

APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO

Descrizione delle funzionalità applicative, delle caratteristiche tecnologiche e degli obiettivi di sviluppo delle applicazioni conoscitive della Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei conti - Lotto 2.

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ID 1314

INDICE

INTRODUZIONE	5
1 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6
ARCHITETTURA SISTEMA CONOSCITIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6
DATA MART PER IGAE (ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI)	8
1.1.1 Monitoraggio per Autorizzazione.....	8
1.1.2 Monitoraggio Spese	8
1.1.3 Dinamica Autorizzazioni	8
1.1.4 Monitoraggio Oneri	8
1.1.5 Monitoraggi per Strumento.....	8
1.1.6 Monitoraggio Missione/Programma	8
DATA MART IGB (ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO)	10
1.1.7 Formazione Bilancio Spese	10
1.1.8 Formazione Bilancio Entrate	10
1.1.9 Gestione Bilancio Spese	10
1.1.10 Consuntivo Bilancio Spese	10
1.1.11 Gestione Spese.....	10
1.1.12 Analisi Decreti di Variazione	10
1.1.13 Analisi Trasferimento Fondi.....	10
1.1.14 Analisi Note di Variazione	10
1.1.15 Analisi Pagamenti BKI	11
DATA MART PER IGEP (ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).....	11
1.1.16 Monitoraggio Patto di Stabilità Interno.....	11
1.1.17 Monitoraggio Flussi di Cassa	11
1.1.18 SIOPE - Sistema Operazioni.....	12
1.1.19 Regionalizzazione della Spesa	12
1.1.20 Saldi di Tesoreria	12
1.1.21 Movimenti di Tesoreria	12
1.1.22 Conto dei Sospesi di Tesoreria.....	12
DATA MART PER CNCP (CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA)	12
1.1.23 Saldi di Tesoreria	12
1.1.24 Movimenti di Tesoreria	12
1.1.25 QCSS	13
DATA MART PER IGICS (ISPETTORATO GENERALE INFORMATIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLO STATO).....	13
1.1.26 Contabilità degli impegni.....	14
1.1.27 Note di Imputazione	14
1.1.28 Ordini di Accreditamento.....	14
1.1.29 Ordini di Pagare	14
1.1.30 Piani contabili dei residui	14
1.1.31 Piani di Ragioneria.....	14
1.1.32 Saldi Contabilità del Funzionario Delegato	14
1.1.33 Rendiconto	15
DATA MART PER UCB (UFFICI CENTRALI DI BILANCIO).....	15
1.1.34 Contabilità degli impegni.....	16
1.1.35 Note di Imputazione	16
1.1.36 Ordini di Accreditamento.....	16
1.1.37 Ordini di Pagare	16
1.1.38 Piani contabili dei residui	16
1.1.39 Piani di Ragioneria	16

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

1.1.40	<i>Saldi Contabilità del Funzionario Delegato</i>	16
1.1.41	<i>Rendiconto</i>	17
1.1.42	<i>Indicatori</i>	17
DATA MART PER AMMINISTRAZIONI AUTONOME		17
1.1.43	<i>Contabilità degli impegni</i>	18
1.1.44	<i>Ordini di Accreditamento</i>	18
1.1.45	<i>Ordini di Pagare</i>	18
1.1.46	<i>Piani di Ragioneria</i>	18
DATA MART SESD (SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE)		18
DATA MART PER IGB-ECO (CONTABILITA' ECONOMICA)		19
DATA MART IGESPES (ISPETTORATO GENERALE SPESA SOCIALE)		20
1.1.47	<i>Area di pubblicabilità Sanità</i>	20
1.1.48	<i>Area di pubblicabilità Pensioni INPS</i>	20
1.1.49	<i>Area di pubblicabilità Pensioni Pubbliche</i>	20
DATA MART IGRUE (ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA) FLUSSI FINANZIARI ITALIA-UE		20
1.1.50	<i>Bilancio Comunitario</i>	21
1.1.51	<i>Sistema Finanziario</i>	21
1.1.52	<i>Domande di pagamento</i>	21
1.1.53	<i>Impegni</i>	21
1.1.54	<i>Storni e note di addebito</i>	22
DATA MART IGOP (ISPETTORATO GENERALE PER L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE)		22
1.1.55	<i>Conto Annuale</i>	23
1.1.56	<i>Flussi Mensili</i>	23
1.1.57	<i>Relazione allegata al Conto Annuale</i>	23
1.1.58	<i>Monitoraggio enti campione</i>	24
1.1.59	<i>Allegati ai Bilanci di previsione</i>	24
DATA MART SDAG (SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE)		25
1.1.60	<i>Area SDAG</i>	25
1.1.61	<i>Area Intranet RGS</i>	25
DATA MART RTS (RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO)		25
DATA MART IGF (ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA)		26
SOTTOSISTEMA 87 - SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE - SID		28
1.1.62	<i>Descrizione generale</i>	28
1.1.63	<i>Descrizione delle applicazioni informatiche</i>	28
1.1.64	<i>Caratteristiche tecnologiche</i>	29
1.1.65	<i>Baseline</i>	29
1.1.66	<i>L'infrastruttura tecnologica</i>	29
1.1.67	<i>Software Specifico Utilizzato</i>	30
1.1.68	<i>Obiettivi di Sviluppo</i>	31
1.1.69	<i>Upgrade piattaforma Microstrategy a versione 9.0 ("Orion")</i>	32
1.1.70	<i>Integrazione nel Content Management System</i>	32
1.1.71	<i>Portale sottoscrizioni</i>	33
1.1.72	<i>Ampliamento e revisione Aree Tematiche</i>	33
1.1.73	<i>Sviluppo primo lotto KPI</i>	33
1.1.74	<i>Balanced Scorecard</i>	33
BDAP - BANCA DATI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (L.196/2009)		33
2	DT (DIPARTIMENTO DEL TESORO)	35
DESCRIZIONE GENERALE		35
DIREZIONE II - DEBITO PUBBLICO		35
DIREZIONE IV - SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO-AFFARI LEGALI		36
DIREZIONE V - PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI		36
DIREZIONE VI - AREA OPERAZIONI FINANZIARIE - CONTENZIOSO COMUNITARIO		37
DIREZIONE VIII - VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO		37

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

GLI UTENTI	39
OBIETTIVI DI SVILUPPO	39
3 DAG - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	40
DESCRIZIONE GENERALE	40
DESCRIZIONE DEL SISTEMA	40
AREA TEMATICA PERSONALE	41
AREA TEMATICA CONTROLLO DI GESTIONE	43
SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA DCSII	44
UTENTI	45
SISTEMA DI ESERCIZIO	45
ARCHITETTURA SISTEMA CONOSCITIVO DEL DAG	46
ARCHITETTURA COMPONENTE BACK END	47
OBIETTIVI DI SVILUPPO	50
4 PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.	53
IL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA P. A.	53
LA SOLUZIONE DI BUSINESS INTELLIGENCE DEL PROGRAMMA	54
IL SISTEMA DI DATA WAREHOUSE DEL PROGRAMMA	54
IL PORTALE DI BUSINESS INTELLIGENCE	56
IL CRUSCOTTO DI GOVERNANCE	57
IL CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO	57
4.1.1 2.6.1 <i>Il monitoraggio trasversale degli strumenti</i>	57
4.1.2 2.6.2 <i>Il monitoraggio delle convenzioni</i>	58
4.1.3 2.6.3 <i>Il monitoraggio del Mercato Elettronico della P. A</i>	59
4.1.4 2.6.4 <i>Il monitoraggio degli Accordi Quadro e degli Appalti Specifici</i>	60
4.1.5 2.6.5 <i>Il monitoraggio del Sistema Dinamico di Acquisizione</i>	60
CRUSCOTTO AREA CRM E CONTATTI	61
CRUSCOTTI PER ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	62
CRUSCOTTO PREVISIONE DEI FABBISOGNI ED INDICATORI DI SPESA	63
ALTRE LINEE EVOLUTIVE DEL SISTEMA DI DW E BUSINESS INTELLIGENCE DEL PROGRAMMA	64
2.10.2 <i>Integrazione Sistema e-proc- Sistemi Gestionali Esterni (SGG)</i>	64
2.10.3 <i>Adeguamento metriche di qualità e metadati</i>	65
4.1.6 2.10.4 <i>Monitoraggio performances piattaforma e-procurement</i>	65
OBIETTIVI DI GESTIONE APPLICATIVA ED ASSISTENZA UTENTI	66
L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	66

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

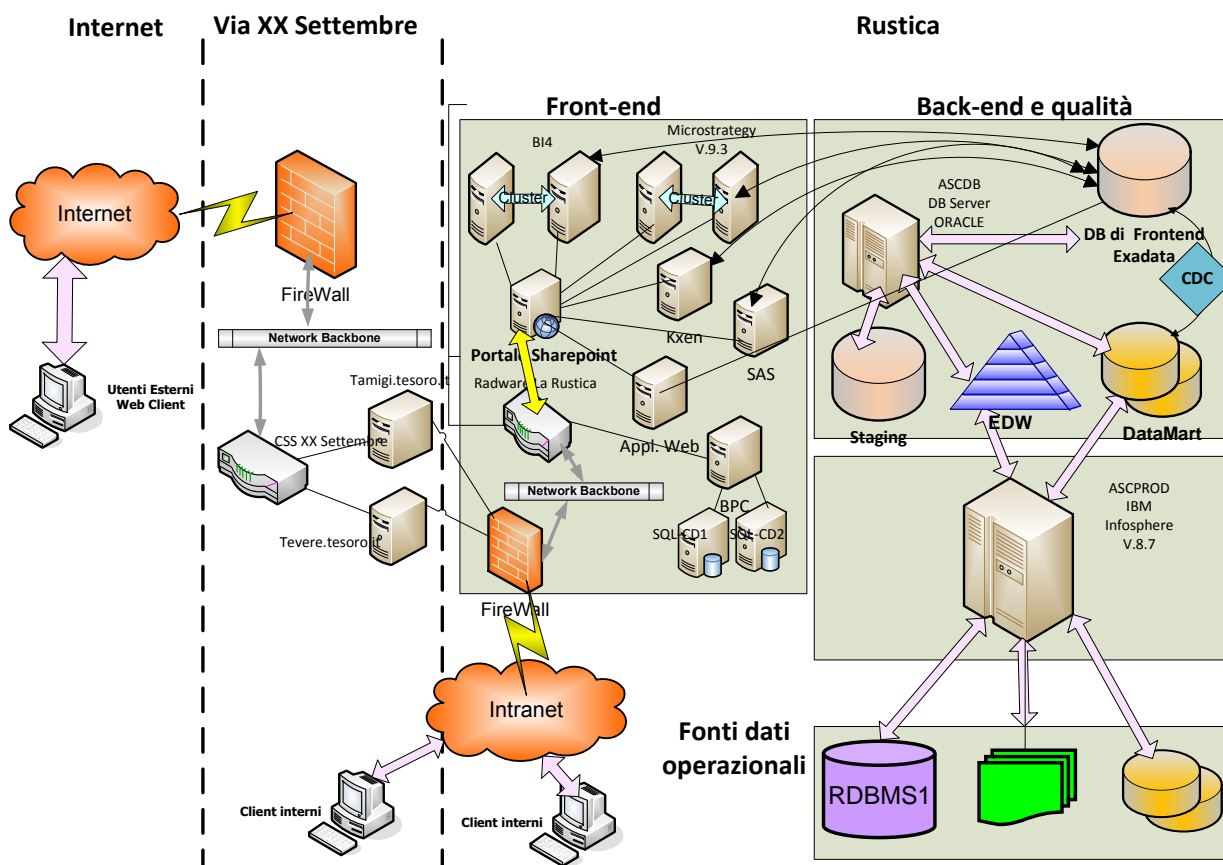
Introduzione

Il lotto 2 è dedicato alle iniziative legate ai sistemi di Data Warehouse e Business Intelligence della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), del Dipartimento del Tesoro (DT), del Dipartimento dell'Amministrazione Generale (DAG) e dell'E-Procurement Consip (E-Proc).

1 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Architettura Sistema Conoscitivo della Ragioneria Generale dello Stato

La figura che segue riporta uno schema completo della architettura tecnologica del DW della RGS.



Caratteristiche tecnologiche e prodotti

Back End

- Interfaccia utente: GUI della piattaforma per lo sviluppo delle procedure
- Database Server (Enterprise Data Warehouse)
 - Sistema operativo: Unix v. 6.1.7
 - Database target: Oracle
 - Tool di ETL e qualità dei dati: IBM Information Server V. 8.7
 - Fonte dati: Oracle, SQL Server, flat file
 - Ambiente di sviluppo: proprietario della piattaforma (Designer, Metadata Reporter)

Front End

- Database Server (Data Mart):

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

- Database:
 - Oracle versione 11.2 per Enterprise Data Warehouse
 - Oracle versione 11.2 per i Data Mart
- Application Server:
 - Sistema operativo: Windows server 2008 R2.
 - Application server: SAS v.9.3
 - Application server di Mining Keyxen.
 - Application server: Microstrategy v.9.3
 - Application server:
 - Sap/BO XI R3 e SAP/BO BI4 in cluster
 - Tomcat
 - Ambiente/linguaggio di sviluppo:
 - Interfaccia di sviluppo proprietarie (Designer, BO client, Supervisor WebIntelligence)
 - ASP
 - Java
- Portale Sharepoint 2010
- Web Server:
 - Microsoft IIS
 - Apache

Qualità

- Ibm Infosphere Quality stage ed Information Analyzer v.8.7

Metadati

- Impiego del tool Ascential Metastage

Il sistema è evoluto dotandosi di un'infrastruttura di presentazione e collaborazione dati fondata sul portale Microsoft Sharepoint v.2010. Il portale, mediante "Webpart" specifiche, si interfaccia e consente la presentazione dei contenuti di business di interesse fondati su analisi realizzate i prodotti raffigurati: SAP-BO, Microstrategy, SAS, Kxen e applicazioni Web di tipo java.

L'utente fruitore dei servizi descritti può essere, come evidenziato in figura, sia di tipo interno (intranet) che esterno (internet). La componente di front-end dei dati a regime sarà posizionata sull'appliance Exadata alimentata in tempo "quasi reale" dal componente denominato Change Data Capture.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Data Mart per IGAE (Ispettorato Generale per gli Affari Economici)

Classe di rischio C, numero di utenti 65.

Il Data Mart IGAE permette una rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento dell'attuazione del programma economico del Governo. L'obiettivo è rendere più efficiente ed efficace il sistema di controllo e monitoraggio della spesa al fine di controllare ed eventualmente correggere l'indirizzo del programma economico.

Tale sistema, che utilizza una base dati storica contenente dati di Bilancio e di Spese opportunamente integrati, sfrutta tutte le potenzialità e la flessibilità delle moderne tecnologie per produrre, distribuire e condividere tali informazioni. Il sistema fornisce al personale dell'IGAE gli strumenti per effettuare analisi di tipo conoscitivo sui dati di Bilancio e di Spesa, in particolare dati relativi agli stanziamenti assegnati ai capitoli di Bilancio per mezzo di Autorizzazioni, nonché per gli aspetti legati all'evoluzione degli oneri delle autorizzazioni base dovuti alle eventuali autorizzazioni rifinanzianti/definanzianti collegate; inoltre vengono pubblicati sul portale una serie di report predefiniti organizzati in base alle aree di interesse dell'IGAE.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.1 Monitoraggio per Autorizzazione

Funzionalità di analisi riguardanti il monitoraggio delle Autorizzazioni di spesa relative a Provvedimenti pluriennali.

1.1.2 Monitoraggio Spese

Funzionalità di analisi riguardanti il monitoraggio della Spesa effettuata sui Piani di Gestione in conto competenza e conto residui per l'esercizio di riferimento e gli esercizi pregressi.

1.1.3 Dinamica Autorizzazioni

Funzionalità di analisi delle Autorizzazioni di spesa relative a Provvedimenti pluriennali.

1.1.4 Monitoraggio Oneri

Funzionalità di analisi degli Oneri delle Autorizzazioni di spesa relative a Provvedimenti pluriennali.

1.1.5 Monitoraggi per Strumento

Funzionalità di analisi per il Monitoraggio delle variazioni di bilancio apportate da Strumenti di Gestione

1.1.6 Monitoraggio Missione/Programma

Funzionalità di analisi per il Monitoraggio della Classificazione Missione/programma

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Le future evoluzioni:

Nel prossimo triennio, l'IGAE, si farà, presumibilmente, promotore di iniziative atte al monitoraggio dei provvedimenti legislativi a livello territoriale e per codici di intervento ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.

Per tali iniziative saranno attivati dei task che prevedono l'acquisizione e l'integrazione, con i dati preesistenti sul Data Mart IGAE, delle informazioni relative al territorio, dei codici di intervento, dei Conti di tesoreria, dei mandati di pagamento completi dell'informazione legata al beneficiario ed altro che al momento non è stato ancora censito.

Questi bacini di analisi saranno supportati dai dati provenienti da sistemi legacy interni ed esterni alla Ragioneria Generale dello Stato.

DATA MART IGB (Ispettorato Generale di Bilancio)

Classe di rischio C, numero di utenti 120.

Lo scopo del DM IGPB è quello di fornire agli uffici dell' IGPB le informazioni necessarie a supportare le decisioni della RGS in materia di Bilancio dello Stato in tutte le sue fasi di lavorazione (Formazione - Gestione - Consuntivo) e l'approntamento dei relativi Atti Dovuti.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.7 Formazione Bilancio Spese

Mediante questa area è possibile analizzare i dati del Bilancio dello Stato utili alla predisposizione della Legge di Bilancio e della Legge Finanziaria.

1.1.8 Formazione Bilancio Entrate

Mediante questa area è possibile analizzare i dati di entrata del Bilancio dello Stato utili alla predisposizione della Legge di Bilancio e della Legge Finanziaria.

1.1.9 Gestione Bilancio Spese

Mediante questa area è possibile analizzare i dati del Bilancio dello Stato e della Spesa dello Stato utili a supportare le decisioni relative alle variazioni degli stanziamenti di Bilancio in corso di Gestione dell'Esercizio Finanziario ed il monitoraggio delle misure di Spesa ad essi correlate (impegni, Gestione Bilancio Entrate

Mediante questa area è possibile analizzare i dati di entrata del Bilancio dello Stato utili a supportare le decisioni relative alle variazioni degli stanziamenti di Bilancio nel corso della fase di Gestione del Bilancio dello Stato.

1.1.10 Consuntivo Bilancio Spese

Mediante questa area è possibile analizzare i dati del Bilancio dello Stato e della Spesa dello Stato utili alla definizione del "Rendiconto Generale dello Stato"

1.1.11 Gestione Spese

Mediante questa area è possibile analizzare i dati del Bilancio dello Stato e della Spesa dello Stato utili al monitoraggio della spesa nel corso della fase di Gestione del Bilancio dello Stato.

1.1.12 Analisi Decreti di Variazione

Mediante questa area è possibile analizzare i dati del Bilancio dello Stato dettagliando gli effetti di un particolare Decreto.

1.1.13 Analisi Trasferimento Fondi

Mediante questa area è possibile analizzare i dati del Bilancio dello Stato dettagliando i trasferimenti di competenza di un particolare Capitolo di Fondo.

1.1.14 Analisi Note di Variazione

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Mediante questa area è possibile analizzare i dati del Bilancio dello Stato dettagliando gli effetti dello strumento Nota di Variazione.

1.1.15 Analisi Pagamenti BKI

Mediante questa area è possibile analizzare i dati dei pagamenti delle amministrazioni centrali come registrate nel sistema informativo della Banca D'Italia.

Le future evoluzioni:

L'ambito del DM IGPB risulta essere consolidato per quanto riguarda i dati messi a disposizione agli utenti. Le future evoluzioni quindi obbediranno a dei criteri di assolvimento di nuove esigenze utente che di volta in volta verranno espresse, di distribuzione dell'informazione a nuove classi di utenti, a più evolute modalità di fruizione dell'informazione e di ottimizzazione dell'attuale parco informativo.

Data Mart per IGEPA (Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni)

Classe di rischio C, numero di utenti 166.

Il Data Mart IGEPA è il sistema conoscitivo dell'ispettorato che ha tra le sue competenze l'analisi della previsione finanziaria, delle relazioni trimestrali di cassa e la elaborazione del conto riassuntivo del Tesoro. A queste si aggiungono la gestione dei conti di tesoreria e i rapporti con la Banca d'Italia, la rilevazione e il monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli Enti del settore statale, del settore pubblico e delle Pubbliche Amministrazioni, nonché l'elaborazione dei relativi conti consolidati. Cura inoltre la gestione dei rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa e verifica il riscontro delle coperture finanziarie delle Leggi regionali. Il sistema, sfruttando tutte le potenzialità delle moderne tecnologie e di una base dati storica opportunamente integrata, fornisce al personale dell'IGEPA gli strumenti per effettuare analisi di tipo conoscitivo sulla Rendicontazione di Tesoreria, sul Conto dei Sospesi di Tesoreria, sul 'Patto di Stabilità Interno', sui dati di cassa degli enti acquisiti tramite la rilevazione dei 'Flussi di Cassa' e del 'SIOPE' aggregati e analizzati per Territorio, Tesoreria, Conto, Comparto di Enti, Enti e per le particolari classificazioni di singola voce di bilancio.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.16 Monitoraggio Patto di Stabilità Interno

Informazioni inviate dagli Enti (Regioni, Province e Comuni) per il Patto di Stabilità interno in termini di Obiettivo Programmatico e Monitoraggio Obiettivo.

1.1.17 Monitoraggio Flussi di Cassa

Informazioni riguardanti i dati dei bilanci trimestrali di cassa degli Enti del settore pubblico allargato.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

1.1.18 SIOPE - Sistema Operazioni

Enti informazioni delle operazioni giornaliere di cassa degli Enti classificate per Codice Gestionale e relativo Saldo Mensile.

1.1.19 Regionalizzazione della Spesa

Informazioni sulla ripartizione della spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato in ambito territoriale.

1.1.20 Saldi di Tesoreria

Informazioni sui saldi dei conti (tu/cs/cc) di Tesoreria giornalieri e mensili.

1.1.21 Movimenti di Tesoreria

Informazioni sui movimenti giornalieri in entrata ed uscita dei conti (tu/cs/cc) di Tesoreria.

1.1.22 Conto dei Sospesi di Tesoreria

Informazioni sulle iscrizioni e regolarizzazioni giornaliere dei Sospesi di Tesoreria.

Le future evoluzioni:

le attuali aree di pubblicabilità vedranno nel prossimo Triennio un consolidarsi del SIOPE come sistema unico di monitoraggio per i dati di cassa degli enti sempre più integrato con la rendicontazione di Tesoreria. Il Data Mart IGEPa dovrà supportare l'Ispettorato nell'analisi dei fenomeni contabili in ambito Federale.

Data Mart per CNCP (Centro Nazionale di Contabilità Pubblica)

Classe di rischio C, numero di utenti 25.

Il Data Mart CNCP è il sistema conoscitivo del CNCP che come Ufficio di livello Dirigenziale Generale, svolge l'analisi dei profili teorici ed applicativi della contabilità nazionale. Coordina l'attività che presiede alla elaborazione e raccordo dei conti finanziari ed economici. Predispone documenti di previsione e consuntivi, valutandone la coerenza con gli obiettivi di Finanza pubblica. Cura inoltre la gestione della banca dati normativa nazionale e comunitaria in materia di amministrazione e contabilità pubblica. Il sistema, sfruttando tutte le potenzialità delle moderne tecnologie e di una base dati storica opportunamente integrata, fornisce al personale del CNCP gli strumenti per effettuare analisi di tipo conoscitivo sui dati della Rendicontazione di Tesoreria aggregati e analizzati per Territorio, Tesoreria, Conto.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.23 Saldi di Tesoreria

Informazioni sui saldi dei conti (tu/cs/cc) di Tesoreria giornalieri e mensili.

1.1.24 Movimenti di Tesoreria

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Informazioni sui movimenti giornalieri in entrata ed uscita dei conti (tu/cs/cc) di Tesoreria.

1.1.25 QCSS

Rappresentazione mensile delle informazioni che concorrono ad individuare il fabbisogno/disponibilità finanziaria del Settore Statale. Tale fabbisogno/disponibilità viene calcolato riportando le informazioni di dettaglio relative alle singole voci di entrata e di uscita classificate secondo raggruppamenti economici propri del Quadro di Costruzione.

Le future evoluzioni:

- Gestione dei report estemporanei;
- Acquisizione dei dati storici dei quadri pubblicati;
- Acquisizione dei dati storici per il calcolo dei dati pregressi;
- Implementazione del Quadro di Costruzione del Settore Pubblico (QCSP) di cui il QCSS ne è parte integrante.

Data Mart per IGICS (Ispettorato Generale Informatizzazione e Contabilizzazione dello Stato)

Classe di rischio C, numero di utenti 110

Il Data Mart IGICS è una base dati integrata e storica relativa alle Spese delle Amministrazioni Centrali, attraverso cui gli utenti possono condurre analisi contabili a supporto delle decisioni.

Le classi di utenza interessate all'Applicazione sono:

- il personale amministrativo dell'IGICS;
- il personale di Amministrazioni Centrali (Ministeri o singoli Dipartimenti/Centri di Responsabilità dei Ministeri)
- il personale di Camera e Senato

L'analisi dei dati anagrafici e contabili viene effettuata avendo la possibilità di aggregare le informazioni relative alle Spese a diversi livelli di dettaglio: dal singolo titolo di spesa (Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento, Ruoli di Spesa Fissa, Note di Imputazione) sino alle aggregazioni contabili a livello di Piano di Ragioneria e Piano Contabile.

Per ciascun livello di dettaglio i dati sono inoltre analizzabili secondo le diverse classificazioni di cui sono oggetto (Classificazione Economica, Funzioni Obiettivo, Centro di Responsabilità Amministrativa, Missione, Programma etc.).

Tali informazioni sono fruibili per Data di osservazione sia tramite analisi di tipo conoscitivo che rispondono a specifiche esigenze del singolo utente, sia attraverso una reportistica predefinita.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

La profondità storica dei dati giornalieri contenuti nel Data Mart è di 2 anni: quelli relativi all'esercizio finanziario in gestione e quelli relativi all'esercizio finanziario in consuntivazione. I dati relativi agli esercizi finanziari precedenti vengono inoltre storicizzati annualmente.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.26 Contabilità degli impegni

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Impegni, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di impegnato, emesso (con Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento, Ruoli di Spesa Fissa e Note di Imputazione) e la disponibilità.

1.1.27 Note di Imputazione

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi alle Note di Imputazione, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso e pagato.

1.1.28 Ordini di Accreditamento

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Ordini di Accreditamento, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso (totale e prelevabile in buoni), prenotato e pagato.

1.1.29 Ordini di Pagare

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Ordini di Pagare, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso (lordo e netto) e pagato.

1.1.30 Piani contabili dei residui

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi al solo conto residui dei Piani Contabili, provenienti dai sistemi area Bilancio e area Spese. È possibile analizzare misure di accantonato, assegnato, emesso, impegnato, pagato, residui di lettera e ritenute.

Sono anche disponibili i dati contabili inerenti al consuntivo.

1.1.31 Piani di Ragioneria

Fornisce i dati anagrafici e contabili (dati di cassa, di competenza e dei residui) relativi ai Piani di Ragioneria, provenienti dai sistemi area Bilancio e area Spese. È possibile analizzare misure di disponibilità, accantonato, assegnato, emesso, impegnato, pagato, residui di lettera, ritenute e gli stanziamenti iniziali e di variazione.

Sono anche disponibili i dati contabili inerenti al consuntivo.

1.1.32 Saldi Contabilità del Funzionario Delegato

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi ai Saldi dei Funzionari Delegati, sia di contabilità ordinaria che di contabilità speciale, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di accreditato (in conto competenza, in conto residui e totale), prenotato (in conto competenza, in conto residui e totale), pagato (in conto competenza, in conto residui e totale),

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

rendicontato (in conto competenza, in conto residui e totale) e girofondi (in conto competenza, in conto residui, totale e girofondi stornati in conto competenza, in conto residui e totale).

1.1.33 Rendiconto

Fornisce le informazioni contabili inserite dal Bilancio in fase di consuntivo, a fronte di capitoli con maggiori spese, attivi e/o soppressi durante l'esercizio in gestione.

Le future evoluzioni:

- Implementazione delle informazioni disponibili sugli “Ordini di Pagare” con l’acquisizione dei dati relativi ai pagamenti effettuati all’estero e ai trasferimenti di fondi erariali agli enti locali.
- Acquisizione delle informazioni relative alle spese effettuate dai Funzionari Delegati tramite Ordinativi Secondari.
- Integrazione dei dati contabili delle Entrate dello Stato dal Nuovo Sistema Gestionale delle Entrate della Ragioneria.
- Iterazione per l’acquisizione sul Data Mart delle informazioni relative ai pagamenti effettuati con ruoli di spesa fissa.

Data Mart per UCB (Uffici Centrali di Bilancio)

Classe di rischio C, numero di utenti 208.

Il Data Mart UCB realizza una base dati integrata e storica attraverso cui gli Uffici Centrali di Bilancio possono avere una visione completa ed esaustiva delle Spese dello Stato sia a livello di singolo titolo di spesa (Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento, Note di Imputazione) che aggregate a livello di Impegno, di Piano Contabile dei Residui e di Piano Gestionale. E’ inoltre possibile monitorare la Contabilità Ordinaria e Speciale dei Funzionari Delegati che sono le figure istituzionali preposte alla distribuzione delle somme messe a disposizione dalle Amministrazioni.

Per avere una visione più sintetica di tali informazioni il sistema consente di aggregarle in base ad un set eterogeneo di dimensioni di analisi quali: Esercizio Finanziario, Amministrazione, Ragioneria, Capitolo/Articolo, Piano Gestionale, Classificazione Economica fino al 5° livello, Classificazione Funzionale, Centro di Responsabilità Amministrativa, Macroaggregato di Spesa, Unità Conoscitiva ed Unità di Spesa.

Gli Uffici Centrali di Bilancio hanno anche a disposizione un ‘Sistema di Indicatori’ che permette loro di effettuare un puntuale monitoraggio mensile delle loro attività al fine di poterle razionalizzare per rendere più efficace ed efficiente la loro attività lavorativa.

Oltre a permettere di effettuare interrogazioni di tipo generalizzato, per rendere più agevole l'utilizzo del sistema conoscitivo, sono a disposizione dell'utente un set di report predefiniti che rispecchiano le principali esigenze conoscitive dell'utente stesso.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.34 Contabilità degli impegni

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Impegni, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di impegnato, emesso (con Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento, Ruoli di Spesa Fissa e Note di Imputazione) e la disponibilità.

1.1.35 Note di Imputazione

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi alle Note di Imputazione, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso e pagato.

1.1.36 Ordini di Accreditamento

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Ordini di Accreditamento, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso (totale e prelevabile in buoni), prenotato e pagato.

1.1.37 Ordini di Pagare

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Ordini di Pagare, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso (lordo e netto) e pagato.

1.1.38 Piani contabili dei residui

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi al solo conto residui dei Piani Contabili, provenienti dai sistemi area Bilancio e area Spese. È possibile analizzare misure di accantonato, assegnato, emesso, impegnato, pagato, residui di lettera e ritenute.

Sono anche disponibili i dati contabili inerenti al consuntivo.

1.1.39 Piani di Ragioneria

Fornisce i dati anagrafici e contabili (dati di cassa, di competenza e dei residui) relativi ai Piani di Ragioneria, provenienti dai sistemi area Bilancio e area Spese. È possibile analizzare misure di disponibilità, accantonato, assegnato, emesso, impegnato, pagato, residui di lettera, ritenute e gli stanziamenti iniziali e di variazione.

Sono anche disponibili i dati contabili inerenti al consuntivo.

1.1.40 Saldi Contabilità del Funzionario Delegato

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi ai Saldi dei Funzionari Delegati, sia di contabilità ordinaria che di contabilità speciale, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di accreditato (in conto competenza, in conto residui e totale), prenotato (in conto competenza, in conto residui e totale), pagato (in conto competenza, in conto residui e totale), rendicontato (in conto competenza, in conto residui e totale) e girofondi (in conto competenza, in conto residui, totale e girofondi stornati in conto competenza, in conto residui e totale).

1.1.41 Rendiconto

Fornisce le informazioni contabili inserite dal Bilancio in fase di consuntivo, a fronte di capitoli con maggiori spese, attivi e/o soppressi durante l'esercizio in gestione.

1.1.42 Indicatori

Fornisce i dati che consentono il monitoraggio mensile delle attività degli Uffici Centrali di Bilancio e della Ragioneria Monopoli di Stato.

Le future evoluzioni:

- Acquisizione delle informazioni relative alle spese effettuate dai Funzionari Delegati tramite Ordinativi Secondari, in analogia a quanto predisposto per il Data Mart IGICS.
- Iterazione per l'acquisizione sul Data Mart delle informazioni relative ai pagamenti effettuati con ruoli di spesa fissa.

Data Mart per Amministrazioni Autonome

Classe di rischio C, numero di utenti 40

Il Data Mart Amministrazioni Autonome realizza una base dati integrata e storica attraverso cui gli Uffici delle Aziende Autonome e di alcune Amministrazioni ad autonomia contabile possono avere una visione completa ed esaustiva delle Spese da loro effettuate sia a livello di singolo titolo di spesa (Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento) che aggregate a livello di Impegno e di Piano Gestionale.

Le classi di utenza interessate all'Applicazione sono:

- il personale di Aziende Autonome (Monopoli di Stato e Fondo Edifici di Culto);
- il personale di Amministrazioni ad autonomia contabile (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Stato)
- il personale di Camera e Senato

L'analisi dei dati anagrafici e contabili viene effettuata avendo la possibilità di aggregare le informazioni relative alle Spese a diversi livelli di dettaglio: dal singolo titolo di spesa (Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento) sino alle aggregazioni contabili a livello di Piano di Ragioneria.

Per ciascun livello di dettaglio i dati sono inoltre analizzabili secondo le diverse classificazioni di cui sono oggetto (Classificazione Economica, Funzioni Obiettivo, Centro di Responsabilità Amministrativa, etc.).

Tali informazioni sono fruibili per Data di osservazione sia tramite analisi di tipo conoscitivo che rispondono a specifiche esigenze del singolo utente, sia attraverso una reportistica predefinita.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.43 Contabilità degli impegni

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Impegni, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di impegnato, emesso (con Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento, Ruoli di Spesa Fissa e Note di Imputazione) e la disponibilità.

1.1.44 Ordini di Accreditamento

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Ordini di Accreditamento, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso (totale e prelevabile in buoni), prenotato e pagato.

1.1.45 Ordini di Pagare

Fornisce i dati anagrafici e contabili relativi agli Ordini di Pagare, provenienti dal sistema area Spese. È possibile analizzare misure di emesso (lordo e netto) e pagato.

1.1.46 Piani di Ragioneria

Fornisce i dati anagrafici e contabili (dati di cassa, di competenza e dei residui) relativi ai Piani di Ragioneria, provenienti dai sistemi area Bilancio e area Spese. È possibile analizzare misure di disponibilità, accantonato, assegnato, emesso, impegnato, pagato, residui di lettera, ritenute e gli stanziamenti iniziali e di variazione.

Sono anche disponibili i dati contabili inerenti al consuntivo.

Le future evoluzioni:

- Evoluzione del Data Mart esistente con l’inserimento delle aree di pubblicabilità “Piani contabili dei residui” e “Saldi Contabilità del Funzionario Delegato”.
- Iterazione per l’acquisizione dei dati di Consuntivo Spese e l’inserimento dell’area di pubblicabilità “Rendiconto”.
- Storizzazione mensile e annuale delle informazioni presenti nelle aree di pubblicabilità.

DATA MART SESD (Servizio Studi Dipartimentale)

Classe di rischio C, numero di utenti 50

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Lo scopo del DM SeSD è quello di fornire al Servizio Studi Dipartimentale uno strumento conoscitivo che gli permetta di supportare le decisioni della RGS in materia di : Armonizzazione dei Bilanci dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche, Monitoraggio, Valutazione ed Analisi della spesa pubblica, Coordinamento dei rapporti finanziari tra lo stato e le autonomie territoriali.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

Il DM SeSD fruisce di tutte di tutte le aree di pubblicabilità del DM IGPB, DM IGICS, DM IGEPA mentre del DM SACR vedono alcune aree costruite ad hoc.

Le future evoluzioni:

essendo le funzioni del SESD quelle di analizzare i principali indicatori di Finanza Pubblica, l'esigenza è quella di avere una visione trasversale su vari ambiti delle Ragioneria Generale dello Stato. Ciò implica che le evoluzioni nell'ambito di questo Data Mart sono esprimibili in un assolvimento di queste esigenze trasversali, che troveranno forma tramite la fruizione e la customizzazione di aree di pubblicabilità appartenenti ad ambiti diversi. E' prevista anche un'evoluzione nella fruizione delle informazioni, tramite rappresentazioni grafiche di indicatori di più immediata visione.

Data Mart per IGB-ECO (Contabilita' Economica)

Classe di rischio C, numero di utenti 40.

Il Data Mart IGB-ECO (ex DM IGPB-SACR) è il sistema conoscitivo attualmente utilizzato dall'Ispettorato Generale di Bilancio - Servizio Analisi Costi e Rendimenti per ottenere le informazioni necessarie a supportare le decisioni che il Parlamento è chiamato a prendere in materia di Legge Finanziaria tramite appositi report ufficiali. Tale sistema, utilizza una base dati storica che consente la stesura di documenti previsionali e di consuntivo, di dati di rilevanza economica al fine di pervenire a rilevazioni economiche analitiche per riqualificare e valutare il costo delle funzioni e dei servizi istituzionali. In particolare il sistema fornisce al personale dell'IGB-SACR gli strumenti per effettuare analisi di tipo conoscitivo sui dati forniti dalle Amministrazioni Centrali permettendo di monitorare l'andamento dell'inserimento dei dati durante le fasi di rilevazione attraverso reportistica di analisi e supporto. Il sistema ha una frequenza di aggiornamento giornaliera e una profondità storica di sei anni.

Il Data Mart possiede 5 aree di pubblicabilità che concorrono alla formazione dei documenti di analisi.

Le future evoluzioni:

per il DM IGB-ECO, vista la necessità di recepire tempestivamente le eventuali modifiche che dovessero essere decise dal Governo in ambito di riforma del Bilancio dello Stato e di fornire sempre viste approfondite del dato oggetto di analisi, si prevede uno sviluppo costante di reportistica con una media di due iterazioni annue.

Data Mart IGESPES (Ispettorato Generale Spesa Sociale)

Classe di rischio C, numero di utenti 20.

Il Data Mart IGESPES si prefigge il compito di facilitare l'attività di valutazione, previsione, monitoraggio e controllo della spesa sociale come le pensioni, l'assistenza, la sanità, gli ammortizzatori sociali, gli incentivi all'occupazione.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.47 Area di pubblicabilità Sanità

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, giornalmente forniti dal Ministero della Salute, riguardanti la rilevazione del Conto Economico delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale; essi sono utili per supportare le attività di analisi e di monitoraggio della spesa nel sistema sanitario. Nel dettaglio i dati riguardano le voci del conto economico che gli enti sono tenuti a produrre trimestralmente, a preventivo e a consuntivo; le voci dello stato patrimoniale rilevato a consuntivo, le macrovoci economiche del modello relativo ai livelli di assistenza prodotto a consuntivo; le voci di costo dei presidi ospedalieri direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali rilevati a consuntivo.

1.1.48 Area di pubblicabilità Pensioni INPS

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall'INPS, riguardanti le prestazioni pensionistiche erogate dall'Istituto stesso; essi sono sia di natura finanziaria che di natura strutturale, a supporto delle attività di analisi e di monitoraggio della spesa nel sistema pensionistico.

1.1.49 Area di pubblicabilità Pensioni Pubbliche

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall'INPDAP, riguardanti i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici erogati dall'Istituto stesso; essi sono sia di natura finanziaria che di natura strutturale, a supporto delle attività di analisi e di monitoraggio della spesa nel sistema pensionistico. Queste precedentemente descritte rappresentano le future evoluzioni nell'ambito del DM IGESPES.

Data Mart IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea) Flussi Finanziari Italia-UE

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Il Data Mart, che integra i dati dei sistemi sorgenti Finanziario, Bilancio Comunitario e Monitoraggio 2007-2013, risponde alle esigenze dell'IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea) in materia di analisi e reporting sui dati contabili dell'Ispettorato.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.50 Bilancio Comunitario

Consente l'interrogazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati finanziari relativi alla quota Nazionale che concorre alla formazione del Bilancio dell'Unione Europea

1.1.51 Sistema Finanziario

In questa prima iterazione è consentita, a diversi livelli di aggregazione, l'interrogazione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita relativi ai conti correnti di tesoreria intestati al Fondo di Rotazione

Le future implementazioni nell'ambito di questo Data Mart dovranno seguire ed assolvere le future necessità del proprio parco utenti per quanto riguarda il fabbisogno informativo e di analisi dei dati.

Le future evoluzioni:

1.1.52 Domande di pagamento

Le domande di pagamento rappresentano lo strumento con cui le amministrazioni richiedono, alla Commissione Europea e al l'I.G.R.U.E., per le rispettive quote di competenza (Comunitaria e Nazionale), gli importi da erogare ai beneficiari finali a fronte di progetti cofinanziati e precedentemente approvati. Le informazioni da acquisire afferiscono tanto alla programmazione 2007-2013 quanto alle precedenti programmazioni ancora attive.

Tali informazioni sono raccolte da due sistemi gestionali dedicati allo scopo (uno dedicato alla Programmazione 2007-2013, l'altro alle programmazioni precedenti) e diversi tra loro, sia in termini di informazioni raccolte che in termini di work-flow procedurale.

L'alimentazione del DW, a partire dai dati presenti nei citati gestionali, consente l'analisi e la verifica delle informazioni acquisite, nonché la diffusione all'interno delle pubblicazioni periodiche prodotte dall'Ispettorato.

1.1.53 Impegni

Dall'attività di negoziazione in ambito comunitario derivano i programmi approvati con i relativi piani finanziari. Sulla base dei piani finanziari approvati si procede all'assegnazione delle risorse ad ogni Stato membro: in seguito ad una richiesta trasmessa dall'Amministrazione interessata,

L'I.G.R.U.E. provvede alla predisposizione dei provvedimenti direttoriali di cofinanziamento, successivamente, superate le varie fasi di approvazione, pubblicati sulla GU.

Essendo l'assegnazione delle risorse statali effettuata attraverso più versamenti (anticipazioni e annualità), corrisposte in momenti diversi dell'esecuzione del programma, ciascuna quota è determinata a partire dallo stanziamento vigente in base all'ultima programmazione approvata tenendo conto:

di ogni eventuale provvedimento di assegnazione precedente, primo tra tutti quello che ha definito il quadro finanziario nazionale di riferimento

di eventuali pagamenti già effettuati a valere sulla quota nazionale

di dati sull'andamento storico della spesa

della disponibilità di cassa del Fondo di rotazione.

L'alimentazione del DW con tali informazioni consente l'analisi, la verifica delle informazioni acquisite e la loro diffusione.

1.1.54 Storni e note di addebito

Attraverso gli storni l'Amministrazione gestisce i fondi, erogati dall'Unione Europea e cofinanziati dallo Stato, giacenti e non utilizzati, distraendoli dall'intervento cui erano originariamente destinati (storno a sfavore) e attribuendoli ad altri interventi (storno a favore).

Attraverso la nota di addebito la Commissione Europea richiede il rimborso di somme versate a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi. La richiesta avviene a fronte di controlli, di risultanze a chiusura dell'intervento o a fronte di errori commessi dalle Amministrazioni beneficiarie, per cui sono stati effettuati dei finanziamenti a soggetti che non ne avevano diritto. Sulla base della nota di addebito si attiva l'iter di restituzione/contenzioso per la quota comunitaria avviando, parallelamente, anche un processo di verifica per la parte di cofinanziamento nazionale.

L'alimentazione del DW con tali informazioni consente l'analisi, la verifica delle informazioni acquisite e la loro diffusione.

Data Mart IGOP (Ispettorato Generale per l'Ordinamento del Personale)

Classe di rischio C, numero utenti 330.

Il Data Mart è utilizzato dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.) per rilevare i dati statistici del pubblico impiego, con l'intento di informatizzare e rendere più organico, omogeneo e flessibile il processo di acquisizione, gestione e fruizione dei dati.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Il flusso delle informazioni acquisite attraverso SICO consente di effettuare il controllo del costo del lavoro pubblico - previsto dal Titolo V del decreto legislativo “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” n. 165 del 2001 - seguendo l’intero ciclo di formazione della spesa.

Fra i principali dati acquisiti tramite SICO, con differente cadenza temporale a seconda della tipologia di rilevazione, si segnalano i dati di organico di personale (assunti, cessati, presenti al 31/12 etc..) e i dati di spesa (retribuzione fissa, accessoria ed oneri riflessi)

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.55 Conto Annuale

Il Conto Annuale è una rilevazione censuaria, condotta con cadenza annuale dall’IGOP, finalizzata alla raccolta di dati riguardanti la consistenza ed i costi del personale della Pubblica Amministrazione con riferimento all’anno precedente a quello di rilevazione. I dati possono essere acquisiti con diverse modalità e sono sottoposti ad una serie articolata di controlli automatici che ne verificano la congruenza.

Al fine di facilitare il controllo da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) e degli Uffici Centrali di bilancio (UCB), per la parte di loro competenza, i dati rilevati alimentano il Data Mart relativo al fine di permettere l’analisi e la verifica della congruenza fra le informazioni.

1.1.56 Flussi Mensili

Tale applicazione acquisisce mensilmente via FTP i dati di spesa trasmessi da Sistemi Informativi deputati alla liquidazione delle competenze fisse ed accessorie (cedolini) ai dipendenti del settore statale.

Per questo tipo di rilevazione i dati di spesa comprendono anche i contributi previdenziali versati sia dal datore di lavoro che dai dipendenti.

Le informazioni rilevate sono rese disponibili e confrontabili in ambiente conoscitivo.

Le future evoluzioni:

1.1.57 Relazione allegata al Conto Annuale

La Relazione Allegata al Conto Annuale è una rilevazione annuale in cui le amministrazioni pubbliche illustrano i risultati della gestione del personale.

Le variabili rilevate sono quelle relative al tempo lavorato e retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione nelle varie Attività istituzionali allo scopo di:

Conoscere le attività svolte dal personale delle Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il funzionamento delle Amministrazioni stesse.

Conoscere le ore lavorate per ciascuna attività svolta e individuazione del personale coinvolto.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

L'alimentazione del DW a partire dai dati della Relazione deve permettere l'analisi e la verifica delle informazioni acquisite e la loro pubblicazione. Inoltre deve consentire la relazione con i dati del Conto Annuale per poter effettuare:

Benchmarking (qualità dei servizi prestati)

Costruzione di indicatori delle disfunzioni di gestione.

1.1.58 Monitoraggio enti campione

Il Monitoraggio trimestrale è un'indagine congiunturale che rileva l'andamento dell'occupazione e delle spese del personale a cadenza infrannuale. I dati sono mensili e vengono comunicati trimestralmente dalle istituzioni partecipanti.

La rilevazione fa parte del Programma Statistico Nazionale ed anticipa, relativamente a ciascun mese dell'anno, le informazioni di organico e di spesa che il Conto Annuale rileverà successivamente, a consuntivo, per l'intero anno con un maggior livello di dettaglio

L'alimentazione del DW a partire dai dati del Monitoraggio deve permettere l'analisi e la verifica delle informazioni acquisite e la loro pubblicazione.

1.1.59 Allegati ai Bilanci di previsione

Gli allegati sono costituiti da modelli che dimostrano, analiticamente, per qualifica e singola voce di spesa, come si perviene allo stanziamento di spesa per il personale dando conto della forza presente nel corso dell'anno (Anni persona) e degli emolumenti che si prevede di corrispondere nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e dell'IRAP.

Per il settore Statale sono tenute alla compilazione degli allegati tutte le amministrazioni dello Stato ai fini della definizione degli stanziamenti sui capitoli di spesa degli stipendi ed assegni fissi e continuativi.

Per il settore Pubblico e la rilevazione interessa le seguenti tipologie di enti:

- Enti pubblici non economici;
- Università;
- Enti di ricerca;
- Enti articolo 70 d. lgs. n. 165/2001.

L'alimentazione del DW a partire dai dati degli Allegati deve permettere l'analisi e la verifica delle informazioni acquisite e la loro pubblicazione.

Data Mart SDAG (Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione)

Classe di rischio C Numero utenti 50

E' il sistema conoscitivo attualmente utilizzato dallo SDAG che supporta il Servizio nella definizione e nel monitoraggio dell'attuazione delle politiche di gestione del personale e dell'organizzazione del Dipartimento. La reportistica predisposta è raggruppata per aree tematiche che rispecchiano l'organizzazione e le competenze dei vari uffici dello SDAG e costituisce un valido supporto anche per l'operatività quotidiana del Servizio. I fenomeni relativi al personale del Dipartimento (assunzioni, cessazioni, part-time, mobilità, scolarità, assenze ecc.) sono esplorati secondo diverse dimensioni di analisi quali la struttura organizzativa, il territorio, la posizione economica, caratteristiche anagrafiche ecc. Il Sistema gestionale da cui il Data Mart Risorse e Organizzazione si alimenta è il SIAP.

Nell'ambito del Data Mart sono stati realizzati dei Web Services che forniscono dati alla Intranet RGS.

Le aree di pubblicabilità sono le seguenti:

1.1.60 Area SDAG

Supporta il Servizio nella definizione e nel monitoraggio dell'attuazione delle politiche di gestione del personale e dell'organizzazione del Dipartimento

1.1.61 Area Intranet RGS

Supporta tramite flusso dati la Intranet della Ragioneria Generale dello Stato per tutte le informazioni relative al personale

Le future implementazioni nell'ambito di questo Data Mart dovranno seguire ed assolvere le future necessità del proprio parco utenti per quanto riguarda il fabbisogno informativo e di analisi dei dati.

Data Mart RTS (Ragionerie Territoriali dello Stato)

Classe di rischio C Numero utenti 520.

Nell'ambito del Data Mart Attività RTS, per dare seguito alle iterazioni correnti e completare il quadro informativo sulla rilevazione delle attività svolte dalle Ragionerie Provinciali dello Stato sono previste iterazioni che coinvolgeranno diverse aree di interesse rimaste ancora su sistemi gestionali.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

E' quindi previsto di portare sul Sistema Conoscitivo tutto il patrimonio informativo che permetterà di completare l'alimentazione della "Relazione Annuale sulle Attività delle RPS" (Relax/Arco) la cui unica fonte sarà il Data Mart stesso, attraverso iterazioni successive sulle aree di:

Entrate (SIE), in modo di avere sul Data Mart tale visione di insieme sul contesto territoriale. Sarà necessario sviluppare l'integrazione delle informazioni presenti sul nuovo sistema SIE

IGEPA, per avere i dati relativi al "Flusso trimestrale di cassa" per Ente ed altri dati ancora da definire

Protocollo ASP, sistema di protocollazione in uso presso le RPS

Tutte le attività sono finalizzate alla realizzazione dei report per la produzione della Relazione Annuale sulle Attività delle RTS.

Data Mart IGF (Ispettorato Generale di Finanza)

Classe di rischio C, numero di utenti 15

L'Ispettorato Generale di Finanza esercita attività ispettiva e di vigilanza in materia finanziaria e contabile sulle Amministrazioni Pubbliche; in particolare l'Ufficio IV ha tra i suoi compiti quello di esaminare le attività ispettive ed analizzare i verbali delle verifiche effettuate dai revisori sugli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

Il Data Mart IGF realizza il conoscitivo che rende fruibili per l'Ufficio IV e per le RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato) le informazioni riguardanti le attività dei revisori nel mondo della Scuola, la gestione dei rilievi, il visto dei verbali da parte delle RTS competenti, mettendo a disposizione dati storicizzati con frequenza di osservazione giornaliera.

Il Data Mart di IGF offre altresì gli strumenti a supporto delle attività istituzionali di monitoraggio, utili a consentire analisi e approfondimenti sui fenomeni riscontrati dai revisori, con accesso ai dati secondo requisiti di riservatezza.

Gli utenti abilitati accedono alle informazioni di loro competenza (tutto il territorio nazionale per gli utenti dell'Ufficio IV IGF, i dati del territorio di competenza per gli utenti delle RTS), consultano, attraverso cruscotti grafici, i diversi indicatori ed i relativi dati di dettaglio che concorrono alla formazione dell'indicatore.

Gli indicatori disponibili per i due profili sono: il numero dei verbali protocollati, suddivisi per tipo di revisione (Conto Consuntivo, Programma annuale, Contratto Integrativo, Insediamento, Verifica di

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Cassa, Verifica Amministrativo/contabile), nell'anno in corso con la situazione al mese corrente; la percentuale dei verbali protocollati di tipo Conto Consuntivo e Programma Annuale sulle scuole operative alla data di visualizzazione; quanti verbali protocollati nell'anno siano stati visti alla data di visualizzazione. Inoltre una serie di Alert evidenzia e documenta particolari criticità, quali l'esistenza di scuole senza alcun Verbale nell'anno in corso, l'esistenza di scuole con più di un Programma Annuale, l'esistenza di scuole con più di un Programma Consuntivo.

Le future implementazioni nell'ambito di questo Data Mart dovranno seguire ed assolvere le future necessità del proprio parco utenti per quanto riguarda il fabbisogno informativo e di analisi dei dati.

SOTTOSISTEMA 87 - Sistema Informativo Direzionale - SID

1.1.62 Descrizione generale

Il Sistema Informativo Direzionale è lo strumento per:

- seguire l'andamento delle Risorse Pubbliche e dei processi core della R.G.S.
- seguire il Dipartimento nei suoi processi di supporto
- instaurare, con l'ausilio di strumenti evoluti, il colloquio tra il centro e la periferia ampliando la condivisione delle informazioni tra Ragioniere Generale dello Stato, Ispettori Generali, Ragionerie Provinciali e Uffici centrali di bilancio.

1.1.63 Descrizione delle applicazioni informatiche

1.1.63.1 PointRGS PORTale INTEGRato RGS

Classe di rischio: C

Numero Utenti: 80

Il Cruscotto Direzionale, denominato PointRGS, è la sezione dedicata prevalentemente al management RGS, pertanto le informazioni sono presentate a livello aggregato e prevalentemente sotto forma di indicatori.

Nel portale vengono raccolti e resi disponibili in un unico punto di osservazione ed in maniera immediata ed integrata, una serie di informazioni ed indicatori sui principali processi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I dati possono essere catturati e pubblicati in maniera immediata dalle diverse fonti oggi presenti nel Sistema Informativo della RGS

Concettualmente si può suddividere in due macroaree informative: l'area Risorse Pubbliche o processi e l'Area del Dipartimento.

L'Area Risorse Pubbliche, che persegue l'obiettivo del Monitoraggio della Gestione delle Risorse dello Stato, è composta da: Finanza Pubblica, Bilancio dello Stato, Monitoraggio della Spesa Pubblica ed Analisi dei Costi dello Stato.

L'Area del Dipartimento, che persegue l'obiettivo di monitoraggio dei processi core del Dipartimento della RGS, è composta da: Attività Prelegislativa, Attività Ispettiva, Risorse Umane, Controllo di Gestione.

1.1.63.2 Weekly Report

Classe di rischio: C

Numero Utenti: 25

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

È lo strumento di “know - sharing” prodotto da PointRGS, che rappresenta al Ragioniere Generale dello Stato e ai Responsabili delle diverse strutture della R.G.S., per la parte di propria competenza, la sintesi settimanale degli indicatori di processo di rilievo per l’attività operativa;

1.1.63.3 Sistema Flussi

Classe di rischio: C

Numero Utenti: 260

E’ la procedura di acquisizione e gestione delle informazioni destinate ad alimentare PointRGS e Weekly Report con dati provenienti dagli uffici territoriali o con dati non reperibili sul DW RGS o su altre applicazioni legacy.

1.1.63.4 PAGE

Classe di rischio: C

Numero Utenti: 260

E’ l’evoluzione tecnologica di Gestione Flussi.

E’ una applicazione per la gestione dei Briefing delle Ragionerie Provinciali dello Stato e dei flussi di lavoro collegati agli stessi briefing.

1.1.64 Caratteristiche tecnologiche

L’infrastruttura del SID della RGS risulta essere progettata e dimensionata per supportare le due componenti applicative principali del SID:

- la componente di front-end costituita da PointRGS, il cruscotto della Ragioneria Generale dello Stato
- la componente di back-end costituita dal Sistema Flussi

1.1.65 Baseline

Baseline: 12.000 FP

Le funzioni dell’area sono inventariate secondo la metrica dei “Function Point”.

1.1.66 L’infrastruttura tecnologica

Con “infrastruttura tecnologica” si intende l’insieme di più elementi necessari al funzionamento del sistema, composto da HW, SW di base, SW applicativo e collegamenti di rete. Questi elementi sono dislocati fisicamente presso il CED di La Rustica.

Back end

È l’insieme dei sistemi dedicati ai processi di acquisizione e trasformazione dei dati.

Tali componenti sono ospitate su due tipologie di server, entrambi costituiti da computer multiprocessore e capacità di calcolo parallelo:

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

- Il DBMS è Oracle DB, versione 10g
- Viene utilizzato lo strumento di ETL Informatica Power Center 8.5.

Front end

È l'insieme dei sistemi di presentazione delle informazioni agli utenti. Le componenti sono ospitate su due tipologie di server:

- due web server in load balancing: s.o. Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Sharepoint 2003 e Microstrategy 8.1 Web;
- due application server in cluster: s.o. Microsoft Windows Server 2003, Microstrategy 8.1 Intelligence Server.

Per quanto attiene al sistema di “Gestione Flussi” (GF) o Sistema Flussi, indicato nel diagramma, le applicazioni componenti sono sviluppate con tecnologia Web ASP su piattaforma Microsoft. I server ospitanti l'applicazione sono configurati in condivisione del carico utente.

1.1.67 Software Specifico Utilizzato

Software	Prodotti	Tipologia Utilizzo	Descrizione
Microstrategy	Web Professional	Utente	Accesso e realizzazione via web della reportistica
Microstrategy	Narrowcast	Utente	Motore di distribuzione personalizzata di allarmi o report via e-mail, sms, palm, voice, fax.
Microstrategy	Report Services (CQ)	Utente	Accesso e realizzazione di booklet/report stile desk top publishing
Microstrategy	Olap Services (CQ)	Utente	Accesso e realizzazione ed utilizzo di datamart virtuali personalizzabili e fruibili per utente/profilo
Microstrategy	Office (CQ)	Utente	Accesso dinamico al parco informativo del portale tramite report/booklet dai comuni strumenti office: e possibile quindi ad esempio inserire un report in un documento Excel, Power Point, Word ecc ed aggiornarlo direttamente dal documento Microsoft stesso.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Microstrategy	Intelligence Server	Sistemistica	Motore ed ottimizzatore evoluto di query
Microstrategy	Cluster Option	Sistemistica	Permette la gestione del clustering ed del load balancing su diversi server
Microstrategy	Desktop Lic. Designer	Sviluppo	Postazione di sviluppo di report
Microstrategy	Desktop Lic. Architect	Sviluppo	Postazione di sviluppo di Progetti su cui realizzare report
Microstrategy	Desktop Lic. Adminis.	Sviluppo	Postazione di amministrazione di tutto il sistema
Microstrategy	Desktop Lic.SDK	Sviluppo	Postazione di sviluppo per customizzazione di tutti i moduli di piattaforma e front end non proprietari
Quest software	TOAD	Sviluppo	Gestione Oracle
Open source linux	CVS	Sviluppo	Sistema gestione del Versioning
Oracle	Piattaforma completa	Sviluppo	Database
Oracle	CMS	Sviluppo	Content Management System- in fase di selezione

1.1.68 Obiettivi di Sviluppo

1.1.68.1 PointRGS

L'evoluzione riguarderà:

- apertura del sistema ad altri prodotti di BI, reportistica e documentazione;
- versioni "mobili" per Palm, Blackberry, Windows Mobile, iPhone;
- pubblicazione "push" delle informazioni tramite il modulo Microstrategy 8.1 Narrowcast

1.1.68.2 Finanza Pubblica

La tematica Finanza Pubblica, che è il nucleo di PointRGS, è attualmente la più critica dal punto di vista della sicurezza e la più onerosa in termini di gestione ed acquisizione dei dati. Al fine di

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

“coprire” informaticamente tale processo di acquisizione si propone un intervento di realizzazione di un sistema ad hoc per la completa mappatura del processo di raccolta dei dati.

1.1.68.3 Monitoraggio delle spese

Realizzazione di un progetto di Analisi specifico sulla tematica al fine di incrementare le informazioni presenti sul cruscotto di acquisizione dei dati

1.1.68.4 Revisione PointRGS per introduzione DM SID

Le successive iterazioni comporteranno il graduale inserimento nell'EDW RGS delle informazioni contenute nello ODS SID e la conseguente evoluzione del DM.

Sarà quindi necessario vagliare le informazioni attualmente trattate dal SID nell'ottica di individuare quelle che abbiano caratteristiche di stabilità (quali ad esempio una persistenza non inferiore ad un trimestre) e che siano critiche dal punto di vista dell'utente.

1.1.69 Upgrade piattaforma Microstrategy a versione 9.0 (“Orion”)

Dovranno essere gestiti tutti gli eventuali upgrade di piattaforma Microstrategy

1.1.69.1 Upgrade piattaforma Microsoft SharePoint a versione 2007 e successive

Dovranno essere gestiti tutti gli eventuali upgrade di piattaforma SPS

1.1.70 Integrazione nel Content Management System

La strategia di sviluppo individuata per il SID evidenzia la necessità di arricchire il patrimonio strumentale del sistema al fine di completarne le funzionalità e renderlo più aderente al nuovo ruolo di strumento di:

- comunicazione tra gli ispettorati ed il Ragioniere Generale dello Stato;
- monitoraggio di processi e valori critici per il raggiungimento della missione della RGS;
- razionalizzazione di informazioni e documenti di supporto alle attività del top management della RGS.

Sviluppo web part specifiche con BO e Cognos

1.1.70.1 Accesso World wide

Possibilità di accedere al sistema non solo da Intranet MEF ma anche da remoto (PC, laptop, mobile) tramite tecnologie di tipo VPN mantenendo gli attuali livelli di sicurezza

1.1.70.2 Distribuzione Personalizzata / proattiva

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Evoluzione del Sistema nella distribuzione via email, SMS, FAX, Voice, Palm al verificarsi eventi, al superamento di soglie, per esplicita richiesta dell'utente od semplicemente in base a schedulazioni e regole reimpostate.

1.1.71 Portale sottoscrizioni

E' una interfaccia web intuitiva per rendere l'utente pienamente autonomo nella selezione delle informazioni da ricevere, delle regole di invio e dei media sui quali ricevere le stesse.

Inoltre l'utente che accede al sistema che decide può attivare le medesime funzionalità direttamente su un documento che reputa di suo interesse.

1.1.72 Ampliamento e revisione Aree Tematiche

Per ogni Materia sono state individuate le Aree Tematiche/Processi afferenti alla stessa nella logica che la Materia sia il risultato di un'aggregazione di Aree tematiche.

L'obiettivo è quello di poter procedere, oltre al necessario ma limitato sviluppo "verticale" sull'Area Tematica, all'individuazione di KPI che superino i confini imposti dai processi presenti nella stessa, focalizzandoli a livello di materia

1.1.73 Sviluppo primo lotto KPI

Lo sviluppo è mirato ad arricchire il contesto informativo con l'introduzione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) superando la logica del confine dettato dalla singola Area Tematica, per giungere alla rappresentazione sintetica dell'andamento dei processi, frequentemente trasversali alle Aree Tematiche.

1.1.74 Balanced Scorecard

Una ulteriore ed auspicabile componente non tecnologica ma organizzativa/processiva, dell'evoluzione orizzontale del SID è l'introduzione e l'applicazione della metodologia delle Balanced Scorecard

BDAP - Banca Dati della Amministrazioni Pubbliche (L.196/2009)

I progetti di sviluppo che permetteranno di soddisfare il requisito espresso dal legislatore nella legge 196/2009 possono essere riassunti nei seguenti macro punti;

AVS si intende Analisi e Valutazione della Spesa;

CMCCP si intende Controllo e Monitoraggio dei Conti Pubblici:

ASFF si intende Analisi sullo Stato del Federalismo Fiscale

CMCCP - supportare il monitoraggio del debito pubblico (universo integrato igb)

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

CMCCP - società partecipate
AVS - costruzione regole riclassificazione spesa ac (ecorendiconto & attualizzazione della spesa)
AVS - applicare le regole di classificazione della spesa
AVS - pagamenti funzionari delegati - completamento
AVS - rapporto triennale sulla spesa delle ac
CMCCP - investimenti pubblici - completamento
CMCCP - investimenti pubblici - quantificazione patrimonio pubblico
CMCCP - monitoraggio debito pubblico - completamento
CMCCP - supporto organismi parlamentari - completamento
ASFF - definizione e verifica obiettivi di settore
ASFF - definizione regole funzionamento interventi speciali
ASFF - determinazione incremento dotazione finanziaria
ASFF - fabbisogni standard e livelli di servizio
ASFF - programmazione conti economici e finanziari delle aa.pp.
ASFF - programmazione interventi speciali
ASFF - quantificazione patrimonio pubblico
ASFF - redistribuzione delle risorse
ASFF - regole premialità e sanzioni
ASFF - supportare la definizione degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici
ASFF - verifica attuazione contratti istituzionali di sviluppo
ASFF - verifica conformità interventi speciali
ASFF - verifica interventi speciali da parte del dps-mise
AVS - gestire albero genealogico
AVS - ricostruzione albero genealogico pg per esercizi precedenti il 2008
AVS - verifica articolazione programmi spesa
AVS - verifica coerenza norme autorizzatorie
CMCCP - gestione conti consolidati
CMCCP - investimenti pubblici - acquisizione dati
CMCCP - investimenti pubblici - analisi progetti a rischio
CMCCP - investimenti pubblici - gestire dati beni immobili/terreni
CMCCP - investimenti pubblici - gestire dati concessioni
CMCCP - investimenti pubblici - gestire degli alert per definanziamento oopp
CMCCP - investimenti pubblici - gestire opere mit
CMCCP - investimenti pubblici - integrare ed analizzare dati glps
CMCCP - investimenti pubblici - passaggio in concessione oopp completate
CMCCP - monitoraggio debito pubblico
CMCCP - monitoraggio entrate tributarie e contributive
CMCCP - programmazione spese per il personale
CMCCP - supporto organismi parlamentari - altri enti
CMCCP - indicatori sifip - supportare la fase ispettiva della verifica di regolarità contabile

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

2 DT (Dipartimento del Tesoro)

Descrizione generale

Il Dipartimento del Tesoro, cui è preposto il Direttore Generale del Tesoro, svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, elabora le strategie macroeconomiche ed i più significativi documenti di programmazione economica.

I riferimenti normativi principali, alla base di tutti i processi e delle normative inerenti le tematiche connesse ai sistemi informativi del DT, sono:

- il Decreto Del Presidente Della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicato nella G.U. del 18-3-2008 - Suppl. Ordinario n.62)
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, pubblicato nella G.U. del 1 luglio 2009, n. 150, S.O.).

Gli Uffici delle diverse Direzioni del Dipartimento del tesoro per svolgere le proprie attività istituzionali si avvalgono di diversi sistemi informatici ciascuno con competenze e funzioni specifiche.

Nell'ambito di questi progetti, e nell'ottica di convergere verso il miglioramento delle componenti applicative in uso dalle diverse Direzioni del DT, anche rispetto a necessità non ancora completamente soddisfatte, è prevedibile l'avvio di iniziative per la realizzazione di soluzioni di tipo Data Warehouse.

Di seguito si fornisce una descrizione dei compiti delle Direzioni Generali del DT ed una macrodescrizione dei sistemi informativi utilizzati e del contesto sia normativo sia applicativo.

1 Ufficio per la Pianificazione Strategica e per il Controllo di Gestione (UPSCG)

L'UPSCG, a diretto riporto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, fornisce supporto alla pianificazione strategica e monitoraggio degli obiettivi. Supporto all'elaborazione del Bilancio Finanziario. Analisi e verifica della correlazione tra bilancio economico e bilancio finanziario. Elaborazione del budget e del consuntivo. Analisi dell'andamento della gestione. Reporting operativo e direzionale. Definizione e manutenzione della catena del valore del Dipartimento.

Direzione II - Debito Pubblico

La Direzione II - Debito Pubblico - si articola in 12 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

- emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
- gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto "Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria" previsto dall'Art. 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'Art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;
- analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;
- coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato;
- rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico;
- rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.

Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali

La Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali - si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- analisi, regolamentazione e vigilanza del sistema bancario e finanziario, e dei pagamenti dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;
- rapporti con le autorità indipendenti e di vigilanza;
- vigilanza sulle fondazioni bancarie;
- vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti operanti nei settori di competenza del Dipartimento;
- consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati. Cooperazione giuridica internazionale.

Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali

La Direzione V - Prevenzione dell' Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali - si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche avvalendosi delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, per violazioni connesse alle fattispecie sopra elencate.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

- attività connesse alla prevenzione del fenomeno dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;
- attività funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria;
- attività concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari;
- rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale.

DIREZIONE VI - Area Operazioni finanziarie - Contenzioso comunitario

La Direzione VI - Operazioni Finanziarie-Contenzioso Comunitario - si articola in 10 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive;
- garanzie pubbliche;
- concorrenza e aiuti di Stato;
- contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento;
- regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
- monetazione;
- vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- indennizzi per i beni perduti all'estero.

DIREZIONE VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in 4 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- razionalizzazione, valorizzazione e cessione dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie e dei beni immobili, nonché attività di indirizzo nei confronti delle amministrazioni dello Stato cui è attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;
- definizione delle linee guida generali per la valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;
- definizione delle linee di indirizzo per i piani di cessione degli immobili degli enti pubblici non territoriali;
- gestione, attraverso convenzioni con le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici interessati, dei programmi di dismissione di immobili pubblici non statali da realizzare, anche tramite operazioni di

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

cartolarizzazione o di costituzione di fondi immobiliari, mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione e delle attività ad esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il rapporto con le società di rating e con le altre entità coinvolte.

Gli utenti

Di seguito si riporta l'elenco delle Direzioni e degli Uffici del DT che utilizzano i diversi sistemi informatici attualmente in uso:

- Direzione Generale del Tesoro
- Direzione II: Ufficio II,III,IV,V,VI,VII,IX,X
- Direzione IV : Ufficio V
- Direzione V : Ufficio II,III,V, VI , VII
- Direzione VI : Ufficio II,V,VII,IX, IIX
- Direzione VIII : Ufficio III, IV

Obiettivi di sviluppo

Il DT si riserva di assegnare incarichi nel medio-lungo termine relativi:

1. alla realizzazione di sistemi conoscitivi e Data Warehouse ad integrazione dei cruscotti per l'analisi e il reporting.
2. al supporto specialistico per il disegno, la progettazione, la modellazione e l'implementazione di basi dati per gli ambiti tematici delle Diverse Direzioni del DT.

Si precisa che le suddette attività potranno essere ridefinite o parzialmente avviate sulla base delle priorità che verranno stabilite dal DT.

Si rende noto che per tutte le attività progettuali, comprese quelle legate a eventuali sperimentazioni o alla realizzazione di prototipi, il DT ha acquisito una soluzione per la gestione centralizzata dei requisiti, al fine di agevolare la tracciabilità, archiviazione e condivisione degli stessi a supporto del ciclo di sviluppo del software, che si riserva di utilizzare anche per l'ambito del presente contratto. Allo scopo il Fornitore, qualora si richieda di adottare la suddetta soluzione, dovrà garantire anche in questo caso la tracciabilità dei requisiti ed il legame con le specifiche, i piani di test e la gestione dei cambiamenti dei suddetti elementi. Il Fornitore pertanto, sarà tenuto a completare e mantenere, sempre aggiornati ed allineati, sia il repository centralizzato a supporto del ciclo di sviluppo sia la documentazione di progetto prodotta in relazione al ciclo di vita adottato.

3 DAG - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

Descrizione generale

Il “Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi” (DAG) ha realizzato nel corso degli ultimi anni alcune applicazioni che, per la loro valenza ed estensione, costituiscono un punto di riferimento per la gestione nella Pubblica Amministrazione.

Allo stato attuale, i sistemi gestionali in esercizio sono stati classificati secondo tre principali macro aree tematiche:

- ✓ sistemi di gestione del personale (SIAP, SPRING, SIVAD, NoiPA);
- ✓ sistemi di pianificazione e controllo (Controllo di Gestione);
- ✓ sistemi di supporto alle attività degli uffici (ProtocolloMEF, CMV, GARI).

Questi sistemi hanno permesso nel corso degli anni e permettono di raccogliere una considerevole quantità di dati di ogni tipologia: lo sforzo di automazione dei processi ha portato ad avere un patrimonio informativo che può costituire una vera e propria ricchezza dal punto di vista del controllo e della programmazione, a supporto del processo decisionale.

Il passo successivo è stato quello di tradurre il dato in informazione, concentrando l'attenzione non solo sul reperimento dei dati, ma sulla loro interpretazione e comprensione.

Nel contesto appena illustrato, DAG si è posto l'obiettivo di dotarsi di un “Sistema Conoscitivo” con lo scopo di:

- ✓ censire e catalogare le base dati utilizzate dal DAG per il suo funzionamento;
- ✓ certificare i dati propri dei singoli sistemi gestionali attraverso meccanismi di incroci e associazioni tra le varie informazioni;
- ✓ rispondere alle esigenze conoscitive e decisionali interne al DAG/Ministero;
- ✓ razionalizzare e organizzare l'accesso alle informazioni in ragione del profilo del fruitore;
- ✓ realizzare un punto unico e certificato di accesso alle informazioni di supporto alle funzioni istituzionali del Dipartimento.

Descrizione del sistema

Il Data Warehouse (DWH) è un sistema centralizzato predisposto per ospitare e rendere disponibili, all'interno ed all'esterno di una organizzazione, informazioni consolidate provenienti da sistemi sorgente eterogenei, finalizzate alla conoscenza e quindi al supporto alle decisioni.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Per realizzare tale sistema, il DAG ha ipotizzato la costituzione di un database centralizzato, l'Enterprise Data Warehouse (EDW) - contenente dati organizzati con massima granularità e storicità - alimentato tramite informazioni provenienti da diverse fonti, e la realizzazione di specifici Data Mart (DM) - contenenti dati di sintesi, tematici e per classi di utenza specifiche - attraverso cui condurre attività di analisi a supporto delle decisioni ed alimentati a partire dal suddetto EDW.

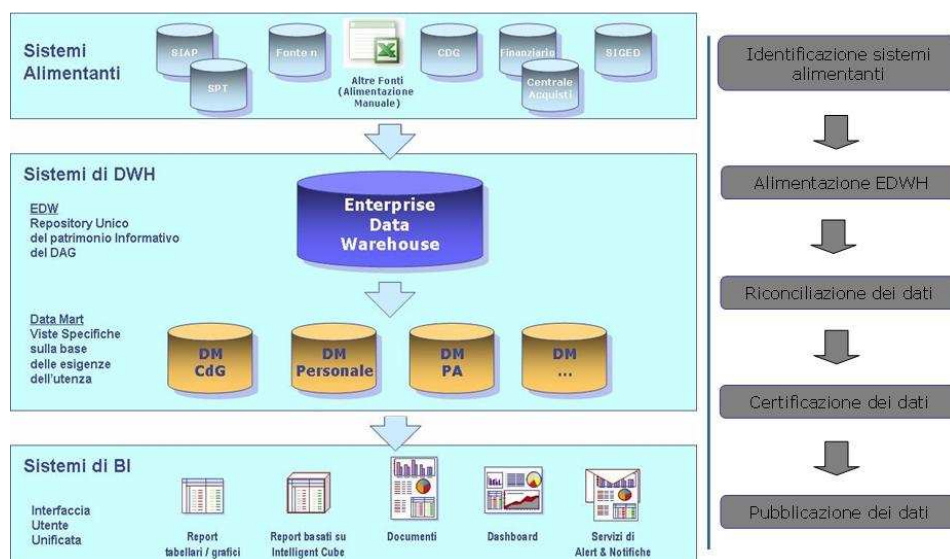


Figura 1 - Il progetto Data Warehouse

Nell'EDW confluisce quella parte di patrimonio informativo considerata di interesse conoscitivo per il DAG con l'obiettivo specifico di tradurre il dato in informazione.

La visione aggregata (e certificata) dell'informazione, da preservare in un contesto sottoposto a continue ed imprescindibili evoluzioni applicative, consente di soddisfare in tempo utile le esigenze conoscitive di sintesi, garantendo, allo stesso tempo, la coerenza e l'attendibilità delle informazioni.

Il sistema conoscitivo del DAG, attualmente è costituito da due principali "Aree tematiche": una relativa al "Personale", l'ossatura vera e propria dell'Enterprise Data Warehouse (EDW), l'altra dedicata al "Controllo di Gestione"; all'interno delle due macroaree sono stati realizzati vari Datamart tematici per supportare le analisi legati a fenomeni di particolare rilevanza o interesse. A queste due aree nel 2012 si è aggiunto il Sistema di Supporto Direzionale della Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DCSII).

Area Tematica Personale

Classe di rischio: "B".

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Il “Personale” ha l’obiettivo di fornire all’utente una visione di sintesi dell’andamento delle diverse aree attinenti alla gestione delle Risorse Umane, sia del DAG che del MEF nel suo complesso, attraverso indicatori statistici sulle principali variabili tematiche e indicatori chiave di performance (KPI). Tali indicatori consentono di monitorare l’andamento delle politiche del personale, anticipare eventuali criticità, costruire dinamicamente una visione unitaria dei principali fenomeni di business.

In particolare l’utenza ha evidenziato l’esigenza di indagare, a vari livelli di dettaglio e su diverse coordinate di analisi, i seguenti processi: forza lavoro disponibile all’interno del MEF, organizzazione del personale, valore e sviluppo delle Risorse Umane, costi, mobilità e turn-over, amministrazione del personale.

Le funzionalità di analisi messe a disposizione degli utenti consentono di analizzare i fenomeni da diversi “punti di vista”, quali ad esempio: struttura organizzativa, posizione economica / giuridica, tipologia di dipendente (part-time, comandato, in servizio, esterno), periodo di riferimento (anno, trimestre, mese), territorio (centrali / periferici), fasce di età / anzianità lavorativa, fasce di dirigenza, fasce di part-time.

I DM dell’area Personale, consentono agli utenti di:

- ✓ Aggregare le informazioni a tutti i livelli delle seguenti dimensioni di analisi: periodo di riferimento, struttura organizzativa, posizione economica, allocazione geografica, anagrafica dipendente (fasce età/anzianità, sesso), assenze, cessazioni, competenze, scolarizzazione, incarichi, personale dirigente, movimentazione del personale (turn-over, mobilità ...), buoni pasto, ore di straordinario, analisi e forecast sul pensionamento, logistica
- ✓ Confrontare i periodi di analisi con una “profondità” storica (dal 2000 ad oggi) : i dati sono esposti ad un livello di granularità tale da rendere possibile i confronti, tenendo conto degli eventi di ristrutturazione della dimensione “Struttura organizzativa”.
- ✓ Produrre i report di supporto per l’assolvimento di alcune importanti funzioni istituzionali e di rendicontazione verso gli Enti di controllo

Sempre nell’ambito della tematica del personale è stato messo a disposizione del top management del DAG un cruscotto direzionale al fine di rendere disponibili, mensilmente, dati sintetici, tempestivi e di qualità, sulla gestione e l’amministrazione del Personale del Dipartimento e del Ministero. Rispettando i requisiti definiti dall’utente, è stata realizzata una serie di indicatori statistici e di performance (KPI), corredati da un insieme di analisi tematiche e report sugli ambiti di maggior interesse per l’utenza. Il cruscotto consente di visualizzare le informazioni richieste attraverso una rappresentazione grafica degli

indicatori (semafori, tachimetri, color-coding, grafici, ecc..), tale da rendere immediata la visione di eventuali scostamenti rispetto all'obiettivo prefissato.

Più precisamente, oltre ad una serie di indicatori puntuali su ferie residue, assenze, formazione, part-time, costi il cruscotto mette a disposizione dell'utente informazioni su "Dati di sintesi", che rappresentano un'istantanea del Ministero in termini di volumi e trend e "Fenomeni di interesse", informazioni legate agli aspetti più significativi della gestione del Personale (tabelle, grafici, trend), organizzate in "sottoinsiemi tematici".

Ogni indicatore puntuale rappresenta anche graficamente la situazione alla data di alcuni fenomeni di particolare interesse per il management.

Tramite una "scheda indicatore", è inoltre possibile risalire, in qualsiasi momento, alle caratteristiche dell'indicatore: descrizione, contesto, unità di misura, soglia, ecc...

Il cruscotto è attualmente disponibile anche in versione "mobile".

Area Tematica Controllo di Gestione

Classe di rischio: "B".

Il Data Mart relativo all'Area Tematica "Controllo di Gestione" è stato realizzato per rispondere alle esigenze manifestate dall'Ufficio per il Controllo di Gestione Dipartimentale.

In linea dal 2005, il Data Mart CDG è stato progettato al fine di rispondere ai seguenti requisiti:

- ✓ disponibilità delle gerarchie anagrafiche sia dei centri di costo sia del piano dei conti, al fine di semplificare e velocizzare le analisi dell'Ufficio per il Controllo di gestione dipartimentale;
- ✓ esistenza e "stabilità" del dato garantita attraverso la corretta alimentazione (attualmente trimestrale) dei dati all'interno del Data Mart.

La reportistica standard, attualmente prodotta con cadenza trimestrale, viene messa a disposizione dall'Ufficio CDG a tutti i Direttori Centrali e a tutti i Dirigenti degli uffici del DAG e riguarda:

- ✓ Scostamenti tra budget e consuntivo nell'anno e rispetto agli anni precedenti;
- ✓ Piano dei conti
- ✓ Nature

Il modello dati del DM CDG è costituito da diverse aree di analisi:

- ✓ Controllo di Gestione (Budget, Consuntivo, Volumi attività)
- ✓ Gestione dei Consegnatari
- ✓ Acquisti

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

- ✓ Antiriciclaggio
- ✓ Formazione
- ✓ Dati Finanziari

Nel corso del tempo il DM CDG è stato di volta in volta arricchito di informazioni includendo un numero sempre maggiore di fonti alimentanti. Ad oggi i sistemi alimentanti del Data Mart sono essenzialmente “il sistema di Controllo di Gestione” (Budget, Consuntivo, Prodotti, Centri di Costo, Nature, Progetti, Sedi), “Ermes” (Volumi Attività), SIAP/SPRING (anagrafica dei dipendenti per centro di costo), SPT (costo relativo allo stipendio del dipendente e tempo lavorato in termini di ore ed FTE), GECO (i flussi provenienti da GECO vengono forniti direttamente dall’Ufficio Controllo di Gestione Dipartimentale e riguardano beni di facile consumo e beni durevoli ricondotti tramite ETL all’interno di Nature e Centri di Costo). Parallelamente sono stati realizzati dei flussi ad hoc per raccogliere informazioni anche su altre tematiche quali: “Antiriciclaggio”, “Acquisti”, “Finanziario” ecc.

Sistema di Supporto alle decisioni per la DCSII

Il sistema di supporto alle decisioni per la DCSII è un cruscotto di livello direzionale strutturato in quattro sezioni tematiche (che corrispondono agli ambiti di attività istituzionale della Direzione: Area Iniziative ICT; Area Convenzione IT MEF - Consip; Area DCSII - Personale; Area Razionalizzazione Acquisti) atte a consentire la presentazione di dati e di informazioni sintetiche ad elevata fruibilità ed immediatezza, veicolate tramite l’utilizzo di grafici e tabelle di facile lettura. Il sistema presenta per le quattro aree tematiche, un panel di indicatori considerati particolarmente significativi rispetto agli obiettivi strategici ed istituzionali della Direzione. Attraverso il sistema si può monitorare periodicamente l’andamento degli indicatori, aggiornati a scadenze predefinite in relazione a ciascuna delle aree tematiche. Gli indicatori del sistema sono riportati ai livelli di aggregazione ritenuti più utili ai fini di un monitoraggio di tipo direzionale, anche sulla base di considerazioni finalizzate ad evitare ridondanze e duplicazione di dati tra sistemi diversi.

Nel corso del 2011 il sistema in oggetto è stato ulteriormente implementato con la realizzazione delle funzionalità atte a consentire la navigazione storica dei dati, e la possibilità per il management di visualizzare, oltre alla situazione corrente delle diverse aree tematiche del cruscotto, anche i dati relativi ai 12 mesi precedenti quello dell’ultima rilevazione.

Inoltre si è proceduto alla realizzazione di nuove dashboard, aree tematiche Iniziative ICT, Convenzione IT e DCSII - Personale. In particolare, nell’ambito dell’area ICT è stato aggiunto un indicatore per il monitoraggio delle acquisizioni dirette effettuate dalla Direzione; nell’area Convenzione IT MEF-Consip è stato inserito un nuovo indicatore per la rilevazione delle penali maturate sui progetti e nell’ambito della sezione DCSII sono state inserite nuove schede per il monitoraggio del grado di

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

dematerializzazione dei flussi documentali raggiunto, sia a livello di Direzione che di Dipartimento, in osservanza alle disposizioni del CAD.

Nel corso del 2012 sono stati effettuati interventi di sviluppo per la realizzazione di una nuova area tematica Programma Razionalizzazione Acquisti , in aderenza a quanto previsto nell'ambito della nuova Convenzione stipulata tra MEF e Consip in termini di indicatori di performance per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale.

E' stata inoltre realizzata una versione sintetica del cruscotto, per un utilizzo da dispositivo "mobile".

In tale ambito sono stati selezionati, per ciascuna area tematica, gli indicatori più significativi e si è provveduto ad una loro rappresentazione grafica che sfruttasse al meglio le potenzialità e le caratteristiche di navigazione tipici dei tablets.

Utenti

L'accesso ai DM è regolato tramite l'assegnazione di un'utenza alla quale è associato un profilo: esiste, infatti, un'ampia possibilità di profilazione tramite assegnazione di "privilegi" sui contenuti dei report , sulle funzionalità, sulla base del livello di responsabilità e del ruolo dell'utente.

A seguito di una prima analisi sono state individuate due **classi di utenti**:

- ✓ Utenti VIP: sono quegli utenti, manager, che, accedendo al cruscotto, utilizzano lo strumento DM per l'analisi delle informazioni aggregate con fini direzionali;
- ✓ Utenti Standard: sono quegli utenti che utilizzano lo strumento DM per la creazione di report e documenti per analisi legate alle attività della propria struttura di appartenenza. L'utente standard non accede al cruscotto direzionale.

Attualmente il bacino di utenza del DWH DAG è di circa 200 utenti così suddivisi:

- ✓ 188 per l'Area Personale / SSD DCSII suddivisi nei vari Dipartimenti;
- ✓ 12 accedono esclusivamente DM CDG (personale DAG);
- ✓ 25 utenze con disponibilità mobile.

E' previsto un ampliamento del parco utenti, dovuto alle modifiche della struttura organizzativa del Dipartimento e alla nascita di nuove aree tematiche. Resta da verificare l'impatto dovuto al possibile sviluppo di un area conoscitiva dedicata ai dati provenienti da tutte le Amministrazioni che hanno aderito o aderiranno al Sistema NoiPA imabile ad oggi.

Sistema di esercizio

Baseline 10.000 FP

Le funzioni dell'area sono inventariate secondo la metrica dei "Function Point".

Architettura Sistema Conoscitivo del DAG

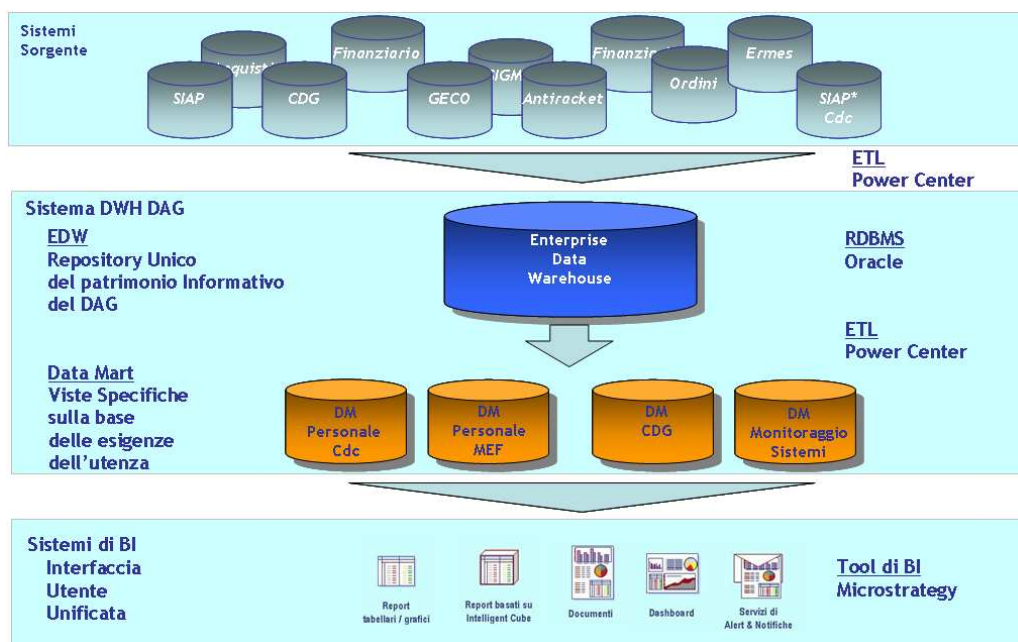
Il Sistema Conoscitivo del DAG si articola su due principali ambienti: Back-end e Front-end.

Nel primo vengono gestiti i processi estrazione, trasformazione, controllo e caricamento dei dati sorgente che alimentano il DWH: è quindi finalizzato alla costruzione e al caricamento dei dati del DWH (EDW e Data Mart). Il secondo, è imperniato sullo tool di Business Intelligence che ha il compito fondamentale di trarre l'informazione e quindi la conoscenza dal patrimonio dei dati della DAG. A corredo di queste due componenti si pongono la qualità, che per alcune funzionalità standard è fornita "embedded" nel prodotto di ETL (è quindi assimilabile alla componente di back-end) ed i metadati che possiamo trovare "cross" su tutte le fasi di implementazione e consultazione del Sistema Conoscitivo.

Il Sistema Conoscitivo del DAG è implementato su infrastruttura del MEF presso il SIRGS - La Rustica.

Il popolamento del Sistema Conoscitivo è effettuato principalmente con i dati provenienti dai sistemi SIAP (Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale), Controllo di Gestione, GECO (Gestione del Consegnatario), Finanziario, Antiracket.

L'architettura del Sistema Conoscitivo del DAG è di seguito rappresentata:



Le piattaforme software utilizzate sono le seguenti:

COMPONENTE	TOOL	PRODOTTO
DBMS		Oracle 11.2
BACK END	Procedure Scarico Adattatore	Java/Unix/PL-SQL
	ETL	Power Center 9.1
FRONT END	Reporting Analisi Dashboard	MicroStrategy9.0.2
	Reporting Analisi Dashboard	SAP/BO XI R1 e SAP XI R3

Architettura componente Back End

Le macchine di back-end sono 2 server denominati Odino e Thor. Sono due server IBM P570 con processori Power5, il sistema operativo è AIX 5.3

La componente di storage è dislocata su una infrastruttura SAN.

Le macchine sono partizionate e la disponibilità degli ambienti su tali partizioni è la seguente:

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Ambiente di Esercizio:

Odino-back e Thor-back rappresentano le partizioni di esercizio dell'ETL in alta affidabilità.

Odino-front e Thor-front rappresentano le partizioni di esercizio del lato dati (snapshot) del Front-end in alta affidabilità .

Ambiente di Test:

Odino-svil è la partizione di sviluppo del Back-end

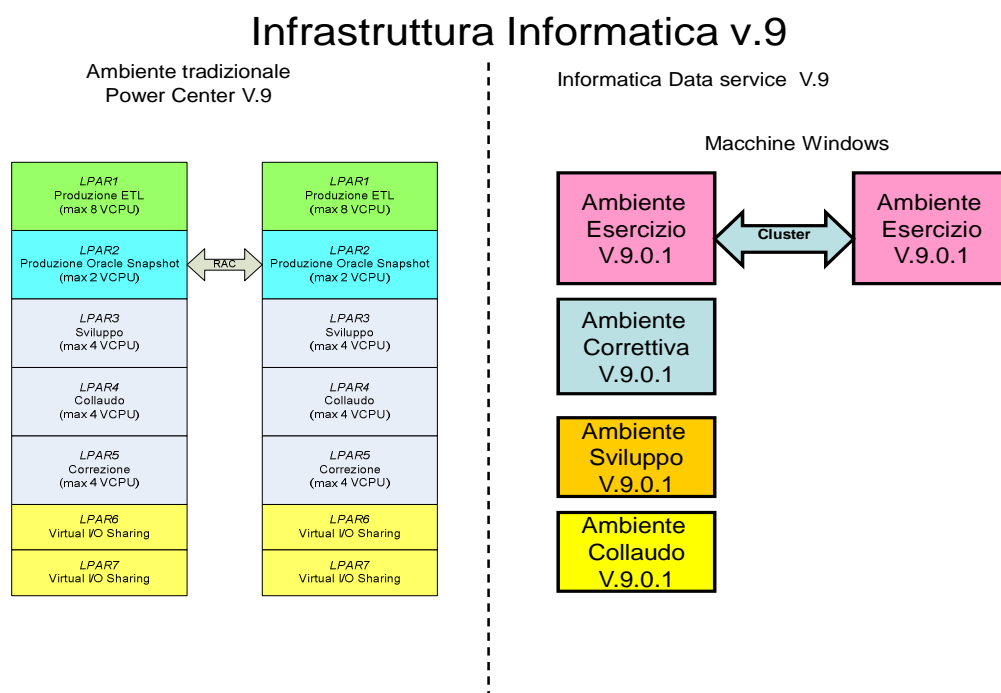
Odino-corr è la partizione di correzione del Back-end

Odino-coll è la partizione di collaudo del Back-end

I processi di Data Integration sono evasi dal prodotto Power Center di Informatica v.9.1.

Da alcuni anni il DAG ha acquisito anche le componenti di qualità dei dati (profilazione e qualità) e quella di Data Services.

La schematizzazione è la seguente:

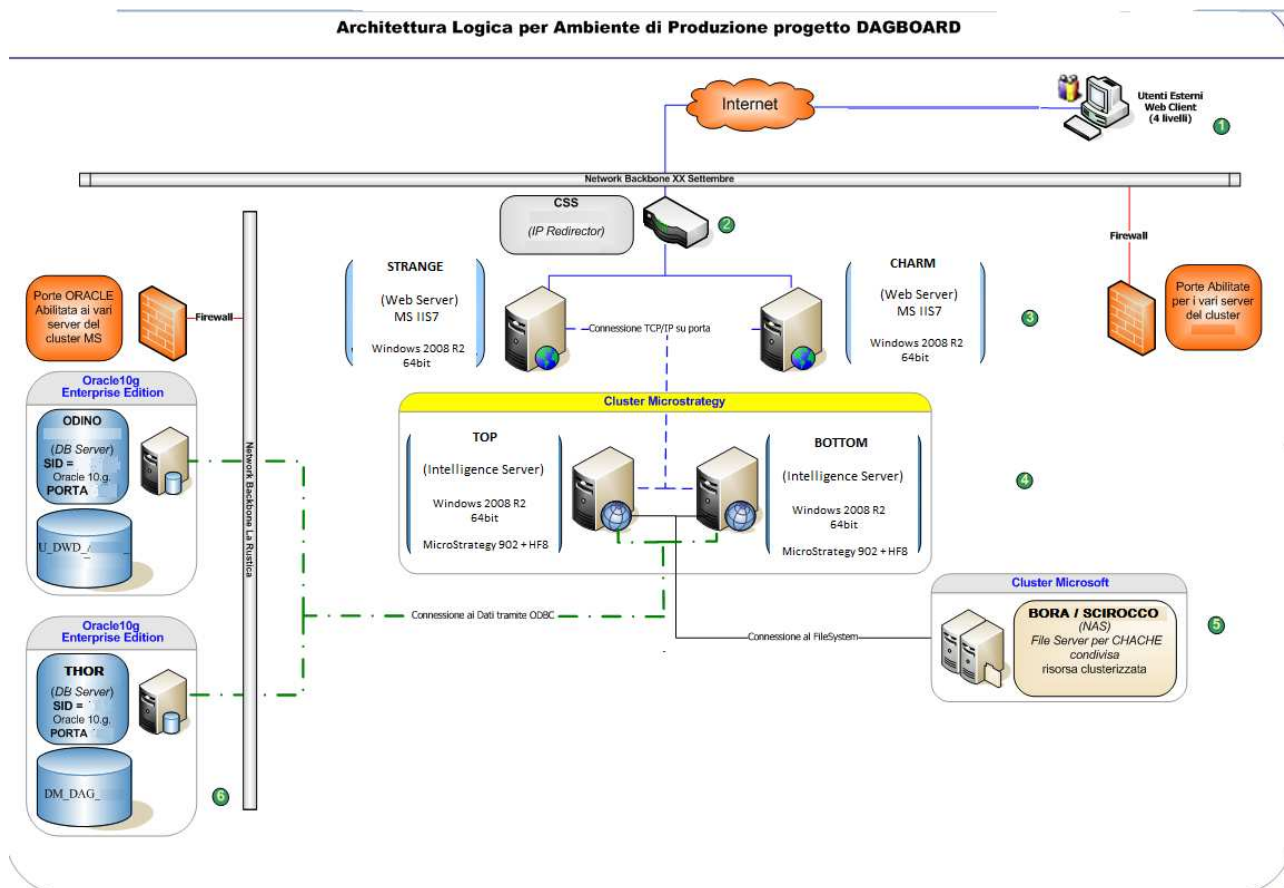


Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell’economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Architettura componente Front End

Lo schema logico dell'ambiente di produzione della componente di Front End MicroStrategy è il seguente:



Di seguito si riportano l'architettura logica ed i parametri di configurazione utilizzati per le 4 macchine che supportano il Front-End.

Server	SW Installato	Tipo
STRANGE	WIN 2008 + R2 MS IIS7 virtual directory microstrategy	Web server
CHARM	WIN 2008 + R2 MS IIS7	Web server

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

	virtual directory microstrategy	
TOP	WIN 2008 + R2 MS IIS7 virtual directory microstrategy Microstrategy iServer 902 HF8	Microstrategy Intelligence Server
BOTTOM	WIN 2008 + R2 Microstrategy iServer 902 HF8	Microstrategy Intelligence Server
BORA- SCIROCCO	MS Cluster	NAS File server per cache condivisa e clusterizzata DAGBOARD81

I server dedicati all'ambiente di sviluppo, collaudo del front-end sono stati configurati su tre server Windows (macchine virtuali VMware versione 3) presso il CED di La Rustica.

I server sono dedicati a:

Server	Ambiente	Microstrategy
msdwhsvil	Sviluppo	web server e Intelligence server (l'application server di MS)
msdwhcoll	Collaudo	web server e Intelligence server (l'application server di MS)
msnarrow	Collaudo	Narrowcast server (spedisce via e-mail i report)

Per quello che riguarda il tool di BI SAP/BO esso viene utilizzato per il progetto Sistema di Supporto Decisionale DCSII . L'infrastruttura è costituita da una macchina per l'ambiente di collaudo/sviluppo e da due server per quello di esercizio. Tale infrastruttura si appoggia a quella sempre del quarto Dipartimento in carico a DAPA ed è costituita da una macchina con a bordo SAP-BO XI R3, mentre esiste un'ulteriore infrastruttura dedicata al progetto controllo di gestione costituita da due macchine con a bordo SAP-BO XI R1.

Obiettivi di sviluppo

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Nel corso del tempo, il progetto DWD è stato presentato ai Dipartimenti del MEF con l'intento di condividere quanto realizzato ed offrire un servizio all'interno del Ministero e per valutare possibili evoluzioni ed eventuali aperture verso le altre Amministrazioni.

Evoluzione Area Personale in ambito MEF

E' stato condiviso che la visione univoca e certificata dell'informazione aziendale, da mantenere in un contesto di continue ed imprescindibili evoluzioni applicative, permette di soddisfare in tempo utile le esigenze conoscitive di sintesi, garantendo allo stesso tempo la coerenza e l'attendibilità delle informazioni.

In questo contesto, si configura un primo scenario di evoluzione di carattere tecnico-funzionale che contempla:

- ✓ Evoluzioni di carattere funzionale, finalizzate ad una maggiore fruibilità della soluzione, attraverso strumenti di cruscottistica prevalentemente dedicati all'utenza VIP
- ✓ Automazione dei processi di distribuzione della reportistica,
- ✓ Potenziamento di strumenti volti a monitorare l'utilizzo delle varie funzionalità dei sistemi informativi gestionali, a partire dal SIAP, per verificare la validità degli sviluppi e per indirizzare gli investimenti,
- ✓ Integrazione di nuove fonti alimentanti a complemento del patrimonio informativo già presente nel DWH,
- ✓ Introduzione dell'utilizzo della mobile BI tramite

Un secondo ambito di sviluppo è rappresentato dal potenziamento del portato informativo del DWD che permetterà di fornire all'utenza una crescente possibilità di analisi. Tale obiettivo potrà essere raggiunto a partire dalla riconciliazione nel DWH.

Evoluzione Area Personale in ambito PA

Una possibile direttrice di evoluzione, in parallelo con quanto realizzato e messo a disposizione in ambito NoiPA, potrebbe essere quello di realizzare un sistema conoscitivo che possa rendere disponibili servizi alle Pubbliche Amministrazioni che utilizzano i sistemi del personale messi a disposizione dal Ministero

L'iniziativa si inquadra nel contesto più ampio della realizzazione di un sistema conoscitivo che centralizzi le informazioni attinenti all'area tematica del personale al fine di consentire una serie di analisi trasversali. Tale sistema conoscitivo costituirà un supporto oggettivo all'attuazione delle politiche

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri



di controllo e di programmazione per l'amministrazione del personale di quelle PA che intendano collaborare con il MEF.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

4 Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.

Il Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P. A.

Il Programma di Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione si pone come obiettivo principale quello di garantire il contenimento della spesa del settore pubblico. Si perseguono economie di scala sui volumi di acquisto e obiettivi di recupero di efficienza e di qualità mediante meccanismi di aggregazione della domanda, standardizzazione dei consumi e semplificazione dei processi di acquisto. L'attuazione del Programma si fonda sull'impiego di strumenti innovativi di e-Procurement, quali Convenzioni, Mercato Elettronico della PA, Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione, messi a disposizione tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it.

Tali strumenti contribuiscono sia alla trasparenza dei processi che al miglioramento dei tempi e dei livelli di servizio di approvvigionamento.

Il Programma è supportato da un modello di funzionamento che prevede ruoli chiari e definiti per il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), la Consip, le pubbliche amministrazioni e le imprese.

Le premesse normative del Programma risalgono alla Legge Finanziaria 2000 (Legge n. 488/1999), in particolare nell'art. 26, che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte delle amministrazioni a condizioni e prezzi stabiliti, con massimali di spesa predeterminati.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro (DAG), attraverso l'Ufficio per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., indirizza le strategie, definisce le linee guida del Programma e svolge funzioni di coordinamento, impulso e promozione dei singoli progetti attuativi.

L'Ufficio cura inoltre i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con altri soggetti istituzionali (ad es. Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGCM, ecc.).

Con il D.M. 24 febbraio 2000 il MEF ha affidato alla Consip S.p.A., società partecipata completamente dal Ministero e già impegnata nella sua informatizzazione, la realizzazione operativa del Programma che prevedeva la stipula delle convenzioni, l'assistenza alle PP.AA. nella rilevazione dei fabbisogni, la realizzazione di strumenti di monitoraggio dei consumi e della spesa, l'attività di comunicazione alle PP.AA. e di supporto ad esigenze specifiche delle amministrazioni. Con il D.P.R. 101/2002 sono stati disciplinati ulteriori strumenti innovativi per l'approvvigionamento di beni e servizi on-line che possono essere utilizzati in alternativa o a supporto dei tradizionali sistemi di scelta del contraente: le gare telematiche ed il Mercato Elettronico.

La Legge Finanziaria 2007 ha rafforzato il ruolo del Programma. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

istituzioni educative ed universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi tramite il sistema delle convenzioni quadro su tipologie di beni e servizi individuate annualmente tramite decreto ministeriale. Le restanti amministrazioni sono comunque tenute ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Il nuovo codice degli Appalti pubblici ha poi ampliato gli strumenti negoziali agli Accordi Quadro e al Sistema Dinamico di Acquisizione.

Successivi provvedimenti normativi hanno rafforzato il ruolo di Consip come Centrale di Committenza (Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201) e di anno in anno hanno individuato le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni e/o sono tenute a ricorrere a Consip in qualità di stazione appaltante.

Ulteriore enfasi al Programma è stata posta dalle disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 cosiddetta decreto “spending review”).

La soluzione di Business Intelligence del Programma

Il mandato legislativo contenuto nella Legge Finanziaria del 2000 ha previsto la predisposizione di strumenti idonei alla gestione e al monitoraggio delle convenzioni, per il controllo dei consumi e della spesa ottenuto attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative.

In linea con queste indicazioni, è stata realizzata la soluzione di Business Intelligence del Programma, con l'obiettivo di garantire il monitoraggio del suo funzionamento e supportare una corretta ed efficace pianificazione operativa.

La soluzione si articola in due componenti:

- il **Data Warehouse**, che gestisce e valorizza il patrimonio informativo del Programma;
- il **Portale di Business Intelligence**, che rappresenta lo strumento di accesso, analisi specializzata, supporto decisionale.

Il Sistema di Data Warehouse del Programma

Il Data Warehouse del Programma raccoglie, integra e storicizza i dati relativi ai numerosi ambiti trattati per dare una visione complessiva del Programma stesso e rispondere alle differenti esigenze informative, supportando il processo decisionale delle diverse tipologie di utenti.

La realizzazione di questo sistema è stata resa possibile attraverso l'impiego di un preciso modello per ottenere “conoscenza” dai dati.

Coerentemente con le best practices per le soluzioni di Business Intelligence, il modello di riferimento adottato per la realizzazione del Data Warehouse del Programma, prevede iter paralleli a livello

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

concettuale, di processo e di implementazione fisica dei sistemi.

Sotto l'aspetto concettuale l'iter prevede il livello dei dati, dell'informazione e della conoscenza.

Con "livello dati" ci si riferisce alle fonti informative alimentanti, provenienti da sistemi sia interni che esterni all'azienda.

Il livello delle informazioni è quello in cui i dati vengono opportunamente integrati, riconciliati e storicizzati, per fornire un quadro complessivo e storico dei fenomeni di business. Il suo valore consiste nel realizzare un unico punto di consolidamento, sulla base del quale effettuare analisi e costruire indicatori omogenei e coerenti a livello aziendale.

L'ultimo livello, quello della conoscenza, rende fruibili le informazioni a diversi livelli di estrazione e di aggregazione, per supportare i processi decisionali, e garantisce una stretta integrazione delle componenti di analisi con quelle di misurazione e controllo.

Sotto l'aspetto dell'implementazione fisica ed organizzazione delle banche dati, si parla di Aree di Staging, Enterprise Data Warehouse e Data Mart.

Il primo livello è costituito dalle Aree di Staging, aree di transito prettamente tecniche, in cui vengono caricati i dati di dettaglio provenienti dai sistemi gestionali e dalle fonti esterne ed eseguite attività di validazione, pulizia e riconciliazione.

Il secondo livello è costituito da una base dati primaria, l'Enterprise Data Warehouse, basata su logiche relazionali, in cui vengono gestite molteplici tipologie di informazione al massimo livello di dettaglio.

Data l'estrema analiticità delle informazioni contenute, l'Enterprise Data Warehouse non offre supporto diretto all'utente, ma costituisce il centro della distribuzione dei dati alle strutture dedicate all'analisi (Data Mart), garantendo la completa tracciabilità e storicizzazione delle informazioni.

Le informazioni sono rese coerenti ed omogenee tra loro da un modello comune di dati e dall'applicazione di standard (naming convention, unità di misura, codifiche), raggruppate per aree o temi di interesse.

L'ultimo livello è quello dei Data Mart, basi dati tematiche disegnate in maniera funzionale a soddisfare le esigenze dell'utente finale e a rendere efficiente la consultazione dei dati, attraverso denormalizzazioni ed aggregazioni degli stessi.

La tecnica di modellazione dei dati tipica è quella a star schema che prevede una tabella principale, detta fact table, contenente le misure numeriche del "fatto" e tabelle correlate, dette dimension table, che rappresentano le prospettive di analisi e contengono attributi di tipo descrittivo.

I sistemi sorgente da cui il Sistema di Data Warehouse del Programma acquisisce informazioni sono:

- 1 il Portale "www.acquistinretepa.it" ed il Sistema di e-procurement;
- 2 il sistema di acquisizione dei flussi dati richiesti ai Fornitori aggiudicatari di iniziative Consip

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

- (Convenzioni, Accordi Quadro e Appalti Specifici);
- 3 il Sistema Informativo Gare e Fornitori (SIGEF);
 - 4 il sistema CRM Siebel (CRM Contact Center)
 - 5 il Sistema Ciclo Acquisti Integrato - Previsione Annuale dei Fabbisogni (SCAI-PAF,) della Ragioneria Generale dello Stato;
 - 6 la convenzione stipulata tra MEF e Consip, che si concretizza in un Piano Annuale delle Attività;
 - 7 Aree a Supporto, Altre fonti Dati (Intercent E/R., Consumi Intermedi)
 - 8 Banche Dati AVCP relative ai bandi di gara della PA

Il Portale di Business Intelligence

Il patrimonio informativo consolidato e valorizzato nel Data Warehouse viene reso disponibile attraverso il Portale della Business Intelligence cui gli utenti possono accedere da internet tramite url oppure dalla Intranet Consip.

Le informazioni sono organizzate per sezioni tematiche e per classe di utenza, in modo che siano disponibili, di volta in volta, solo quelle necessarie al supporto dello specifico processo decisionale e coerenti col profilo autorizzativo.

Il Portale di Business Intelligence si articola in diversi Cruscotti:

- 1 **Cruscotto di Governance**, dedicato al Management del MEF e della Consip, orientato al monitoraggio degli obiettivi e della remunerazione delle attività del Programma, come specificati nella Convenzione MEF-DAPA e nei Piani Annuali delle Attività;
- 2 **Cruscotto di monitoraggio degli strumenti di acquisto**, dedicato a misurare i principali indicatori di fidelizzazione al programma e i relativi risultati economici. Tale cruscotto garantisce sia una vista trasversale agli strumenti, utile a misurare i risultati del Programma nel suo insieme, sia viste specifiche per analizzare fenomeni peculiari dei singoli strumenti.
- 3 **Cruscotto Contatti**
- 3 **Cruscotto Enti**, rilasciato alle Amministrazioni che ne fanno richiesta per il monitoraggio dei propri acquisti
- 4 **Cruscotto Fabbisogni ed indicatori di spesa**, finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative ai fabbisogni di beni e servizi che annualmente le Amministrazioni statali centrali e periferiche trasmettono al Ministero.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

L'organizzazione interna delle singole sezioni, laddove possibile, è stata standardizzata per semplificarne la navigazione. Si evidenziano anzitutto gli indicatori più rappresentativi dell'area tematica, si segnalano le date di competenza delle informazioni pubblicate ed eventuali altre comunicazioni, e sono proposti link diretti alle analisi di dettaglio.

Le sezioni più complesse sono state articolate in sottosezioni specifiche, con reporting di approfondimento.

Il Cruscotto di Governance

Classe di rischio: A ; numero utenti: 20

Il Cruscotto di Governance è la sezione dedicata prevalentemente al management del MEF e della Consip. Di supporto al monitoraggio della Convenzione MEF-Consip DAPA e agli obiettivi definiti nel Piano Annuale e nel Piano Strategico Triennale, il Cruscotto è la sezione che più di tutte risente delle evoluzioni degli scenari normativi e degli obiettivi finanziari e, quindi, i suoi contenuti richiedono frequenti aggiornamenti.

Prevede indicatori sintetici (KPI) e report legati sia agli obiettivi a volume, sia agli obiettivi variabili, sugli acquisti veicolati sui diversi strumenti della piattaforma di e-procurement.

Il perimetro del monitoraggio si estende alle iniziative a supporto delle Amministrazioni, cioè le gare in asp e le gare su delega, ai progetti speciali, alla consulenza specialistica fornita nell'ambito dei Protocolli di Intesa e agli Accordi di collaborazione.

Il cruscotto di Governance prevede anche una sezione relativa al monitoraggio dei costi, sia di parte corrente che di spesa capitale, dei progetti di sviluppo e conduzione applicativa a rimborso, realizzato tramite l'integrazione tra il Sistema di Data Warehouse e il sistemi di Pianificazione e consuntivazione dei costi (SIPAI).

Il Cruscotto di monitoraggio degli strumenti di acquisto

4.1.1 2.6.1 Il monitoraggio trasversale degli strumenti

Classe di rischio: B ; numero utenti: 200

Tale sezione risponde alla esigenza direzionale di misurare le performance complessive delle iniziative del Programma su indicatori che sono comuni a tutti gli strumenti, al di là delle specificità tecniche e di processo degli strumenti di acquisto.

Gli indicatori principali riguardano:

- 1 le iniziative di acquisto del Programma attivate e gestite da Consip;

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

- 2 le Amministrazioni e funzionari abilitate e attive
- 3 le imprese che partecipano singolarmente e in RTI
- 4 i valori economici di erogato ed ordinato

4.1.2 2.6.2 Il monitoraggio delle convenzioni

4.1.2.1 2.6.2.1 *Situazione attuale*

Classe di rischio: B ; numero utenti: 200

La sezione convenzioni risponde all'esigenza di monitorare l'andamento delle convenzioni stipulate, verificandone l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, e offre una vista su tutti gli ordini effettuati a partire dall'inizio del Programma.

È di interesse trasversale rispetto alle diverse tipologie di utenti, ma riveste particolare importanza per le strutture Consip di accounting, che hanno il compito di recepire le esigenze delle amministrazioni e svolgere attività di supporto, e per le strutture di acquisti di beni e servizi (sourcing), deputate allo sviluppo e alla gestione delle convenzioni, di cui seguono l'intero ciclo, dalla fase di strategia fino alla chiusura.

Poiché tale area è alimentata con informazioni provenienti da specifici flussi dati che i Fornitori aggiudicatari sono tenuti ad inviare con periodicità stabilita, nell'ambito del monitoraggio delle convenzioni una specifica area è dedicata al monitoraggio dell'andamento di tali invii e quindi del rispetto di tale obbligo da parte dei Fornitori.

4.1.2.2 2.6.2.2 *Obiettivi evolutivi*

L'area tematica relativa al monitoraggio delle convenzioni ex art 26 è storicamente la prima ad essere stata attivata nell'ambito del DW del Programma e, in ragione dei volumi economici coinvolti, continua a rivestire la maggiore importanza.

Come già indicato in precedenza, nell'attuale sistema tale sezione è alimentata principalmente tramite scambio di flussi dati con i fornitori aggiudicatari delle convenzioni stesse, con tracciati standardizzati a seconda della tipologia di convenzione e di evento.

L'evoluzione riguarderà:

1. l'implementazione di nuovi tracciati standard o l'evoluzione degli esistenti
2. l'individuazione di nuove fonti dati da cui acquisire informazioni, quali ad esempio sistemi di fatturazione elettronica dei fornitori
3. l'utilizzo dei dati degli ordini transitati sulla piattaforma di e-procurement
4. gli interventi conseguenti alla evoluzione della nuova piattaforma di e-procurement
5. la realizzazione di ambienti di analisi fruibili tramite la relativa sezione del Portale di B.I.
6. analisi di data mining

4.1.3 2.6.3 Il monitoraggio del Mercato Elettronico della P. A .

4.1.3.1 2.6.3.1 *Situazione attuale*

Classe di rischio: B ; numero utenti: 200

La sezione dedicata al Mercato Elettronico è di interesse trasversale per le diverse categorie di utenti, ma il suo sviluppo e la sua evoluzione sono legate soprattutto alle esigenze della struttura Consip preposta alla definizione delle strategie di sviluppo e del sourcing che predispone le iniziative veicolate nell'ambito del Mercato stesso.

Dopo la fase di introduzione sperimentale, durante la quale gli obiettivi sono stati quelli di allargare l'adesione dei punti ordinanti e delle imprese, il nuovo quadro normativo ne prevede l'obbligo anche per la Pubblica amministrazione locale. Il monitoraggio quindi pone l'accento su aspetti che ne segnalano lo sviluppo e il consolidamento. L'attenzione è focalizzata in modo particolare sul volume economico delle transazioni, sulla copertura dell'offerta (distribuzione territoriale dei metaprodotto offerti dai fornitori) e sul livello di utilizzo dello strumento da parte delle amministrazioni.

Fra le modalità di acquisto disponibili all'interno del Mercato Elettronico, l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) è utilizzato più frequentemente rispetto alla Richiesta d'Offerta (RDO); d'altra parte, poiché le RDO innescano un meccanismo competitivo tra i fornitori che partecipano alla negoziazione, si è posta particolare attenzione al monitoraggio delle RDO, anche al fine di individuare quali elementi ne costituiscano i fattori di successo o di insuccesso, dedicando a questo una specifica sotto sezione.

4.1.3.2 2.6.3.2 *Obiettivi evolutivi*

A seguito dei più recenti interventi normativi legati alla “spending review”, il Mercato Elettronico della P.A. è sempre più utilizzato, anche a livello delle PA locali per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario.

Le linee strategiche di evoluzione di tale mercato prevedono la predisposizione di offerte merceologiche e listini riservati a specifici settori dell'amministrazione. In tal senso si colloca il Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione (MEPI), nell'ambito della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip. L'obiettivo è quello di sviluppare iniziative dirette all'innovazione, alla modernizzazione e all'efficientamento dei processi di acquisto delle scuole.

L'evoluzione riguarderà:

1. le dinamiche di sviluppo dei segmenti di settore (es MEPI)
2. gli interventi conseguenti alla evoluzione della nuova piattaforma di e-procurement

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2” al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

3. la realizzazione di ambienti di analisi fruibili tramite la relativa sezione del Portale di B.I.
4. analisi comportamentali lato domanda e lato offerta
5. analisi di data mining

4.1.4 2.6.4 Il monitoraggio degli Accordi Quadro e degli Appalti Specifici

4.1.4.1 2.6.4.1 *Situazione attuale*

Classe di rischio: B ; numero utenti: 200

La sezione Accordi Quadro risponde all'esigenza di monitorare questa particolare tipologia di strumento di acquisto bifasico, verificandone attraverso un Cruscotto tematico e reportistica ad hoc l'utilizzo da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei fornitori partecipanti ed aggiudicatari.

Sono trattate le informazioni relative alla prima fase dell'Accordo Quadro, dalla sua pubblicazione sino al termine dell'iniziativa attivata, monitorandone l'erosione del massimale ed i valori di transato ed erogato.

Analogamente sono monitorati gli Appalti Specifici, che ne costituiscono la seconda fase. Oltre che dalla piattaforma di e-procurement, questa sezione è alimentata dai Flussi che vengono richiesti ai fornitori aggiudicatari di Appalto Specifico, da cui sono acquisite le informazioni sull'andamento dell'erogato nell'ambito del singolo contratto.

4.1.4.2 2.6.4.2 *Obiettivi evolutivi*

L'evoluzione di tale area riguarderà:

1. l'implementazione di nuovi tracciati standard o l'evoluzione degli esistenti
2. l'individuazione di nuove fonti dati da cui acquisire informazioni, quali ad esempio sistemi di fatturazione elettronica dei fornitori
3. gli interventi conseguenti alla evoluzione della nuova piattaforma di eProcurement
4. la realizzazione di ambienti di analisi fruibili tramite la relativa sezione del Portale di B.I.

4.1.5 2.6.5 Il monitoraggio del Sistema Dinamico di Acquisizione

4.1.5.1 2.6.5.1 *Situazione attuale*

Attualmente in fase di sperimentazione, il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDA-PA) è un processo di acquisizione interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente.

Limitato nel tempo, rimane aperto per tutta la sua durata a qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori. Il Sistema Dinamico di Acquisizione - grazie alla creazione di un elenco di fornitori già ammessi e alla

possibilità aperta a nuovi offerenti di aderirvi in corso d'opera - consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche grazie all'ampia concorrenza che si viene a instaurare.

Per le Amministrazioni presenta il vantaggio di poter richiedere offerte migliorabili successivamente, garantendo dinamismo di partecipazione grazie all'entrata continua di nuovi fornitori, trasparenza e concorrenzialità della procedura, flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche.

Analogamente per i Fornitori, il Sistema Dinamico di acquisizione rappresenta un mercato permanentemente aperto per tutta la sua durata, dinamismo della partecipazione dei fornitori e delle offerte presentate, con garanzia di massima concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

Esso può essere assimilato a un Mercato Elettronico per acquisti sia sotto che sopra soglia, in cui i processi di acquisizione da parte delle amministrazioni avvengono in seguito a confronti concorrenziali tra gli operatori ammessi al sistema.

Attualmente il Sistema di DW e BI del Programma monitora le informazioni relative all'ammissione delle imprese al Sistema, i Bandi Istitutivi, che rappresentano la prima fase negoziale gestita da Consip (vedi Bando Istitutivo Farmaci), e i conseguenti appalti specifici negoziati dalle pubbliche amministrazioni.

4.1.5.2 2.6.5.2 Obiettivi evolutivi

In prospettiva il monitoraggio dello SDA-PA, ancora in fase di introduzione, sarà arricchito e ampliato con analisi simili a quelle già realizzate per gli altri strumenti di acquisto:

1. analisi di dettaglio di tipo merceologico
2. analisi comportamentali delle imprese e delle amministrazioni
3. evoluzioni conseguenti alle evoluzioni della nuova piattaforma di eProcurement.

Cruscotto Area CRM e Contatti

4.1.5.3 2.7.1 Situazione attuale

Classe di rischio: C ; numero utenti: 200

La sezione permette di effettuare analisi sui contatti ricevuti dagli operatori del contact center in riferimento a chiamate inbound, ricevute da amministrazioni e fornitori, che riguardano per lo più richieste di informazioni e di supporto operativo all'utilizzo degli strumenti del Programma.

Attraverso il sistema di reportistica pubblicato, è possibile conoscere la classificazione delle richieste di approfondimento per argomento e per causale, distinguendo fra le richieste effettuate dalle amministrazioni, suddivise per comparto di appartenenza (Sanità, Università, Stato ed Enti

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

locali), quelle effettuate dai fornitori e quelle effettuate da altre tipologie di utenti (i cosiddetti utenti guest).

L'analisi più rappresentativa di questa sezione è una statistica sulle tipologie di richieste più frequenti pervenute nel mese, confrontate con quelle dei due mesi precedenti, dalla quale si rileva come i temi predominanti da diversi mesi sono quelli relativi alle modalità di registrazione dei punti ordinanti, di utilizzo del MEPA e di utilizzo del portale degli acquisti.

Nel Cruscotto dell'area CRM sono inoltre mantenuti i report e KPI relativi alle registrazioni e al servizio di contact center del Progetto Equitalia, che utilizzano la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it.

4.1.5.4 2.7.2 Obiettivi evolutivi

L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di un ambiente di analisi specializzato per il Customer Relationship Management volto a massimizzare l'efficacia della relazione con il cliente, inteso come soggetto fruitore del Programma, a supporto della quale è necessaria una profonda conoscenza del cliente stesso e del suo comportamento.

Per far ciò è necessario catturare, conservare ed integrare le informazioni di contatto sul cliente e sulle sue modalità di interazione con il Programma messe a disposizione dai diversi sistemi di gestionali quali quelli di CRM Operativo, il Contact Center, il portale (dati di clickstream) ecc., al fine di evolvere il patrimonio informativo attualmente disponibile sul DW e costituire l'ambiente di analisi per la profilazione, segmentazione e valutazione dei clienti.

Cruscotti per altre Pubbliche Amministrazioni

Classe di rischio: C ; numero utenti: 90

4.1.5.5 2.8.1 Situazione attuale

Tali servizi sono stati avviati dal 2006 per offrire alle Amministrazioni, Enti istituzionali o Authority che ne fanno richiesta, informazioni sugli ordini di beni e servizi effettuati su iniziative del Programma. Il servizio rappresenta uno strumento di supporto per il controllo di gestione e, più in generale, per le attività di controllo della spesa pubblica e di rendicontazione agli organi di controllo preposti (ad es. Corte dei Conti).

La ricchezza del patrimonio informativo raccolto dall'avvio del Programma ha consentito di realizzare veri e propri servizi informativi per i Dipartimenti del Ministero dell'Economia e per un numero ristretto di Amministrazioni Centrali (es. Ministero della Giustizia; Ministero della Difesa, Guardia di Finanza), di Enti Locali (Regioni) o di altre Amministrazioni (es. INPS, Intercent-ER, Università di Bologna, ...), Agenzie (Territorio, Dogane).

Il servizio garantisce l'accesso sicuro on line tramite intranet /internet.

Attualmente sono resi disponibili Cruscotti on line di tipo direzionale e servizi di reportistica di

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

dettaglio interrogabili in maniera molto intuitiva ed esportabili in formato PDF e MS-Excel e applicazioni dinamiche in ambiente office. Le informazioni, che integrano dati provenienti dalla piattaforma di e-Procurement del Programma, dal sistema di CRM e da fonti esterne (flussi fornitori), possono anche essere fornite sotto forma di tracciati XML o TXT, da concordare, per essere acquisiti ed integrati nei sistemi gestionali delle Amministrazioni.

4.1.5.6 2.8.2 *Obiettivi evolutivi*

L'obiettivo è garantire continuità ai servizi a valore aggiunto già in esercizio e ampliare il numero di Amministrazioni supportate, contribuendo al controllo, alla pianificazione e alla diffusione degli strumenti innovativi di acquisto presso la PA.

Si intende inoltre evolvere, a seguito di variazioni amministrative e tecnologiche, il servizio di monitoraggio offerto attualmente a vari uffici del MEF.

Saranno progettati nuovi servizi per le Amministrazioni Centrali (es. MIUR), le Regioni (es. Piemonte, Toscana), le Università (es. Università La Sapienza), i Comuni, la Corte dei Conti.

Il servizio potrà beneficiare inoltre di evoluzioni tecnologiche legate alla distribuzione e consultazione delle informazioni attraverso dispositivi mobili (ipad, tablets, etc.) e di funzioni di ricerca google-like.

Cruscotto Previsione dei fabbisogni ed indicatori di spesa

4.1.5.7 2.9.1 *Situazione attuale*

Nell'ambito del Sistema Ciclo Acquisti Integrato, la Ragioneria Generale dello Stato, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, ha realizzato l'applicazione Previsione Annuale dei Fabbisogni tramite la quale le Amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - effettuano la comunicazione della previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, prevista dalla legge Finanziaria 2008 (art. 2 comma 569).

La rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni è finalizzata alla valutazione complessiva, da parte delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, dei fabbisogni di beni e servizi, al fine, anche, di eliminare duplicazioni e sprechi e verificarne ex ante la coerenza con le disponibilità finanziarie e all'ottenimento di economie di scala attraverso l'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, e di orientare quest'ultimo sempre meglio alle esigenze delle Amministrazioni.

Il sistema conoscitivo realizzato permette di analizzare i fabbisogni espressi dai singoli centri di responsabilità per voce di fabbisogno ovvero i beni e servizi che le Amministrazioni prevedono di

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

acquistare nell'anno di riferimento ed ha come riferimento i dati economici di Budget.

4.1.5.8 2.9.2 *Obiettivi evolutivi*

L'obiettivo sarà quello di poter integrare gli indicatori di previsione dei fabbisogni con quelli presenti nei sistemi conoscitivi relativi al monitoraggio della piattaforma e-procurement per poter confrontare quanto viene ordinato ed erogato attraverso gli strumenti di acquisto ed i fondi disponibili nel Budget.

Il progetto di Business Intelligence relativo prevede l'evoluzione delle procedure di acquisizione e gestione delle informazioni relative alla rilevazione dei fabbisogni e l'implementazione di nuovi indicatori spesa.

Altre linee evolutive del Sistema di DW e Business Intelligence del Programma

2.10.1 Sistema di monitoraggio a supporto del modello di autofinanziamento del Programma (Transaction fee)

E' in fase di avvio un progetto per l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'applicazione della transaction fee, quale forma di finanziamento del Programma.

Relativamente alle iniziative per le quali verrà applicata la commissione prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, sarà necessario acquisire informazioni relative a quanto fatturato dai fornitori aggiudicatari di convenzioni, appalti specifici nell'ambito di accordi quadro e gare su delega, informazioni che devono rispondere a due diverse esigenze:

- a) conoscere i valori su cui calcolare la commissione secondo la percentuale prevista dalla specifica iniziativa;
- b) avere informazioni su cui effettuare i controlli a campione previsti dall'art. 4 comma 3 del decreto.

Il progetto richiede anche l'integrazione tra il Sistema di DW del Programma e i sistemi di contabilità Consip.

2.10.2 Integrazione Sistema e-proc- Sistemi Gestionali Esterni (SGG)

Tra i progetti avviati ed in evoluzione nel prossimo futuro, c'è l'acquisizione ed il monitoraggio delle informazioni derivanti dall'integrazione della Sistema di e-Procurement con i Sistemi Gestionali di Amministrazioni (in seguito SGG) esterne al MEF.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Il progetto generale prevede lo sviluppo delle funzioni di integrazione per lo scambio di dati tra la piattaforma per gli acquisti (Sistema di e-Procurement) e altri sistemi gestionali terzi utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per la gestione degli acquisti ed il relativo adeguamento del sistema di Data Warehouse per la gestione delle nuove informazioni acquisite.

Le informazioni che il DW dovrà gestire sono essenzialmente di due tipologie: la prima riguarda le informazioni relative all'esito del Collaudo dei Beni ricevuti a fronte della emissione di un Ordine (OdA) o della stipula di una RdO sul sistema di eProcurement.

I suddetti dati sono caricati nella base dati del DW per successive integrazioni con il patrimonio informativo ivi residente, permettendo così, all'utenza di riferimento, analisi storiche sulla qualità e sull'andamento delle forniture di beni alla PA.

E' prevista la produzione di reportistica ad hoc inerente i beni collaudati con esito positivo, con esito negativo, dei resi e della relativa motivazione.

La seconda tipologia riguarda i dati identificativi relativi alle Fatture emesse dai Fornitori legate ad Ordini (OdA) ed RdO effettuati in piattaforma.

Per Fattura si intende una qualsiasi tipologia (Fattura, Acconto, Nota di credito..)

I suddetti dati sono caricati nella base dati del Data Warehouse per successive integrazioni con il patrimonio informativo ivi residente, permettendo così, all'utenza di riferimento, analisi storiche sul fatturato effettivo della fornitura.

Tale informazione (o misura) attraverso l'integrazione nel DW, può essere facilmente messa in relazione con le misure di transato già presenti a sistema.

2.10.3 Adeguamento metriche di qualità e metadati

Dopo anni di sviluppi verticali è necessario adeguare ed omogeneizzare sia le metriche di qualità del dato che i metadati (sia tecnici che di business), in tutte le aree tematiche del DW.

Si prevede in una prima fase per definire/individuare una metodologia di data quality applicabile al nostro contesto. In questa fase saranno presi in esame e studiati i principali standard internazionali e le eventuali metodologie già presenti in azienda.

Con fasi successive si prevede di applicare le metriche di qualità ad ogni area tematica del DW.

Ciascuna fase consisterà in interventi di realizzazione delle procedure per la misurazione della qualità negli oggetti del DW e nella realizzazione di un sistema di auditing che ne consenta il monitoraggio costantemente.

Un analogo approccio metodologico verrà applicato per l'adeguamento dei metadati tecnici e per la definizione e pubblicazione di quelli di business nei vari ambiti di competenza.

4.1.6 2.10.4 Monitoraggio performances piattaforma e-procurement.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Una linea evolutiva riguarderà il consolidamento e l'arricchimento della reportistica relativa al Monitoraggio delle Performance del Sistema di e-Procurement attraverso la produzione di nuovi indicatori.

Il focus di questi documenti è relazionare periodicamente (settimanalmente e mensilmente) il management aziendale sulle attività espletate dagli utenti della piattaforma e del relativo carico sul sistema, al fine di intraprendere azioni correttive o migliorative delle performances della piattaforma stessa. E' allo studio la possibilità di integrazione dei dati trattati DW con quelli resi disponibili da sistemi di monitoraggio di performance e tuning già utilizzati nel servizio di gestione della piattaforma.

Obiettivi di gestione applicativa ed assistenza utenti

Parallelamente alle attività di sviluppo, il sistema di DW e BI del Programma richiederà le seguenti attività continuative:

- 1 manutenzione correttiva e gestione applicativa per l'acquisizione periodica dei dati,
- 2 aggiornamento dei contenuti del Portale di Business Intelligence del Programma,
- 3 consulenza dati e assistenza agli utenti per analisi e reportistica non standard,
- 4 assistenza ai fornitori aggiudicatari delle Convenzioni per la corretta fornitura di flussi legati alle procedure di alimentazione.

L'infrastruttura tecnologica

Il Sistema di Data Warehouse del Programma di razionalizzazione degli acquisti in rete della P.A utilizza un'infrastruttura tecnologica attualmente dislocata fisicamente in due diverse sedi collegate tra di loro: il CED di La Rustica ed il CED di XX settembre e configurati in modo da costituire due macro strutture logiche:

- 1 back end,
- 2 front end.

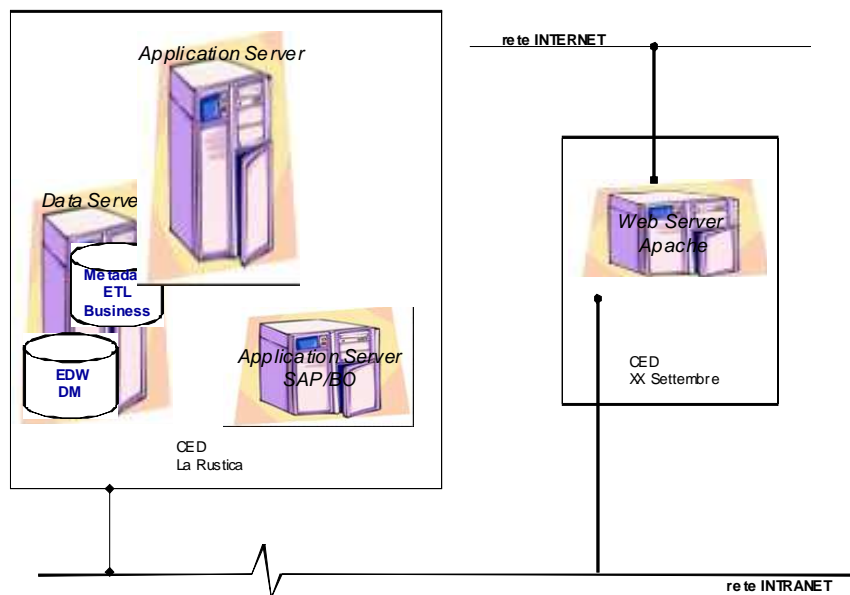


Figura 1 - L'infrastruttura tecnologica

Back end

È l'insieme degli ambienti preclusi all'accesso dell'utente e funzionali all'acquisizione dei dati dalle fonti esterne, alla loro integrazione, lavorazione/trasformazione e storicizzazione. Il trasferimento dei dati dai sistemi sorgenti avviene principalmente via protocollo FTP attraverso un Ftp server del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti di questo contesto sono ospitati su un server, collocato nel CED di La Rustica denominato Odino. E' un server IBM P570 con processori Power5 e sistema operativo AIX 5.3, partizionato per ospitare ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio. Ciascuna partizione funge sia da data server che da application server.

Il data server ospita diversi livelli logici del Data Base, ovvero le staging area e l'Enterprise Data Warehouse. Per gli ambienti di sviluppo e collaudo ospita anche il livello logico dei Data Mart.

Il DBMS installato è Oracle DB nella versione 11g.

L'application server ospita il sw ETL (Extract, Transform, Load), lo strumento che permette di realizzare, memorizzare e rieseguire, con opportune schedulazioni, le procedure applicative necessarie per la trasformazione del dato stesso in informazione, utilizzato anche per la preparazione dei dati per i contesti analitici e divulgativi di front end.

Il sw ETL installato è Informatica Power Center versione 9. Il prodotto è corredato dalla funzionalità Informatica Data Quality V9 per la misurazione della qualità dei dati.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Descrizione delle funzionalità applicative - Lotto 2" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di data warehouse e business intelligence del ministero dell'economia e delle finanze, della corte dei conti e della presidenza del consiglio dei ministri

Front end

Questo livello contiene tutti i sistemi di presentazione delle informazioni agli utenti ed è il contesto con il quale l'utente viene a contatto per visualizzare i dati, navigare il sistema di reportistica predefinita, effettuare analisi.

La struttura di Front-end è costituita da due ambienti: ambiente di sviluppo/collaudato e ambiente di produzione.

Il data server dell'ambiente di esercizio ospita il livello logico dei Data Mart, i Data Base organizzati specificatamente per l'analisi e la divulgazione dell'informazione.

E' costituito da un computer HP BL45p biprocessore con sistema operativo Linux Suse, con capacità di calcolo parallelo.

Il DBMS installato è Oracle DB nella versione 11i.

L'ambiente di sviluppo utilizza 2 server rispettivamente Web server (Apache), che contiene la parte statica (HTML) del sistema, e Application server, con il SW applicativo (Tomcat e Business Objects).

Il gruppo dei server dedicato alla presentazione dei dati per l'ambiente di esercizio è costituito da 2 server di medesime caratteristiche, marca HP, modello Proliant BL20p G3, biprocessore con 4 GB di RAM e con sistema operativo Windows server 2003.

Il Portale della Business Intelligence è realizzato con SAP/Business Objects nella versione 4.0.4.

Sistema di esercizio

Baseline: 10.000 FP

Le funzioni dell'area sono inventariate secondo la metrica dei "Function Point".

Nell'ambito del progetto architettuale, si intende sperimentare nuove soluzioni tecnologiche che consentono di velocizzare i tempi di sviluppo e produzione dell'informazione, quali ad esempio le soluzioni di data virtualization.

A seguito delle recenti modifiche organizzative CONSIP che hanno portato alla scissione aziendale di alcune Direzioni aziendali, tra cui la Direzione Infrastrutture, confluite in SOGEI, il disegno dell'infrastruttura tecnologica nei prossimi mesi potrebbe subire importanti evoluzioni, sia in termini di soluzioni tecnologiche adottate, sia in termini di localizzazione e gestione dei CED.