



Ragioneria
Generale
dello Stato

Il Sistema ARACHNE: quadro generale

Roma, 7 - 10 novembre 2017



Contesto

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, i sistemi di gestione e controllo devono rispondere a specifici requisiti previsti dalla normativa comunitaria tra cui **l'istituzione di adeguate misure antifrode** (*Art. 72.1, lett. h e 125.4, lett. c Reg. (UE) n. 1303/2013*)



**Gli Stati membri
devono
assicurare
adeguate misure
antifrode**

Contesto

La Commissione europea raccomanda che le Autorità di Gestione adottino un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode. (*Nota Egesif 14-0021-00 del 16/06/2014*)



- *Autovalutazione dei rischi;*
- *Costituzione di un team ad hoc composto da personale specializzato in diversi settori;*
- *Diffusione cultura della prevenzione;*
- *Formazione;*
- *Sistemi di controllo interno;*
- *Utilizzo dello strumento ARACHNE.*

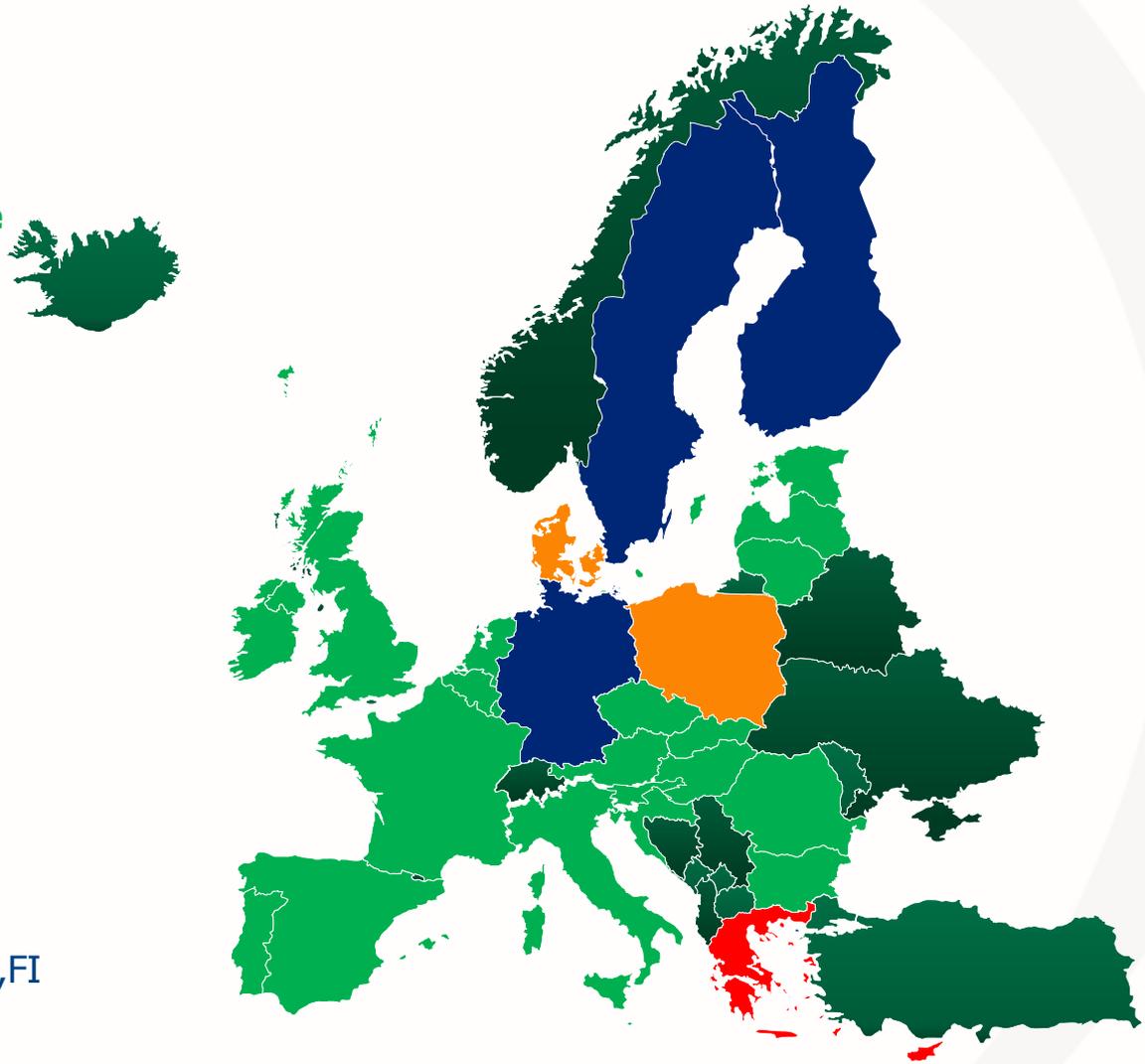
Che cos'è ARACHNE?

- **E' uno strumento informatico integrato per la valutazione del rischio di frode sviluppato dalla Commissione Europea** (Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione – DG EMPL e dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana – DG REGIO) **in collaborazione con alcuni Stati membri** per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi SIE.
- **Attualmente è disponibile** per il Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**), il Fondo sociale europeo (**FSE**), il Fondo di coesione (**FC**), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (**FEAD**).
- A partire **da metà agosto 2017, disponibile in tutte le 23 lingue ufficiali.**
- La CE sta lavorando al rilascio di una **versione web del Sistema ARACHNE**. Probabilmente, entro la fine del 2017, sarà resa disponibile una prima versione web con funzionalità ridotte.

Il Sistema ARACHNE in Europa

21 sono coinvolti in Arachne:

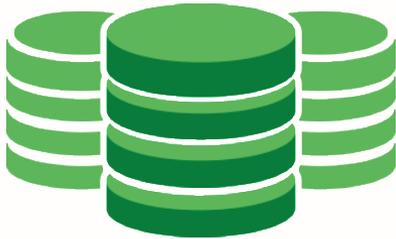
- **19 provano/usano Arachne**
IT,PT,CZ,RO,HR,BE,AT,LV,
LT,LU,BG,HU,ES,FR,SK,EE,
UK,MT,NL (*)
- **2 stanno creando o finalizzando i loro file**
SI,IE (*)
* almeno un programma
- **2 in fase di 'riflessione'**
DK,PL
- **2 nessun feedback**
GR,CY
- **3 non usano Arachne** DE,SE,FI



Quali sono le fonti dati?

**Fonte
dati interna**

Database Stati membri



**Fonte
dati esterna**

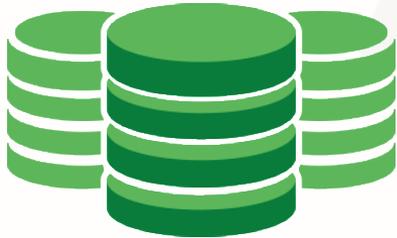
Banche dati mondiali



- Tra i sistemi informativi della Commissione europea, Arachne utilizza inoltre:*
- *VIES della DG TAXUD, per verificare la validità dei numeri IVA utilizzati dai beneficiari, dai contraenti e dai subappaltatori*
 - *INFOREURO per verificare il tasso di cambio pubblicato dalla DG BUDG all'inizio di ogni mese*

Fonte dati interna

Database Stati membri



Le AdG dei diversi SM titolari di PO comunitari (Fondi FESR, FSE, FC e FEAD) alimentano ARACHNE con dati relativi ai progetti, beneficiari, contratti, contraenti e alla spesa sostenuta

- **In Italia, per i PO FESR e FSE , il flusso dei dati verso ARACHNE avviene tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, gestito dal MEF-RGS-IGRUE;**
- **Indispensabile che le AdG, a garanzia della qualità delle informazioni, alimentino il Sistema Nazionale di Monitoraggio con set di dati completi e corretti al fine di ottenere calcoli del rischio di frode sempre più precisi.**

Fonte dati interna: tempistica aggiornamento

- Trasmissione dati su base mensile o trimestrale per evitare di compromettere l'efficacia delle misure antifrode. **In caso di mancato regolare aggiornamento dei dati, la CE può revocare l'accesso ad ARACHNE;**
- **In Italia, l'alimentazione del Sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, avviene con cadenza bimestrale.** Pertanto, le AdG sono tenute a validare i dati nel SNM secondo le scadenze previste dalla Circolare MEF-RGS-IGRUE n. 10 del 28/02/2017.



Upload dati su ARACHNE entro le ore 08:00

Domenica

1 g

Lunedì

7 gg

Lunedì



Risultati visibili su ARACHNE

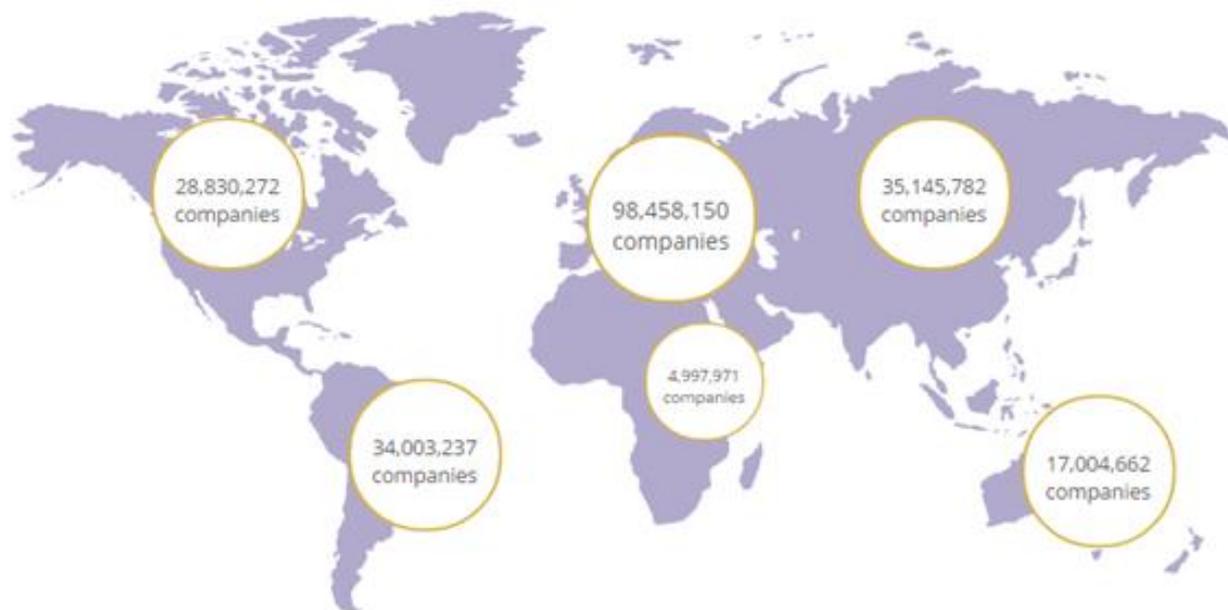


Avvio processo calcolo rischi

Fonte dati esterna: ORBIS



Contiene informazioni dettagliate e confrontabili di oltre 200 milioni di aziende e società di tutto il mondo (informazioni finanziarie, azionariato e partecipazioni, anagrafica completa: ragione sociale, indirizzo, anno di costituzione,) ecc.



Fonte dati esterna : word compliance

Contiene informazioni aggregate su:

- **su profili di persone politicamente esposte (PEP)**, membri della loro famiglia e collaboratori stretti
- **Elenchi delle sanzioni** (per esempio: elenco terroristico dell'UE,...);
- **Lista di esecuzione globale** (traffico di stupefacenti e di essere umani, riciclatori di denaro, truffatori e altri criminali, ...)
- Società o persone che sono state legate a attività illecite derivanti dalla **raccolta di notizie da giornali e riviste** comprese informazioni provenienti dai principali giornali online dei paesi dell'Unione europea e dei paesi terzi.

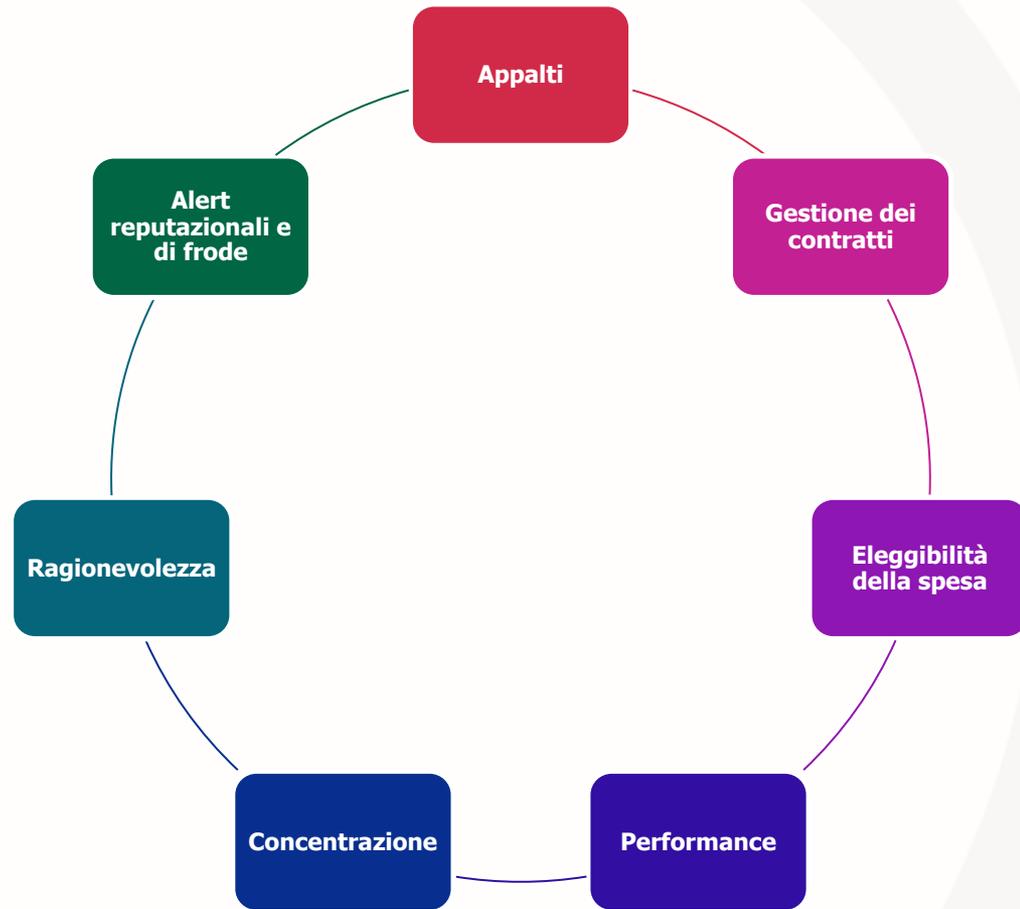


Fonti dati esterne: tempistica aggiornamento

- Le due basi di dati **esterne (Orbis e World Compliance)** utilizzate da **Arachne nel processo di calcolo e aggiornamento del rischio vengono aggiornate ogni 3 mesi.**
- **I dati ORBIS sono raccolti da informazioni pubblicamente disponibili**, quali le relazioni annuali ufficiali o i bilanci presentati agli organismi di regolamentazione.
- **I dati World Compliance sono ricevuti da autorità regolamentari e governative (ad eccezione dell'elenco dei media avversi).** Le informazioni sono accessibili solo attraverso i dettagli di avviso di Arachne (non sarà possibile per un utente recuperare esplicitamente queste informazioni per una determinata azienda / persona).

Le categorie di rischio

- **7 categorie di rischio che aggregano oltre 100 valori indicatori individuali.**
- **1 indicatore di «rischio globale» che è dato dalla media di tutte le 7 categorie di rischio**



Le categorie di rischio

Categorie di rischio	Descrizione
1. Appalti	Indicatori di rischio sul processo di appalto
2. Gestione dei contratti	Verifica degli aspetti di gestione contrattuale del progetto e comparazione con il gruppo peer
3. Ammissibilità	Verifica del periodo di ammissibilità e dell'esistenza di appaltatori e subappaltatori
4. Performance	Verifica della coerenza degli indicatori settoriali dell'attività con il valore di riferimento
5. Concentrazione	Verifica incrociata sulla presenza dei soggetti su più progetti e programmi
6. Ragionevolezza	Verifica sulla ragionevolezza e logicità dei dati progettuali
7. Alert di rischio reputazionale e frode	
	Finanziario: Livello della performance finanziaria del beneficiario, appaltatori / subappaltatori, basato su dati finanziari
	Relazioni Esistenza di relazioni, anche di tipo personale tra i beneficiari e appaltatori / subappaltatori
	Reputazione: Coinvolgimento in attività (come la bancarotta) in grado di determinare un danno reputazionale
	Sanzioni: Identificazione di beneficiari, appaltatori/subappaltatori e rispettivo personale, all'interno di blacklist
	Cambiamenti Ogni tipo di cambiamento della struttura societaria

Le categorie di rischio: calcolo punteggio

- **Gli indicatori di rischio sono calcolati e aggiornati ogni settimana per ciascun progetto se vi sono dati disponibili e se:**
 - il progetto è aperto;
 - il progetto è chiuso da meno di 6 mesi;
 - il progetto viene aggiornato o si raccolgono informazioni per la prima volta (progetto nuovo o modificato oppure raccolta di dati relativi al progetto quali fatture o contratti).
- I progetti che sono in stato "Chiuso" da più di 6 mesi non sono oggetto di nuovi calcoli;
- **I progetti con stato "Revocato" non sono oggetto di nuovi calcoli e vengono completamente rimossi dai calcoli degli indicatori di rischio.**

I punteggi di rischio sono calcolati a livello di progetto e di contratto, nella misura in cui le informazioni necessarie sono disponibili per il calcolo. La media di questi punteggi viene utilizzata per determinare un punteggio di rischio del beneficiario e un punteggio di rischio del contraente.

Le categorie di rischio

- **Il punteggio massimo di un rischio individuale varia tra i 5 e i 20** a seconda del tipo di indicatore del rischio individuale.
- **Un punteggio pari al punteggio massimo (5, 10, 15 o 20) significa che Arachne ha individuato un rischio potenziale.**
- È inoltre calcolato un punteggio generale per ciascuna categoria (con punteggio massimo 50)

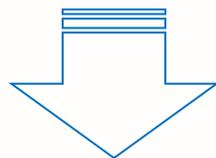
Evoluzione del rischio

Possibilità di vedere i livelli di rischio in un determinato momento (a partire dal momento in cui i dati del programma operativo sono stati inviati ad Arachne per la prima volta). L'autorità di gestione può documentare la riduzione dei livelli di rischio a seguito di una maggiore efficacia e efficienza della verifica della gestione.

Carta per l'introduzione e l'utilizzo di Arachne nelle verifiche di gestione: alcuni elementi



Documento sottoscritto dai Direttori Generali della DG EMPL (Michel Servoz) e della DG Regio (Marc Lemaitre) contenente principi e regole comuni per l'utilizzo del Sistema ARACHNE.



✓ **COSTO E CANONI DI LICENZA**

Nessun costo a carico degli SM per tutto il periodo di programmazione 2014-2020, a meno di circostanze eccezionali;

✓ **ACCESSO DELL'OLAF E DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA**

Nessun accesso automatico al sistema, ma su richiesta e per specifici casi, la CE può fornire informazioni sugli esiti del calcolo dei rischi;

Carta per l'introduzione e l'utilizzo di Arachne nelle verifiche di gestione: alcuni elementi

✓ **PROTEZIONE DEI DATI**

- **il Garante europeo** per la protezione dei dati **ha espresso parere positivo** circa la conformità del Sistema ARACHNE al Regolamento (CE) 45/2001;
- **I risultati del calcolo del rischio** sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e **non devono essere pubblicati (né dai servizi della Commissione né dalle autorità di gestione);**
- **Ciascuna autorità di gestione può visualizzare solo i progetti riferiti al proprio Programma operativo;**
- **L'autorità di gestione deve rispettare le normative nazionali ed europee** in materia di protezione dei dati **informando i Beneficiari** circa l'utilizzo dei loro dati, disponibili nelle banche dati esterne, per l'elaborazione degli indicatori di rischio.

Carta per l'introduzione e l'utilizzo di Arachne nelle verifiche di gestione: alcuni elementi

✓ PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

L'IGRUE, in qualità di Amministratore locale, gestisce le richieste di accesso e la creazione degli account sul sistema ARACHNE. Pertanto, le AdG dovranno comunicare all'IGRUE, sulla base di uno specifico format, i nominativi di ulteriori utenti e la tipologia di profilatura nell'ambito della gestione dei casi:

- **Nessuno:** vede solo i casi creati per il progetto o il contratto collegati ad un PO a cui ha accesso.
- **Guest:** vede i casi, può creare casi e può aggiungere commenti a casi esistenti legati ai PO per i quali ha accesso. Quando il GUEST è anche l'utente a cui è assegnato il caso, può aggiungere ulteriori informazioni, può proporre un cambiamento di stato del caso, può rifiutare un caso, ma non può riassegnare il caso a un altro utente.
- **Supervisor:** Ha gli stessi privilegi del GUEST e può (ri) assegnare i casi a specifici utenti, può accettare o rifiutare le proposte di modifica del caso.

Vantaggi

- **Utile per soddisfare i requisiti normativi, in linea con le linee guida EGESIF 14-0021-00** su come implementare l'articolo 125, paragrafo 4, lettera c)
- **Rafforzare la prevenzione** e l'individuazione delle irregolarità e delle frodi
- **Maggiore efficienza e efficacia delle verifiche di gestione**, con possibilità di valutazione registrando e presentando tali risultati
- **Supporto tecnico** della CE;
- **Nessun costo a carico degli SM** per il periodo di programmazione 2014-2020.



*Grazie
per l'attenzione*

MEF-RGS-IGRUE

Email: manuela.furfaro@mef.gov.it