

Arachne

**CARTA PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLO
STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ARACHNE NELLE
VERIFICHE DI GESTIONE**



Indice

TOC

TOC

1 PREAMBOLO E SCOPO

Arachne è uno strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea, rappresentata dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione e dalla direzione generale della Politica regionale e urbana (qui di seguito: i servizi della Commissione) in stretta collaborazione con alcuni Stati membri. I servizi della Commissione mirano a sostenere le autorità di gestione competenti dei fondi strutturali e d'investimento europei (qui di seguito: fondi SIE¹) mettendo a disposizione lo strumento di valutazione del rischio Arachne, utile per individuare in maniera efficace ed efficiente i progetti, i contratti, i contraenti e i beneficiari più rischiosi, aspetto questo necessario per le verifiche di gestione svolte da dette autorità di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni (qui di seguito: RDC).

Lo scopo della presente Carta è quello di avallare una serie di principi comuni che dovranno essere applicati dall'autorità di gestione e dai servizi della Commissione, affinché l'autorità di gestione, con il pieno sostegno dei servizi della Commissione, introduca, applichi e integri lo strumento di valutazione del rischio Arachne per il periodo di programmazione 2014-2020 nei propri processi di verifica della gestione, così come previsto e deciso alla luce delle specificità e delle valutazioni dei rischi dei programmi gestiti da detta autorità.

Utilizzando Arachne, l'autorità di gestione del programma accetta di aderire ai principi enunciati nella presente Carta.

2 PRINCIPI GENERALI

L'autorità di gestione accetta di integrare lo strumento di valutazione del rischio Arachne come una delle misure antifrode ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) dell'RDC, rafforzando l'efficienza e l'efficacia e prevenendo le irregolarità, nonché di integrare lo strumento di valutazione del rischio Arachne nei propri processi di verifica della gestione, in conformità con le procedure che l'autorità di gestione ha deciso di attuare. A tal fine, i servizi della Commissione sosterranno le autorità di gestione, da un punto di vista tecnico e amministrativo, nell'installazione, nell'integrazione e nell'utilizzo di questo strumento informatico e nella comunicazione del calcolo del rischio.

3 VANTAGGI OFFERTI DALLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARACHNE E UTILIZZO DEI RISULTATI

Lo strumento di valutazione del rischio Arachne rappresenta la tecnologia più avanzata in termini di estrazione e arricchimento dei dati. Applicare questa tecnologia avanzata:

- contribuirà a sostenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle verifiche di gestione, fornendo in tal modo un contributo all'ottimizzazione delle capacità delle risorse umane nel contesto del riesame documentale e delle verifiche in loco;
- offrirà all'autorità di gestione la possibilità di documentare una maggiore efficacia ed efficienza della verifica di gestione nel tempo;

¹ Attualmente è disponibile per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo di aiuti europei agli indigenti.

- preverrà potenziali irregolarità e, di conseguenza, determinerà una riduzione dei tassi di errore, aspetto questo che rappresenta un obiettivo comune tanto della Commissione quanto delle autorità di gestione;
- attuerà una misura antifrode efficace e proporzionata, in linea con l'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), dell'RDC.

Il personale dell'autorità di gestione e dei rispettivi organismi al quale è consentito l'accesso allo strumento utilizzerà i risultati del calcolo del rischio di Arachne soltanto ai fini delle verifiche di gestione e non per interessi personali né per altri scopi.

4 COSTO E CANONI DI LICENZA

I servizi della Commissione forniscono alle autorità di gestione lo strumento di valutazione del rischio Arachne a titolo gratuito. A meno che non si verifichino circostanze impreviste, i servizi della Commissione forniranno accesso allo strumento Arachne e alle sue banche dati, alla manutenzione, alla formazione e all'assistenza, per l'intera durata dell'attuale periodo di programmazione 2014-2020 (fino alla chiusura del periodo).

5 ACCESSO DELL'OLAF E DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA SU RICHIESTA

I servizi della Commissione non concederanno accesso automatico ai risultati del calcolo del rischio di Arachne alla Corte dei conti europea (qui di seguito: CCE) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (qui di seguito: OLAF). Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, l'OLAF e la CCE possono richiedere ai servizi della Commissione, caso per caso, informazioni sui rischi calcolati.

Come regola generale, qualsiasi richiesta avanzata dalla CCE o dall'OLAF dovrebbe riguardare casi in cui si sospetta una frode o un uso indebito dei fondi europei. La legittimità della necessità del trasferimento dei dati e la motivazione verranno valutate dai servizi della Commissione caso per caso.

6 PROTEZIONE DEI DATI

Il 17 maggio 2013 la Commissione europea ha presentato al Garante europeo della protezione dei dati (qui di seguito: GEPD) la notifica richiesta in relazione al trattamento dei dati personali. Il 17 febbraio 2014 il GEPD ha emesso un parere positivo (riferimento 2013-0340) in merito alla conformità di ARACHNE alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, e ha effettuato un'ispezione in data 30 giugno e 1° luglio 2016 presso la sede dei servizi della Commissione per indagare sul seguito dato alle raccomandazioni formulate dal GEPD e per assicurare il rispetto delle stesse. Le raccomandazioni contenute nella relazione pubblicata in data 24 novembre 2016 (riferimento 2016-0441) sono state attuate in maniera da garantire la piena conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001, includendo i seguenti aspetti:

- il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 45/2001 e le misure di salvaguardia adottate per garantire la necessità, la proporzionalità e la qualità dei dati a questo riguardo;

- le funzionalità del "ciclo di feedback" (*feedback loop*) che consentono agli utenti di Arachne di segnalare errori o incongruenze;
- le misure adottate per garantire un elevato livello di qualità dei dati per quanto riguarda le informazioni derivate da fonti esterne dei mezzi di comunicazione;
- l'attuazione pratica dei periodi di conservazione dei dati;
- l'esercizio dei diritti degli interessati;
- gli aspetti generali della gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati personali in Arachne (articolo 22 del regolamento n. 45/2001).

Lo strumento di valutazione del rischio Arachne si basa su dati interni ed esterni. Tali dati interni (progetti, beneficiari, contratti, contraenti e spese) vengono estratti dall'autorità di gestione dai suoi sistemi informatici locali e caricati su un server dedicato dei servizi della Commissione.

I dati esterni sono forniti da due prestatori di servizi esterni incaricati dai servizi della Commissione. La prima banca dati contiene dati finanziari, oltre ad azionisti, filiali e rappresentanti ufficiali di oltre 200 milioni di aziende. La seconda banca dati è costituita da un elenco di persone politicamente esposte, nonché da elenchi di sanzioni, elenchi di misure esecutive ed elenchi di attività illecite. Tutti questi dati sono pubblicati ufficialmente e sono pubblicamente disponibili. Il trattamento di questi ultimi dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 45/2001. Il trattamento di questi dati deve essere svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia al momento dell'approvazione del progetto sia nella fase di attuazione dello stesso.

Il ciclo di feedback deve essere utilizzato dagli utenti dello strumento di valutazione del rischio Arachne per richiedere la correzione di una corrispondenza non valida tra i dati interni e quelli esterni.

I dati interni e i risultati dei rischi calcolati verranno archiviati in linea con le disposizioni regolamentari dei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei fondi SIE, ossia: "tre anni dopo il pagamento finale del periodo di programmazione 2007-2013 e tre anni dopo l'anno in cui i conti annuali di un programma operativo sono stati approvati dalla Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020".

Utilizzando il software Arachne, l'autorità di gestione deve rispettare le normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati. A tal fine, le autorità di gestione devono informare i beneficiari del fatto che i loro dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio. Tale informativa ai beneficiari deve essere resa, preferibilmente, inserendo le clausole in materia di protezione dei dati nella documentazione delle domande di contratti/sovvenzioni. I servizi della Commissione hanno istituito un sito web dedicato² finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati. L'autorità di gestione deve fornire un collegamento a questo sito dedicato attraverso il proprio sito web. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati e non devono essere pubblicati (**né dai servizi della Commissione né dalle autorità di gestione**).

7 SOSTEGNO FORNITO DAI SERVIZI DELLA COMMISSIONE ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE CHE UTILIZZA ARACHNE

I servizi della Commissione forniranno il sostegno necessario per consentire all'autorità di gestione di lavorare in maniera efficace ed efficiente con lo strumento di valutazione del rischio Arachne.

² <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

Tale sostegno includerà:

- assistenza tecnica per l'installazione iniziale dello strumento di valutazione del rischio Arachne;
- assistenza tecnica al fine di consentire all'autorità di gestione di inviare dati in formato "XML", richiesto per lo scambio di dati con Arachne;
- formazione iniziale dei "core user" (utenti principali) secondo il principio della "formazione dei formatori", in maniera da consentire un uso efficace ed efficiente di Arachne;
- formazione in seguito ad aggiornamenti importanti dello strumento di valutazione del rischio Arachne;
- consulenza per l'integrazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nel processo quotidiano delle verifiche di gestione;
- assistenza continua per facilitare un uso efficiente, se possibile, impiegando le risorse disponibili;
- promozione della condivisione di esperienze e buone prassi tra le autorità di gestione che utilizzano Arachne.

8 CONSULTAZIONE DI ARACHNE DA PARTE DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE E DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

I revisori dei servizi della Commissione hanno accesso ai risultati dei calcoli del rischio di Arachne e alla banca dati delle società. Tali revisori possono consultare i rischi individuati dopo che i progetti sono stati selezionati per l'audit, durante la fase preparatoria di un audit. Tuttavia, Arachne non può essere utilizzato per la selezione di un campione di progetti ad opera dei servizi della Commissione, in quanto l'esito non può essere considerato rappresentativo del programma essendo potenzialmente influenzato dagli stessi rischi.

I servizi della Commissione possono effettuare audit dei sistemi in relazione al requisito chiave n. 7 - procedure adeguate antifrode e all'analisi orizzontale.³ In tale contesto, i servizi della Commissione consulteranno i risultati di Arachne e il loro utilizzo efficace da parte dell'autorità di gestione o dei suoi organismi intermedi.

I servizi della Commissione riconoscono che spetta alle autorità degli Stati membri definire il campione o la quota di progetti che saranno oggetto di ulteriore indagine sulla base degli indicatori di rischio e dei punteggi di rischio calcolati dallo strumento Arachne. Tuttavia, agli Stati membri si raccomanda vivamente di definire con anticipo la loro strategia di analisi dei punteggi di rischio che porterà all'individuazione dei progetti selezionati per l'indagine. La Commissione riconosce altresì che nella definizione del campione dei progetti soggetti a verifica si deve tener conto del giudizio professionale e delle limitazioni delle risorse. Per poter dimostrare le azioni intraprese in relazione ai singoli casi oggetto di indagine, le autorità degli Stati membri devono tenere traccia delle attività, delle rettifiche o dell'archiviazione dei casi. Per quest'ultima categoria, le autorità degli Stati membri devono registrare la loro decisione di non verificare i "progetti con punteggio ad alto rischio" utilizzando il sistema di gestione del caso di Arachne.

³ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_common_mcs_assessment_it.pdf

9 BENEFICI E CONSEGUENZE PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE DERIVANTI DA UNA "INDICAZIONE DI ALTO RISCHIO" DOPO AVER CONSULTATO ARACHNE

Lo strumento di valutazione del rischio Arachne avverte l'autorità di gestione durante il processo di individuazione dei progetti, contratti, contraenti e beneficiari più rischiosi e la aiuta a concentrarsi sulla propria capacità amministrativa per le verifiche.

Qualora l'autorità di gestione concluda, sulla base dei risultati dei punteggi di rischio e della successiva verifica dei rischi, che le spese possono essere interessate da irregolarità, esegue tutte le procedure che ritiene necessarie e appropriate prima che venga dichiarata la spesa alla Commissione da parte dell'autorità di certificazione. L'autorità di gestione procederà in tal senso al fine di prevenire, individuare e rettificare eventuali irregolarità o frodi, nonché di effettuare le notifiche necessarie all'OLAF tramite la banca dati IMS secondo quanto previsto nei sistemi di gestione e di controllo e in conformità con le norme in vigore.

Laddove l'analisi da parte dell'autorità di gestione porti a individuare rischi ricorrenti, occorre rafforzare i sistemi di gestione e di controllo in maniera da evitare che il rischio si verifichi in futuro. Di conseguenza, l'autorità di gestione deve individuare i progetti o le operazioni legati a tali rischi ricorrenti e adottare le misure necessarie per garantire la legalità, la correttezza e l'ammissibilità delle transazioni sottostanti.

10 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

Spetta all'autorità di gestione attuare misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), dell'RDC. Sulla base di istruzioni ufficiali rilasciate dall'autorità di gestione, i servizi della Commissione concederanno i diritti di amministratore locale a utenti dedicati nel contesto di Arachne. Tali amministratori locali avranno il diritto di concedere accesso (per i programmi operativi per i quali sono amministratori) agli utenti locali appartenenti alle autorità di gestione, alle autorità di certificazione, alle autorità di audit e agli organismi intermedi.

Gli amministratori locali di Arachne devono svolgere i seguenti compiti:

- individuare gli utenti che richiedono l'accesso; assicurarsi che tali utenti facciano parte del sistema di gestione e di controllo per uno o più programmi operativi specifici;
- creare gli account utente nella banca dati di gestione degli utenti di Arachne e concedere loro accesso con il ruolo utente corretto per i programmi operativi per i quali è stato richiesto l'accesso;
- informare gli utenti in merito ai loro obblighi al fine di preservare la sicurezza del sistema;
- assicurare la continuità dell'accuratezza dei dati di identificazione degli utenti: richiedere la revoca dei diritti di accesso quando questi ultimi non sono più necessari o giustificati (effettuare riesami periodici degli account utente, revocare i diritti di accesso alle persone che hanno lasciato le istituzioni o non si occupano più di compiti che giustificano il loro accesso, ecc...);
- agire tempestivamente nel caso in cui eventi sospetti possano compromettere la sicurezza del sistema.

In questo contesto un'attività può essere considerata sospetta qualora (elenco non esaustivo):

- l'accesso sia richiesto da una persona o un'organizzazione sconosciuta;
- persone che non hanno più il diritto di utilizzare il sistema continuino ad accedervi;
- una persona utilizzi le credenziali di accesso di un'altra persona.

I servizi della Commissione dispongono di una panoramica di riepilogo di tutti gli utenti che dispongono di un account per accedere ad Arachne e contatteranno l'autorità di gestione una volta l'anno per ottenere un elenco di tutti gli utenti che hanno accesso ai suoi programmi operativi dei fondi SIE in Arachne. La responsabilità per la convalida di tale elenco o per la modifica dei diritti di accesso rimane a livello dell'autorità di gestione e/o dell'amministratore locale/degli amministratori locali, a seconda delle procedure definite.

Su richiesta dei servizi della Commissione, l'autorità di gestione si impegna a informare la Commissione in merito agli utenti ai quali ha dato accesso (nome completo della persona e nome dell'organismo/dell'istituzione presso cui/la quale lavora).

11 TRASMISSIONE DEI DATI

L'autorità di gestione trasmette con regolarità (almeno ogni 3 mesi) i campi dati, in linea con lo scopo richiesto di Arachne e secondo quanto specificato nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, per i programmi operativi informato XML.

Oltre ai campi dati inclusi nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, su base volontaria, l'autorità di gestione può ampliare il numero di campi per i quali vengono forniti dati da caricare in Arachne.

Se l'autorità di gestione non aggiorna regolarmente i dati, i servizi della Commissione possono decidere di revocare l'accesso ad Arachne.

12 GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI DATI

La qualità e l'affidabilità dei dati esterni elaborati per il calcolo del rischio sono di competenza dei prestatori dei servizi e sono garantite da questi ultimi. La qualità e la quantità dei dati interni sono garantite dall'autorità di gestione. Maggiori saranno i dati interni forniti dall'autorità di gestione, più preciso sarà il risultato del calcolo del rischio dello strumento di valutazione del rischio Arachne.

13 RISOLUZIONE E REVOCA DELL'ACCESSO

Ciascuna delle parti può decidere di porre fine all'adesione a questa Carta unilateralmente. Qualora le autorità di gestione non rispettino le linee guida di cui sopra, i servizi della Commissione contatteranno l'autorità di gestione in questione per discutere e valutare la prosecuzione dell'utilizzo dello strumento. In casi estremi, i servizi della Commissione si riservano il diritto di revocare l'accesso ad Arachne per l'autorità di gestione in questione. Qualora l'autorità di gestione decida di smettere di utilizzare Arachne, i servizi della Commissione, su richiesta di detta autorità, rimuoveranno dalla banca dati di Arachne tutti i dati relativi al progetto e ai contratti inviati dall'autorità di gestione per il programma operativo in questione.

Michel Servoz
Direttore generale DG EMPL

Marc Lemaitre
Direttore generale DG REGIO