

ARACHNE

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).

Il sistema "ARACHNE" è uno strumento informatico individuato quale strumento per potenziare l'identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi, e la valutazione del rischio di frode; è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne.

La banca dati 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.). I dati ORBIS sono raccolti da informazioni pubblicamente disponibili quali le relazioni annuali ufficiali o i bilanci presentati agli organismi di regolamentazione.

La banca dati Word Compliance contiene informazioni aggregate su profili di persone politicamente esposte (PEP), membri della loro famiglia e collaboratori stretti nonché notizie derivanti da giornali e riviste online dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi.

La fonte dati interna è rappresentata dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE relativamente allo stato di attuazione dei progetti.

Il sistema ARACHNE, sulla base dei dati così acquisiti, calcola e visualizza fino a 102 indicatori di rischio classificati in 7 categorie principali di rischio: appalti, gestione dei contratti, ammissibilità, concentrazione, prestazione, ragionevolezza e rischio per la reputazione e allerta frode. Il sistema calcola un punteggio complessivo per ciascuna delle 7 categorie (con punteggio massimo 50); la media dei punteggi delle 7 categorie di rischio origina un indicatore di "rischio globale" (con punteggio massimo 50) del progetto.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al documento "ARACHNE – Calcolo dei rischi – versione 1.0 del 15 maggio 2017".

Come previsto dalla Carta di ARACHNE, l'Autorità di Gestione deve rispettare le normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e garantire che il trattamento dei dati di ARACHNE sia svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, informando 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 deve essere resa, preferibilmente, inserendo le clausole in materia di protezione dei dati nella documentazione delle domande di aiuto negli atti di concessione o contratto e/o nei bandi.

L' Autorità di Gestione del POR FSE ha previsto nella descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma Operativo l'utilizzo del sistema ARACHNE.

Qui di seguito si riporta il collegamento al sito istituito dai Servizi della Commissione Europea finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE:

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