



POR MOLISE

FESR FSE 2014-2020

in volo verso il futuro



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

Strumento di Valutazione del Rischio: ARACHNE



Obiettivi

Fornire ai partecipanti un quadro chiaro rispetto allo strumento di valutazione del rischio Arachne

Alle sue possibilità operative in relazioni alle procedure previste dal SiGeCo, ed alle modalità di svolgimento delle Verifiche di Gestione.

Ed in particolare per l'attività di prevenzione delle frodi da parte dell'Autorità di Gestione.

Argomenti



Uno strumento informatico integrato

Segnali di rischio, ma non prove

Le informazioni trattate del Sistema Arachne

Le basi giuridiche di Arachne

Le finalità del Sistema Arachne

Uno strumento informatico integrato (1)

- ARACHNE è uno **strumento informatico integrato** per l'estrazione e l'arricchimento dei dati, sviluppato dalla Commissione Europea
- Il suo obiettivo è sostenere le Autorità di Gestione nei controlli amministrativi e di gestione che svolgono, in particolare, nell'ambito del FESR e del FSE

Uno strumento informatico integrato (2)

- Il Sistema Arachne mette a punto una banca dati completa di progetti, attuati nel contesto dei Fondi Strutturali, e resi noti dalle Autorità di Gestione del FESR e del FSE
- Arricchisce i dati con informazioni disponibili pubblicamente al fine di identificare, sulla base di un insieme di **indicatori** di rischio, i progetti, i beneficiari, i contratti e gli appaltatori che possono essere soggetti a rischio di frodi, di conflitto di interessi, di irregolarità

Segnali di rischio, ma non prove (1)

- Arachne non intende valutare il comportamento specifico dei beneficiari dei Fondi ed, in quanto tale, **non ha la funzione di escludere automaticamente** qualunque beneficiario dai Fondi
- Tale strumento individua dei **segnali di rischio** estremamente preziosi, che permettono di migliorare i controlli di gestione, ma **non fornisce alcuna prova** di errore, irregolarità o frode

Segnali di rischio, ma non prove (2)

- Pertanto, ARACHNE è in grado di **aumentare l'efficienza** della selezione dei progetti e dei controlli di gestione, e di rafforzare ulteriormente l'identificazione, la prevenzione e l'individuazione delle frodi
- Le Autorità di Gestione del FESR e del FSE trasmettono i dati operativi dei progetti alla Commissione Europea (via SNM-IGRUE)



Segnali di rischio, ma non prove (3)

- I dati operativi sono integrati con informazioni provenienti da fonti di dati esterne: **Orbis** e **World Compliance**, che contengono dati pubblicati ufficialmente, e disponibili pubblicamente sulle società e le relative persone
- Su queste basi ARACHNE calcola gli indicatori di rischio individuali

Le informazioni trattate dal sistema (1)

1. Dati provenienti dalle **Autorità di Gestione** FESR e FSE:
 - **beneficiari**: nome, indirizzo, partita Iva, numero di dipendenti, fatturato
 - **partner di progetti**: nome, indirizzo, partita Iva, fatturato
 - **appaltatori e subappaltatori**:
nome, indirizzo, partita Iva, fatturato
 - **fornitori di servizi**: nome
 - **membri di consorzi**: nome, indirizzo, partita Iva, fatturato
 - **esperti per i contratti di servizio**: nome, data di nascita
 - **persone coinvolte**: nome, data di nascita, funzioni

Le informazioni trattate dal sistema (2)

2. Fonti di dati esterne fornite da Vadis Technologies:

a) **ORBIS** fornitore commerciale Bureau Van Dijk:

- informazioni su imprese:
informazioni finanziarie, indirizzo, dati storici
- azionisti / direzione / personale:
nome, data di nascita, funzioni

Le informazioni trattate dal sistema (3)

b) **WORLD COMPLIANCE** fornitore commerciale LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

- profili di persone politicamente esposte (**PEP**), membri della loro famiglia e collaboratori stretti
- **lista di sanzioni**, tra cui privati e società che presentano il grado di rischio più elevato (condanne penali, terrorismo, etc.)
- lista delle misure di esecuzione, comprese le informazioni ricevute dalle autorità di regolamentazione e governative, ed il contenuto delle azioni e dei richiami nei confronti di persone e imprese
- **monitoraggio di giornali e riviste** per la raccolta di informazioni rilevanti sui rischi (comprese informazioni provenienti dai principali giornali on-line dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi terzi)

Le informazioni trattate dal sistema (4)

- Se un utente di ARACHNE, ad esempio la Commissione Europea o uno dei Paesi, rileva una corrispondenza inesatta tra le fonti di dati interne ed esterne, deve segnalarlo al **Gruppo Arachne** del dipartimento informatico della **DG EMPL** tramite una procedura denominata "**feed-back loop**" (ritorno di informazioni)
- Le modifiche apportate tramite questa procedura si applicheranno al Sistema ARACHNE, ma non alla fonte di informazione originale

Le basi giuridiche di Arachne (1)

- **L'articolo 325** del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dispone che la Commissione e i Paesi adottino misure di lotta alla frode, ed a ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione
- Pertanto, prevenire ed individuare la frode rappresenta un obbligo generale per tutti i Servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che implicano l'impiego di risorse finanziarie

Le basi giuridiche di Arachne (2)

- L'integrazione di Arachne nel Sistema di Gestione e Controllo, e la sua efficace applicazione alle attività giornaliere di gestione e verifica dei progetti e delle dichiarazioni di spesa, potrebbe contribuire in maniera significativa a soddisfare quanto disposto dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento n. 1303 del 2013
- La Commissione Europea ha fornito agli Stati membri delle linee guida tecniche **non vincolanti** (nota orientativa EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014) per aiutarli nella messa in atto della normativa antifrode

La gratuità del Sistema Arachne

- La Commissione ha offerto agli Stati membri lo sviluppo e l'attuazione dello strumento di valutazione dei rischi Arachne **gratuitamente**; la Commissione ha concluso un contratto quadro che copre le licenze Arachne per l'intera durata della Programmazione 2014 - 2020 (ossia fino alla fine del periodo)
- Prima del termine del contratto, è prevista una valutazione sull'uso ed impatto dello strumento; a seconda dei risultati di tale valutazione, la Commissione proporrà un rinnovo del contratto alla scadenza del contratto quadro, e sosterrà in maniera incisiva le autorità nazionali in merito all'uso delle licenze gratuite

Le finalità del Sistema Arachne (1)

- Lo strumento di valutazione del rischio Arachne rappresenta una tecnologia all'avanguardia per **l'estrazione e l'arricchimento dei dati**
- L'applicazione di tale tecnologia avanzata contribuirà in maniera significativa a migliorare l'efficienza ed efficacia dei controlli di gestione durante la selezione delle operazioni, nonché la gestione ed il controllo finanziario dei programmi operativi

Le finalità del Sistema Arachne (2)

- I controlli operativi in loco e le verifiche amministrative relativi a ciascuna richiesta di rimborso da parte dei beneficiari sono costosi ed assorbono molte capacità amministrative
- Lo strumento aiuta ad allocare, in modo efficiente, risorse umane impiegate per le analisi dei documenti ed i controlli in loco, dando priorità a beneficiari, progetti, appaltatori e contratti che **presentino i rischi maggiori**

Le finalità del Sistema Arachne (3)

- Lo strumento di valutazione del rischio Arachne identifica **oltre 100 indicatori di rischio**, raggruppati in **7 categorie**:
1) appalti; 2) gestione di contratti; 3) ammissibilità della spesa; 4) performance; 5) concentrazione; 6) ragionevolezza dei dati di progetto; 7) allerta di reputazione e di frodi
- Tutti gli indicatori di rischio aiutano le Autorità di Gestione ad identificare i progetti, i beneficiari, gli appaltatori ed i contratti che presentano il maggior livello di rischio
- Una volta messo a punto e integrato nel sistema di controllo e gestione, Arachne può aumentare considerevolmente il livello di prevenzione, individuazione e la lotta contro le irregolarità e le frodi

Le finalità del Sistema Arachne (4)

- Pertanto, durante la Programmazione 2014-2020 tutte le Autorità di Gestione devono adeguare i loro sistemi informatici secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera d), Regol. 1303 del 2013
- Molti campi dati utilizzati da Arachne sono inclusi nel sistema prescritto e possono essere estratti facilmente per ottenere una valutazione del rischio completa
- Infine, lo strumento di valutazione del rischio Arachne garantirà alle Autorità di Gestione la possibilità di valutare l'efficacia e l'efficienza dei controlli di gestione, nonché di registrare e presentare meglio i risultati ottenuti dall'aumento di efficacia ed efficienza dei controlli di gestione via via nel corso del tempo

Grazie per l'attenzione

Avv. Vito Vacca