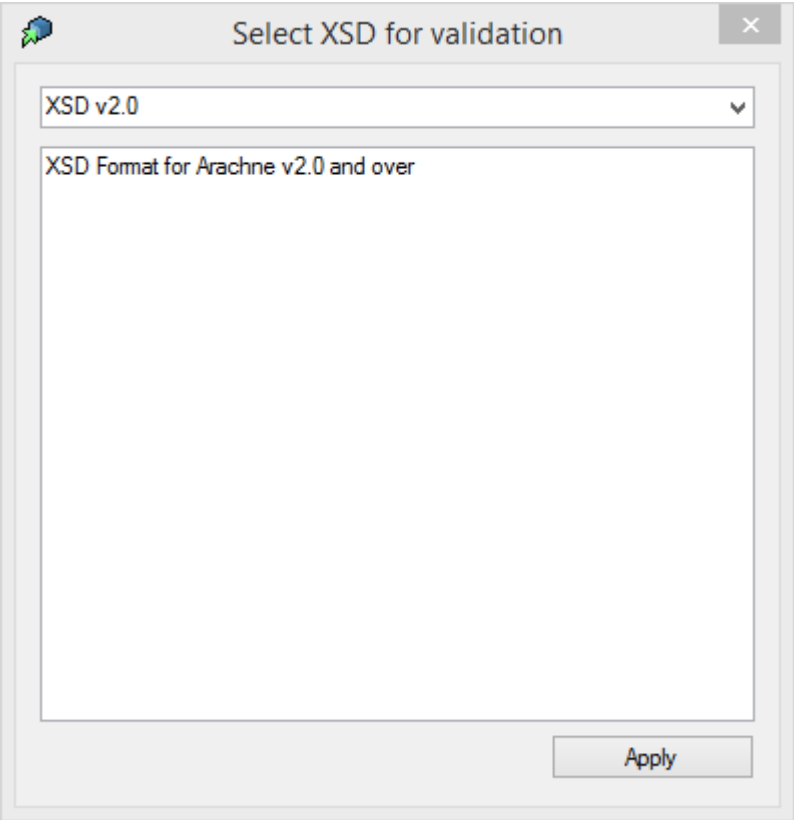
Se uno dei passaggi non viene eseguito correttamente, l'applicazione mostra un'etichetta rossa di "Errore" e un pulsante che consente di ottenere una spiegazione dell'errore. Una finestra di dialogo di conferma chiede quindi all'utente se il file può essere rimosso dall'elenco (il file memorizzato nel PC dell'utente non verrà rimosso).

11.1.2 Convalida file

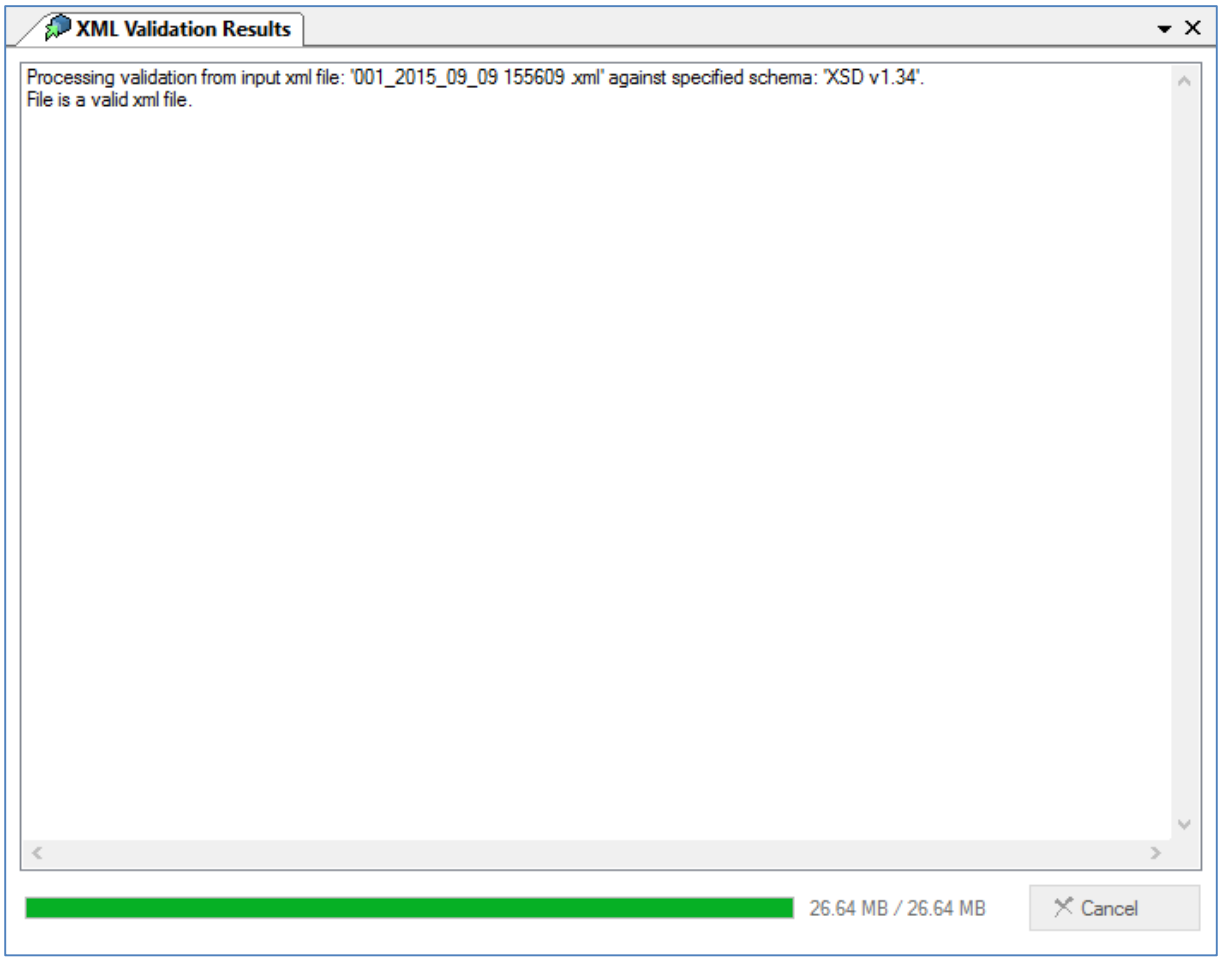
Lo strumento "Validazione file" è accessibile dal menu principale "Caricamento dati" di Arachne.

Si tratta di un piccolo strumento indipendente che consente all'utente di convalidare i file XML prima di trasmetterli per il caricamento. La differenza tra i processi di "Convalida file" e "Caricamento file" risiede nel fatto che la "Convalida file" non trasmette in realtà il file per il caricamento, ma fornisce piuttosto un rapporto dettagliato in merito a possibili problemi di convalida all'interno del file che si sta convalidando.

Dopo aver cliccato sulla voce "Convalida file", il sistema chiede di scegliere un file XML e mostra quindi all'utente la seguente finestra di dialogo.



La finestra di dialogo consente all'utente di scegliere l'XSD che deve essere utilizzato per la convalida. Dopo aver cliccato su Applica, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo che mostra lo stato di avanzamento e i risultati della convalida.



In seguito al completamento del processo, l'utente può chiudere la finestra di dialogo cliccando sull'icona X.

12 Esportazione dei dati

La funzione di esportazione è disponibile soltanto per gli utenti che hanno la funzione di esportazione abilitata nel loro account.

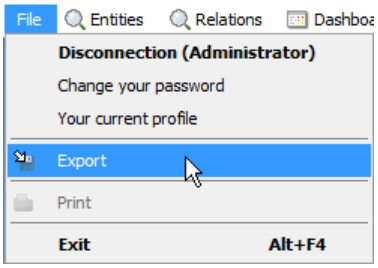
L'opzione di esportazione è disponibile da qualsiasi finestra contenente elementi sotto forma di tabella. Questa è una funzionalità globale dell'applicazione e consente di esportare elementi sulla base del contenuto o della selezione visibile della tabella. La funzione di esportazione non funziona a partire dai grafici.

Nota: a seconda dei diritti dei quali dispone l'utente, la funzione di esportazione può essere disabilitata.

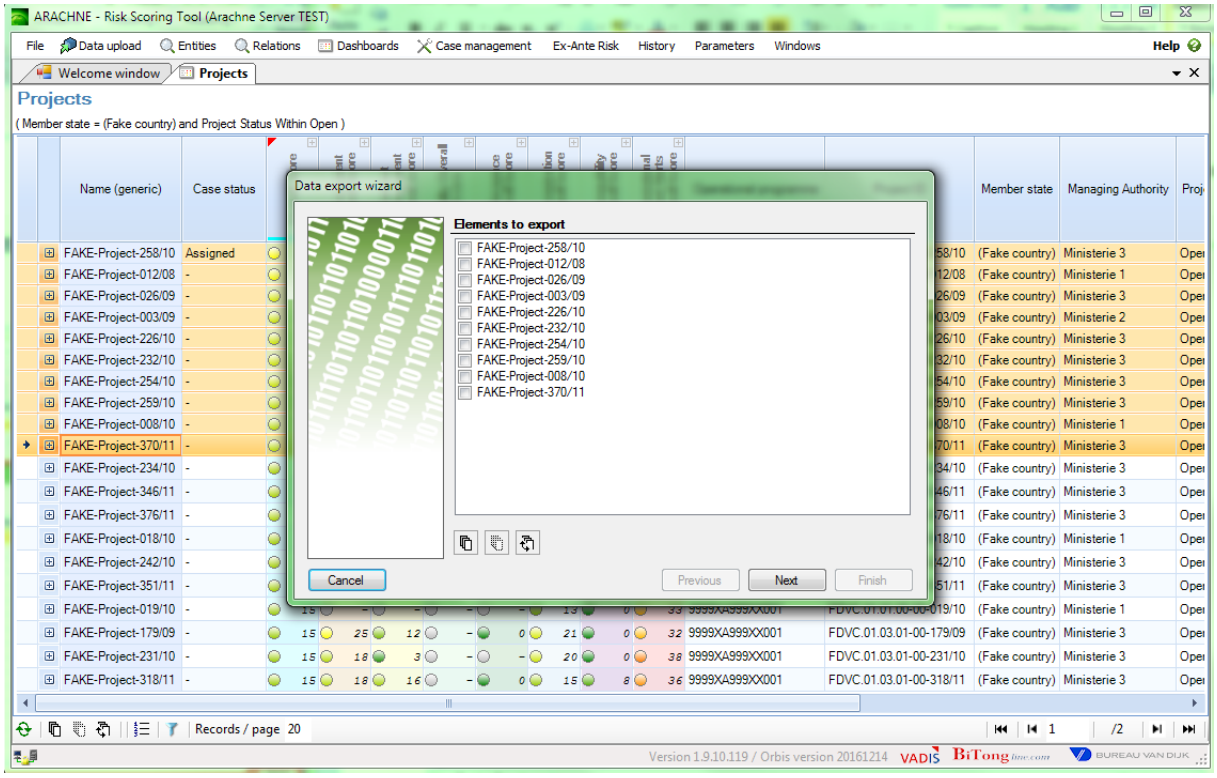
12.1 Selezione dei record

La funzione di esportazione può essere utilizzata in relazione ai pannelli di controllo, ai risultati di ricerca e alle tabelle di navigazione. La selezione può essere effettuata cliccando secondo le modalità predefinite di Windows, oppure utilizzando le combinazioni MAIUSC+clic e CTRL+clic sugli elementi. Inoltre, è possibile utilizzare i pulsanti "Seleziona tutto", "Deseleziona tutto" e "Inverti selezione" nella barra degli strumenti in basso nella schermata.

Dopo aver selezionato i dati in una schermata, è sufficiente andare all'opzione ***File*** → ***Esportazione*** per avviare la procedura guidata di esportazione.



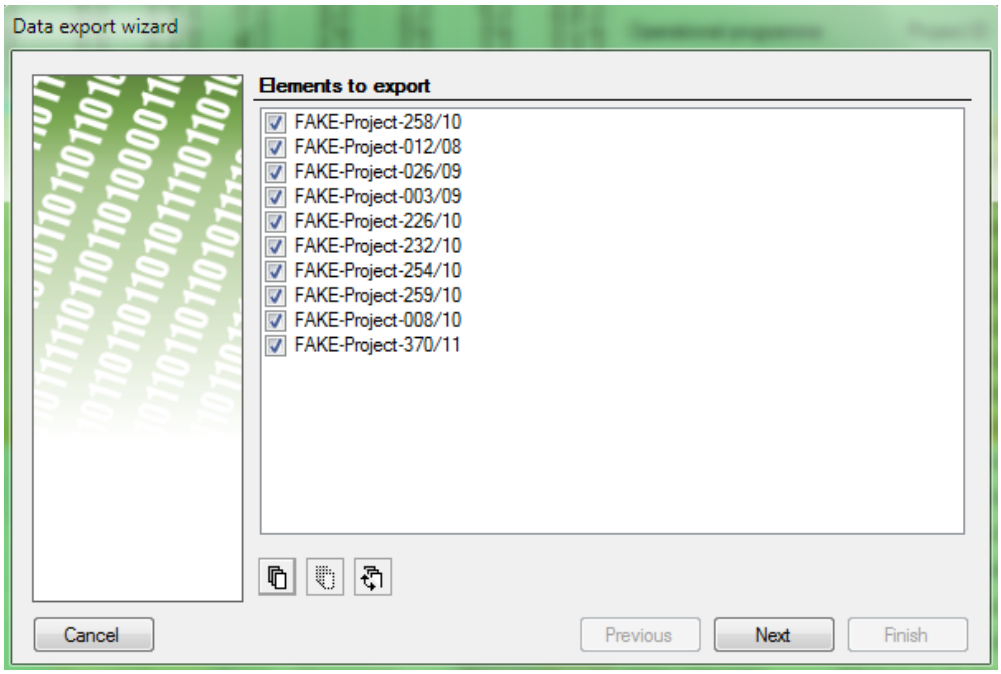
Viene quindi visualizzata la seguente finestra e l'utente può selezionare le entità per le quali verranno esportate alcune informazioni.



12.2 Passaggi della procedura guidata di esportazione

12.2.1 Affina/conferma la selezione

Questa schermata consente di convalidare la propria selezione iniziale selezionando o deselezionando gli elementi riportati nell'elenco. È possibile utilizzare i pulsanti presenti in basso per selezionare tutti gli elementi, deselezionarli tutti oppure invertire la selezione attuale.

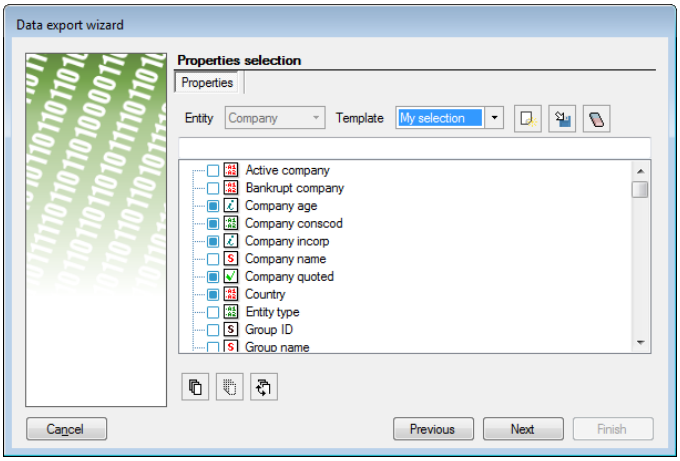


Premere il pulsante ***Avanti*** se la selezione è corretta.

12.2.2 Selezione delle proprietà

Dopo aver selezionato gli elementi, la seconda fase consiste nel selezionare le proprietà (campi) che si desidera includere nell'esportazione finale. Questo meccanismo evita l'esportazione di proprietà inutili.

È possibile selezionare soltanto proprietà applicabili all'entità selezionata. Non è possibile selezionare proprietà appartenenti ad altre entità. Ad esempio, quando si esportano progetti, è possibile selezionare soltanto proprietà appartenenti ai progetti (nome, ...), ma non è possibile selezionare proprietà appartenenti ad altre entità quali il contratto o il beneficiario, ovvero, non è possibile esportare il nome del beneficiario/del contraente o altri campi correlati al beneficiario/al contraente quando si esegue l'esportazione di un progetto.

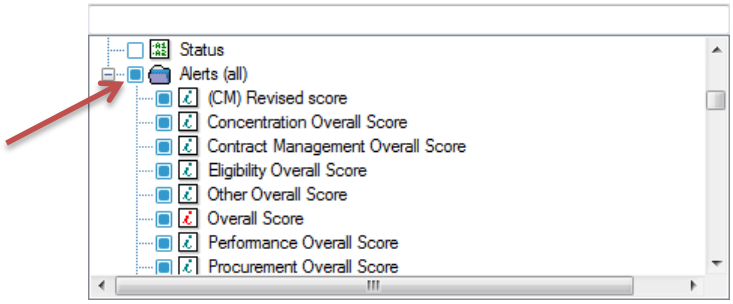


Dopo aver effettuato la selezione, cliccando sul pulsante "Avanti" si invia la richiesta delle proprietà al server.

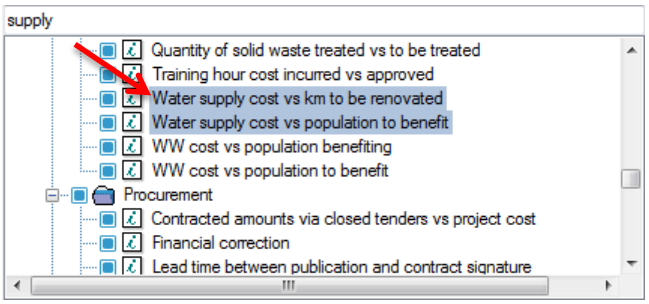
12.2.2.1 Meccanismo di selezione delle proprietà

Quando si esportano entità, il tipo di entità è preselezionato e, di conseguenza, l'utente deve soltanto selezionare le proprietà che desidera esportare dall'albero delle proprietà. La selezione avviene spuntando le voci presenti nell'elenco. Inoltre, i pulsanti posti in basso consentono di selezionare tutte le proprietà, di deselezionarle tutte o di invertire la selezione.

Se l'albero è organizzato in categorie, selezionando la categoria verranno automaticamente selezionate tutte le proprietà afferenti a tale categoria.



Esiste anche la possibilità di concentrarsi sulle proprietà contenenti caratteri specifici digitandoli nella casella di testo presente in cima all'albero. L'elenco evidenzierà gli elementi corrispondenti e si posizionerà sulla prima corrispondenza.



12.2.2.2 Modelli delle proprietà

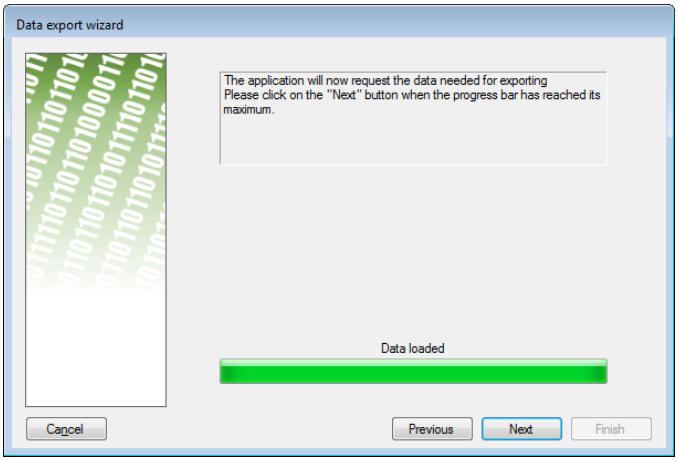
Nel pannello di selezione delle proprietà è possibile creare modelli definiti dall'utente che possono essere riutilizzati in un secondo momento. I modelli vengono salvati in un file dedicato memorizzato nel profilo utente di Windows.

La casella a discesa elenca i diversi modelli disponibili. Per creare un nuovo modello, è necessario cliccare innanzitutto sul pulsante Crea modello ( ) e immettere un nome per il modello. Quindi, selezionare le diverse proprietà che si desidera assegnare a questo modello e infine cliccare sul pulsante Salva modello ( ).

Se necessario, è possibile modificare i modelli, selezionandoli dall'elenco, modificando le proprietà selezionate e cliccando nuovamente sul pulsante Salva modello. I modelli possono essere cancellati selezionandoli e cliccando sul pulsante Gomma ( ).

12.2.2.3 Caricamento delle proprietà

In questa fase, l'utente non deve configurare nulla. Questo passaggio caricherà i dati corrispondenti. Cliccare semplicemente su ***Avanti*** per continuare.



12.2.2.4 Selezionare il formato di esportazione

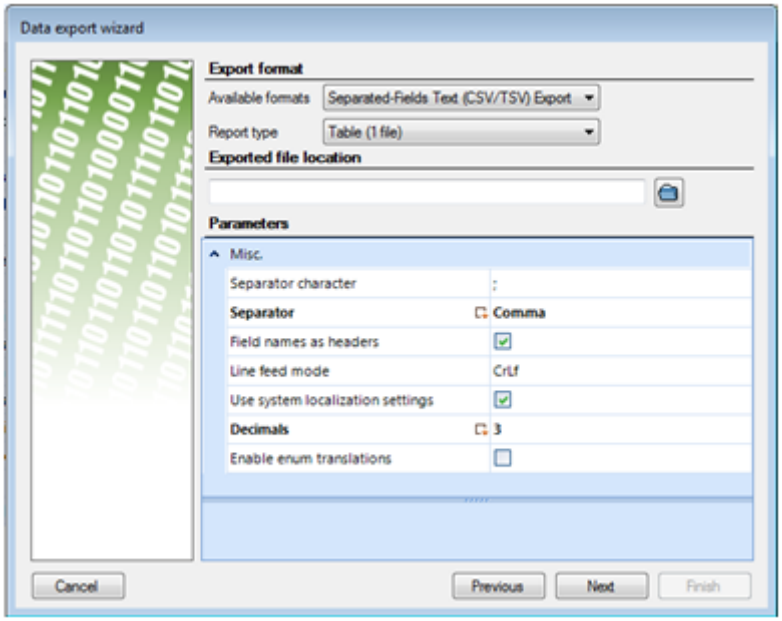
A questo punto è giunto il momento di selezionare il formato di esportazione nel quale si desidera ottenere le informazioni. L'applicazione mette a disposizione tre diversi formati di esportazione:

- **Testo con campi separati**: esporta in formato CSV/TSV.
- **Esportazione in testo semplice**: esporta in un file di testo semplice.
- **File XML formattato**: esporta come file XML strutturato.

Il primo formato viene utilizzato se si desidera caricare i risultati in altri software, ad esempio in Excel o in sistemi di banche dati. Fornisce un semplice file di testo delimitato.

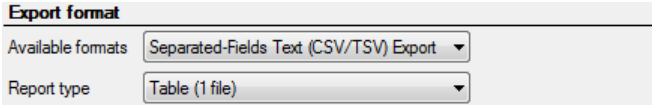
L'esportazione di testo semplice può essere utilizzata per ottenere tabelle o elenchi che possono essere stampati o reimportati in elaboratori di testi.

Il formato XML genera un file XML strutturato che può essere utilizzato in varie applicazioni o addirittura trasformato utilizzando XSLT per generare esportazioni HTML.

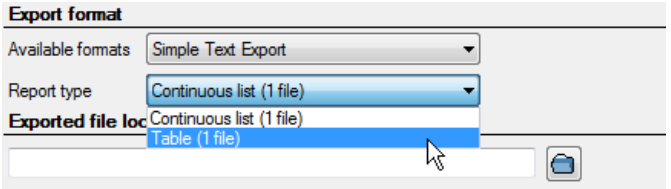


A seconda del formato di esportazione scelto, i seguenti elementi presenti sulla schermata hanno un contenuto diverso. Il tipo di rapporto può essere utilizzato come selettore di sottoformato nei formati di esportazione. La parte Parametri visualizzerà parametri specifici in base ai formati di esportazione selezionati.

Esempio per campi separati - soltanto un tipo di rapporto disponibile.

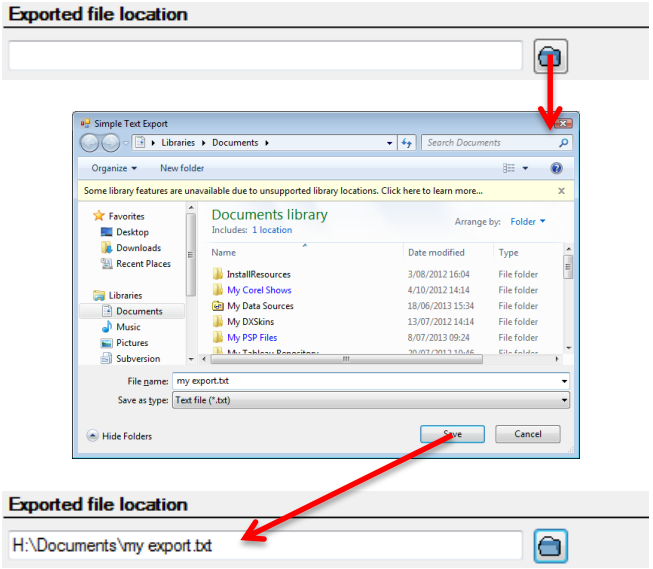


Esempio per l'esportazione di testo semplice - si può scegliere tra lista continua o tabella.



Nota: il formato CSV/TSV è un formato di file semplice con testo strutturato. Dato che la specifica del formato è molto semplice, va utilizzata con cautela. Eventuali modifiche al carattere separatore possono influenzare le modalità di caricamento del file da parte delle diverse applicazioni.

È possibile selezionare la posizione del file esportato cliccando sull'icona della cartella e selezionando un file.



Dopo aver scelto il formato di esportazione, il tipo di rapporto e il file di destinazione, è possibile ottimizzare i parametri di esportazione.

Parametri per testo con campi separati	
Carattere separatore	Se il ***Separatore*** è in modalità ***Carattere libero*** digitare qui il carattere che si desidera utilizzare come separatore di colonne.
Separatore	Definisce il separatore di colonna utilizzato nel file. I valori possibili sono ***Virgola***, ***Punto e virgola***, ***Barra verticale***, ***Tab*** o ***Carattere libero***. Per impostazione predefinita, i file CSV utilizzano una virgola come delimitatore tuttavia, per alcune applicazioni, vengono solitamente utilizzati il punto e virgola o il segno di tabulazione come carattere separatore. In casi specifici si possono utilizzare la barra verticale (|) o il carattere libero.
Nomi campi come intestazioni	Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. Se abilitata, la prima riga contiene i nomi delle proprietà.
Modalità di avanzamento riga	I valori ***CrLf*** o ***Lf*** definiscono come avviene l'avanzamento di riga nel file. Se si esportano file per sistemi operativi Linux/Unix selezionare ***Lf***.
Usare impostazioni di localizzazione di sistema	Se disabilitato, i valori a virgola mobile saranno formattati in base alle impostazioni di sistema.
Decimali	Numero di decimali da tenere per valori a virgola mobile.
Parametri per testo semplice	
Includi data	Se impostato, la data di esportazione verrà aggiunta all'interno del file di testo.
Larghezza del testo	Stabilisce il numero massimo di caratteri per riga.
Piè di pagina del documento	Consente di aggiungere un testo supplementare come piè di pagina.
Intestazione del documento	Consente di aggiungere un testo supplementare come intestazione di pagina.
Titolo del documento	Definisce il titolo globale utilizzato nel file di testo.
Parametri per file XML formattati	
Tipo di codifica	Consente di selezionare le seguenti codifiche al momento del salvataggio nel file XML: • Standard (ANSI) • ASCII (codifica ASCII rigorosa a 7 bit) • UTF-8 (codifica più comunemente utilizzata) • Unicode (codifica Unicode effettiva)

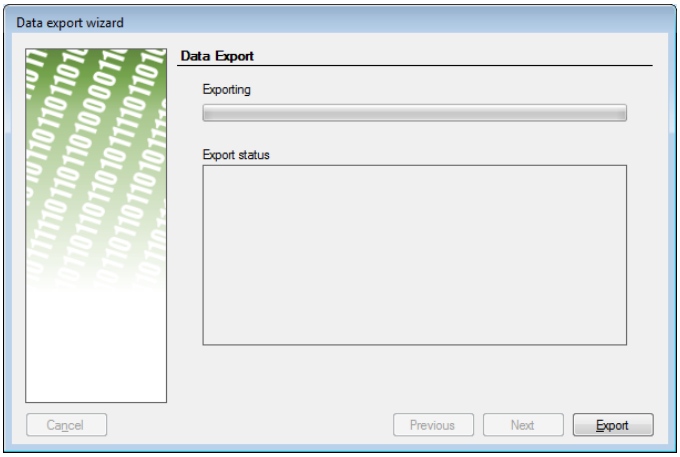
Dopo aver selezionato i parametri corretti, cliccare su ***Avanti.***

12.2.2.5 Conferma del formato di file

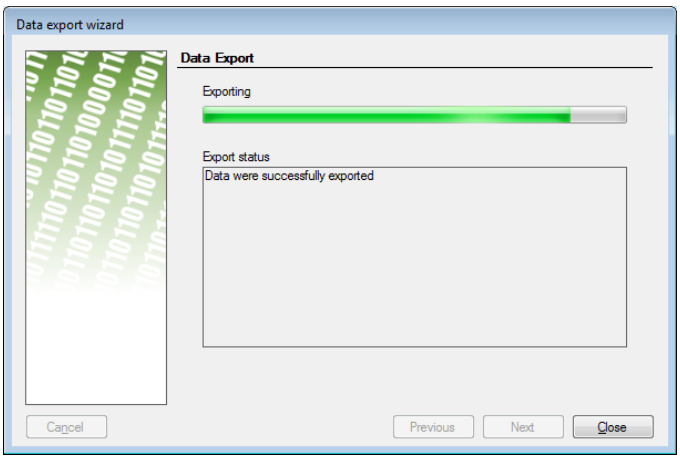
Questa schermata visualizza un riepilogo dei parametri relativi al formato del file. Cliccare semplicemente su ***Avanti*** per confermare.

12.2.2.6 Schermata di esportazione

Dopo aver confermato tutto, viene visualizzato il passaggio finale e l'esportazione può iniziare.



Cliccare semplicemente sul pulsante ***Esporta*** per avviare l'esportazione dei dati. Una barra di stato indica lo stato di avanzamento dell'esportazione.



Al termine dell'esportazione, cliccare sul pulsante ***Chiudi***.

12.2.3 Associazioni di file

Per impostazione predefinita, in seguito alla chiusura della procedura guidata di esportazione, l'applicazione cercherà di aprire il file esportato con l'applicazione predefinita di Windows. Questa azione può essere abilitata o disabilitata tramite le Opzioni utente (cfr. capitolo 13.1) nella sezione delle Opzioni di esportazione.

13 Personalizzazione dell'applicazione

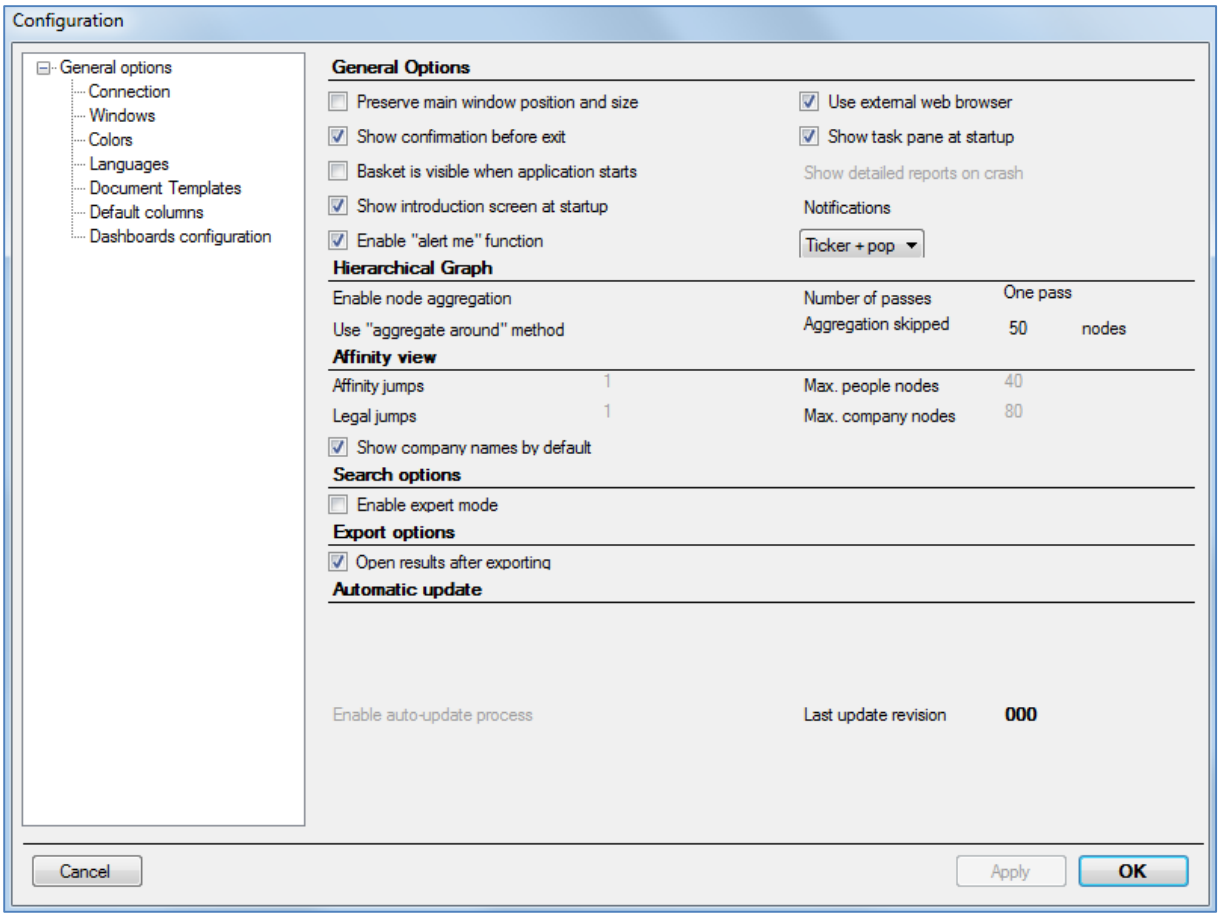
Il menu **Parametri** consente all'utente di modificare le opzioni e l'aspetto dell'applicazione. Questo menu contiene sette funzioni:

- **Finestre:** configura elementi e moduli delle finestre.
- **Colori:** configura i colori utilizzati nella tavolozza e nei gradienti.
- **Modelli:** non utilizzata nell'applicazione Arachne, presente per fini di retrocompatibilità.
- **Colonne:** definisce le colonne predefinite per le tabelle dei risultati di ricerca/di navigazione e per il biglietto da visita.
- **Configurazione pannelli di controllo**: definisce le colonne predefinite per i pannelli di controllo.
- **Lingue:** consente di scegliere tra le due versioni dell'applicazione, ossia francese e inglese.
- **Generali**: definisce le posizioni dei file e il numero di decimali.

Queste preferenze utente sono conservate in un file contenente le impostazioni utente. Quando le impostazioni vengono modificate, le nuove impostazioni verranno utilizzate da qualsiasi finestra aperta ex novo. Le finestre precedentemente aperte non verranno aggiornate. Ciò si applica a tutte le modifiche, fatta eccezione per la modifica della lingua che richiede un riavvio dell'applicazione.

13.1 Finestre

L'utente può definire diverse opzioni come la conservazione della posizione e delle dimensioni della finestra principale, la visibilità della finestra cestino, la schermata di introduzione all'avvio e la visualizzazione di un messaggio di conferma prima dell'uscita dall'applicazione. Sono disponibili anche altre opzioni relative alla Vista gerarchia e alla Vista affinità. Infine è possibile abilitare per impostazione predefinita la ricerca in modalità esperto (cfr. 14.1).

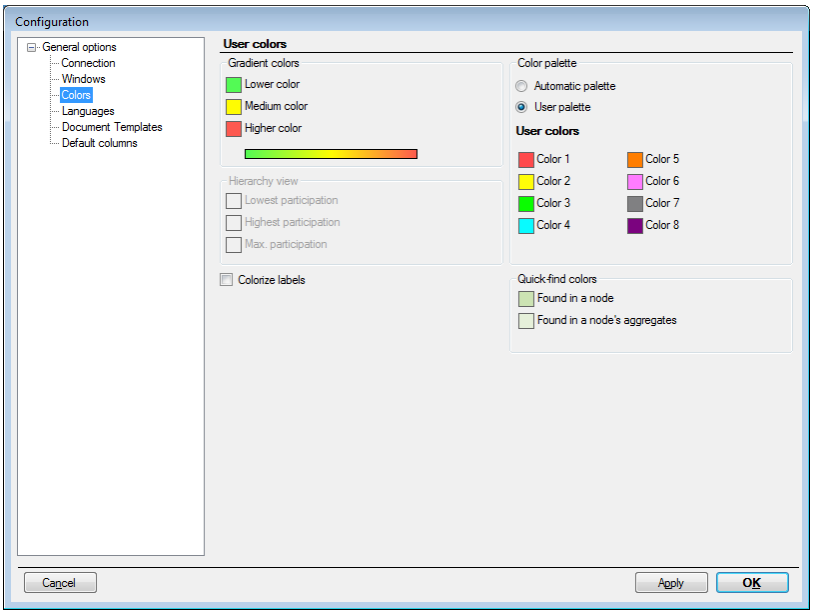


Opzioni generali	
Mantieni la posizione e le dimensioni principali della finestra	Se attiva, la posizione e la dimensione più recenti dell'applicazione vengono salvate nel file di configurazione utente in modo da consentire il riavvio nella stessa posizione.
Usa browser web esterno	Se attiva, l'applicazione aprirà i collegamenti web in un browser esterno anziché aprirli utilizzando il browser incorporato.
Visualizza conferma prima di uscire	Se attiva, visualizza una finestra di dialogo di conferma quando si chiude l'applicazione.
Mostra rapporti dettagliati dopo arresto anomalo del sistema	(non può essere modificata)
Cestino visibile all'avvio dell'applicazione	Se attiva, visualizza la finestra del cestino all'avvio dell'applicazione
Mostra riquadro attività all'avvio	Se attiva, visualizza il riquadro attività all'avvio dell'applicazione.
Mostra schermata introduttiva all'avvio	Se attivata, all'avvio dell'applicazione visualizza la pagina web introduttiva.
Abilita funzione "Avvisami"	Consente ad Arachne di inviare all'utente un messaggio di posta elettronica che lo informa di modifiche importanti degli indicatori per il programma operativo specifico che l'utente sta monitorando.
Notifiche	
Grafico gerarchico	
Abilita aggregazione nodi	(non può essere modificata)
Numero di passi	(non può essere modificata)
Usa metodo "Aggrega	(non può essere modificata)

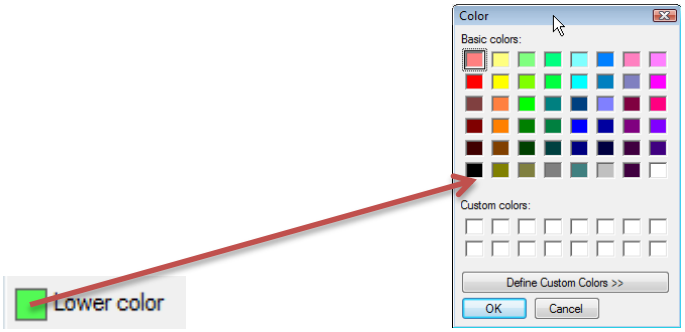
intorno"	
Aggregazione saltata	(non può essere modificata)
Vista affinità	
Collegamenti di affinità	(non può essere modificata)
Collegamenti giuridici	(non può essere modificata)
Nodi persone max.	(non può essere modificata)
Nodi società max.	(non può essere modificata)
Visualizza nomi società in automatico	Se attiva, visualizza i nomi delle società sui nodi società nelle viste affinità, anziché il conteggio delle società
Opzioni di ricerca	
Abilita modalità esperto	Questa opzione ha la stessa funzione dell'opzione "Modalità esperto" nel menu di ricerca delle entità
Opzioni di esportazione	
Apri i risultati dopo l'esportazione	Se attiva, l'applicazione cercherà di aprire automaticamente il file esportato in seguito a un'esportazione riuscita
Aggiornamento automatico	
Abilita processo di autoaggiornamento	Se attiva, consente l'aggiornamento automatico Questa funzione non è disponibile

13.2 Colori

L'utente può scegliere i colori preferiti o quelli che consentono una migliore visibilità per la colorazione dei grafici (cfr. ad esempio l'opzione di colorazione).



I colori possono essere modificati facendo doppio clic sui selettori di colore. Questa azione apre il selettore di colore predefinito di Windows.



13.2.1 Colori gradienti

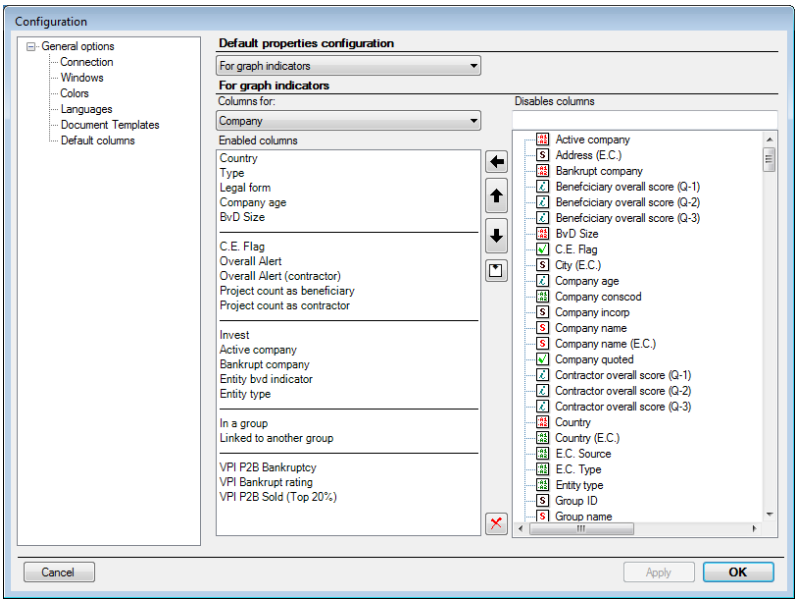
Il gradiente di colore utilizzato per rappresentare valori continui si fonda su tre colori: colore più basso, colore medio e colore massimo; tali colori rappresentano i valori inferiori, i valori medi e quelli superiori.

13.2.2 Tavolozza colori

La tavolozza dei colori è utilizzata per rappresentare valori enumerati o letterali distinti. Può essere automatica o basata sulle preferenze dell'utente. Nella modalità Tavolozza utente, l'utente può definire otto colori di base. In modalità automatica, questi colori vengono generati automaticamente dall'applicazione utilizzando un algoritmo di dispersione ottimale HSL (assicurando una differenziazione di colore ottimale tra due colori consecutivi).

13.3 Colonne predefinite

Per ciascuna entità (società, gruppo, persona, ...) e per ciascun tipo di legame (legame giuridico, affiliazione, legame privato ...), l'utente può selezionare le colonne che desidera visualizzare nell'elenco dei risultati, nel pannello dettagli sul riquadro attività (a sinistra dell'applicazione) e negli indicatori di grafico disponibili nelle finestre dei grafici.



13.3.1 Per colonne tabella

Questa selezione influenzerà i risultati di ricerca e le tabelle di navigazione, ma non ha alcuna ripercussione sui pannelli di controllo. Quando viene effettuata una selezione nuova, la stessa è efficace per tutte le finestre aperte ex novo.

13.3.2 Per pannello dettagli

Questa selezione influenza soltanto il pannello dettagli presente nel riquadro attività. Dopo che è stata effettuata la selezione, l'aggiornamento sarà applicato alla successiva visualizzazione di una nuova entità nel pannello.

13.3.3 Per indicatori grafico

Questa selezione influenza soltanto gli indicatori di colorazione presenti nelle finestre dei grafici. Quando si applica la selezione, la stessa sarà disponibile nelle finestre dei grafici aperte successivamente.

Si noti che in questa modalità un pulsante supplementare consente l'inserimento di separatori, che rendono i menu più leggibili e facili da utilizzare.

13.3.4 Modificare le colonne

1. Selezionare l'entità o la relazione per la quale si desidera modificare la configurazione delle colonne nella casella combinata ***Colonne per***. L'elenco a sinistra rappresenta le colonne attualmente selezionate, l'elenco a destra contiene tutte le colonne disponibili per l'entità o la relazione selezionate.

2. Per aggiungere una nuova colonna, selezionarla nell'elenco a destra e cliccare sulla freccia .

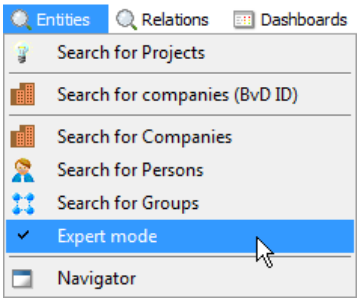
3. Per rimuovere una colonna dalla selezione, selezionarla nell'elenco a sinistra quindi cliccare sul pulsante di cancellazione ( ).

4. Per modificare l'ordine di selezione, selezionare un campo nell'elenco a sinistra e utilizzare i pulsanti freccia su/giù per modificarne la posizione.

14 Funzioni avanzate

14.1 Ricerca in modalità esperto

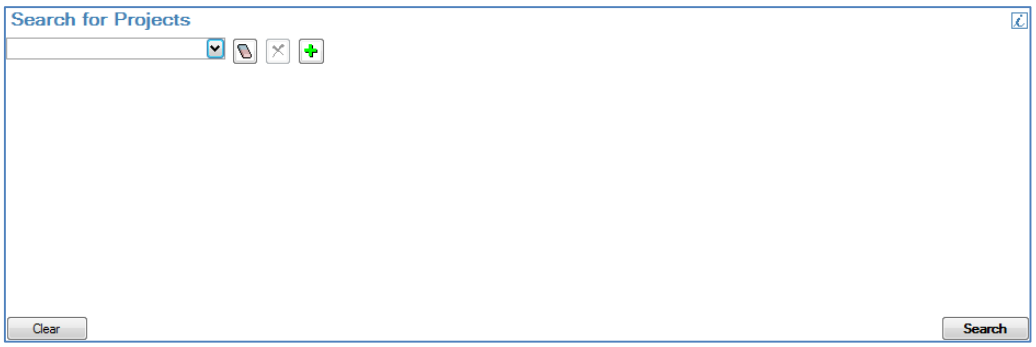
Poiché tutte le ricerche predefinite sono limitate a determinati criteri predefiniti, è possibile anche attivare la funzione ***Modalità esperto***. La Modalità esperto consente di personalizzare completamente i moduli di ricerca utilizzando tutte le proprietà disponibili nel sistema. La Modalità esperto può essere abilitata dal menu principale Entità o dalla configurazione dell'applicazione (cfr. 13.1).



Dopo aver abilitato la Modalità esperto, quando successivamente si richiameranno i moduli di ricerca relativi a entità o relazioni, gli stessi visualizzeranno un modulo di ricerca completamente personalizzabile anziché i moduli predefiniti. Per tornare alla modalità predefinita, deselezionare l'opzione dal menu.

14.1.1 Creare un proprio modulo di ricerca

Nel suo stato iniziale il modulo di ricerca in Modalità esperto è completamente vuoto.



Per ogni nuovo criterio, l'utente dovrà quindi:

- selezionare una proprietà;
- selezionare un operatore;
- eventualmente, digitare un valore per la proprietà selezionata.

La selezione di una proprietà avviene tramite il primo controllo a discesa. Si noti che, per la prima riga, il controllo a discesa mostra soltanto un insieme limitato di proprietà, chiamate proprietà *indicizzate*. Le query sulle proprietà indicizzate danno risultati migliori rispetto a quelle su proprietà non indicizzate.

Dopo aver selezionato la proprietà, è necessario selezionare un operatore. Gli operatori variano a seconda del tipo di proprietà.

Gli operatori relativi a valori numerici sono operatori di uguaglianza e di ordine: =, <, <=, >, >=, oltre all'operatore "***indefinito***".

Gli operatori relativi a valori testuali sono:

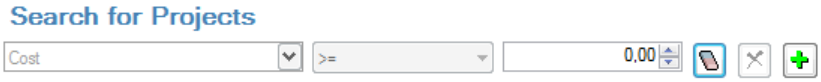
- l'operatore di uguaglianza (=) che definisce una corrispondenza esatta;
- l'operatore di contenuto (Contiene) che cerca parole specifiche all'interno della proprietà;
- l'operatore indefinito.

Gli operatori relativi a valori enumerati sono:

- l'operatore di uguaglianza (=);
- l'operatore di uguaglianza multipla (All'interno dell'elenco).

Questa seconda opzione consente di effettuare scelte multiple.

Dopo aver selezionato l'operatore viene visualizzato un campo supplementare nel quale è possibile immettere il valore; fatta eccezione per l'operatore ***indefinito*** che non richiede alcun valore.



Il campo valore varia in base al tipo di proprietà. I valori di testo utilizzeranno una casella di testo, mentre i valori numerici utilizzeranno un riquadro di valori numerici e i valori enumerati utilizzeranno un elenco a discesa.

In questo modo è stato creato il primo criterio di ricerca specificato dall'utente.

Si noti che è possibile annullare le modifiche utilizzando il pulsante Gomma. Ogni clic su questo pulsante consentirà di tornare indietro di un passaggio, tornando fino al selettore dell'operatore e, quindi, al selettore di proprietà.

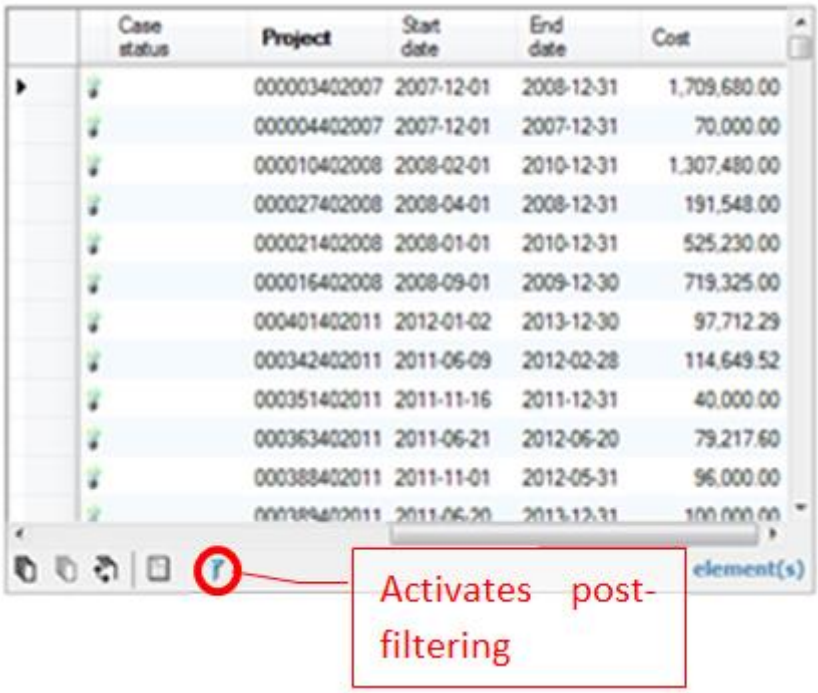
Se si desidera aggiungere ulteriori criteri è sufficiente utilizzare il pulsante "+". In questo modo verrà creata una linea supplementare e si potrà quindi riavviare lo stesso processo.

Per rimuovere una linea completa, utilizzare il pulsante con la croce rossa.

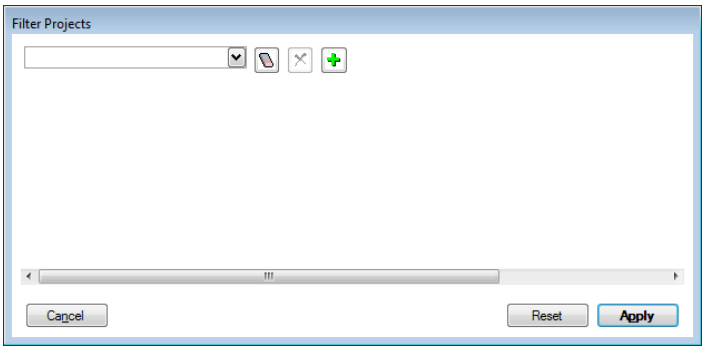
Nota: quando si creano moduli avanzati, va ricordato sempre che per ottenere dei risultati dalla ricerca è necessario che tutti i criteri siano compilati (operazione ***AND***).

14.2 Opzioni post-filtro

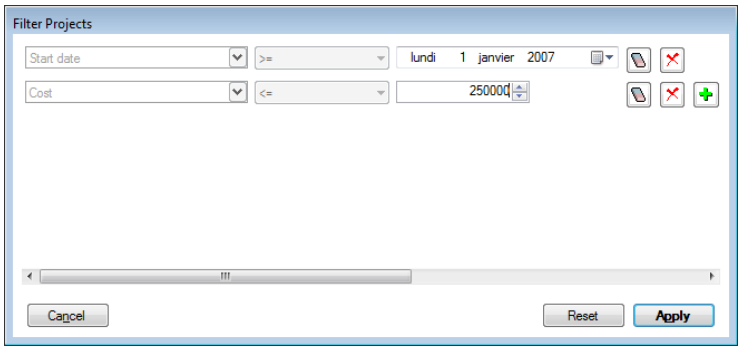
L'opzione post-filtro è un'azione specifica che può essere eseguita sui risultati di ricerca di entità e sul contenuto del cestino. Questo processo di post-filtro agisce soltanto sull'insieme dei risultati e utilizzerà soltanto le informazioni disponibili (ad es. colonne visibili).



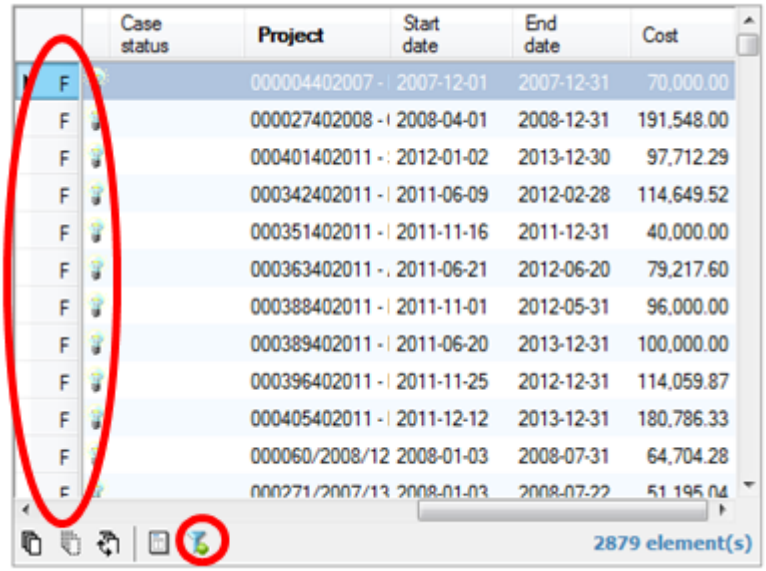
Cliccando sul pulsante di post-filtro si può visualizzare una nuova finestra che consente all'utente di selezionare le proprietà/i valori da utilizzare per filtrare i risultati correnti. Questa finestra funziona esattamente come la ricerca in modalità esperto (cfr. 14.1), ma con un insieme di proprietà rigorosamente limitato alle colonne effettivamente visibili, in quanto non genererà alcuna query di server. Questa azione filtra semplicemente i risultati locali.



Per maggiori informazioni sulla definizione dei criteri utente, leggere il capitolo precedente relativo alla ricerca in modalità esperto. Dopo aver definito i propri criteri, cliccare sul pulsante ***Applica*** per applicare il filtro ai risultati locali.



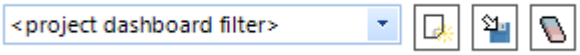
Una volta applicato il filtro, i risultati nella finestra di ricerca vengono post-filtrati in base ai criteri selezionati.



Il carattere ***F*** viene visualizzato nelle intestazioni di riga per indicare che rappresentano risultati filtrati; l'icona pulsante visualizza un indicatore a LED verde che segnala un filtro attualmente attivo. Per ripristinare il filtro, cliccare nuovamente sul pulsante post-filtro, quindi cliccare sul pulsante "Reset" nella finestra del post-filtro, quindi applicare i risultati.

14.3 Filtri personali

Il salvataggio dei criteri di filtro e di ordinamento è un'azione specifica che può essere eseguita per le diverse ricerche di entità e per i pannelli di controllo. L'utente ha la possibilità di creare, aggiornare, cancellare e selezionare filtri personalizzati.



Se viene selezionato un filtro personale esistente, tutti i criteri di filtro e di ordinamento vengono inizializzati con i valori del filtro selezionato.

- Creare un nuovo filtro
  - L'utente definisce tutti i criteri di selezione nella sezione dei gruppi e degli elementi del filtro in base alle proprie esigenze.
  - Successivamente clicca sul pulsante "Nuovo filtro" ( ) per salvare la selezione.
  - L'utente fornisce quindi un nome (max. 50 caratteri) per il filtro. Se il nome del filtro esiste già, viene visualizzato un messaggio di errore.

- Aggiornare un filtro esistente
  - L'utente seleziona il filtro che desidera aggiornare dall'elenco di selezione dei filtri.

    <project dashboard filter>

  - Modifica i criteri di selezione nella sezione dei gruppi e degli elementi del filtro in base alle proprie esigenze.
  - Clicca sul pulsante "Aggiorna filtro" ( ) per salvare gli aggiornamenti.
  - Una finestra pop-up chiede quindi all'utente di confermare l'aggiornamento del filtro e dopo l'approvazione, le nuove impostazioni del filtro verranno applicate automaticamente. Se l'aggiornamento non viene confermato dall'utente, le modifiche apportate verranno scartate.

- Cancellare un filtro
  - L'utente seleziona il filtro che desidera rimuovere dall'elenco di selezione dei filtri.

    <project dashboard filter>

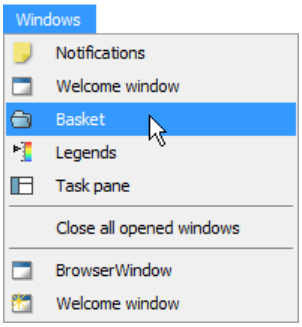
  - Clicca sul pulsante "Cancella filtro" ( ).
  - Una finestra pop-up chiede quindi all'utente di confermare la cancellazione del filtro.
  - In seguito all'approvazione e, quindi, alla cancellazione del filtro, tutte le opzioni di filtro saranno inizializzate e tutti i selettori saranno inizializzati nuovamente e riportati all'intervallo completo di valori.

14.4 Cestino delle entità

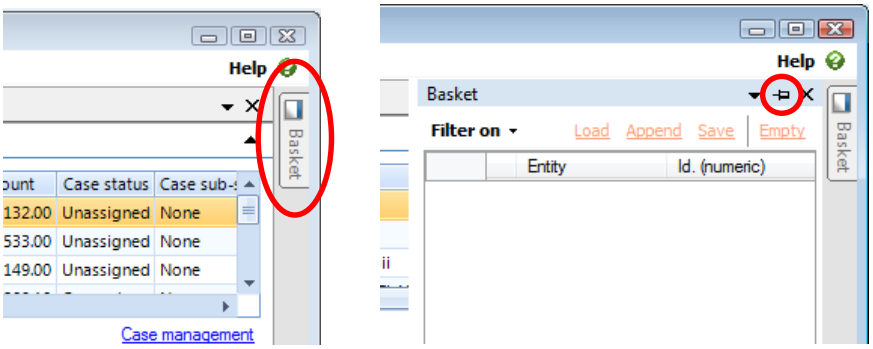
Il Cestino è un componente aggiuntivo creato per conservare entità interessanti risultanti da ricerche, navigazione o grafici. Risulta particolarmente utile per le ricerche sugli scambi. Cliccando su un elemento presente nel cestino, alcuni dettagli di base relativi a tale entità vengono visualizzati sotto al cestino stesso, nel Biglietto da visita.

14.4.1 Abilitazione del cestino

Il cestino può essere abilitato selezionando l'opzione **Cestino** nel menu **Finestre**.



Per impostazione predefinita, il cestino appare compresso sul bordo destro dello spazio dell'applicazione. Lo si può aprire cliccando sulla scheda. Per mantenerlo aperto, è sufficiente cliccare sul pulsante di blocco presente nella barra del titolo.

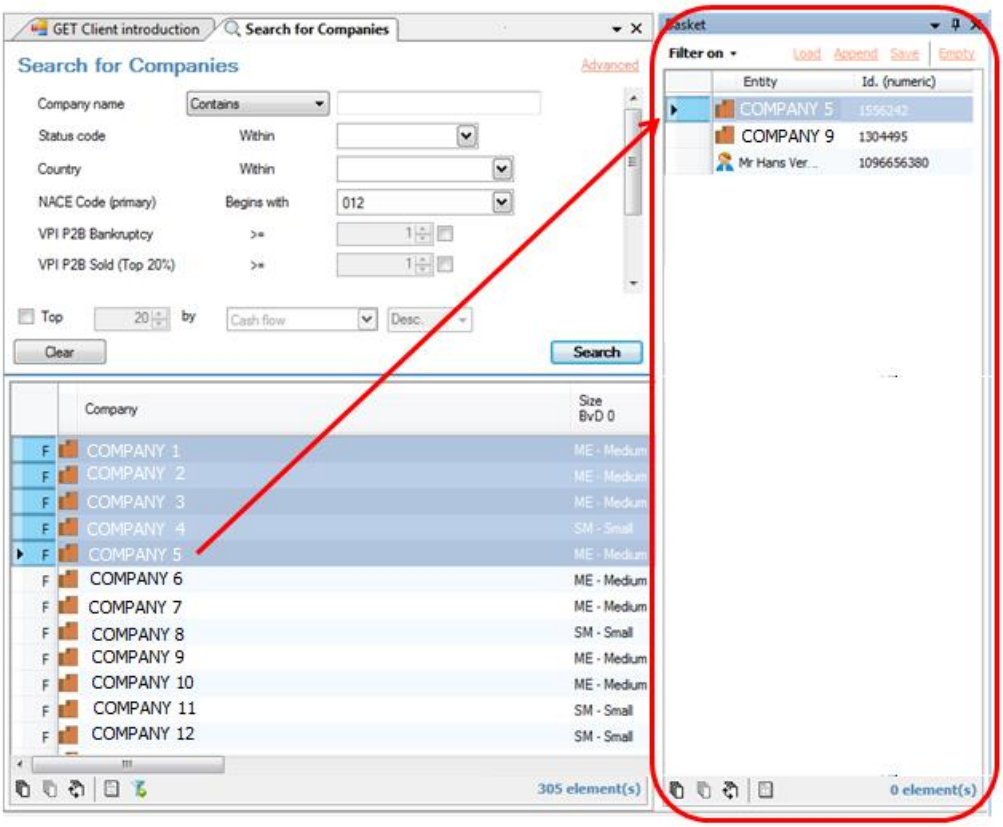


Nota: a seconda della versione del client o del profilo utente, la funzionalità cestino può essere disabilitata.

14.4.2 Invio di elementi al cestino

È possibile inserire elementi nel cestino in due modi diversi:

- utilizzando il menu contestuale e cliccando con il pulsante sinistro del mouse sull'opzione "**Aggiungi al cestino**";
- semplicemente trascinando e rilasciando gli elementi dalle tabelle nel cestino. Attenzione: è necessario selezionare l'intestazione di riga per eseguire l'operazione di trascinamento (si noti che l'operazione di trascinamento non è possibile dai pannelli di controllo o dai mini-pannelli di controllo).



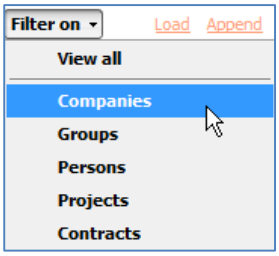
È possibile caricare, aggiungere, salvare o svuotare un cestino (in formato .bsk). Il numero di elementi memorizzati nel cestino è indicato in basso a destra nella finestra. Per consentire una visualizzazione più efficiente, il cestino viene ordinato direttamente per tipo di entità.

Si noti che il cestino può contenere più tipi di entità, ma non può contenere relazioni. L'aggiunta di una relazione aggiungerà le entità di origine e target.

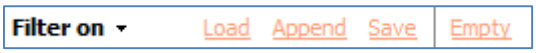
14.4.3 Opzioni del cestino

Filtri

Poiché il cestino può contenere numerose entità di tipi diversi, le opzioni "**Filtro attivo**" mostreranno soltanto il tipo di entità desiderato.



Caricamento, salvataggio e fusione di cestini

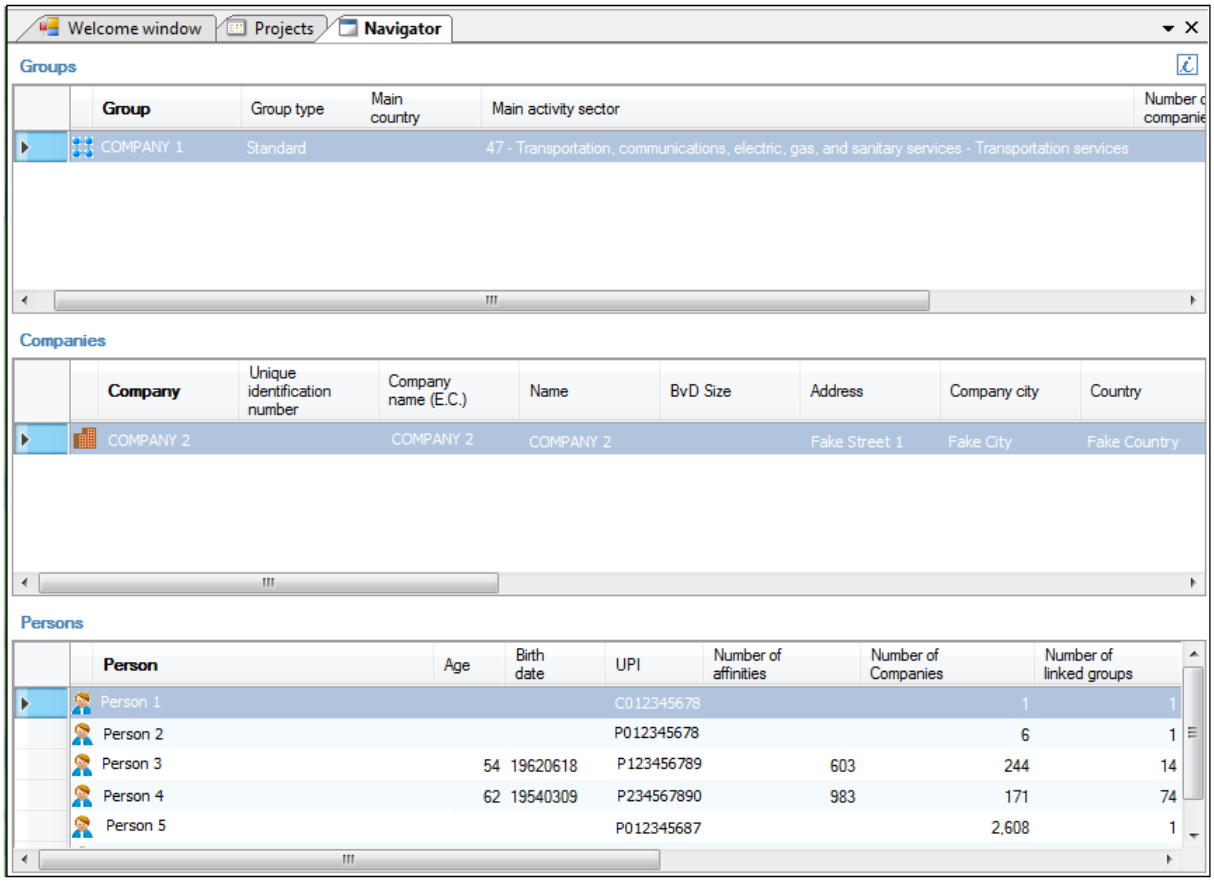


Questa applicazione mette a disposizione anche le seguenti opzioni:

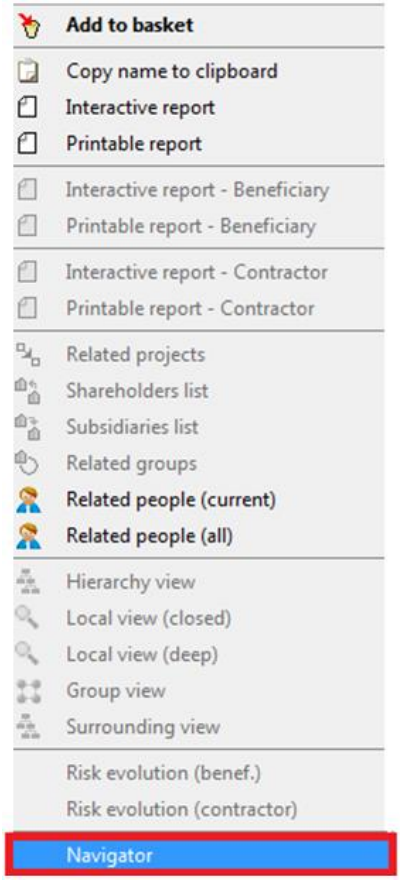
- salvare un cestino utilizzando il collegamento **Salva**;
- caricare un cestino utilizzando il collegamento **Carica** – il contenuto attuale verrà rimosso;
- aggiungere un cestino utilizzando il collegamento **Aggiungi** – il contenuto attuale viene mantenuto e i contenuti nuovi vengono aggiunti ad esso;
- svuotare il cestino attuale (**Svuota**).

14.5 Navigatore

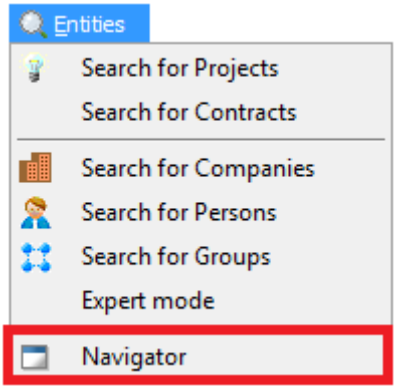
Il navigatore consente all'utente di visualizzare le diverse relazioni tra i diversi tipi di entità (società, persona e gruppo) in **un'unica schermata** (separati in tre parti in virtù dei tre diversi tipi di entità). Tale funzione intende fornire una panoramica completa delle relazioni esistenti attorno a una specifica entità.



Per aprire la finestra del navigatore utilizzare il menu contestuale di una società, una persona o un gruppo e cliccare con il pulsante sinistro del mouse sull'opzione "**Navigatore**".



In alternativa, è possibile aprire la schermata Navigatore nel menu principale ***Entità -> Navigatore***.



Da questa schermata (vuota) si deve trascinare e rilasciare un'entità nell'area corretta, ad esempio trascinare una società e rilasciarla nella tabella "***Società***".

Facendo doppio clic su qualsiasi entità della schermata del navigatore si compileranno le tabelle (Gruppi, Società, Persone) con i relativi elementi collegati.

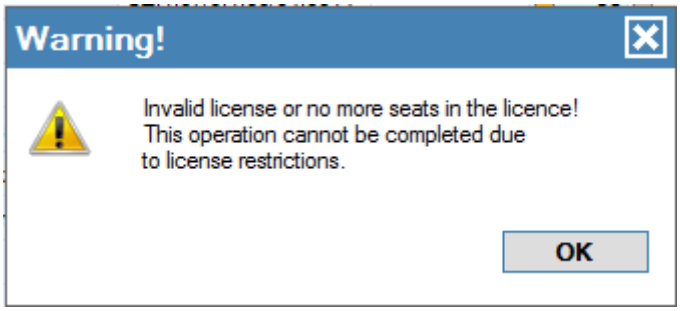
14.6 Sistema di rilascio di licenze

Gli utenti Arachne hanno accesso illimitato ai dati interni:

- tutti i dati che sono stati caricati per un programma operativo in Arachne;
- tutti i punteggi degli indicatori di rischio (basati su dati interni e esterni);
- le informazioni dettagliate (drill-down/pop-up) degli indicatori di rischio basati su dati interni;
- visualizzazione basata su dati interni (vista contesto);
- il sistema di gestione del caso.

Tuttavia, l'accesso a dati esterni (dati sulle società, viste gerarchia, viste affinità, dettagli degli elenchi PEP, elenchi di sanzioni, attività illecite, ...) è soggetto a un sistema di rilascio di licenze fondato su una struttura a utenti simultanei.

Qualora vi sia una licenza disponibile, l'utente riceve i dati che sta cercando. Nel caso in cui venga effettuata un'azione che richiede una licenza e non vi sia alcuna licenza disponibile, viene visualizzato un messaggio pop-up.



Una licenza assegnata a un utente viene rilasciata automaticamente nel momento in cui l'utente non accede a dati esterni nell'arco dei successivi 5 minuti. Si noti che viene rilasciata soltanto la licenza e che l'utente non viene disconnesso dall'applicazione Arachne.

14.7 Funzione "Avvisami"

La funzione "Avvisami" consente ad Arachne di inviare all'utente un messaggio di posta elettronica che lo informa di modifiche importanti degli indicatori per il programma operativo specifico che l'utente sta monitorando. Questa funzione può essere gestita dall'utente nelle impostazioni dei parametri di Arachne (cfr. 13.1). Il messaggio di posta elettronica conterrà soltanto un testo predefinito che informa l'utente in merito a nuovi caricamenti di dati, cambiamenti importanti nei rischi individuati per i progetti o i contratti dei suoi programmi, ossia:

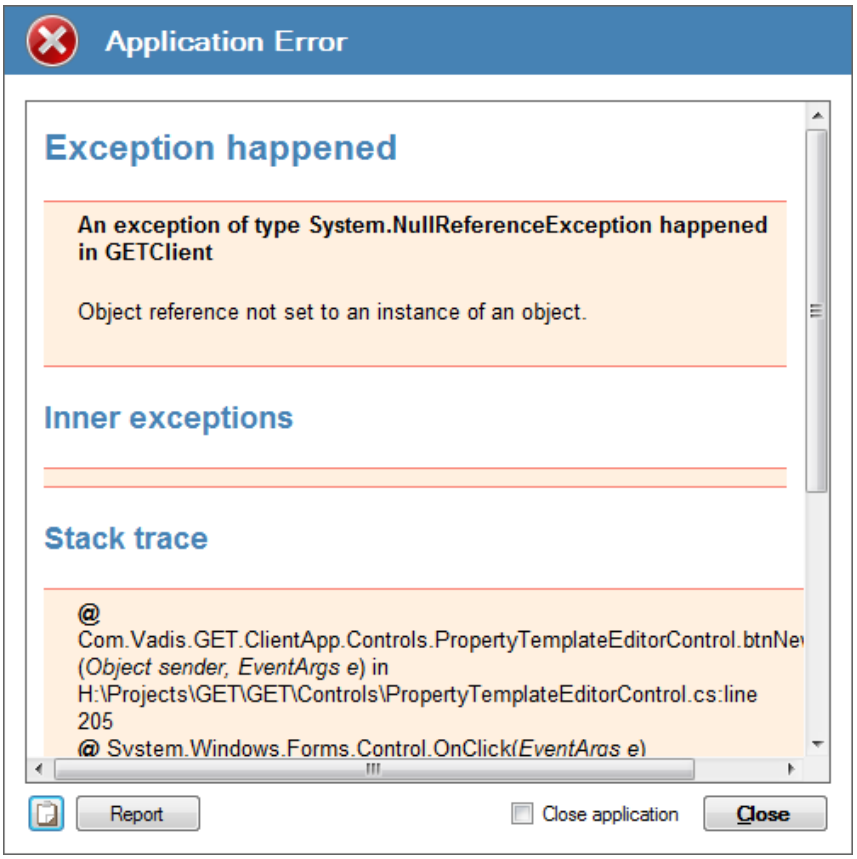
- Nuovi file dati sono stati caricati in Arachne
- Almeno 1 progetto presenta un aumento del punteggio complessivo di > 5 punti
- Almeno 1 progetto presenta una diminuzione del punteggio complessivo di > 5 punti
- Almeno 1 contratto presenta un aumento del punteggio complessivo di > 5 punti
- Almeno 1 contratto presenta una diminuzione del punteggio complessivo di > 5 punti

Non è possibile ricevere avvisi soltanto per un determinato programma o progetto. Tutti i programmi e i progetti per i quali l'utente dispone dei diritti di accesso rientrano nell'applicazione di questa

funzione. Il messaggio di posta elettronica verrà inviato con cadenza settimanale (in seguito all'elaborazione di nuovi file dati) all'indirizzo di posta elettronica definito nello strumento Gestione utenti.

15 Risoluzione dei malfunzionamenti dall'applicazione

L'applicazione dispone di meccanismi integrati di registrazione e segnalazione di errori. Quando si verificano errori critici, l'applicazione visualizza un rapporto di errore completo.



Qualora si verifichino tali errori, l'utente li deve segnalare utilizzando il pulsante **Segnala**, oppure inviando tramite posta elettronica il rapporto di errore nel caso in cui la segnalazione automatica non sia disponibile o non riesca. È possibile copiare il contenuto del rapporto e incollarlo in un messaggio di posta elettronica o in un altro documento utilizzando il pulsante Appunti ( ).

Per aiutare gli sviluppatori a individuare e risolvere il problema, è possibile inviare anche i file di log dell'applicazione. Si noti che l'ultimo file di log viene allegato automaticamente al messaggio di posta elettronica del rapporto se si utilizza il pulsante ***Segnala***. Per individuare e inviare i file di log, seguire questi semplici passaggi:

- aprire Esplora file di Windows;
- nella barra degli indirizzi, digitare la seguente riga: ***%APPDATA%\Vadis s.a\GET Client application\Arachne\Logs***. In questo modo si dovrebbe accedere alla cartella dei file di log dell'applicazione;
- i file di log vengono creati quotidianamente e sono denominati utilizzando la data corrente. Per individuare l'ultimo file di log, è sufficiente individuare il file denominato **Log-**<aaaa>**-**<mm>**-**<gg>**.log** Dove "a "è l'anno, "m" è il mese e "g" è il giorno corrispondente alla data odierna.

16 Appendici

16.1 Glossario

Affinità	Un rapporto d'affari tra due dirigenti/proprietari di una stessa società (affinità diretta) o di due società diverse legate da un legame giuridico (affinità indiretta).
Vista affinità	Un grafico che rappresenta tutte le affinità dirette e indirette per una determinata persona.
Società aggregate	Società detenute da un unico azionista. Sono chiamate "aggregate" in quanto sono rappresentate insieme all'azionista in un unico nodo in una rappresentazione grafica.
Cestino	Strumento che consente di salvare ricerche in merito a società, persone o gruppi.
Beneficiario	La relazione *Beneficiario* collega tra loro progetti e società. A tale fine deve esistere almeno una relazione tra un progetto e la sua società beneficiaria. Infatti, tale legame non riguarda soltanto il beneficiario, bensì qualsiasi tipo di legame che si instauri tra progetti e società: • Beneficiario (1 per progetto) • Contraenti e subappaltatori • Partner • Membri del consorzio
Biglietto da visita	Finestra contenente informazioni di base su qualsiasi entità selezionata.
ID BvD	Identificatore univoco o codice della società per qualsiasi società. BvD sta per Bureau van Dijk.
Dimensione BvD	Dimensione della società in base alla definizione di Bureau van Dijk (relativa a fatturato, numero di dipendenti e totale delle attività della società).
Gestione del caso	La gestione del caso è uno strumento inteso ad assistere l'utente nella gestione del corretto seguito di progetti o contratti che richiedono una revisione supplementare.
Flag CE	Flag che indica che la società è legata a progetti della Commissione europea.
Gruppo cluster	- Un insieme di società legate tra loro, individuate attorno a una gruppo di base di società fortemente legate tra loro; - viene costruito progressivamente a partire da un gruppo di base risultante innanzitutto da tutte le società collegate che presentano più del 50 % di partecipazione, seguite da tutte le società fortemente legate con percentuali di partecipazione superiori al 25 %, per concludere poi con altre società in seno alle quali il gruppo esercita un'influenza rilevante; - un gruppo cluster di una società singola appare quando è di proprietà comune dei suoi azionisti;

	- la creazione del gruppo cluster tiene conto tanto dei gruppi di investimenti quanto dei gruppi diversi da quelli di investimento. L'algoritmo per il gruppo cluster viene applicato a queste due popolazioni. L'intersezione delle due popolazioni contiene le società diverse da quelle di investimento che sono di proprietà di una o più società di investimento.
Società	L'entità Società contiene informazioni miste provenienti da dati della Commissione Europea (informazioni in merito a beneficiario, contraente e subappaltatore) e da dati pubblici (finanziari e punteggi). Le società sono collegate a progetti attraverso la relazione *Beneficiario*. Inoltre, sono collegate ai contratti tramite la relazione *Contraente*. Inoltre, le società sono collegate tra loro tramite la relazione *Legame giuridico*, ai gruppi attraverso la relazione *Affiliazione* e alle persone tramite la relazione *Privato*. Queste tre relazioni derivano dai dati pubblici.
Città sede della società	Città nella quale si trova la sede locale.
Contratto	L'entità Contratto rappresenta un contratto firmato da una società (beneficiario o contraente) per un determinato progetto. Il contratto è collegato al progetto attraverso la relazione Progetto/Contratto e alla società tramite la relazione Contraente.
Punto di controllo	Un punto di controllo si colloca in cima a un gruppo di base e presenta una percentuale di partecipazione superiore ad almeno il 50 % rispetto a un'altra società appartenente allo stesso gruppo di base. All'interno di uno stesso gruppo di base è possibile individuare diversi punti di controllo. Per contro, un gruppo non può avere un punto di controllo se è costituito soltanto da legami deboli (ossia non esiste un gruppo di base).
Pannello di controllo	La funzione pannello di controllo sintetizza le informazioni critiche relative a progetti, beneficiari, contratti e contraenti in maniera compatta, visiva e interattiva. Il suo obiettivo consiste nel focalizzare l'attenzione dell'utente sugli indicatori di rischio alto.
EBITDA	Utili di una società al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento che forniscono un'indicazione della sua redditività operativa attuale, ossia quanto profitto realizza con le sue attività correnti e le sue operazioni sui prodotti che produce e vende.
EU Login	Dato che Arachne si basa su un'architettura client-server, per potersi connettere al server è necessario effettuare l'autenticazione dell'utente. L'autenticazione predefinita dell'utente avviene tramite il servizio di autenticazione standard EU Login disponibile sul sito della Commissione europea.
Entità	Progetto, contratto, società, persona o gruppo.
Gruppo	L'entità *Gruppo* rappresenta un insieme di società fortemente collegate tra loro tramite la relazione *Legame giuridico*. I gruppi sono collegati alle società tramite la relazione *Affiliazione* e tra loro tramite la relazione *Legame giuridico di gruppo*.

Nome gruppo oppure Rappresentante del gruppo	Il rappresentante del gruppo può essere il proprietario finale del gruppo, se il gruppo ne ha uno, oppure la società di livello elevato più influente scelta per rappresentare il gruppo. Quando il proprietario finale si trova al di fuori di un gruppo normale (in questo caso, il proprietario finale si trova solitamente in un gruppo di investimento) o quando il gruppo non possiede un proprietario finale, tale società di livello elevato più influente è quella che ha il maggior numero di filiali dirette e indirette con legami forti (percentuali di partecipazione superiori al 25 %) all'interno del gruppo.
Legame giuridico di gruppo	La relazione *Legame giuridico di gruppo* collega i gruppi tra loro aggregando i legami giuridici tra le società di tali gruppi.
Vista gerarchia	Visualizzazione della struttura interna di un gruppo di società.
Rapporto interattivo	Rapporto contenente informazioni dettagliate su una data entità.
Società di investimento	Una società è denominata società di investimento quando presenta una delle seguenti caratteristiche: 1. codice di attività della società - 65: intermediazione finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); - 66: assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; - 67: attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni; 2. classificazione nel tipo di società - banche; - finanziarie; - fondi comuni e fondi pensione, intestatari, fondi fiduciari, fiduciari; - autorità pubbliche/stati/governi. Una società di investimento di alto livello è una società di investimento che non possiede alcuna società come azionista oppure che presenta soltanto società di investimento di alto livello come azionisti.
Gruppo di investimento	La rete di investimento è costituita da tutti i legami giuridici nell'ambito dei quali l'azionista è una società di investimento di alto livello. Un gruppo di investimenti è costituito da tale rete di investimento. Per ragioni di connessione, un gruppo di investimento può avere tutte le società come società di investimento di alto livello, ad eccezione delle filiali di basso livello che devono essere società diverse da quelle di investimento. Di conseguenza è possibile che una società appartenga a un gruppo di investimento e a un gruppo normale: si tratta di una filiale diretta di una società di investimento di alto livello.
Legame giuridico	La relazione Legame giuridico collega le società tra loro, simboleggiando la proprietà di una società da parte di un'altra. Tale legame è qualificato dalla quota di partecipazione (percentuale).

Definizione del livello	Definisce il livello (o l'importanza) di una società all'interno di un gruppo a partire dal proprietario finale (livello 0): le società (azionisti di minoranza) che si collocano al di sopra del proprietario finale hanno livello superiore a 0 e le filiali inferiore a 0.
Mappa di gruppi	Una mappa dei gruppi è una mappa di rete di gruppi cluster interconnessi di società.
Affiliazione	La relazione Affiliazione collega le società al/ai loro gruppo/i. Una società può non essere collegata a nessun gruppo, oppure essere collegata a un gruppo o a due gruppi. In quest'ultimo caso, un gruppo è qualificato come gruppo predefinito e il secondo come gruppo di investimento.
Codice NACE	La classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (in francese: *Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne*), comunemente denominata NACE, è un sistema di classificazione standard europeo delle attività economico/industriali costituito da un codice a 6 cifre.
Navigatore	Il navigatore consente all'utente di visualizzare le diverse relazioni tra i diversi tipi di entità (società, persona e gruppo) in un'unica schermata (separati in tre parti in virtù dei tre diversi tipi di entità). Tale funzione intende fornire una panoramica completa delle relazioni esistenti attorno a una specifica entità.
Banca dati Orbis	Banca dati contenente informazioni pubblicamente disponibili sulle società e sui membri dei loro consigli di amministrazione: ○ informazioni generali (indirizzo, telefono, sito web...); ○ informazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato; ○ informazioni relative alla proprietà tra società; ○ relazioni di proprietà e funzionali tra società e persone fisiche.
Grafico di percorso	Percorso più breve tra due determinate entità che può essere arricchito manualmente con entità e relazioni supplementari.
Percentuale di partecipazione	Percentuale detenuta da un azionista in una filiale. Esistono due tipi di percentuali di partecipazione: "diretta" che descrive una partecipazione che crea un legame diretto e "totale" che è la somma delle partecipazioni dirette e indirette di un azionista rispetto a una filiale.
Persona	L'entità Persona rappresenta le persone fisiche o le società. Le persone sono collegate ai progetti attraverso la relazione Coinvolgimento. Le persone sono collegate anche alle società tramite la relazione Privato e tra loro tramite la relazione Affinità.
Paese principale primario	Paese più rappresentato nel gruppo.

Settore principale primario	Settore più rappresentato nel gruppo.
Numero di società primario	Numero di società nel gruppo.
Numero di paesi primario	Numero di paesi nel gruppo.
Legame privato	La relazione Privato collega le persone alle società; il legame è qualificato dal ruolo o dalla posizione della persona all'interno della società.
Rapporto di percentuale di partecipazione	Le percentuali di partecipazione media che un gruppo A può avere in qualità di gruppo azionista nei confronti di un altro gruppo B. Si tratta della somma di tutte le percentuali di partecipazione di tutti gli azionisti del gruppo A rispetto alle filiali del gruppo B, divisa per il numero di società presenti del gruppo B.
Relazioni	Beneficiario, coinvolgimento, spesa, contraente e subappaltatore, legami, affiliazione o affinità.
Società collegate	Ricerca che, per qualsiasi gruppo, rileva tutte le società appartenenti al gruppo.
Gruppi correlati	Ricerca che, per qualsiasi società, fornisce informazioni sul gruppo al quale essa appartiene.
Azionista	Una persona o una società che detiene una percentuale di partecipazione in una filiale.
Gruppo di base	Un gruppo di base comprendente soltanto le società collegate con una percentuale di partecipazione superiore al 50 %.
Gruppo forte	Un gruppo forte contiene società legate con una percentuale di partecipazione superiore al 25 % o la cui somma delle partecipazioni risultanti da società di un gruppo di base supera il 25 %.
Filiale	Una società che è detenuta in una certa misura da una persona o da un'altra società.
Finestra di sintesi	Finestra che consente all'utente di calcolare statistiche su un insieme di entità.
Riquadro attività	Il riquadro attività è la parte di sinistra della schermata dell'applicazione e contiene più blocchi funzionali.

Proprietario finale	Identifica la società che ha l'influenza maggiore all'interno di un gruppo secondo il seguente ordine di priorità: - si trova in cima a un cluster forte; - presenta il maggior numero di filiali (dirette o indirette); - detiene la somma maggiore di percentuali di partecipazione in filiali dirette; - ha la dimensione maggiore (sulla base dei dati di Bureau van Dijk); - ha i maggiori fondi azionari.
Peso	La forza della relazione tra due gruppi, definita come la media dei due rapporti delle percentuali di partecipazione tra di loro.
Finestra iniziale	La finestra iniziale agisce come una sorta di cabina di pilotaggio nella quale diversi tipi di informazioni sono direttamente visibili per l'utente collegato. Queste informazioni riguardano la gestione del caso, le statistiche degli indicatori di rischio e i diversi pannelli di controllo utilizzati nell'applicazione.

16.2 Indicatori predittivi Vadis (VPI)

16.2.1 *Fallimento VPI*

Il fallimento VPI è un indicatore predittivo che indica la propensione al fallimento, ossia la probabilità che una società fallisca nell'arco dei successivi 12-18 mesi. La propensione al fallimento VPI basa le sue previsioni su modelli di portata globale che vengono poi localizzati.

Tra un ampio numero di modelli creati in tale blocco e validati trasversalmente all'interno della popolazione, viene scelto il miglior modello per ogni blocco di dimensione del paese. Tutti i modelli sono creati in base agli eventi di fallimento effettivi verificatisi negli anni precedenti. I modelli migliori vengono ulteriormente testati e convalidati utilizzando eventi di fallimento individuati relativi a un periodo precedente rispetto a quello utilizzato per la creazione del modello.

Il punteggio è reso disponibile per le società stabilite in circa 60 paesi laddove sono disponibili informazioni sulle società. Per poter calcolare il punteggio devono essere disponibili sufficienti dati finanziari (storici) della società e di società appartenenti al suo gruppo peer. Viene generata una classificazione del rischio all'interno di ciascun paese in tutti i segmenti di dimensione. Questo valore di classificazione va da 1 a 20, dove 20 rappresenta il 5 % delle principali società più esposte nel paese. Viene definita anche una classificazione del rischio locale secondo 6 classi (A, B, C, D, E e F) dove F è la classe che presenta la propensione massima al fallimento nell'arco dei successivi 12-18 mesi. La tabella riportata qui di seguito elenca le diverse categorie con i punteggi corrispondenti.

Categoria	Punteggio	Spiegazione
A	1 - 5	La società appartiene al 25 % inferiore di società del suo paese che presentano il rischio più basso di fallimento nell'arco dei successivi 18 mesi.
B	6 - 11	La società appartiene alla seconda fascia inferiore di società del suo paese che presentano un rischio basso di fallimento nell'arco dei

		successivi 18 mesi.
C	12 - 14	La società appartiene alla terza fascia inferiore di società del suo paese che presentano un rischio relativamente basso di fallimento nell'arco dei successivi 18 mesi, ma una probabilità di rischio maggiore rispetto alle società appartenenti alla classe B.
D	15 - 17	La società appartiene a una fascia di società del suo paese che presentano un rischio medio di fallimento nell'arco dei successivi 18 mesi.
E	18 - 19	La società appartiene a una fascia di società instabili del suo paese che presentano un rischio alto di fallimento nell'arco dei successivi 18 mesi.
F	20	La società appartiene al 5 % superiore di società del suo paese che presentano il rischio massimo di fallimento nell'arco dei successivi 18 mesi.

"Nessun punteggio VPI" indica che non sono disponibili dati finanziari (storici) sufficienti per prevedere gli indicatori predittivi VPI.

16.2.2 P2B Sold VPI

La "propensione all'essere venduta" prevede il rischio che una società venga venduta/acquistata da un'altra società.

16.2.3 EDV min VPI

Il "valore minimo stimato dell'operazione" indica la previsione più bassa del valore finanziario che una società avrebbe se dovesse essere venduta nello specifico momento considerato.

16.2.4 EDV max VPI

Il "valore massimo stimato dell'operazione" indica la previsione più alta del valore finanziario che una società avrebbe se dovesse essere venduta nello specifico momento considerato.

16.3 Riferimento agli indicatori di rischio di Arachne

16.3.1 Tipi di indicatori di rischio

Possiamo definire tre tipi principali di indicatori di rischio presenti nello strumento Arachne:

- ***controlli basati su valori assoluti:***

  gli indicatori di rischio inclusi in questa categoria vengono calcolati confrontando un valore per una determinata variabile con valori assoluti che sono stati definiti nella fase di progettazione di Arachne.
  Ad esempio a un progetto con più di 3 partner del consorzio sarà assegnato un punteggio inferiore per quell'indicatore di rischio rispetto a un progetto con più di 10 partner del consorzio;

- ***controlli in base a un rapporto:***

  gli indicatori di rischio inclusi in questa categoria sono ottenuti calcolando un rapporto tra i valori relativi al progetto e confrontando i risultati di questo calcolo

con altre entità presenti nel suo gruppo peer. Il gruppo di peer può essere diverso per controlli diversi. Ad esempio si calcola il rapporto tra le spese di trasferta e il costo totale del progetto e si confronta tale valore con tutti i progetti del programma operativo "A". In base alla deviazione statistica rispetto al valore medio di tutti i rapporti calcolati in questo dato gruppo peer viene attribuito un punteggio. Più bassa è la deviazione rispetto alla media, più alto sarà il punteggio risultante;

- ***controlli di presenza o assenza di flag:***

  gli indicatori che rientrano in questa categoria genereranno un punteggio di 0 o di 10 a seconda, rispettivamente, dell'assenza o della presenza di una determinata variabile.

  Ad esempio un contratto che ha la variabile Modifiche al contratto impostata come "vera" otterrà un punteggio di 10, mentre un contratto con questa variabile impostata come "falsa" (senza modifiche) otterrà un punteggio di 0.

Si noti che sono possibili anche combinazioni tra questi diversi tipi di indicatori di rischio. Si registra di frequente, ad esempio, una combinazione di un controllo basato su un rapporto con un controllo basato su un valore assoluto.

16.3.2 Aggregazioni degli indicatori di rischio

La tabella che segue fornisce una panoramica delle modalità di aggregazione degli indicatori individuali di rischio in punteggi di rischio di categoria, nonché delle modalità di aggregazione dei punteggi di rischio delle categorie nel punteggio complessivo di rischio.

Appalti	Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media di 3 indicatori individuali di rischio con i punteggi più elevati. Punteggio di rischio della categoria = (somma dei 3 rischi con i punteggi più alti/30) * 50.
Gestione contrattuale	Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali di rischio con i punteggi più elevati. Denominatore = somma dei punteggi max. dei rischi calcolati dei 5 punteggi più elevati, ma con un minimo di 30. Punteggio di rischio della categoria = (somma dei 5 rischi con i punteggi più alti/denominatore) * 50.
Ammissibilità	Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali di rischio con i punteggi più elevati. Denominatore = somma dei punteggi max. dei rischi calcolati dei 5 punteggi più elevati, ma con un minimo di 30. Punteggio di rischio della categoria = (somma dei 5 rischi con i punteggi più alti/denominatore) * 50.
Prestazione	Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media di tutti gli indicatori individuali di rischio. Denominatore = somma dei punteggi max. dei rischi calcolati (senza alcun valore minimo). Punteggio di rischio della categoria = (somma dei rischi calcolati/denominatore) * 50.
Concentrazione	Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali di rischio con i punteggi più elevati.

	Denominatore = somma dei punteggi max. dei rischi calcolati dei 5 punteggi più elevati, ma con un minimo di 30. Punteggio di rischio della categoria = (somma dei 5 rischi con i punteggi più alti/denominatore) * 50.
Ragionevolezza	Viene calcolato un punteggio di massimo 50 punti sulla base della media dei 5 indicatori individuali di rischio con i punteggi più elevati. Denominatore = somma dei punteggi max. dei rischi calcolati dei 5 punteggi più elevati, ma con un minimo di 30. Punteggio di rischio della categoria = (somma dei 5 rischi con i punteggi più alti/denominatore) * 50.
Rischio per la reputazione & allerta frode	Viene assegnato un punteggio di massimo 50 punti calcolato in base alla media dei 10 indicatori individuali di rischio con i punteggi più alti, prendendo in considerazione il peso degli indicatori individuali per individuare i 10 punteggi più alti di rischio (ad esempio 6 su 10 è superiore a 7 su 20 e inferiore a 4 su 5). Denominatore = somma dei punteggi max. dei rischi calcolati dei 10 punteggi più alti. Punteggio di rischio della categoria = (somma dei 10 rischi con i punteggi più alti/denominatore) * 50.
Complessivo	Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi delle categorie di cui sopra.

Il punteggio di rischio di un beneficiario corrisponde alla media ponderata dei punteggi di rischio dei suoi progetti.

Il punteggio di rischio di un contraente corrisponde alla media ponderata dei punteggi di rischio dei suoi contratti.