



POR MOLISE

FESR FSE 2014-2020

in volo verso il futuro



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

*Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise*

IGRUE - Il Sistema ARACHNE: un quadro generale



Contesto (1)

Nell'ambito della Programmazione 2014 – 2020, i Sistemi di Gestione e Controllo devono rispondere a specifici requisiti previsti dalla normativa europea tra cui l'istituzione di adeguate misure antifrode:

articolo 72 (1), lett. h, ed articolo 125 (4), lett. c,
Regolamento n. 1303 del 2013

**Pertanto, gli Stati membri devono assicurare
adeguate misure antifrode**

Contesto (2)

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
- Diffusione cultura della prevenzione
- Formazione specifica su antifrode
- Sistemi di controllo interno
- Utilizzo dello Strumento ARACHNE

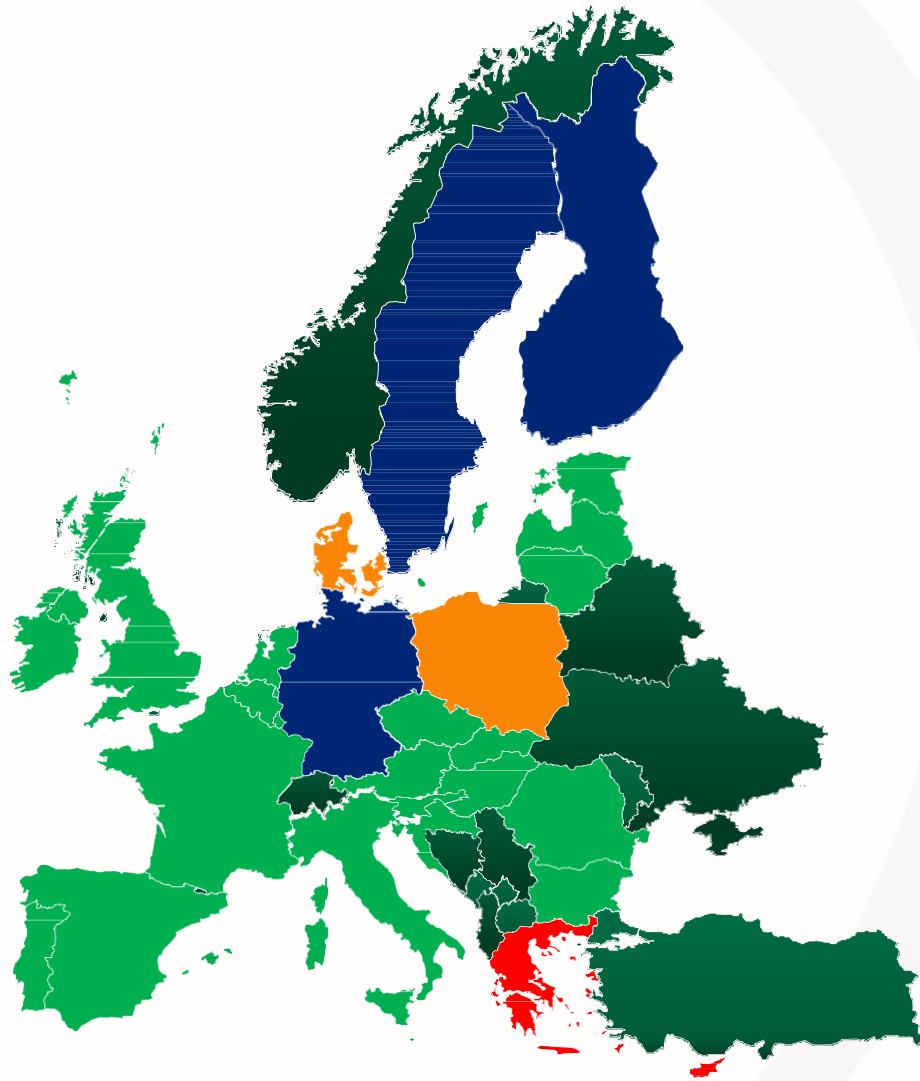
Che cos'è ARACHNE?

- 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)
- E' disponibile in tutte le 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea

Il Sistema ARACHNE in Europa

21 Paesi sono coinvolti in Arachne:

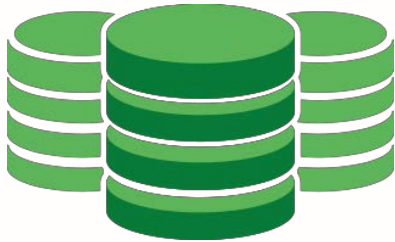
- **19 provano/usano Arachne**
IT, PT, CZ, RO, HR, BE, AT, LV,
LT, LU, BG, HU, ES, FR, SK,
EE, UK, MT, NL (*)
- **2 stanno creando o finalizzando i loro file**
SI, IE (*) * almeno un programma
- **2 in fase di 'riflessione':**
DK, PL
- **2 nessun feedback:**
GR, CY
- **3 non usano Arachne:** DE, SE,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



Quali sono le fonti dei dati?

**Fonte
dati interna**

Database Stati membri



**Fonte
dati esterna**

Banche dati mondiali

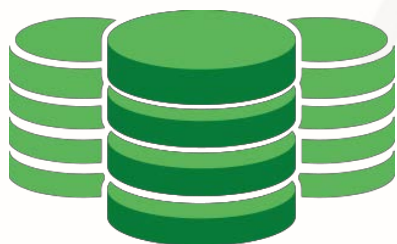


Tra i sistemi informativi della Commissione Europea, Arachne utilizza inoltre:

- **VIÉS** della DG TAXUD, per verificare la validità dei numeri IVA utilizzati dai beneficiari, dai contraenti, 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 **un set di dati completi e corretti** al fine di ottenere calcoli del rischio di frode sempre più precisi

Sistema Nazionale di Monitoraggio



Fonte dati interna: tempistica di aggiornamento

- Trasmissione dati su base mensile o bimestrale 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

Fonte dati esterna (1): 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, etc.



Fonte dati esterna (2): word compliance

Contiene informazioni aggregate su:

- **Profili di persone politicamente esposte - PEP**, stretti membri della loro famiglia e collaboratori
- **Elenchi delle sanzioni** (per esempio: elenco terroristico dell'UE, etc.)
- **Lista di esecuzione globale** (traffico di stupefacenti e di essere umani, riciclatori di denaro, truffatori e altri criminali, etc.)
- 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

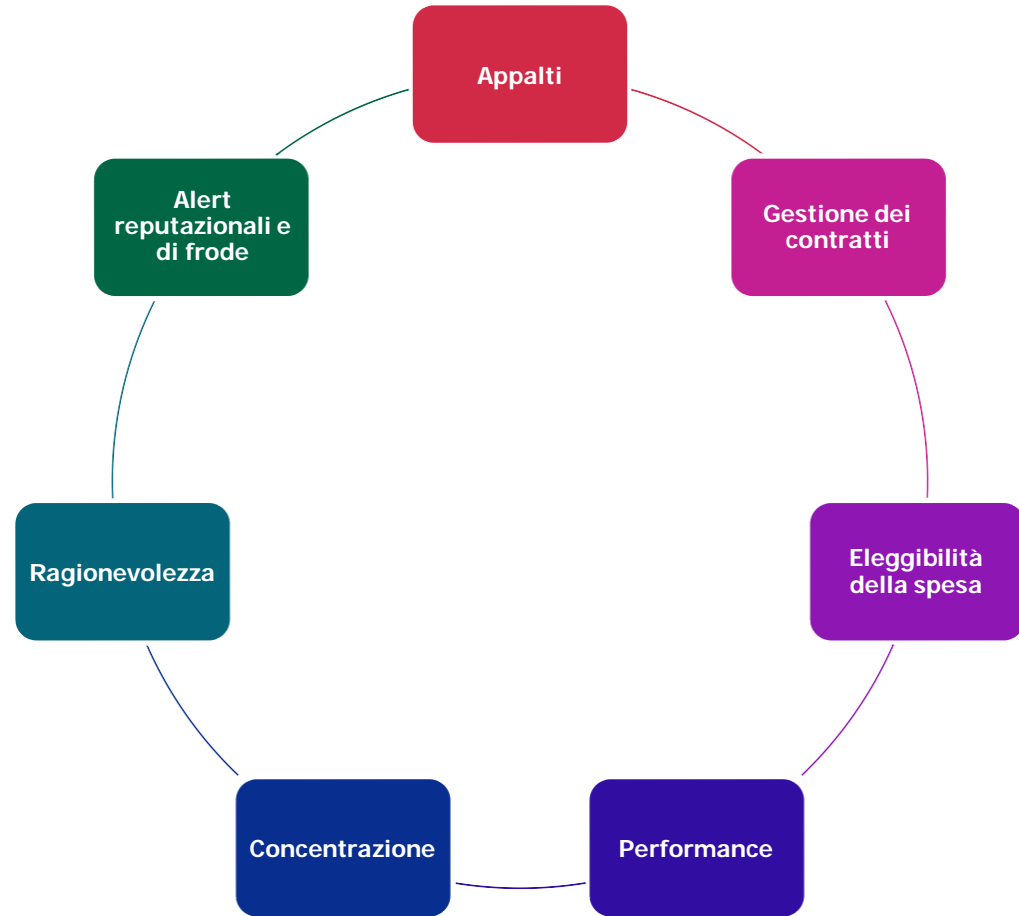


Fonti dati esterne: tempistica aggiornamento

- 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 di 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 dei pari (peer group)
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/o 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 black-list
	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 ed i 20 punti**, 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**
- Inoltre, viene calcolato un punteggio generale per ciascuna categoria (con punteggio massimo 50)

Evoluzione del rischio

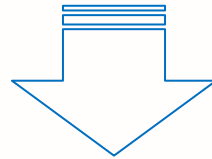
Possibilità di vedere i livelli di rischio in un determinato momento (a partire dal momento in cui i dati del Programma Operativo sono stati inviati ad Arachne per la prima volta).

L'Autorità di Gestione può documentare la riduzione dei livelli di rischio a seguito di una maggiore efficacia ed efficienza della verifica della gestione.

Carta per l'introduzione e l'utilizzo di Arachne nelle Verifiche di Gestione: alcuni elementi (1)



Documento sottoscritto dai Direttori Generali della DG EMPL e della DG Regio 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

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

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

Carta per l'introduzione e l'utilizzo di Arachne nelle Verifiche di Gestione: alcuni elementi (2)

✓ PROTEZIONE DEI DATI

- **il Garante Europeo** per la protezione dei dati **ha espresso parere positivo** circa la conformità del Sistema ARACHNE al Regolamento n. 45 del 2001
- I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per le 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 (3)

✓ PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

L'IGRUE, in qualità di Amministratore nazionale, 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 ad 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), R.G.
- 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 Commissione Eur.
- **Nessun costo a carico degli SM** per il Periodo di Programmazione 2014 - 2020



POR MOLISE

FESR FSE 2014-2020

in volo verso il futuro



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Grazie per l'attenzione

Avv. Vito Vacca

