

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO**

**CONTESTO APPLICATIVO**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LO SVILUPPO, L’EVOLUZIONE E LA  
MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO PER IL  
COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE UNICO**

**PER SOGEI S.p.A.**

**ID 2354**



## Indice

1.	PREMESSA .....	3
2.	ERP-MEF .....	4
2.1	Ulteriori informazioni .....	6
3.	SISTEMI LEGACY DI BILANCIO E CONTABILITÀ .....	8
4.	SISTEMA SICOGE PER GLI ENTI .....	10
5.	AREA ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA .....	11
5.1	Applicazioni .....	11
5.1.1	Sistema Bilancio Comunitario (SBC) .....	11
5.1.2	Sistema Finanziario (SF) .....	12
5.1.3	Sistema Finanziario Esterno (SFE) .....	13
5.1.4	Gestione Finanziaria Feaga-Garanzia (SIF)- .....	14
5.1.5	Monitoraggio .....	15
5.1.6	Sistemi Monitoraggio Controlli .....	23
5.1.7	Controlli '014-'0'0 .....	25
5.1.8	Cloud Igrue .....	28
5.1.9	Sistema del Contenzioso .....	29
5.1.10	Sistemi di interrogazione .....	30
5.1.11	Applicazioni trasversali .....	30
5.2	Ulteriori informazioni .....	34
6.	SCENARIO TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO .....	35
6.1	Le sedi .....	36
6.2	Architettura dei Sistemi Informativi .....	36
6.2.1	Ambienti e strumenti a supporto del ciclo di vita delle applicazioni .....	43
6.2.2	Prodotti Software per le applicazioni gestionali del SI RGS .....	45
6.3	Servizi di sicurezza .....	47



## 1. PREMESSA

La presente appendice è dedicata alla descrizione di dettaglio delle caratteristiche funzionali ed architetture dei sistemi informativi delle seguenti aree di Finanza Pubblica:

- ERP-MEF
- Sistemi Legacy di Bilancio e Contabilità
- Sistema SICOGE per gli ENTI
- Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea

Nel documento si riportano, per le aree informatiche che sono oggetto della presente fornitura, le seguenti informazioni:

- La descrizione generale dell'area.
- La descrizione delle diverse applicazioni in cui si articola l'area in oggetto.
- Ulteriori informazioni, in cui sono riportate in forma tabellare le seguenti informazioni:
  - Tabella '**CARATTERISTICHE APPLICAZIONE**' fornisce le informazioni principali dell'applicazione, in particolare:
    - **CR**: indica la classe di rischio dell'applicazione
    - **NU**: indica il numero di utenti che utilizza l'applicazione. Si precisa che tale numero è da considerarsi orientativo e non è sommabile, in quanto le diverse applicazioni possono avere come utenti sottoinsiemi diversamente composti del totale degli utenti dell'area.
    - **CONF**: indica se per l'applicazione è stato o meno adottato un prodotto di configuration presso la Committente (C.M.A.). Per alcune applicazioni, aventi caratteristiche particolari, è indicato 'non applicabile' perché alla data non esiste un prodotto di configuration.
    - **AC**: indica se l'applicazione è accessibile o meno.
    - **TECNOLOGIA**: indica la tecnologia prevalente con cui è stata sviluppata l'applicazione.
  - Tabella '**INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE**' fornisce le tipologie di intervento software che si prevede di effettuare nel corso della fornitura, precisando che queste possono variare in corso di esecuzione del contratto a seconda delle esigenze dell'Amministrazione:
    - **SVIL**: sviluppo di nuove funzionalità/evolutive
    - **RIF**: rifacimento dell'intera applicazione
    - **NEW**: nuova applicazione
- La descrizione dello scenario tecnologico di riferimento e le relative infrastrutture dei sistemi informativi.



## 2. ERP-MEF

Nel corso del 2019, al termine dei lavori svolti da un gruppo di lavoro congiunto Sogei – RGS, è stato varato il programma pluriennale che prevede lo sviluppo del sistema informatico gestionale integrato a supporto dei processi contabili della pubblica amministrazione.

Il nuovo sistema, basato sull'utilizzo di tecnologie evolute e sull'adozione del prodotto di mercato SAP, è volto a superare l'attuale frammentazione ed eterogeneità dei sistemi gestionali ed è integrato con strumenti di analisi e business intelligence, al fine di soddisfare al massimo l'operatività e le esigenze dell'utente e al tempo stesso assicurare la raccolta tempestiva di dati di qualità per il monitoraggio e il controllo della finanza pubblica.

La realizzazione del sistema prevede il rifacimento in un unico sistema integrato, basato su SAP S4/HANA, dei sistemi della RGS prima utilizzati per l'attività di predisposizione e gestione del Bilancio dello Stato e dalle Amministrazioni nei processi operativi di spesa ed entrata.

La roadmap del progetto è articolata in quattro rilasci in base agli aspetti di contabilità che saranno di volta in volta implementati:

- 1° Rilascio: Gestione contabile dei beni; Contabilità Economico Patrimoniale analitica;
- 2° Rilascio: Gestione fisica dei beni;
- 3° Rilascio: Contabilità Finanziaria: Gestione del bilancio, delle spese e delle entrate; Formazione Bilancio;
- 4° Rilascio: Contabilità Finanziaria: Consuntivo Entrate e Spese Rendiconto Generale dello Stato; Spese del FD.
- 5° Rilascio: Gestione dei progetti di investimento pubblico

I primi tre rilasci saranno gestiti utilizzando risorse contrattuali già esistenti mentre oggetto di questa acquisizione rimangono la realizzazione del quarto e del quinto rilascio



Si riporta di seguito la descrizione dei moduli SAP oggetto della realizzazione del Sistema ERP MEF.

MODULI SAP
S4HANA - Finance - CO (Controlling)
S4HANA - Finance - Financial Accounting - FI - AA (Asset Accounting)
S4HANA - Finance - Financial Accounting - FI - AP (Accounts Payable)
S4HANA - Finance - Financial Accounting - FI - AR (Accounts Receivable)
S4HANA - Finance - Financial Accounting - FI - GL (General Ledger)
S4HANA - Finance - Financial Accounting - FI-FM (Funds Management)
S4HANA - Finance - PS (Project System)
S4HANA - Finance - SAP Cash and liquidity management
S4HANA - Sourcing and procurement -- MM-IM (Inventory Management)
SAP Business Planning & Consolidation (BPC) for S/4HANA



## 2.1 Ulteriori informazioni

Vengono di seguito riportate le principali caratteristiche tecnologiche dei moduli sopracitati.

Componenti SAP	Prodotti
SAP S/4HANA (core)	SAP S/4HANA Enterprise Management for ERP customers
	SAP S/4HANA Enterprise Management for Professional use
	SAP S/4HANA Enterprise Management for Productivity use
	SAP S/4HANA Enterprise Management for Functional use
	SAP S/4HANA, Developer access
	SAP S/4HANA Finance for cash management
	SAP Archiving by OpenText for SAP S/4HANA
	SAP Invoice Management by OpenText for SAP S/4HANA
	UI data protection masking for SAP S/4HANA
	UI data protection logging for SAP S/4HANA
SAP BW/4HANA	SAP BW/4HANA
SAP Business Planning and Consolidation (BPC)	SAP Business Planning and Consolidation, version for SAP BW/4HANA (Professional)
	SAP Business Planning and Consolidation, version for SAP BW/4HANA (Standard)
SAP Process Orchestrator (PO)	SAP Process Orchestration – SAP NetWeaver
SAP Landscape Management (LaMa)	SAP Landscape Management
SAP HANA	SAP HANA Read Enabled active/active option for Hana Runtime
	SAP HANA runtime edition



INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE SUI SISTEMI ERP-STATO		
APPLICAZIONE(*)	TIPOLOGIA INTERVENTO (**)	ULTERIORI INFORMAZIONI
Rilasci 1-2-3	SVIL	
Rilascio 4-5	NEW	

(\*) Si rimanda alla Roadmap, i rilasci 1,2,3 saranno – da piano - completati prima della presente acquisizione tuttavia non si escludono ulteriori implementazioni (SVIL) necessarie per l'integrazione con i moduli aggiuntivi (Rilascio 4 e 5) che sono invece oggetto della presente(NEW)



### **3. SISTEMI LEGACY DI BILANCIO E CONTABILITÀ**

I principali sistemi che compongono questa sezione sono destinati ad essere progressivamente sostituiti dal sistema ERP-STATO. Per alcuni la dismissione è prevista nel momento dell'avvio dei moduli oggetto dei rilasci RIL1, RIL-2, RIL-3 la cui analisi e realizzazione è in via di perfezionamento, per altri la dismissione avverrà al completamento del progetto ERP-STATO e quindi dovranno essere mantenuti nel corso della presente acquisizione.

I sistemi attualmente in essere, riportati di seguito per dare un quadro completo sono:

- Il sistema NSBF, Conteco (prevista dismissione nel 2021) e Note Integrative che fornisce il supporto informatico attraverso il quale la R.G.S. segue le fasi di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio statale.
- I sistemi Sicoge, Spese e SCAI per le varie fasi in cui si articola la decisione della spesa pubblica e cioè lo stanziamento, l'impegno l'ordinazione ed il pagamento, fornendo un supporto indispensabile a tutti gli Uffici della PAC nella gestione e controllo della spesa pubblica e a quelli di RGS nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di riscontro e controllo.
- Il sistema SIE delle Entrate che provvede alla gestione completa delle scritture contabili, finalizzate al controllo degli agenti della riscossione ed ai debitori diretti.
- Il Sistema SIPATR che ha come finalità la predisposizione del conto generale del patrimonio dello Stato che rappresenta i risultati della gestione di un esercizio della sostanza patrimoniale dello Stato (beni, crediti, debiti, ecc.)
- Il sistema IBIS per il controllo sulla gestione dei beni patrimoniali da parte dell'Agenzia del Demanio.
- Il Sistema Gerico per la Gestione delle Richieste di Assistenza e Utenza da parte dei Consegnetari della PA (prevista dismissione nel 2021)
- I Sistemi di gestione dei cespiti GECO/PIGRECO, SIGMA-DAP che consentono la gestione dei beni mobili con l'aggiornamento degli inventari e la predisposizione dei rendiconti e dei conti giudiziali (per tutti prevista dismissione nel 2021)





INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE SUI SISTEMI		
Legacy di Bilancio e Contabilità		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO (*)	ULTERIORI INFORMAZIONI (**)
NSBF	SVIL	
CONTECO		DISMISSIONE PREVISTA 2021
NOTE INTEGRATIVE	SVIL	
SICOG	SVIL	
SPESE	SVIL	
SCAI	SVIL	
SIE	SVIL	
SIPATR	SVIL	
GECO/PIGRECO		DISMISSIONE PREVISTA 2021
SIGMA-DAP		DISMISSIONE PREVISTA 2021
IBIS	SVIL	

(\*) per SVIL si intende la possibilità che siano necessari interventi di manutenzione evolutiva sui sistemi per consentire la graduale attuazione del programma ERP-MEF, fino alla loro dismissione,

(\*\*) è riportata l'informazione per quei sistemi per i quali – da piano – la dismissione è prevista prima dell'avvio della presente acquisizione, tuttavia non si esclude la possibilità che siano ancora in uso e che quindi vadano mantenuti



#### 4. SISTEMA SICOGE PER GLI ENTI

Il Sistema SICOGE-ENTI è un sistema contabile che gestisce la previsione del bilancio, dagli assestamenti fino alla gestione, con scritture finanziarie ed economico-patrimoniali in uso presso Enti che afferiscono a normative differenti rispetto alle restanti P.A.

Con tale sistema vengono anche offerti servizi gratuiti a tutta la PA per la trasmissione/ricezione di Fatture, Ordini di acquisto e Ordinativi di Pagamento.

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE SUI SISTEMI SICOGE-ENTI		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO (*)	ULTERIORI INFORMAZIONI
SICOGE-ENTI	SVIL	

(\*) per SVIL si intende la possibilità che siano necessari interventi di manutenzione evolutiva sul sistema anche con l'aggiunta di ulteriori nuove funzionalità



## **5. AREA ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**

Il sistema informativo dell'IGRUE supporta le attività istituzionali dell'Ispettorato Generale dei rapporti con l'Unione Europea.

Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/La-Ragione/Organigram/IGRUE/>) è possibile consultare le attività svolte dall'Ispettorato e la relativa organizzazione.

A riguardo si precisa che tutte le attività dell'IGRUE sono supportate dal sistema informativo.

Il sistema informativo è suddiviso in applicazioni che raggruppano tutte le Funzioni Utente relative ad una procedura amministrativa.

Si riporta di seguito la descrizione delle sole applicazioni oggetto dei servizi da acquisire nella presente gara.

### **5.1 Applicazioni**

#### **5.1.1 Sistema Bilancio Comunitario (SBC)**

Il sistema nasce dall'esigenza di gestire in modo automatico il processo di alimentazione del Bilancio Comunitario, per la quota parte relativa all'Italia e i pagamenti verso l'Unione Europea per i rifugiati siriani in Turchia (RFT).

Le voci d'entrata che alimentano il Bilancio Comunitario sono le seguenti:

- Risorse Proprie Tradizionali (Dazi Doganali, Diritti Agricoli e Zucchero),
- Risorse IVA, RNL.

In particolare:

- per ottemperare in maniera tempestiva agli obblighi che lo Stato ha nei confronti della Commissione europea, SBC si integra con il Sottosistema delle Entrate per supportare, il reperimento dei dati relativi alle Risorse Proprie Tradizionali (Dazi Doganali, Diritti agricoli), mentre per le somme dovute per lo zucchero sono previste funzioni on-line di acquisizione dei dati da parte degli utenti dell'Ufficio III;
- per il calcolo delle Risorse IVA e RNL l'utente è supportato nell'attività da funzioni on-line di acquisizione dei dati dell'ultimo Bilancio Comunitario valido ai fini del calcolo ed altre che, a fronte di questi, determinano la quota mensile dovuta alla Commissione europea per le suddette risorse;
- per quanto riguarda la fase di erogazione delle somme così calcolate, SBC è strettamente integrato con l'IGEPA per quanto riguarda l'invio telematico degli ordini di prelevamento fondi (OPF) direttamente in Banca d'Italia (sul C/C '3'03);
- l'utente è, inoltre, facilitato nel reperimento d'informazioni relative alla contabilità 'interna' dalla realizzazione di mirate funzionalità d'interrogazione che gli consentono di accedere alla situazione contabile per i capitoli/articoli d'interesse per l'Ufficio III;
- come supporto delle esigenze conoscitive dell'utente, oltre alla presenza di numerose interrogazioni a video, sono presenti alcune funzionalità di reportistica e di esportazione di dati in formato Excel, che consentono di avere in modo automatico alcuni prospetti riepilogativi di informazioni relative al Bilancio Comunitario e ai versamenti delle Risorse Proprie, molto utili agli utenti per le proprie attività lavorative;
- sono presenti, inoltre, altre funzioni a supporto dell'attività relativa alla previsione di Stanziamento sui capitoli d'uscita del Bilancio dello Stato per ottemperare all'alimentazione del Bilancio Comunitario (è necessario precisare che le suddette funzioni, implementano operazioni che formalmente rientrano nell'ambito dell'Attività di Programmazione Finanziaria, e non attività proprie della Gestione dei Flussi Finanziari, di cui si sta parlando).



### 5.1.2 Sistema Finanziario (SF)

Tale sistema è lo strumento informatico realizzato a supporto degli uffici dell'I.G.R.U.E. che svolgono le attività di esecuzione dei pagamenti a favore degli aventi diritto nell'ambito degli interventi legati ai Fondi Strutturali, e di gestione dei flussi finanziari derivanti da Impegni extra-Fondi Strutturali o ad altre iniziative comunitarie e convenzioni di cooperazione.

I Dirigenti degli uffici finanziari, per gli interventi di rispettiva competenza, firmano gli ordini di prelevamento Fondi (OPF), contenuti nelle Disposizioni di Pagamento, mentre l'ufficio competente ne effettua l'invio a IGEP/Banca D'Italia: si precisa che i movimenti finanziari avvengono tramite conti di tesoreria presso Banca D'Italia.

I Dirigenti degli uffici preposti possono effettuare nell'ambito dell'iter della pratica, la firma digitale multipla qualora si presenta l'esigenza di firmare digitalmente un numero più o meno elevato di OPF.

Attraverso il sistema è possibile elaborare i decreti direttoriali di cofinanziamento, avvalendosi dei dati registrati sul sistema informativo, dell'andamento storico della spesa e di ogni altro elemento utile a determinare l'impegno a carico del Fondo di Rotazione.

Come ulteriore elemento per la determinazione delle quote a carico del F.d.R. verranno considerate anche eventuali leggi di settore che saranno opportunamente inserite dai suddetti uffici.

Infine, il Dirigente dell'ufficio delle entrate è responsabile della verifica della registrazione a sistema di tutti i movimenti propedeutici all'emissione delle Pubblicazioni istituzionali (bollettini, rendiconti...), oltre che dell'alimentazione del sistema relativamente ai movimenti di entrata a livello di dettaglio, con tutte le caratterizzazioni necessarie (che variano a seconda del c/c) alle successive trattazioni e provvede alla definizione dell'anagrafe degli interventi, assicurando univocità e standardizzazione di codifica.

Le Attività Amministrative previste sono le seguenti:

- gli Uffici di Gestione Finanziaria e delle Politiche Comunitarie partecipano ai Gruppi di Lavoro in cui viene discusso e perfezionato il decreto proposto dall'Ufficio delle Politiche stesso;
- le Amministrazioni Responsabili inseriscono e validano a sistema gli estremi delle Domande di pagamento: dopo tale atto, le stesse diventano di competenza degli utenti I.G.R.U.E.;
- l'I.G.R.U.E. produce l'istruttoria per la quota di cofinanziamento nazionale ed effettua un accantonamento dell'importo per la parte ammissibile;
- la UE, a fronte della ricezione delle Domande di Pagamento, produce l'istruttoria per la sola quota comunitaria: di conseguenza, viene accreditata sul c/c '3'11 la parte di cofinanziamento comunitario classificata dall'ufficio di coordinamento, che provvede, così, ad abbinarla al relativo Intervento di riferimento. Successivamente, l'ufficio responsabile dell'Intervento, dopo le opportune verifiche, procede all'abbinamento tra la Domanda di pagamento, l'accredito comunitario;
- le Amministrazioni Responsabili, per gli Interventi ripartiti, possono spostare fondi finanziari (Richieste Spostamento Fondi) a favore di beneficiari intermedi preposti ad effettuare i pagamenti ai destinatari finali; è possibile anche restituire i fondi inutilizzati all'amministrazione di provenienza. I suddetti movimenti presuppongono la creazione di una gerarchia di amministrazioni nell'ambito dell'intervento;
- l'I.G.R.U.E. determina l'effettivo spostamento dei fondi alla amministrazione ricevente che può effettuare i pagamenti finali oppure spostarli a sua volta ad altri beneficiari intermedi;
- le Richieste d'erogazione (RDE), contenenti l'elenco dei beneficiari per i Programmi Operativi Nazionali (PON) vengono inserite a sistema dalle Amministrazioni Responsabili;
- le Richieste di erogazione/anticipazione (RDE/RDA) validate dalle Amministrazioni Responsabili, devono essere ulteriormente validate dall'I.G.R.U.E., la quale, eventualmente, può effettuare degli anticipi della Quota Nazionale sulla Quota Comunitaria;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



- una volta validate le Disposizioni di pagamento (DP), l'elenco degli OPF in esse contenuti sono firmati digitalmente dal Dirigente e inviati telematicamente a IGEPA/Banca D'Italia per la successiva liquidazione.
- A supporto delle esigenze conoscitive dell'utente, oltre alla presenza di numerose interrogazioni a video, sono state realizzate delle funzionalità per la produzione di alcuni report riepilogativi.

### 5.1.3 Sistema Finanziario Esterno (SFE)

Il sistema in esame nasce con l'intento di automatizzare i processi elaborativi delle Domande di Pagamento/Dichiarazioni di Spesa/Previsioni di Spesa e Dichiarazioni Recupero e Correzioni inerenti il Periodo di Programmazione '007-'013, favorendo gli scambi dei flussi informativi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione Europea e le Autorità ed Organismi designati dagli Stati Membri. Esso, quindi, si inserisce all'interno di un progetto più ampio e complesso di automazione ed informatizzazione che prevede, per la programmazione '007-'013, lo scambio telematico tra il SI IGRUE ed il SI UE SFC'007 per tutte le informazioni gestite (Programmazione Strategica ed Operativa, Domande di Pagamento/Dichiarazioni di Spesa, Previsioni di Spesa, Dichiarazioni Recupero e Correzioni).

In questo ambito, sono state realizzate apposite funzionalità Web utili per l'imputazione e validazione dei dati da parte delle Amministrazioni ed il loro invio telematico alla UE (mediante collegamento diretto al Sistema Informativo comunitario SFC'007), per il completamento del ciclo di lavorazione degli stessi, da parte delle Autorità comunitarie competenti.

Il sistema realizzato rispetta tutti i requisiti, sia funzionali che temporali (vedi scadenze) previsti dalla normativa comunitaria vigente.

SFE – IGRUE, in pratica, costituisce una naturale evoluzione delle funzionalità gestionali presenti all'interno del Sistema Finanziario IGRUE (NSF) ed utilizzate per la determinazione delle Domande di Pagamento relative agli Interventi afferenti al Periodo di Programmazione '000-'006 ormai concluso: la grossa novità introdotta e che costituisce il fiore all'occhiello del nuovo SI che l'IGRUE ha predisposto per il Periodo di Programmazione in corso è rappresentata dalla completa eliminazione della carta per lo scambio dei documenti tra lo stato membro Italia e la Comunità Europea. Infatti, tutti i processi di interazioni con il Sistema Comunitario SFC'007 sono di natura completamente telematica, nel senso che le Domande di Pagamento (una volta create e verificate dalle Autorità di Certificazione e validate anche dalle Amministrazioni Capofila responsabili) vengono inviate a Bruxelles non più in formato cartaceo, bensì in formato elettronico, prevedendo l'utilizzo di appositi strumenti informatici (web services o WS). In quest'ottica, il ricorso alla trasmissione cartacea dei documenti interessati rappresenta solo la soluzione di back-up necessaria per poter porre rimedio ad eventuali situazioni di malfunzionamento del sistema SFC'007 (o d'interruzione della connessione). Lo stesso avviene per le Dichiarazioni Recupero e Correzioni.

Inoltre, l'IGRUE, per garantire la correttezza ed integrità dei dati trasmessi, per le Domande di Pagamento/Dichiarazioni di Spesa e le Previsioni di Spesa, ha predisposto un impianto tecnologico che consenta l'invio di dati Firmati digitalmente (da parte dell'Autorità di Certificazione) e certificati.

Di conseguenza, SFE – IGRUE ha introdotto le seguenti innovazioni tecnico/funzionale:

- alimentazione diretta del sistema SFC'007 da parte dello Stato Membro Italia. Infatti, gli utenti abilitati hanno la possibilità di imputare tutte le informazioni da comunicare alla UE direttamente sul sistema nazionale, effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa comunitaria ed inviarli in tempo reale ed in maniera completamente trasparente al sistema comunitario, mediante il richiamo dei servizi Web messi a disposizione dei gruppi tecnici della UE. E' chiaro che ogni pratica così inviata alle Autorità comunitarie (siano esse Domande di Pagamento, Dichiarazioni di Spesa, Previsioni di Spesa o Dichiarazioni Recupero e Correzioni), sarà soggetta, qualora previsto dalla normativa, al completamento del Workflow di



verifica/approvazione/validazione da parte degli utenti UE preposti a tale attività; contiene l'istruttoria effettuata dagli uffici comunitari preposti, la quale funge da base anche per l'istruttoria della Quota Legge 183/87 effettuata dagli uffici IX e X dell'IGRUE.

- notifiche sugli esiti del processo di approvazione. Le informazioni che nascono nell'ambito dei servizi della commissione (quindi gestiti mediante le funzioni di SFC'007), sono notificati agli Stati Membri attraverso la messa a disposizione di elenchi di eventi ai quali il sistema può accedere. Di conseguenza, tutti gli utenti abilitati hanno la possibilità di verificare in tempo reale il risultato delle transazioni attivate mediante le funzionalità messe a disposizione del Sistema Italiano SFE - IGRUE;
- possibilità di scaricare documenti ufficiali prodotti dalla UE. Anche i documenti frutto di attività istituzionali proprie della Commissione Europea, sono pubblicati e messi a disposizione tramite l'applicativo SFC'007; a tale proposito, riveste particolare importanza ai fini delle attività di IGRUE, la lettera di accettazione/rifiuto che contiene l'istruttoria effettuata dagli uffici comunitari preposti che funge da base anche per l'istruttoria della Quota Legge 183/87 effettuata dagli Uffici IX e X dell'IGRUE.

Da quanto finora descritto, è evidente come lo scopo principale del sistema SFE – IGRUE è stato quello di migliorare e velocizzare l'iter di lavorazione delle domande di pagamento, prevedendo un colloquio più efficiente ed efficace con la Comunità europea atto a velocizzare il processo di riconoscimento degli importi da erogare ai Beneficiari finali, garantendo contemporaneamente l'integrità e la validità delle informazioni scambiate.

Alle funzionalità base realizzate per l'automazione del Workflow della pratica (cioè Domanda/Dichiarazione/Previsione/Dichiarazione Recupero e Correzioni: esse vanno dall'inserimento alla validazione ed all'invio della stessa ad SFC'007, con eventuale gestione dell'esito di risposta), sono state aggiunte tutte le funzionalità a corredo del processo lavorativo, le quali, pur non essendo direttamente coinvolte nel processo primario, sono in ogni caso necessarie per rendere possibile la corretta lavorazione delle informazioni coinvolte.

Gli utenti abilitati alle funzionalità di SFE – IGRUE sono i seguenti (si riportano per brevità solo gli utenti che hanno un ruolo attivo all'iter di lavorazione delle pratiche gestite):

- Autorità di Certificazione: è responsabile delle attività elencate nel Regolamento Generale che disciplina il periodo '007-'013 (cfr. Regolamento (CE) n. 1198-'006 art. 58 e 59) per la definizione delle Pratiche per fondo (FESR, FSE, FEP);
- Amministrazioni capofila per fondo (FESR, FSE e FEP): effettuano le verifiche di rispettiva competenza (congruità e correttezza formale delle Certificazioni di spesa e delle domande di pagamento) e inoltrano le Pratiche stesse, una volta validate, alla Commissione (Direzione Generale competente per Fondo) dandone comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato;
- Autorità di Coordinamento: è analoga alla Amministrazione capofila per fondo, ma in relazione al FEASR;
- AGEA: compilano e inviano le Pratiche al Sistema Finanziario afferenti ad alcuni Interventi;
- Organismo Pagatore: è analoga alla Autorità di Certificazione, ma in relazione al FEASR;

#### **5.1.4 Gestione Finanziaria Feaga-Garanzia (SIF)-**

La gestione finanziaria del Fondo FEAGA-GARANZIA, pur se concettualmente molto simile a quella inerente gli interventi a finalità strutturale sopra descritte, se ne differenzia in taluni aspetti (mole dei dati trattati, Amministrazioni esterne coinvolte). Infatti, anche se la politica per il sostegno del mercato agricolo (Politica Agricola Comune – PAC) assume una notevole rilevanza finanziaria nell'ambito del bilancio comunitario, la sua programmazione, attuazione e rendicontazione sono di competenza del MIPAF che opera attraverso l'AGEA e gli Organismi pagatori ai quali è demandata la gestione propriamente finanziaria in termini di corresponsione ai



beneficiari finali. L'I.G.R.U.E. provvede alla assegnazione, agli Organismi pagatori, dei fondi accreditati dalla Comunità sulla contabilità speciale '3'05 e alla rilevazione di tutte le altre voci che movimentano tale conto.

Le attività per la gestione finanziaria del FEAGA-GARANZIA consistono nel:

- rilevare gli accrediti mensili da parte della Comunità Europea (anticipi) sulla base delle quietanze prelevate presso la Tesoreria;
- rilevare tutte le altre voci che costituiscono entrate del c/c '3'05, quali prelievi di corresponsabilità, prelievi supplementari, Importi Compensativi Adesione (ICA), Importi Compensativi Monetari (ICM), rettifiche contabili risultanti dalla chiusura dei conti mediante la quale annualmente la UE determina la spesa effettiva sostenuta rispetto agli anticipi erogati e accredita l'eventuale differenza a credito (le differenze a debito vengono trattenute sul primo anticipo successivo);
- assegnare le quote di spettanza agli Organismi pagatori, mediante la compilazione di apposite disposizioni di pagamento, inviate all'IGEPA, che provvede poi a formulare le lettere di trasferimento fondi e ad inoltrarle in Tesoreria.

I funzionari I.G.R.U.E. hanno a disposizione una serie di funzionalità, nell'ambito del Sistema IGRUE, che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- la classificazione delle quietanze di entrata provenienti dalla Banca d'Italia tramite flusso telematico;
- la registrazione delle uscite dal conto corrente di tesoreria '3'05: i Funzionari Ufficio X provvedono alla registrazione degli ordini di prelevamento fondi (OPF); il Dirigente Ufficio X, dopo la firma digitale sul sistema, provvede al loro invio alla Banca d'Italia tramite flusso telematico. L'esito dei suddetti pagamenti e i conseguenti saldi del c/c vengono registrati in automatico tramite un flusso di rendicontazione proveniente da Banca d'Italia elaborato in modalità batch;
- la visualizzazione della rendicontazione mensile delle spese sostenute dagli Organismi Pagatori (Stati di Tesoreria) e le previsioni di fabbisogno per i due mesi successivi che viene trasmessa mensilmente per via telematica dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

#### **5.1.5 Monitoraggio**

Dal punto di vista applicativo, l'automazione dei processi indicati nell'ambito della suddetta Area applicativa è stata effettuata mediante la realizzazione dei seguenti sistemi web, e cioè:

##### **MONITWEB '000-'006**

Nell'ambito della Programmazione '000-'006, tale sistema ha costituito lo strumento di ausilio per le attività dei soggetti coinvolti – a livello centrale, regionale e locale – nei processi di attuazione e sorveglianza degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea. Attraverso le funzionalità offerte da questo sistema, gli utenti abilitati, in base al proprio profilo ed al grado di abilitazione, hanno potuto soddisfare esigenze conoscitive proprie delle gestioni manageriali (controlli di qualità dei dati, avanzamento in tempo reale della spesa, tempestività di segnalazione di eventuali criticità), fattore questo alla base di un reale utilizzo dei Fondi strutturali per contribuire alla crescita e allo sviluppo del Paese.

Gli attori coinvolti nel processo di monitoraggio dei Fondi Strutturali sono, in particolare, i seguenti:

- I.G.R.U.E.: responsabile, a livello trasversale, dei vari Interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali; (per la programmazione '007-'013 si parla di 'fondi comunitari' visto che il FEP e il FEASR non sono più fondi strutturali);
- Autorità di Gestione: responsabile della gestione dei Programmi Operativi;



- Autorità di Pagamento: responsabile della certificazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, attestandone la regolarità e la legittimità, nonché la loro ammissibilità ai contributi comunitari e nazionali previsti dall'Intervento;
- Amministrazione Capofila (Fondo): valida gli importi finanziari inerenti le domande di pagamento e le previsioni annuali di spesa ad essa comunicate dalle Autorità di Pagamento dei vari Interventi.

Con la graduale chiusura dei Programmi '000-'006 l'utilizzo di Monitweb è andato via via diminuendo, fino al '018 è stato ancora utilizzato per la rilevazione dei dati dei progetti finanziati con le cosiddette "Risorse Liberate". La gestione di tale tipologia di progetti dal '018 è demandata a una specifica applicazione web.

### **INTERREG III:**

Tale sistema ha lo scopo di gestire e monitorare, sotto il profilo dell'avanzamento Finanziario, Fisico e Procedurale, i programmi comunitari INTERREG III per i quali l'Italia è Autorità Unica di Gestione e di Pagamento. In quest'ottica, esso è nato con l'intento di raccogliere a comune denominatore le informazioni relative ai vari programmi, Transnazionali e Transfrontalieri, rispettando le peculiarità e gli iter amministrativi di ciascuna realtà, in modo da fornire un valido strumento alle singole Autorità di Gestione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, esso è destinato ad agevolare la comunicazione e la partecipazione tra tutti i paesi partner coinvolti nell'attuazione dei programmi e, conseguentemente, personalizza la presentazione dei contenuti informativi in base alla lingua/e ufficiali riconosciute per ciascun programma. Tutte le informazioni oggetto di interesse sono rilevate sul Sistema di Gestione e di Monitoraggio dei Programmi INTERREG III dai diversi attori che partecipano al processo di gestione e di monitoraggio e sono fruibili, nel rispetto dei profili di utenza, ai diversi livelli.

L'applicazione è stata dismessa nel corso del '011. I dati raccolti possono essere interrogati attraverso i DataMart.

### **DM LAVORO (applicazione Business Object)**

Il sistema conoscitivo in esame risponde all'esigenza di consentire agli utenti (Amministrazioni Locali) di visualizzare i dati da loro inseriti sul sistema gestionale MonitWeb, ma non ancora validati, al fine di effettuare un controllo di congruenza prima della validazione stessa; in quest'ottica, quindi, si può dire che il suo scopo è quello di permettere ad esse una più consapevole trasmissione all'Amministrazione Centrale.

In pratica, gli Utenti abilitati sono, pertanto, gran parte degli utenti autorizzati alle funzionalità sul sistema gestionale; in particolare, sono state individuate le seguenti categorie di utenti:

- Autorità di Gestione,
- Autorità di Pagamento,
- Responsabile di Fondo,
- Responsabile di Misura,
- Responsabile di Asse,
- Responsabile di sottomisura,
- Responsabile di PIT.

Ogni categoria di utenza ha una diversa visibilità sui dati. Il principio seguito è che ogni utente veda:

- la porzione di dati di sua stretta competenza;
- solo gli oggetti dell'universo effettivamente utili ai controlli di congruenza dei dati da lui inseriti.

### **DM VALIDATO (applicazione Business Object)**

E' lo strumento di supporto sia alle Amministrazioni locali che all'Amministrazione Centrale per la produzione di varie tipologie di report ufficiali, quali ad esempio quelli per i Comitati di Sorveglianza e per i controlli di premialità.





In pratica, quindi, il sistema conoscitivo in esame risponde all'esigenza di consentire agli utenti abilitati di visualizzare i dati presenti sul circuito ufficiale del sistema gestionale MonitWeb.

Di conseguenza, le funzioni realizzate sono aperte alle seguenti categorie di utenti:

- Autorità di Gestione,
- Autorità di pagamento,
- Responsabile di Fondo,
- Responsabile di misura,
- Responsabile di sottomisura,
- Responsabile di asse,
- Responsabile PIT,
- I.G.R.U.E.

Ogni categoria ha una diversa visibilità sui dati: il principio seguito è che ogni utente veda:

- la porzione di dati di sua stretta competenza;
- solo gli oggetti dell'universo effettivamente utili ai controlli di congruenza dei dati da lui inseriti.

Entrambi i DM (Lavoro e Validato) sono composti da 6 macroclassi, attraverso le quali è possibile effettuare la reportistica di interesse attraverso la composizione di query personalizzate:

- Anagrafiche,
- Monitoraggio Finanziario,
- Monitoraggio Fisico,
- Monitoraggio Procedurale,
- Domande di Pagamento,
- Previsioni annuali di spesa,

#### **DM STORICIZZATO (applicazione Business Object)**

Il sistema è rivolto ai soli utenti dell'Amministrazione Centrale I.G.R.U.E. affinché possano verificare l'evoluzione dei dati validati nel sistema Gestionale Monitweb per ciascun intervento di competenza delle Amministrazioni. I dati considerati sono relativi ai tre monitoraggi (Finanziario, Fisico e Procedurale). La registrazione dei dati sul DM Storizzato avviene quando un intervento è validato da Autorità di Gestione o per tutti gli interventi a fronte di validazione di Griglie e QCS da parte dell'I.G.R.U.E.

Il processo di storicizzazione consiste nel caricamento in sequenza dell'area di STG, EDW e DM. La consultazione delle informazioni d'interesse avviene attraverso l'Universo Business Objects secondo i seguenti criteri di estrazione:

- Data di osservazione: consente l'estrazione dei dati ad una data,
- Ultima validazione per periodo: consente l'estrazione dei dati riferiti all'ultima validazione per il periodo di riferimento d'interesse; è possibile selezionare più periodi di riferimento,
- Dati correnti: consente l'estrazione dei dati validati equivalenti a quelli presenti sul sistema Gestionale Monitweb.

#### **MONITWEB '007-'013**

E' lo strumento che ha come scopo l'automazione dei processi connessi al nuovo periodo programmatico '007-'013, tramite i quali la UE gestisce i contributi per i programmi e le iniziative cofinanziate.

Tale Sistema è dedicato alla gestione della Programmazione Strategica e Operativa di tutte le iniziative cofinanziate e alla gestione dei dati di monitoraggio inerenti i progetti finanziati nell'ambito del Quadro di riferimento Strategico

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



Nazionale per il periodo '007-'013, del Piano Strategico Nazionale per il periodo '007-'013 e del Piano Strategico Nazionale per la Pesca Italiana per il periodo '007-'013, in accordo con l'Art. 15 del regolamento del Consiglio sul Fondo Europeo per la Pesca.

Per soddisfare le esigenze informative nazionali e comunitarie connesse al monitoraggio della politica regionale unitaria di sviluppo, il sistema permette ai Sistemi Periferici la comunicazione, a livello centrale dei dati di monitoraggio e la successiva validazione degli stessi da parte delle Amministrazioni, in occasione delle scadenze istituzionali. Inoltre il sistema prevede una procedura di scarico batch che, a partire dal DM, estrarrà i dati registrandoli su un unico file di testo nel formato del protocollo di colloquio QSN, confezionato secondo le regole del protocollo applicativo del monitoraggio. Ciò consente a RGS-IGRUE di soddisfare le esigenze conoscitive di vari soggetti istituzionali (GdF, MiSe, BDAP, ecc.) il file infatti viene trasmesso via FTP o reso fruibile attraverso link sicuro.

Pertanto le funzionalità di Monit '007 – '013 consentono:

- la raccolta a livello centrale dei dati di monitoraggio relativi ai progetti finanziati nel quadro della politica regionale unitaria di sviluppo per il '007-'013, secondo modalità tali da permettere la rilevazione dei dati richiesti a livello comunitario e nazionale;
- l'allineamento e la comunicazione delle classificazioni e delle codifiche utilizzate dai Sistemi Periferici rispetto a quelle adottate ufficialmente a livello comunitario e nazionale;
- il colloquio tra il Sistema Informativo IGRUE ed i sistemi periferici, attraverso modalità di comunicazione telematica delle informazioni definite in un apposito protocollo di colloquio concordato tra le Amministrazioni centrali e locali;
- la verifica, la consultazione e la validazione dei dati di monitoraggio trasmessi in occasione delle varie scadenze istituzionali;
- l'interrogazione delle informazioni presenti sul Sistema Informativo IGRUE, rilevate e trasmesse dalle Amministrazioni centrali e locali o derivanti dalle operazioni di validazione e consolidamento, sia mediante appositi strumenti conoscitivi che attraverso una specifica reportistica;
- l'estrazione dei Dati Validati Correnti dal Data Mart per produrre un file di testo nel formato del protocollo di colloquio QSN.

Gli attori che partecipano al processo di Programmazione Strategica e Operativa dei Fondi Comunitari e alla gestione dei dati di monitoraggio inerenti i progetti finanziati nell'ambito del Quadro di riferimento Strategico Nazionale per il periodo '007-'013, Piano Strategico Nazionale per il periodo '007-'013 e del Piano Strategico Nazionale per la Pesca Italiana per il periodo '007-'013, in accordo con l'Art. 15 del regolamento del Consiglio sul Fondo Europeo per la Pesca sono i seguenti:

- I.G.R.U.E.: è responsabile, a livello trasversale, dei vari Interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali; inoltre si occupa della Gestione e della Validazione delle Tabelle di Contesto (necessarie per il colloquio con i Sistemi Locali) e del Consolidamento dei dati di monitoraggio validati dai Responsabili delle Amministrazioni in un determinato periodo di riferimento.
- Autorità di Gestione: è responsabile della Programmazione Strategica e Operativa dei Programmi Operativi;
- Autorità di Certificazione: è responsabile della certificazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, attestandone la regolarità e la legittimità, nonché la loro ammissibilità ai contributi comunitari e nazionali previsti dall'Intervento;
- Amministrazione Capofila (Fondo): valida (invia in formato digitale) le informazioni relative agli importi finanziari inerenti la Programmazione Strategica delle singole Iniziative e le previsioni annuali di spesa ad essa comunicate dalle Autorità di Pagamento dei vari Interventi.



- Autorità di Audit: è responsabile dei controlli da eseguire sulla Programmazione Strategica e Operativa dei Programmi Operativi
- Responsabile Sistema Locale: è responsabile, per uno specifico Sistema Locale, delle attività relative all'invio dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti il protocollo di Colloquio QSN e FEASR
- Responsabile Sistema Locale FEP: è responsabile, per uno specifico Sistema Locale, delle attività relative all'invio dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti il protocollo di Colloquio FEP
- Responsabile di Programma: è responsabile delle attività di visualizzazione, controllo e validazione dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti ad uno specifico Programma.
- Responsabile di Programma FEP: è responsabile delle attività di visualizzazione, controllo e validazione dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti al Programma Operativo FEP
- Responsabile DPS: è responsabile delle implementazioni delle eventuali tabelle di decodifica di propria competenza necessarie ai Sistemi Locali autorizzati a trasmettere i dati di monitoraggio di progetto.

#### **S RTP - SISTEMA RACCOGLITORE TRASMETTITORE PROGETTI**

Il Sistema consente attraverso un'interfaccia web di alimentare il Sistema di monitoraggio '007-13. Per ciascuna delle strutture dati previste nel Protocollo di Colloquio QSN, vengono prospettate delle mappe contenenti i dati da comunicare/gestire. S RTP produce in automatico il file txt e ne consente quindi la trasmissione come se fosse un Sistema Locale.

È stato utilizzato dalle Amministrazioni che non avevano disponibilità di un proprio sistema per trasmettere i dati al Sistema Nazionale.

#### **SISTEMA MONITORAGGIO NAZIONALE (SIMON)**

Nel corso dell'anno '014 è entrata in vigore la nuova normativa Comunitaria per la Programmazione '014-'0'0 che prevede, dal punto di vista operativo e informatico, nuove regole soprattutto riguardo alle strutture dei programmi operativi che gli Stati Membri sono tenuti a comunicare alla Commissione Europea attraverso il nuovo sistema comunitario SFC'014.

Le modifiche alle strutture dei programmi introdotte dalla nuova Regolamentazione Comunitaria hanno richiesto una rivisitazione del Protocollo di Colloquio che le deve recepire. In tale ottica l'IGRUE ha ritenuto necessario rivedere il Protocollo di Colloquio utilizzato per la programmazione '007-13 (QSN) anche per far fronte a specifiche esigenze espresse da diversi stakeholders – Corte dei Conti, ISTAT, Guardia di Finanza – che, in base ai propri compiti istituzionali, sono interessati ai dati di monitoraggio dei progetti. La revisione del protocollo di colloquio, nata da un input di natura normativa da un lato e alcune importanti considerazioni circa le modalità più consone con cui si sarebbe dovuto procedere alla raccolta e alla gestione del work-flow dei dati di Monitoraggio (considerazioni scaturite dell'esperienza maturata nel periodo di Programmazione '007-'013) dall'altro, hanno comportato la scelta di creare un nuovo Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) che potesse far fronte alle nuove e future esigenze normative ed istituzionali.

Pertanto, a partire da quanto definito nel nuovo Protocollo Unico di Colloquio (PUC), le funzionalità del Sistema Nazionale di Monitoraggio consentono:

- la raccolta a livello centrale dei dati di monitoraggio relativi ai progetti classificati in un contesto programmatico flessibile e dipendente dal livello di monitoraggio da applicare alla specifica tipologia di programma. Ciò è possibile grazie alla possibilità di inserire nel monitoraggio anche tipologie di programmi precedentemente non conosciute, al livello che si desidera purché definito sulla componente applicativa GeA, Gestione Anagrafiche (es. rilevare le informazioni di classificazione solo a livello di programma oppure in base ad altre caratteristiche e solo per alcune tipologie di strutture di protocollo);



- la gestione e la validazione delle Tabelle di Contesto definite nell'ambito del Protocollo Unico di Colloquio con la novità di poter procedere alla cancellazione logica del dato, in modo che l'IGRUE possa gestire il dato di contesto solo per un determinato periodo di tempo evitando di correre il rischio che a nuovi progetti vengano associati dati di contesto ormai obsoleti;
- la possibilità per i Sistemi Locali di avere un ambiente di test di riferimento in cui fare tutte le prove necessarie prima degli invii a regime evitando di dover intervenire nell'ambiente di esercizio qualora si verificassero problemi legati all'avvio del Sistema Locale e consentendo all'IGRUE di avere la certezza di qualità del dato validato;
- alle Amministrazioni non dotate di un proprio sistema di trasmettere i dati di monitoraggio utilizzando dei template in formato excel che rispecchiano le Strutture del Protocollo Unico di Colloquio;
- una reportistica di dettaglio sui dati acquisiti immediatamente disponibile in modo da consentire ai Responsabili dei Sistemi Locali e alle Autorità di Gestione di avere sempre la situazione aggiornata del parco progetti complessivo e dei relativi dati di protocollo registrati sul sistema;
- di attivare una procedura automatica, a partire dal Protocollo Unico di Colloquio, di trasferimento dati da un Sistema Locale ad un altro sistema subentrante.

Gli attori che partecipano a questo processo sono vari e agiscono sia a livello locale (es. Beneficiari, Autorità di Gestione, ecc.) sia centrale (es. Ministeri, PCM, ACT, ecc.).

#### **RISORSE LIBERATE**

Nel corso della programmazione '000-06 sono stati rendicontati sui Programmi Operativi determinati progetti detti "coerenti". Si tratta di operazioni finanziate in origine con sole risorse nazionali e ritenute poi coerenti con gli obiettivi perseguiti dai programmi comunitari. La possibilità di ricevere rimborsi comunitari per tali progetti è stata comunque vincolata al fatto di dover reinvestire le risorse in tal modo "liberate" negli stessi ambiti di sviluppo.

Il monitoraggio dei progetti finanziati con "Risorse liberate" è stata garantito inizialmente da Monitweb attraverso la definizione di una serie di note operative predisposte da IGRUE. Da metà '018 è stato poi realizzato un sistema web ad hoc, più semplice e meno articolato di Monitweb che consente alle Amministrazioni che ancora hanno necessità di gestire tali progetti, di trasmettere alla banca dati centrale, i dati di interesse. Ciò è possibile sia attraverso l'inserimento diretto via web sia facendo l'upload di un solo file costruito secondo specifiche regole di colloquio senza però l'onere, per le Amministrazioni responsabili, di dover sviluppare apposite applicazioni e/o funzionalità.

#### **SIMON WEB**

Nel corso del '019, in seguito all'emanazione del D.L. n.34 del 30/04/'019, così detto "Decreto Crescita", è stato richiesto a RGS-IGRUE di predisporre idonee modalità volte a garantire la presenza nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), delle informazioni relative agli interventi e ai progetti finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e previsti all'art.4 del D.L. n.34.

A tal fine è stato realizzato SiMonWEB, applicazione gestionale aperta ai beneficiari delle risorse (tutti i Comuni d'Italia) che consente, in linea con quanto già definito a livello nazionale per il monitoraggio e la gestione degli interventi FSC, la rilevazione di tutte le informazioni di carattere procedurale, fisico e finanziario inerenti i progetti ammessi a finanziamento. Tutti i progetti vengono raggruppati sotto un unico Programma soggetto al processo di validazione previsto sul SNM. Ciò consente all'IGRUE, che gestisce il sistema, e al MiSe che rappresenta l'Autorità responsabile dell'attuazione, di tenere sotto controllo l'avanzamento delle attività legate all'utilizzo delle risorse FSC assegnate dal DL.



SiMonWEB, originariamente destinato al monitoraggio dei soli progetti finanziati in ambito DL Crescita, nel corso del '00 è stato ampliato al fine di consentirne l'utilizzo generalizzato.

Pertanto, attraverso l'applicazione è possibile gestire i dati di monitoraggio (finanziari, fisici e procedurali) di un qualsiasi progetto, finanziato nell'ambito di un qualsiasi Programma secondo quelle che sono le regole di funzionamento del Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Il Sistema prevede delle funzionalità ad uso esclusivo dell'Assistenza per la creazione dei "coni di visibilità" e degli ambiti operativi degli utenti profilati.

### **SAD (Sistema Analisi Dati)**

Tutte le informazioni raccolte nell'ambito del SNM attraverso i processi di colloquio (PUC) e gestionali (SiMonWEB) possono essere interrogate, navigate e analizzate attraverso un sistema di DataDiscovery, "SAD". L'applicazione realizzata con QlikView, prospetta una serie di dashboard informative navigabili e correlate attraverso le quali è possibile l'individuazione delle informazioni di interesse. Tutte le selezioni operate su una specifica dashboard (secondo determinate regole di business) comportano l'adeguamento di tutte le altre dashboard collegate consentendo l'esplorazione del dato senza perdere di vista il focus iniziale.

Tra le informazioni presenti nel SAD troviamo anche alcune di quelle gestite in ambito Audit di II livello da parte delle AdA, nonché tutti i dati di Programmazione presenti su GeA.

Inoltre è disponibile una dashboard che segnala dei warning informativi su determinate situazioni di potenziale incoerenza nei dati trasmessi e validati e una sezione dalla quale è possibile disporre di report standard già confezionati.

Altra sezione rilevante in SAD è rappresentata dall'Analisi libera. In questo contesto l'utente ha la possibilità di interrogare ogni singolo dato gestito e creare delle proprie elaborazioni, salvandole per futuri utilizzi.

L'universo SAD viene storicizzato a ogni consolidamento dei dati operato da IGRUE, generando quindi n SAD – Consolidati. Ciò consente di visualizzare, navigare e fare analisi anche su dati passati.

### **PROCEDURA COLLOQUIO CON ARACHNE**

Le funzionalità in oggetto sono a supporto dell'attività di popolamento del Sistema Antifrode 'Arachne' della Commissione Europea, a partire dai dati dei Programmi Operativi gestiti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Il processo interessa sia i dati dei Programmi Operativi del periodo di Programmazione '007-'013 sia quelli del periodo di Programmazione '014-'00.

Il processo viene innescato da IGRUE che predispone le richieste di scarico e al termine provvede all'invio dei file estratti alla piattaforma comunitaria.

### **PIAF-IT (Piattaforma Integrata AntiFrode – Italia)**

Secondo le previsioni dell'art. 1'5, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/'013 gli Stati membri sono chiamati a definire e orientare le proprie strategie nazionali per la lotta antifrode sulla prevenzione dei fenomeni illeciti, attraverso un'attenta pianificazione delle attività di controllo fondata sull'analisi del rischio e sul supporto di adeguati strumenti informatici (cc.dd. Information Technology Tools - "IT Tools")

RGS-IGRUE, insieme al COLAF, ha riposto al Bando di Gara indetto nel '019 nell'ambito del Programma HERCULE III, gestito dall'Ufficio Antifrode Europeo-OLAF (call: HERCULE-TA-AG-'019) definendo la proposta di realizzazione di una Piattaforma Nazionale volta ad adempire al disposto del su citato art. 1'5.



Il PIAF-IT costituisce una Piattaforma di Business Intelligence che interagisce e raccoglie i dati da fonti esterne eterogenee a livello nazionale ed europeo consentendo di consolidare e rafforzare la lotta contro le frodi e le altre attività illegali a danno del bilancio dell'UE attraverso un supporto tecnico e operativo alle indagini nazionali e transnazionali.

La piattaforma è rivolta alle Autorità di Gestione e, in qualità di supervisori, a tutte le Amministrazioni che controllano e monitorano i finanziamenti (COLAF, IGRUE e Autorità di Audit).

Di seguito alcune delle fonti dati in input alla piattaforma:

- Banca dati Unitaria gestita in ambito SNM;
- Dati del Casellario forniti da Ministero della Giustizia;
- Dati delle sentenze contabili fornite da Corte dei Conti;
- Dati anagrafici delle imprese forniti da InfoCamere.

Le fonti esterne possono incrementarsi ed evolvere in seguito ad analisi ed esigenze successive.

L'output principale fornito dalla piattaforma è rappresentato dalla "Scheda Informativa soggetto", che raccoglie tutte le informazioni ritenute utili incrociando i dati presenti sulle diverse banche dati fornitrici.

#### **PRODUZIONE BOLLETTINO BIMESTRALE E DATI PER SITO IGRUE E INVIO DATI CE**

Tra i compiti istituzionali di IGRUE rientrano anche specifiche attività di pubblicazione e divulgazione dei dati raccolti, opportunamente aggregati. In particolare IGRUE provvede alla redazione e pubblicazione del Bollettino bimestrale, documento che dà evidenza dello stato di avanzamento degli interventi che rientrano nell'ambito della Politica di Coesione. Inoltre vengono fornite informazioni attraverso una specifica sezione del sito istituzionale di IGRUE.

Altra attività legata alla produzione dei dati è quella relativa alla trasmissione ai servizi della Commissione UE, di tabelle di avanzamento finanziario relative a tutti i Programmi comunitari finanziati da fondi SIE, gestiti da Amministrazioni italiane.

Tutte le attività di cui sopra espletate manualmente attraverso l'utilizzo e l'elaborazione dei dati di monitoraggio validati e consolidati presenti sul SNM, a partire da metà '00 vengono supportate da una specifica applicazione realizzata con QlikSense+NPrinting.

L'applicazione in oggetto, partendo dai dati presenti su SAD, elabora automaticamente:

- il documento del Bollettino in formato .doc;
- le tabelle da trasmettere alla Commissione UE;
- le tabelle utili all'aggiornamento della specifica sezione del sito IGRUE.

Oltre alle procedure automatiche, l'applicazione consente anche di visualizzare in anteprima tutte le tabelle dati, scaricarle in xls ed effettuare anche delle semplici operazioni di esplorazione dei dati.

#### **DATAMART DEL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO**

E' il sistema conoscitivo che consente di interrogare i dati validati correnti relativi al Monitoraggio QSN '007-'013 e ai dati dei progetti del FEP. L'accesso ai dati presenti nel sistema conoscitivo sarà legato alle abilitazioni sugli stessi già presenti sul sistema gestionale; il sistema di reportistica accederà al Sistema di Profilatura per ereditare gli utenti e le autorizzazioni sui dati, con cui replica, sull'applicazione di Front-End, i privilegi in lettura presenti sul gestionale. L'accesso degli utenti al data mart avverrà, come per tutte le applicazioni del Sistema Igrue, attraverso il Login Server; ogni utente è identificato dal suo username.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



Il DataMart del Sistema Nazionale di Monitoraggio prevede un Universo Business Objects per l'interrogazione dei dati correnti (ovvero i dati relativi all'ultima validazione richiesta e caricati sul DM con frequenza giornaliera) e un Universo 'clone' identico al primo, in cui si è possibile fare interrogazioni sui dati caricati 'a richiesta' a partire da una data indicata da IGRUE.

All'interno dell'applicazione Sistema di Reportistica del QSN è stata inserita la cartella 'Macroclasse Monitoraggio FEASR – Monitoraggio QSN-FEP' i cui oggetti sono interrogabili solo dagli utenti dell'ufficio VIII. Avere a disposizione gli oggetti comuni ai due universi all'interno di tale Macroclasse consente agli utenti di effettuare delle interrogazioni più semplici e rapide, rispetto a quelle che verrebbero eseguite se venissero interrogati gli oggetti prelevandoli dai singoli universi FEASR e QSN-FEP

Le informazioni relative agli oggetti in comune ai protocolli FEASR e QSN-FEP sono disponibili a livello aggregato; il livello minimo di aggregazione dei dati relativi ai due protocolli è l'Asse. I dati relativi ai singoli Progetti dovranno essere interrogati nei rispettivi universi di appartenenza.

#### **DATAMART STORICO DEL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO**

E' il sistema conoscitivo che consente di interrogare i dati consolidati relativi al Monitoraggio QSN '007-'013 e ai dati dei progetti del FEP. L'accesso ai dati presenti nel sistema conoscitivo sarà legato alle abilitazioni sugli stessi già presenti sul sistema gestionale; il sistema di reportistica accederà al Sistema di Profilatura per ereditare gli utenti e le autorizzazioni sui dati, con cui replica, sull'applicazione di Front-End, i privilegi in lettura presenti sul gestionale. L'accesso degli utenti al datamart avverrà, come per tutte le applicazioni del Sistema Igrue, attraverso il Login Server; ogni utente è identificato dal suo username.

Il DataMart Storico del Sistema Nazionale di Monitoraggio prevede un Universo Business Objects per l'interrogazione dei dati consolidati.

#### **SISTEMA DI REPORTISTICA FEASR**

E' il sistema conoscitivo che consente di interrogare i dati validati correnti relativi al Monitoraggio dei Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione '007-'013. L'accesso ai dati presenti nel sistema conoscitivo sarà legato alle abilitazioni sugli stessi già presenti sul sistema gestionale; il sistema di reportistica accederà al Sistema di Profilatura per ereditare gli utenti e le autorizzazioni sui dati, con cui replica, sull'applicazione di Front-End, i privilegi in lettura presenti sul gestionale. L'accesso degli utenti al Sistema di Reportistica FEASR avverrà, come per tutte le applicazioni del Sistema Igrue, attraverso il Login Server; ogni utente è identificato dal suo username.

Il Sistema di Reportistica FEASR prevede un Universo Business Objects per l'interrogazione dei dati correnti (ovvero i dati relativi all'ultima validazione richiesta e caricati sul DM con frequenza giornaliera).

#### **5.1.6 Sistemi Monitoraggio Controlli**

Il Sistema di Monitoraggio dei Controlli si avvale di una base informativa che, implementata tramite funzionalità on-line dagli utenti che a vario titolo sono chiamati a comunicare i dati in proprio possesso, consente di raccogliere le informazioni necessarie all'IGRUE per adempiere al ruolo di Organismo di Coordinamento Nazionale (OCN) in materia di controlli attribuitogli dal QSN. Per sottolineare la centralità delle attività di Programmazione e realizzazione delle attività di coordinamento e controllo svolte dall'IGRUE, il sistema è stato arricchito di una funzionalità in grado di generare un elenco di priorità sulla base di parametri definiti e modificabili in funzione degli obiettivi di ricerca. I dati utili alla generazione degli elenchi di priorità sono contenuti nelle sezioni del sistema: Verifica di Conformità, Attività di Audit, Annual Summary.





Il sistema di monitoraggio dei Controlli, inoltre, offre un supporto alle AdA per la gestione e l'invio delle Strategie di Audit, la raccolta dei dati dei controlli effettuati e la gestione del loro 'ciclo di vita' (gestione, campionamento, fase di contraddittorio, validazione, fase di follow-up). Inoltre, a partire dai dati di controllo validati vengono popolati gli adempimenti istituzionali sia dell'IGRUE (AS) che delle AdA stesse (RAC), garantendo univocità dei dati comunicati alle istituzioni comunitarie, uniformità di formato attraverso la produzione dei documenti (verbali e RAC) secondo template ben definiti secondo i regolamenti attuativi, le linee guida e le best practices adottate.

Il Sistema di Monitoraggio dei Controlli permette all'utente IGRUE di:

- gestire ed interrogare le informazioni relative alla pianificazione e all'esecuzione delle attività di audit dei differenti soggetti coinvolti nel processo di programmazione;
- interrogare le informazioni relative alla Verifica di Conformità;
- gestire ed interrogare le informazioni relative all'adempimento dell'Annual Summary e di gestirne l'intero work-flow sino all'invio automatico al sistema comunitario SFC'007;

alle Amministrazioni Centrali e Regionali:

- di aggiornare le informazioni relative alla Strategia di Audit, a partire dal censimento degli organismi coinvolti fino alla vera e propria gestione della Strategia di Audit da trasmettere al sistema Comunitario. Ad ausilio delle Autorità di Audit sono previste anche delle funzionalità che consentano di produrre un documento di integrazione della Strategia da inviare al sistema Comunitario, secondo il consueto iter previsto per l'invio dei documenti
- di creare una graduatoria di Organismi e Questioni Orizzontali da sottoporre a system audit; tale graduatoria viene generata in base ad un algoritmo di calcolo che effettua la somma di un set di parametri individuati in relazione alla tipologia di analisi (Organismo o Questione Orizzontale) e pesati in funzione sia del peso intrinseco di ognuno di essi, sia in funzione di quanto ciascuno di essi si discosta da un valore soglia
- a completamento della verifica dell'efficacia dei Sistemi di Gestione e Controllo, di estrarre i campioni di operazioni da sottoporre a controllo allo scopo di garantire che le Attività di Audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese certificate;
- di pianificare in un'agenda mensile o semestrale le attività di controllo su Organismi, Questioni orizzontali, Operazioni e Conti;
- di gestire ed interrogare le informazioni relative ai dati di audit di propria competenza. validare i dati dei controlli dopo a fase di contraddittorio che porta all'emissione di un giudizio da parte dell'AdA; la validazione comporta in automatico l'associazione dei controlli validati agli adempimenti previsti dai Regolamenti, Annual Summary e Rapporto Annuale di Controllo
- redigere il RAC mediante il supporto del sistema che consente la lavorazione da parte di più utenti in maniera collaborativa delle diverse sezioni che compongono il RAC, consentendo la visualizzazione in anteprima del documento risultante dalla composizione della copertina e dell'indice, dei diversi capitoli, di tabelle estratte dai dati strutturati dei controlli associati al RAC;
- validare il RAC producendo in via definitiva il documento da inviare, insieme al parere, ai dati strutturati e a eventuali altri documenti che l'utente ritiene di aggiungere
- inviare il RAC (solo programmazione '007-'013) in via telematica al sistema SFC'007 gestendo il workflow di approvazione / rifiuto e acquisendo sul sistema IGRUE la documentazione prodotta dalla UE inviare in qualsiasi momento ulteriore documentazione associata al RAC.

Per l'invio dei dati da parte delle AdA dotate di un proprio Sistema Locale è stato definito un protocollo di colloquio automatico. Tali Ada possono inviare tutti i dati dei controlli di Il livello previsti dal protocollo di colloquio e gestiti in locale attraverso il meccanismo dei web services.





Per gli adempimenti '007-'013 dell'Annual Summary, del RAC, delle Strategie di Audit e dei documenti relativi a System Audit, il S.I. Igrue prevede dunque il colloquio automatico, mediante servizi web, con il sistema comunitario SFC'007. L'Igrue, infatti, utilizzando tali servizi può richiedere la verifica informatica dell'Annual Summary / RAC / Strategia di Audit e, una volta validato, inviarlo automaticamente al sistema comunitario. Inoltre, tutti gli stati che l'Annual Summary / RAC / Strategia di Audit assume sul sistema SFC'007 vengono recepiti sul Sistema Informativo Igrue sempre mediante l'attivazione dei servizi web del sistema comunitario, che permettono di ricevere e gestire gli eventi accaduti sul sistema stesso e riguardanti l'AS / RAC / Strategia di Audit.

Il Sistema di Monitoraggio dei Controlli prevede i seguenti ruoli:

- RGS Igrue – Ufficio Controlli: interroga le informazioni relative alla Verifica di Conformità e ai dati dell'Annual Summary compilati dalle autorità competenti e pianifica le proprie attività di coordinamento e di controllo sulla base delle informazioni reperite. Crea e inoltra alla Commissione l'Annual Summary contenente un riepilogo generale, per Programma Operativo e per Fondo, delle spese certificate (solo per la programmazione '000-'006) e dei risultati delle attività di Audit.
- Autorità di Audit: immettono nel sistema i dati dei controlli effettuati presso le strutture responsabili dell'attuazione del programma operativo, alimentando, a seguito della validazione, le sezioni dei dati di audit dell'Annual mediante le apposite funzionalità del sistema. Dopo la validazione del dato da parte di tali autorità, l'Igrue deve poter validare a sua volta il dato, revocarne la validazione, reinviare eventualmente il dato all'autorità per conferma, visualizzare la nota associata all'azione di reinvio. I dati dei controlli validati vengono anche associati al RAC e i controlli effettuati sulle singole operazioni vengono aggregate secondo opportuni algoritmi, per determinare il tasso di errore e gli altri dati finanziari richiesti dalla UE in forma strutturata. Inoltre, vengono compilati con l'ausilio del sistema i capitoli previsti per il Rapporto Annuale di Controllo e, una volta validato, viene prodotto il documento finale dal Sistema secondo il template previsto dai Regolamenti UE, in formato pdf (non modificabile). Il RAC prodotto può a discrezione dell'AdA essere firmato digitalmente. Anche per il documento del Parere, il sistema offre un template aderente alla normativa comunitaria, ma a differenza del RAC, il parere viene prodotto con estensione rtf (modificabile).

Sistema di Reportistica dei Controlli: è il Sistema Conoscitivo che consente di interrogare i dati di attuazione presenti nel Sistema di Monitoraggio dei Controlli. L'accesso ai dati presenti nel Sistema Conoscitivo sarà legato alle abilitazioni sugli stessi già presenti sul Sistema Gestionale; il Sistema di Reportistica accederà al Sistema di Profilatura per ereditare gli utenti e le autorizzazioni sui dati, con cui replica, sull'applicazione di Front-End, i privilegi in lettura presenti sul gestionale. L'accesso degli utenti al Sistema di Reportistica avverrà, come per tutte le applicazioni del Sistema Igrue, attraverso il Login Server; ogni utente è identificato dal suo username.

Il Sistema di Reportistica Controlli prevede un Universo Business Objects per l'interrogazione dei dati correnti. Il Sistema di Reportistica Controlli comprende anche un cruscotto direzionale alimentato con i dati relativi ai soli controlli validati caricati sulla Base Dati Interrogabile. Il cruscotto consente all'utente abilitato di ottenere, sotto forma di grafici o altri diagrammi, alcune informazioni riepilogative di particolare rilevanza e di verificare l'andamento di particolari indici. Il cruscotto è fruibile anche dalle Amministrazioni Esterne con il ruolo di Autorità di Audit.

#### **5.1.7 Controlli '014-'0'0**

Il sistema Controlli '014-'0'0 è stato implementato al fine di consentire lo svolgimento delle attività degli attori coinvolti nel processo di controllo, sia a livello centrale (IGRUE), sia a livello locale (Autorità di Audit) per il periodo di programmazione '014 – '0'0.

Il sistema Controlli '014-'0'0 prevede i seguenti ruoli a livello di coordinamento:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



- IGRUE Ufficio XI (attuale Ufficio X): ha accesso a tutte le funzionalità del sistema in sola visualizzazione. È operativo nella gestione del checklist editor.
- IGRUE Ufficio X Dirigente (attuale Ufficio X): ha accesso a tutte le funzionalità del sistema in sola visualizzazione. È l'unico ruolo a poter pubblicare checklist
- IGRUE Ufficio XII (attuale Ex- Ufficio XI): gli utenti dell'ufficio di coordinamento, possono gestire l'attività di controllo sulle autorità di audit a sistema. Tale ruolo è in completa fase di revisione in modo da poter gestire l'intera attività di controllo secondo quanto più aderente alla normale operatività dei funzionari dell'ufficio.
- IGRUE Ufficio XII Dirigente (attuale Ufficio XI): il ruolo Dirigente Ufficio XII ha funzionalità potenziate rispetto a quelle degli utenti dell'ufficio stesso. Anche questo ruolo è in fase di revisione.
- RTS Controlli '014 coadiuva nelle attività di controllo dell'ufficio di coordinamento.

Per quanto riguarda le funzioni proprie dell'Autorità di Audit i ruoli sono:

- Autorità di Audit: immettono nel sistema i dati relativi all'attività di controllo, partendo dagli organismi da controllare e dagli organismi controllori; possono predisporre a sistema il documento di Strategia di Audit e una Priorità di Rischio in base alla quale pianificare l'attività di Controllo. Il sistema permette all'Autorità di Audit di Campionare le operazioni da controllare, utilizzando i metodi statistici previsti dai regolamenti comunitari. Le Autorità di Audit possono personalizzare i modelli di checklist presenti a sistema e crearne di nuovi secondo le proprie peculiarità in termini di progetti controllati. L'attività di controllo si concretizza con l'Attuazione del Controllo, in cui l'intero work-flow dell'attività di audit è strutturato a sistema, con caratteristiche diverse a seconda del tipo di controllo registrato. Una volta conclusa l'attività di controllo e concluso il work flow, con il processo di validazione del controllo stesso, l'autorità di Audit può generare a sistema il documento del Rapporto Annuale dei Controlli, che in base ad un template della commissione, integra le informazioni inserite a sistema e genera un pdf firmabile digitalmente, che sarà poi trasmesso alla Commissione Europea entro i termini previsti dalla normativa.
- Autorità di Audit sola lettura: accede a quanto descritto per il ruolo Autorità di Audit in sola lettura, senza possibilità di inserire, modificare o cancellare quanto presente a sistema.
- Operatore Autorità di Audit: viene abilitato, alla sola attività di attuazione di uno specifico controllo dall'Autorità di Audit. Non può creare e/o eliminare un controllo ma solo modificare e/o inserire i dati relativi alla sua gestione. Non è abilitato a nessuna delle altre funzionalità presenti a sistema.

Le macro funzionalità presenti a sistema per gli utenti di tipo IGRUE possono essere così sintetizzate:

- Designazione Ada: Il Sistema Informativo di Monitoraggio dei Controlli per la Programmazione '014-'0'0 consente all'utente IGRUE di gestire i documenti relativi al Parere di conformità delle Autorità di Audit (Articolo 1'4 del Regolamento (EU) 1303 '013).
- Tali documenti prodotti dall'IGRUE entro giugno '016 sono stati precaricati e le eventuali nuove versioni prodotte possono essere allegate costituendo così un archivio storico dei documenti relativi ai Pareri di conformità sulla base del quale l'IGRUE potrà prendere decisioni e pianificare la propria attività di controllo.
- Priorità di Audit: Il Sistema Informativo di Monitoraggio dei Controlli per la Programmazione '014-'0'0 consente all'utente Igrue di creare una graduatoria delle Autorità di Audit in funzione della quale pianificare la propria attività di audit. La graduatoria è generata in base ad un algoritmo di calcolo che effettua la somma di un set di parametri pesati in funzione sia dei fattori intrinseci (definiti in fase di Parere di Conformità e aggiornati di volta in volta durante le Audit) sia dei fattori estrinseci (definiti durante le Audit). Tale funzionalità in fase di revisione.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



- **Piano di Audit:** Il Sistema Informativo di Monitoraggio dei Controlli consente all'utente Igrue di pianificare le proprie attività di audit, riguardanti le Autorità di Audit che controllano i Programmi della Programmazione '014-'0'0. La pianificazione di una nuova attività di audit consiste nel definire una serie di informazioni riguardanti le date in cui si svolgeranno gli incontri, la localizzazione, i partecipanti all'incontro e il tema dell'incontro, cioè se il focus sarà relativo a una Autorità di Audit e/o si tratterà di un incontro riguardante uno o più fondi, uno o più temi orizzontali. Infine, il sistema consente la normale gestione delle attività pianificate, dando all'utente la possibilità di visualizzarle, modificarle se necessario, esportarne l'elenco in opportuno formato, effettuare ricerche.
- **Attività di Audit:** Il Sistema Informativo di Monitoraggio dei Controlli per la programmazione '014-'0'0 consente la registrazione delle Attività di Audit effettuate dall'Igrue, per proprio conto e/o per conto di altri soggetti istituzionali. L'attività di Audit può essere inserita a sistema sia a partire dalle attività precedentemente pianificate che vengono visualizzate in un calendario annuale o mensile che direttamente selezionando il giorno o la settimana coinvolta. Nel caso in cui l'utente inserisca un'attività non precedentemente pianificata il sistema avverte l'utente dell'incongruenza tra Pianificazione e Attuazione. Ciascuna attività presenta un elenco di informazioni che è necessario inserire al fine di definirla. Il sistema consente all'utente di visualizzarle, modificarle, esportare l'elenco in opportuno formato, consultare la documentazione eventualmente allegata, e consente all'utente di effettuare un verbale dell'attività svolta a partire dalle informazioni registrate nel corso di ciascun incontro. Il sistema inoltre, consente la registrazione delle attività eseguite da soggetti istituzionali esterni, quali la Guardia di Finanza, OLAF, etc che data la loro natura estemporanea, non faranno parte delle attività pianificate. Tale funzionalità è in fase di revisione.
- **Relazione Annuale:** il sistema prevede uno spazio di archiviazione destinato al caricamento della Relazione Annuale, sul funzionamento del sistema di audit, prodotta extra sistema. My Audit deve consentire all'amministrazione di caricare la relazione e i rispettivi allegati. Tali documenti devono essere consultabili da tutti gli utenti del sistema.

Le funzionalità che seguono sono disponibili anche per il ruolo Autorità di Audit:

- **Stampe Riepilogative:** A supporto delle fasi di Programmazione, Pianificazione ed Attuazione relative al monitoraggio dei controlli il sistema prevede una serie di stampe riepilogative. È possibile avere la stampa sia in formato Excel che Pdf. Tutte le stampe sono in modalità sincrona.
- **Checklist Editor:** l'obiettivo di questa funzionalità è quella di dare la possibilità agli utenti sia AdA che Igrue di definire e personalizzare i modelli di checklist a sistema. I modelli di Checklist saranno oggetti versionati caratterizzati da un proprio workflow e utilizzati nell'attività di controllo.
- **Area notifiche:** funzionalità volta a gestire le notifiche via mail generate dal sistema, abilitandole o disabilitandole e modificandone la frequenza.
- **Area loghi:** funzionalità che permette il caricamento centralizzato fino ad un massimo di 6 loghi, che saranno riportati nei documenti prodotti dal sistema.

Le macro funzionalità presenti a sistema per gli utenti Autorità di Audit possono essere così sintetizzate:

- **Strategia di Audit:** permette alle Autorità di Audit, attraverso varie funzionalità di generare il documento di Strategia di Audit in maniera collaborativa, partendo da un modello standard e integrato con le informazioni inserite nelle altre sezioni collegate in fase di programmazione.
- **Priorità di Audit:** l'Autorità di Audit, per ciascun Programma Operativo, deve effettuare controlli sui Sistemi, sulle Operazioni, sulle Questioni Orizzontali e sui Conti. L'AdA deve pianificare indicativamente le attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo. A completamento della verifica dell'efficacia dei Sistemi di Gestione e Controllo, la stessa Autorità dovrà eseguire un audit su un campione di operazioni adeguato



per la verifica delle spese dichiarate. La pianificazione di una nuova attività di audit non è vincolata in nessun modo alla fase di Programmazione; il sistema deve, tramite messaggi a video, informare l'utente di eventuali incongruenze tra le attività pianificate e quelle programmate. La Pianificazione deve consistere nel definire una serie di informazioni riguardanti le date in cui si prevede si svolgeranno gli incontri, la tipologia di attività, la localizzazione ed i partecipanti all'incontro. Infine, il sistema deve consentire la normale gestione delle attività pianificate, dando all'utente la possibilità di ricercarle, visualizzarle, modificarle se necessario, esportarne l'elenco in opportuno formato.

- **Attuazione Ada:** Il Sistema Informativo di Monitoraggio dei Controlli deve consentire la registrazione (inserimento e gestione) delle Attività di Audit effettuate dalle Autorità di Audit e da Organismi da queste delegati e la gestione del workflow di validazione. Solo i controlli validati possono confluire negli adempimenti istituzionali previsti per l'attività di controllo ovvero la Relazione Annuale di Controllo (RAC).

Le attività di Audit possono essere inserite a sistema sia a partire dalle attività precedentemente pianificate, visualizzate in un calendario annuale o mensile, che direttamente selezionando il giorno o la settimana coinvolta. Nel caso in cui l'utente inserisca un'attività non precedentemente pianificata il sistema avverte l'utente dell'incongruenza tra Pianificazione e Attuazione.

Inoltre, il Sistema Informativo di Monitoraggio dei Controlli consente il caricamento in automatico dei modelli delle checklist validati e associati al tipo di operazione e, per quanto riguarda le checklist, consente il popolamento delle risposte di una checklist partendo da un template Excel debitamente compilato.

Il ruolo "Operatore AdA" profilato per Programma Operativo può operare solo e soltanto sulle Audit assegnategli da parte dell'utente con ruolo Autorità di Audit sia durante la fase di pianificazione sia direttamente in fase di attuazione.

Le AdA che utilizzano MyAudit in fase di esecuzione controllo possono usufruire delle nuove strutture dati aggiunte al Protocollo Unico di Colloquio inerenti ai Controlli.

- **Relazione Annuale e Parere Ada:** Il Sistema Informativo Controlli Igrue deve fornire una funzionalità che a partire dai controlli inseriti dalle AdA supporta gli utenti delle Autorità di Audit nella produzione di un Rapporto Annuale di Controllo secondo quanto prescritto dall' Articolo 1'7 paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/'013 è redatta in conformità al modello descritto nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) '07/'015. La produzione e l'anteprima del Rapporto Annuale di Controllo sono a carico della sola Autorità di Audit e può essere redatto in modalità collaborativa (più soggetti utenti facenti capo all'Autorità di Audit possono lavorare contemporaneamente sullo stesso documento).
- **Stampe Riepilogative:** controlli è presente una serie di stampe riepilogative che sintetizzano le varie attività di audit, Programmazione '014-'0'0, effettuate sui sistemi per Organismo, per Ambito Orizzontale, sulle Operazioni e sui Conti. È possibile avere la stampa sia in formato Excel che Pdf. Tutte le stampe sono in modalità sincrona.
- **Campionamento ADA:** Il Sistema Informativo di Monitoraggio dei Controlli deve supportare l'Autorità di Audit nella determinazione del campione delle operazioni da controllare, utilizzando i parametri tecnici fissati dalla normativa comunitaria per la determinazione della dimensione del campione, in relazione agli esiti delle verifiche effettuate per l'affidabilità dei Sistemi di Gestione e Controllo.

#### 5.1.8 Cloud Igrue

La componente Cloud IGRUE è stata realizzata nell'ambito del Sistema Controlli '014 (MyAudit) per consentire lo scambio sicuro di file tra le principali autorità (AdG, AdC e AdA) che gestiscono i Programmi Operativi della programmazione '014-'0'0 e con i soggetti dell'IGRUE Ufficio XI e Ufficio XII. L'applicativo permette inoltre alle



ADA e agli utenti ufficio IGRUE XII di archiviare documentazione relativa all'attività di controllo e collegata ai programmi operativi oggetto di controlli.

Questa componente è automaticamente abilitata a tutti i soggetti che ricoprono sul Sistema Informativo IGRUE i ruoli sopra elencati.

La componente Cloud è accessibile tramite un duplice canale:

- Versione Web: l'utente potrà accedere all'applicazione tramite il link disponibile sul portale nella sezione "Cloud IGRUE" o digitando l'indirizzo <https://igrueliferay.tesoro.it/group>
- Versione Client: l'utente previa installazione di un software sul proprio PC potrà condividere i file presenti su specifiche cartelle con gli altri utenti del sistema.
- Le cartelle di default presenti sul Cloud sono:
  - Privata: in cui conservare documentazione legata al singolo utente.
  - Programmi: tale cartella contiene al suo interno, una cartella per ogni programma operativo, visibile in base alle abilitazioni del Fei-Prof, all'interno di ciascuna cartella programma operativo, una cartella per ogni ruolo abilitato. Gli utenti sono abilitati a inserire i documenti da scambiare nella cartella di destinazione dell'autorità con cui vogliono condividerlo. Una volta caricato il documento nella cartella di destinazione, gli utenti profilati con il ruolo relativo a quella cartella riceveranno una notifica via mail.
  - My Doc: visibile alle sole autorità di audit, ogni autorità vedrà al suo interno tante cartelle quanti sono i programmi operativi per cui è abilitato sul Fei-Prof. All'interno di ciascuna cartella programmi le ADA possono caricare e archiviare documentazione di progetto secondo l'alberatura preferita, tramite la creazione di cartelle.
  - My Doc Ufficio XII: visibile agli utenti con ruolo ufficio IGRUE XII, all'interno ci sono tante cartelle quanti sono i programmi operativi. Gli utenti possono caricare e archiviare documentazione di progetto secondo l'alberatura preferita, tramite la creazione di cartelle.

#### 5.1.9 Sistema del Contenzioso

L'automazione dei processi indicati nell'ambito della suddetta area applicativa è stata effettuata mediante la realizzazione del sistema web Contenzioso e Prelegislativa.

L'Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) rappresenta uno dei principali riferimenti per la gestione dei fondi UE e per le relazioni nazionali con la Commissione Europea. I compiti istituzionali in carico all'Ispettorato, definiti dal DPR 30 gennaio '008 - n. 43, sono ripartiti tra gli Uffici che lo compongono e la maggior parte, tra questi, eroga tutte o parte delle proprie attività avvalendosi di strumenti informatici disponibili nell'ambito del sistema informativo dell'IGRUE.

Il Sistema 'Contenzioso e Prelegislativa' gestisce in maniera integrata tutto il processo amministrativo del Contenzioso Italia-UE, a partire dalla fase prelegislativa fino alla fase di contenzioso vero e proprio, supportando gli Uffici II e IV dell'IGRUE nello svolgimento delle proprie attività, razionalizzando le fasi che caratterizzano la gestione della normativa europea e nazionale, la gestione del contenzioso e la produzione della Relazione al Parlamento e alla Corte dei Conti.

In particolare le funzionalità relative alla fase prelegislativa, riguardano:

- la gestione del censimento delle normative che possono essere rilevanti nel processo di contenzioso Italia-UE;
- la gestione delle filiere di recepimento delle deleghe contenute nella Legge Comunitaria;
- il colloquio automatico tra il sistema Igrue ed il sistema Prelex, per l'ottenimento dei documenti e dei dati strutturati relativi alle richieste di parere;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



- la produzione di reportistica varia di supporto alla fase prelegislativa.

Le funzionalità relative alla fase del contenzioso riguardano:

- la gestione dei dati relativi a Reclami/Denunce e Procedure di Infrazione;
- la gestione dei Rinvii Pregiudiziali e degli Aiuti di Stato;
- la produzione automatica della Relazione al Parlamento e alla Corte dei Conti;
- la produzione di reportistica varia relativa al contenzioso.

#### **5.1.10 Sistemi di interrogazione**

##### **RISORSE PROPRIE (DM-RP)**

Tale sistema di interrogazione è stato realizzato a supporto degli uffici dell'I.G.R.U.E. per poter effettuare delle interrogazioni e report riepilogativi relativamente alle risorse proprie tradizionali. In particolare, i dati che possono essere interrogati riguardano:

- DM Risorse Proprie - sintetico: Tale universo fornisce una visione di tutti i versamenti relativi alle risorse proprie tradizionali, all'IVA e alla risorsa complementare PNL, che l'Italia versa alla Comunità Europea ed articolati per periodo di accertamento/ riferimento e per capitolo di entrata. Per l'IVA e la risorsa complementare PNL sono visibili, inoltre, i versamenti effettuati a conguaglio dei vari anni, articolati sempre per periodo di accertamento/ riferimento e per capitolo.
- DM Risorse Proprie – analitico: Tale universo fornisce una visione analitica degli accertamenti e delle rettifiche C.E. degli Uffici e degli Ispettorati doganali dei Monopoli di Stato, oltre alle riscossioni effettuate dai concessionari, e dei versamenti relativi alle Risorse Proprie (escluso lo 'zucchero') articolati per periodo di accertamento/ riferimento, capitolo di entrata, Ragioneria Provinciale ed Ufficio di Riferimento. Fornisce, inoltre, le variazioni apportate agli importi accertati e/o riscossi sui periodi chiusi.

Si precisa che il suddetto sistema non viene più alimentato a partire dal '006, anno in cui è stata rilasciata l'applicazione SBC, sistema nell'ambito del quale sono state realizzate alcune funzionalità/report di supporto alle attività di pubblicazione, precedentemente assolte dal DM in esame, quando le funzioni gestionali erano realizzate dal sistema Centrale che non consentiva interrogazioni ed estrazioni di dati alquanto flessibili (sistema sostituito da SBC). Di conseguenza, in attesa della realizzazione del nuovo Data-mart, il DM attuale risponde, in particolare, ad esigenze di interrogazione sui dati ante '006 non migrati nell'applicativo SBC.

#### **5.1.11 Applicazioni trasversali**

In questa sezione rientrano tutte quelle applicazioni informatiche (nate dalla necessità di porre a fattor comune tutte le funzionalità ed i dati comuni ai diversi sistemi informativi confluenti nelle diverse aree applicative) attualmente realizzate in ambito I.G.R.U.E., come supporto funzionale ai suddetti sistemi specifici.

Di seguito viene riportata una breve descrizione.

##### **GESTIONE ANAGRAFICHE**

Il sistema GeA – Gestione Anagrafiche è l'applicazione che permette di gestire in modo centralizzato l'anagrafica dei principali dati amministrativi di interesse per l'IGRUE, per poi renderli disponibili ai vari sistemi che ne gestiranno i singoli aspetti specifici di ognuno di essi (monitoraggio, gestione finanziaria, controlli), in un'ottica di piena integrazione. Pertanto, le informazioni contenute su GeA diventano l'unica fonte di accesso per tali dati anagrafici, fruibili in tutte le aree di business del sistema interessate ad esse. Il nuovo sistema 'Gestione Anagrafiche' rende disponibili agli utenti dell'IGRUE le funzionalità che consentono di gestire in maniera centralizzata i dati delle anagrafiche di seguito elencate:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



- Programmi, sia quelli con fonte di finanziamento comunitaria, sia quelli coperti anche da fonti di finanziamento diverse da quella comunitaria;
- Normative Direttamente Attuative;
- Amministrazioni, presenti sul sistema IGRUE in quanto coinvolte a vario titolo, in base al ruolo, nell'iter di lavorazione dei programmi;
- Fondi, ovvero le fonti di finanziamento di Programmi/Normative;
- Atti di Cofinanziamento, ossia atti che stabiliscono la suddivisione dell'Importo Nazionale Pubblico di finanziamento relativo ai Programmi censiti sul sistema (es. Delibera CIPE);
- Rubriche di Bilancio UE;
- Tabelle di Contesto a partire dal Protocollo Unico di Colloquio.

#### **PROFILATORE UTENZE GENERALIZZATO (PUG):**

tale sistema rende fruibili delle attività di notifica di eventi e/o scadenze di particolare interesse afferenti alle attività eseguite sulle applicazioni Bilancio Comunitario e Finanziario e una funzione per la gestione delle stampe utilizzate dalle applicazioni MW, SBC e SF che consente sia il censimento dei report che è possibile produrre mediante le singole applicazioni collegate, sia la caratterizzazione delle modalità di elaborazione delle stesse. Le possibilità offerte sono le seguenti:

- Sincrona: il job di produzione delle stampe caratterizzate come Sincrone viene eseguito sull'istante, per cui l'utente richiedente otterrà il report al termine della elaborazione;
- Asincrona: in questo caso, il sistema provvede a memorizzare la richiesta di stampa effettuata dall'utente in una coda, ma l'elaborazione verrà effettuata in un secondo momento e cioè all'atto dello smaltimento della stessa. L'utente potrà continuare il suo lavoro e controllare l'esito della elaborazione (report) utilizzando una apposita funzione Web;
- Batch: è analoga alla modalità precedente, ma la stampa verrà prodotta soltanto durante la finestra temporale notturna. In pratica, il documento sarà pronto il giorno successivo alla richiesta dell'utente.

Infine, per i soli utenti abilitati, sono predisposte delle apposite funzioni che consentono la gestione delle impostazioni sistemiche necessarie per le elaborazioni asincrone e batch (ad es: numero di processi paralleli, numero massimo di richieste accodabili e di richieste per ogni utente).

#### **PORTALE I.G.R.U.E. -**

Il Portale IGRUE rappresenta una applicazione web che permette ad utenti, sia interni all'IGRUE che esterni (cioè appartenenti alle Amministrazioni che hanno rapporti con l'Ispettorato), dotati di opportuna abilitazione, di accedere, attraverso un punto unico di accesso, alle diverse applicazioni informatiche IGRUE e del MEF. Esso è nato dalla volontà di fornire un valido strumento necessario per poter condividere un insieme di informazioni e documenti comuni ed utili a tutti, e per favorire la comunicazione sia all'interno degli uffici dell'Ispettorato, che con le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nei processi di attuazione delle politiche comunitarie. Tra le funzioni del Portale si trova un Repository Documentale, una scrivania con link personalizzabili, funzioni di ricerca semplice ed avanzata, Organigramma, News, Faq, strumenti per il lavoro collaborativo incluso l'editing online di documenti, utilities quali integrazione con mail e calendario Outlook. L'accesso ad esso può avvenire attraverso la URL <https://myigrue.mef.gov.it>

#### **SISTEMA PROFILATURA UTENTI (FEIPROF)**

Tale sistema è lo strumento per la gestione della profilatura degli Utenti delle applicazioni del Sistema Informativo IGRUE. Si tratta di un'applicazione di servizio, realizzata in architettura Web, che si colloca trasversalmente rispetto alle applicazioni di business del Sistema Informativo IGRUE dedicate alla gestione dei Processi Amministrativi di interesse per l'IGRUE. Tramite apposite funzioni consente di gestire in modo agevole, mediante una base dati

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo





centralizzata, le informazioni di interesse per la profilatura degli Utenti (ruoli, funzioni e dati sensibili), ed è quindi funzionale alla composizione del Menu di navigazione ed alla definizione delle viste sui dati, in base alle caratteristiche degli utenti del Sistema Informativo IGRUE.

In particolare, il sistema prevede le seguenti gestioni:

- Anagrafe degli utenti: ogni nuovo utente, censito sul Single Sign On (SSO), viene registrato sulla base dati di FEPROF attraverso un batch che scarica tutte le informazioni anagrafiche dell'utente stesso.
- Elenco dei Ruoli: i ruoli vengono generalmente individuati e caricati con appositi script all'avvio di una nuova applicazione (se già non presenti sull'apposita anagrafe). È possibile, con le funzioni interne del sistema, inserire un nuovo Ruolo, ma, prima di effettuare l'aggiornamento, è preferibile in ogni caso valutarne gli impatti sulle applicazioni esistenti.
- Elenco funzionalità: le funzionalità vengono individuate e caricate con appositi script all'avvio di una nuova applicazione

Inoltre il Sistema consente di:

- Gestire l'associazione tra Ruolo e Funzione: è possibile, a fronte di nuovo ruolo, indicare le funzioni cui deve essere abilitato oppure aggiungere funzionalità ad un ruolo già esistente
- Gestire l'associazione tra Ruolo e Utente: è possibile, a fronte di un nuovo utente, indicare il ruolo/i cui risulta abilitato e, di conseguenza, le funzionalità che può utilizzare, oppure associare ad un utente esistente un nuovo ruolo.
- Gestire l'abilitazione dell'utente sul dato: ciascun utente, in funzione di un certo ruolo associato, può essere abilitato su un dettaglio di dato più o meno esteso che va dal singolo codice CCI, a più CCI, a tutti i CCI di un certo fondo o a tutti i Fondi e i relativi CCI.

Mediante il Sistema Profilatura Utenti, viene anche gestita la profilatura degli utenti dei sistemi Bilancio Comunitario e Finanziario precedentemente assegnata al PUG (sistema descritto nel punto precedente). Un apposito batch, infatti, provvede all'allineamento periodico della base dati del PUG a fronte di operazioni di profilatura effettuate sul nuovo Sistema di Profilatura Utenti.

### **SERVIZI GENERALIZZATI**

In questo ambito vengono raggruppati tutte le applicazioni di servizio realizzate per automatizzare i servizi comuni a tutte le Applicazioni IGRUE. Di essi, l'utente finale non ha una percezione diretta, in quanto sono direttamente interpellate ed utilizzate soltanto dalle Applicazioni specifiche descritte in precedenza. Di seguito, ne viene riportato il dettaglio.

### **MENU UNICO IGRUE (FEIMENU)**

Si tratta di un'interfaccia unica di navigazione per le applicazioni IGRUE che, in base alla profilatura associata all'utente operante ed indipendentemente dalle specifiche Applicazioni informatiche cui l'utente stesso è abilitato, è in grado di costruire le voci di menu e di integrarsi con l'Applicazione cui la voce di menu è associata. Cambiando il ruolo associato all'utente connesso, mediante l'apposita funzione applicativa, automaticamente si ricarica il Menu e le funzionalità abilitate in base al nuovo ruolo scelto.

### **SISTEMA DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CON SFC (FEICOL)**

Tale sistema consente di:

- visualizzare i dati relativi alle richieste di colloquio delle diverse applicazioni IGRUE con il sistema SFC;
- visualizzare gli eventi accaduti sul sistema SFC e riguardanti le diverse applicazioni IGRUE;
- monitorare i dati tecnici della comunicazione.





#### **SISTEMA PER IL COLLOQUIO CON SFC'007 (FEICOL-BATCH)**

Tale sistema consente di:

- Inviare al SI comunitario SFC'007 i dati gestiti dalle Applicazioni IGRUE (QSN, PSN, CCI, PO, DOM, DDS, PDS, AS, ARS) ai fini della registrazione e verifica degli stessi sul sistema Comunitario in modo da consentire alla UE le successive azioni previste dall'iter procedurale dell'oggetto inviato;
- Monitorare e ricevere da SFC'007 tutti gli eventi riguardanti gli oggetti/dati gestiti nel sistema IGRUE; a seguito di un dato evento di SFC, vengono effettuati gli opportuni aggiornamenti sul sistema IGRUE, allo scopo di mantenere allineate le basi dati di entrambi i sistemi.

#### **SISTEMA DI GESTIONE E PRODUZIONE DEI REPORT (FEIPRINT)**

Tale sistema consente di:

- Produrre tutti i report necessari per la corretta gestione dell'iter procedurale di un oggetto del sistema (es. file in formato pdf da sottoporre alla firma digitale);
- produrre tutti i report di stampa previsti dalle funzionalità del sistema.

#### **SISTEMA DI INVIO NOTIFICHE/MAIL AGLI UTENTI DEL SI IGRUE (FEIMAIL)**

Tale sistema consente di gestire e visualizzare attraverso apposite funzionalità tutte le e-mail inviate sia dalle applicazioni IGRUE sia da SFC'007 come notifica di determinati eventi avvenuti nel sistema. Tali e-mail vengono inviate ad una apposita casella di posta elettronica del server cui risiede il sistema e registrate in un database unico per tutte le applicazioni del sistema.

#### **SISTEMA DI COLLOQUIO CON I SISTEMI LOCALI (PARTE DI FEIMONIT E DOWNLOAD SERVICE)**

Tale sistema consente ai Sistemi Locali di:

- trasmettere al S.I. IGRUE i dati previsti dai diversi protocollo di colloquio, mediante l'implementazione di idonei meccanismi di colloquio, basati su servizi web,
- scaricare dal S.I. IGRUE i dati di contesto previsti dai protocolli di colloquio ed eventuali altri dati di interesse per i Sistemi Locali,
- leggere gli eventi pubblicati dal S.I. IGRUE relativamente ad acquisizione di flussi, inserimento di nuovi dati di contesto, evasione richieste di scarico dati,
- scaricare i file di acknowledgement pubblicati a seguito dell'acquisizione dei dati trasmessi;
- effettuare il censimento dei Sistemi Locali;
- monitorare le trasmissioni di dati effettuate dai Sistemi Locali.

#### **GESTIONE UTENZA**

Tale sistema rende disponibile alle Amministrazioni Esterne e ai Dirigenti degli Uffici IGRUE un insieme di funzionalità che interattivamente permettono di effettuare Richieste di attivazione di nuove utenti, modifica della profilatura di utenti già censiti e la cancellazione di utenti non più attivi sul sistema.

L'applicazione dispone di una gestione automatica di un work-flow di richieste utenze per mezzo di:

- funzioni che permettono di autorizzare le richieste per poter essere evase;
- mail di notifica che comunicano l'avvio, l'autorizzazione e la chiusura (richiesta evasa) della richiesta.

Il sistema Gestione Utenza si propone principalmente di sostituire i moduli cartacei compilati dalle Amministrazioni con funzionalità di richiesta profilatura a disposizione delle Amministrazioni e dell'IGRUE; in tal modo si automatizza il processo di gestione delle richieste utenze di accesso alle applicazioni IGRUE, relative sia ad utenti esterni all'IGRUE (Amministrazioni Esterne) che ad utenti dell'Ispettorato (Utenti IGRUE).

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



Il sistema ha inoltre lo scopo di:

- monitorare la frequenza degli accessi al Sistema Informativo IGRUE da parte degli utenti abilitati a vario titolo e, conseguentemente, segnalare le utenze inattive all'eventuale scopo di disabilitarle;
- realizzare l'integrazione tra le utenze gestite nel sistema di profilatura del S.I. IGRUE e le Autorità intestatarie di certificati per il colloquio con SFC'007;
- completare l'estrazione automatizzata dei responsabili da inviare a SFC'007 per ogni tipologia di adempimento per cui è previsto il colloquio.

## 5.2 Ulteriori informazioni

<b>CARATTERISTICHE SISTEMI ISPettorato per i rapporti con l'Unione Europea</b>					
<b>APPLICAZIONE</b>	<b>CR</b>	<b>NU</b>	<b>CONF</b>	<b>AC</b>	<b>TECNOLOGIA</b>
Sistema Bilancio Comunitario (SBC)	A	10	SI	SI	oracle report, java,PLSQL
Sistema Finanziario (SF)	A	585	SI	SI	SAP, Oracle
Sistema Finanziario Esterno (SFE)	A	249	SI	SI	Java, Oracle
Gestione Finanziaria Feaga-Garanzia (SIF)	A	14	SI	SI	java, PLSQL
Monitoraggio	B	450	SI	SI	oracle report, java,PLSQL, Power center, QlikView, Qlik, QlikSense-NPrinting.
Bollettino bimestrale	B	10	SI	NP	QlikSense-NPrinting
Procedura colloquio Arachne	B	10	SI	SI	oracle report, java,PLSQL
PIAF-IT	A	.....	SI	SI	.....
Sistemi Monitoraggio Controlli	B	126	SI	SI	Java, Oracle, Liferay, Cloud
Sistema del Contenzioso	B	12	SI	SI	Java, Oracle
Sistemi Conoscitivi	C	200	NO	NO	Power center
Applicazioni trasversali	A,B,C	955	SI	SI	oracle report, java,PLSQL, Power center, Opencms,



INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE SUI SISTEMI ISPettorato per i rapporti con l'Unione Europea		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
NUOVA	NEW	Sviluppo di un nuovo sistema informativo nazionale attraverso cui supportare le AdG che ne fanno richiesta per gestire le attività di programmazione, presentazione delle domande, valutazione delle domande, gestione finanziaria, verifica ed audit).  Tali funzioni dovranno gestire la prossima programmazione
MONITORAGGIO	SVIL	Prevedere le modifiche dell'attuale sistema di monitoraggio per gestire i dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.
NUOVA	NEW	Sviluppo di un nuovo sistema informativo nazionale attraverso cui supportare l'IGRUE, in qualità di Autorità di Gestione per gestire le attività del Programma Operativo Complementare a partire dalla presentazione delle domande da parte dei beneficiari fino al pagamento dei contributi.  In considerazione che tale sistema si deve interfacciare con il sistema finanziario, presumibilmente la piattaforma su cui dovrà essere sviluppato sarà SAP
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONTROLLI	SVIL	Evolutive sull'attuale sistema nazionale a supporto delle Autorità di Audit per recepire le novità della nuova programmazione
TRASVERSALE	NEW	Sistema informatico di supporto alle funzioni di Direzione, Pianificazione e Controllo Interno.  Tale sistema deve tracciare e monitorare tutti i processi dell'Ispettorato basandosi sui dati gestiti dalle applicazioni IGRUE, indipendentemente dalle relative infrastrutture tecniche.
SISTEMA BILANCIO COMUNITARIO	SVIL	Evolutive varie del sistema bilancio comunitario nell'ambito del colloquio telematico con il sistema delle entrate dello Stato per l'informatizzazione dei dati riferiti all'area Monopoli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di Risorse Proprie Tradizionali.
PORTALE	SVIL	Evolutive del Portale IGRUE per aggiungere nuove funzionalità in ottica di innovazione

## 6. SCENARIO TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo



## 6.1 Le sedi

Le sedi fisiche nelle quali è prevista l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura sono attualmente quelle della Ragioneria Generale dello Stato e della Sogei.

Nel corso della vigenza contrattuale potrà essere richiesto che i servizi vengano erogati operando da remoto tramite VPN messe a disposizione da Sogei.

In tale contesto si collocano il sistema informativi oggetto di questa fornitura per il quale, nel seguito del capitolo, vengono descritti gli elementi che ne caratterizzano l'architettura e delineate le infrastrutture tecnologiche sottese.

## 6.2 Architettura dei Sistemi Informativi

L'architettura del sistema informativi è prevalentemente basata sul modello a tre livelli e prevede:

- l'utilizzo del linguaggio Java;
- basi dati relazionali SQL;
- l'adozione di standard di mercato quali ad esempio: Java EE come piattaforma tecnologica di riferimento, HTTP / HTTPS / SOAP / REST come protocolli applicativi, XML come formato per la descrizione e scambio di flussi informativi

I sistemi sono completati da una componente di business intelligence composta da:

- procedure di estrazione e trasformazione dei dati;
- cruscotti analitici.

Di seguito è riportato il dettaglio dei framework utilizzati:

AREA	APPLICATION NAME			
		Languages	DBMS	Standard Framework
SIT	GECO	java 1.6	Oracle 11g	struts 1.2.6, velocity 1.3.1, javase 2.0, org.apache.cxf 2.3.1
	GECO-BFC	java 1.6	Oracle 11g	spring-web 1.2.6, hibernate 3.2.2, struts 1.3.5, org.apache.cxf 2.3.1
	PIGRECO	java 1.5	Oracle 11g	spring 3.0.5, hibernate 4.1.0
	SIGMA-DAP	java 1.6	Oracle 11g	spring-web 1.2.6, spring 3.0.5
	IBIS	java 1.6	Oracle 11g	spring 3.0.5
	GERICO	java 1.6	Oracle 11g	hibernate 3.2.2, struts 1.2.6, jasperreports 2.0.2
	SILICE	java 1.8	Oracle 11g	lombok 1.16.8, spring 4.2.6, angular 7
SICOGE	Sicoge	ASP	SQL SERVER 2008 R2	
		ASP.NET		.NET 2.0
		ASP.NET MVC		.NET 4.61



AREA	APPLICATION NAME			
		Languages	DBMS	Standard Framework
	Portale Sicoge			
		MS Sharepoint 2013	SQL SERVER 2012	
SPESE	Spese			adobe-lifecycle-client 10.0.0
				Spring 3.1.4
				Spring WS 2.1.4
				Spront Security 3.1.3
				Struts 2 2.3.35
				Tiles 2.2.2
			Oracle 11g	Dozer 5.4.0
		Java 1.6	Sql server 2008 R2	Ehcache-ee 2.6.2
				Bigmemory 3.7.2
				Freemarker 2.3.28
				HttpClient 4.5.7
				Httpcore 4.4.11
				ltext 2.1.7
				log4j 1.2.17
				Poi 3.17
BILANCIO	Nuovo Sistema Bilancio Finanziario (NSBF)			iBatis 2.3.4.726
		Java 1.8, PLSql, Jasper report	Oracle 11g	Spring 3.0.2 RELEASE, Hibernate 3.3.2 GA
		Java 1.8, PLSql	Oracle 11g	Apache Cordova
		Java 1.8, PLSql, Jasper report	Oracle 11g	Spring 3.0.2 RELEASE, Hibernate 3.3.2 GA
			Microsoft Sharepoint	
	Contabilità Economica (ContEco)	Java 1.8	Oracle 11G	Spring 3.2.18 e ibatis 2.3.0

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo

37 di 47



AREA	APPLICATION NAME			
		Languages	DBMS	Standard Framework
	Note Integrative (NoteInt)	Java 1.8	Oracle 11G	Spring 3.2.18 e mybatis 3.4.2
	Entrate (SIE)	Java 1.8	Oracle 11g	Apache Struts 1.3.8
	Patrimonio (Sipatr)	java jdk 1.8	oracle	spring 4.3.24.RELEASE, hibernate 5.2.18.Final
SCAI	Scai Gestione Acquisti GA 2	Java 1.6  Javascript	Oracle 11g	Spring Boot 1.5.3
				Spring 4.3.8.RELEASE
	Scai Gestione Acquisti GA	Java 1.6	Oracle 11g	Spring Security 4.2.3.RELEASE
				JSP
				Hibernate 5.0.12
				JDBC
	SCAI-Pianificazione Operativa	Java 1.6	Oracle 11g	Tiles 3.0.5
				Knockout 3.4.0
				Jquery 2.2.3
				Spring 2.5.6
				Hibernate 3.2.6
				JDBC
	SCAI-Previsione annuale fabbisogni	Java 1.6	Oracle 11g	Axis 1.4
				Spring 2.5.6
				Hibernate 3.2.2
				JDBC
				Struts&Tiles 1.3.5
				DisplayTag 1.1.0
	SCAI-Anagrafica	Java 1.6	Oracle 11g	Velocity 1.4
				Spring 2.5.6
				Hibernate 3.2.2
				JDBC
				Struts&Tiles 1.3.5
				Struts&Tiles 1.3.5
				DisplayTag 1.1.0
				Axis 1.3
				Velocity 1.4

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del Sistema Contabile Unico – ID 2354

Appendice 1 al Capitolato Tecnico – Contesto Applicativo

38 di 47



AREA	APPLICATION NAME			
		Languages	DBMS	Standard Framework
	SCAI-Sicurezza	Java 1.6	Oracle 11g	Spring 2.5.6
				Hibernate 3.2.2
				JDBC
				Struts&Tiles 1.3.5
				Struts&Tiles 1.3.5
				DisplayTag 1.1.0
				Axis 1.3
				Velocity 1.4
	SCAI-SCAIJOB	Java 1.6	Oracle 11g	Spring 3.0.2.RELEASE
				Spring Integration 1.0.3
				Spring Batch 2.1.0.RELEASE
				Hibernate 3.2.6
				JDBC
				Struts&Tiles 1.3.5
				Struts&Tiles 1.3.5
				DisplayTag 1.1.1
				Axis 1.4
				Velocity 1.4



AREA	APPLICATION NAME			
		Languages	DBMS	Standard Framework
SICOG ENTI	portale	Java 1.6	Oracle 11g	JEE 1.6, Spring 4.2.6.RELEASE, MyBatis 3.4.0, Jasperreports 6.2.2, Tiles 3.0.5, jQuery, Knock-out 3.4.0, Atomikos 3.7.0, Maven 3.3.3
	welcome			"
	anagrafica			"
	beni			"
	bilancio			"
	consuntivo			"
	entrate			"
	giustificativi			"
	impegni			"
	pagamenti			"
	utility			"
	sicurezza			"
	impianto			" + Struts 2





APPLICATION NAME		Languages	DBMS	Standard Framework
# 1	Gestione Anagrafiche (GEA)	Java 1.6	Oracle 11g	JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 3	Controlli 2014-2020	Java 1.6	Oracle 11g	Spring 4.2.4.RELEASE Hibernate 5.0.6.Final Quartz 2.2.0
# 4	SIMON	Java 1.6	Oracle 11g	Spring4.2.4.RELEASE Hibernate 5.0.6.Final JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 5	ARACHNE	Java 1.6 / Java 1.7	Oracle 11g	Java Server Faces 1.0 Spring Framework Boot 1.3.0 Spring Batch 3.0.8
# 6	Contenzioso	Java/HTML	Oracle 11.2.0.4.0 64 bit	JSF / Spring
# 7	Controlli 2014-2020 - CLOUD	Java 1.7	Oracle 11g	liferay 6.2 Enterprise edition
# 8	FeiCert	Java 1.6	Oracle 11g	JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 9	FeiCol	Java 1.6	Oracle 11g	JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 10	FeiCol-batch	Java 1.6	Oracle 11g	
# 11	FeiMail	Java 1.6	Oracle 11g	
# 12	FeiMail Batch	Java 1.6	Oracle 11g	



# 13	FeiCert SFC 2014	Java 1.6	Oracle 11g	JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 14	FeiCol-batch SFC 2014	Java 1.6	Oracle 11g	
# 15	MONITWEB 2007-2013	Java 1.6	Oracle 11g	JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 16	MONITWEB REPORT	Java 1.6	Oracle 11g	
# 17	SIF (FEAGA)	Java 1.6	Oracle 11g	JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 18	SIF Report	Java 1.6	Oracle 11g	
# 19	SIF Batch	Java 1.6	Oracle 11g	
# 20	SFE	J2EE 1.4	Oracle 11g	Java Server Faces 1.0
# 21	0028 - SRTP	Java 1.6	Oracle 11g	Spring4.2.4.RELEASE JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 22	0039 - COLLOQUIO SISTEMI LOCALI	Java 1.6	Oracle 11g	Spring4.2.4.RELEASE JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC



# 23	0023 - FUNZIONALITÀ GENERALIZZATE SISTEMA IGRUE	Java 1.6	Oracle 11g	Spring4.2.4.RELEASE JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 24	Portale IGRUE		SQL	Oracle 11g
# 25	SISTEMA MONITORAGGIO CONTROLLI	Java 1.6	Oracle 11g	JSF 1.1 JSP Shale Facelets JDBC
# 26	SIMONWEB	Java 1.8	Oracle 11g	Spring 4.0.5.RELEASE Spring Security 3.1.3.RELEASE Hibernate 3.6.4.Final Quartz 2.2.0
# 27	Risorse Liberate	Java 1.6	Oracle 11g	Spring 4.2.4.RELEASE Hibernate 5.0.6.Final Quartz 2.2.0

### 6.2.1 Ambienti e strumenti a supporto del ciclo di vita delle applicazioni

Tutti i sistemi informativi, sono dotati di ambienti logicamente separati destinati all'esercizio, alla manutenzione, al collaudo delle applicazioni.

Sono disponibili anche ambienti di sviluppo ma limitatamente alle componenti conoscitive e SAP ERP.

Di seguito una breve descrizione del ruolo dei singoli ambienti e degli strumenti a disposizione:

- Esercizio - In questo ambiente risiedono le applicazioni in produzione. Le infrastrutture su cui risiede questo ambiente, sono realizzate con elevato grado disponibilità e dimensionate per soddisfare i carichi elaborativi attesi. Sono attivi sistemi di monitoraggio storici e real time ed è garantita l'integrità dei dati.
- Manutenzione – È l'ambiente destinato alla manutenzione correttiva di componenti software già rilasciati in esercizio. Tale ambiente contiene proprie librerie di eseguibili ed immagini di database dedicate ed



allineate con le copie di esercizio. Compito principale di questo ambiente è quello di verificare il funzionamento degli interventi di correttiva delle applicazioni in esercizio.

- Collaudo – È l'ambiente in cui viene effettuato il collaudo di componenti software provenienti da nuovi sviluppi o da manutenzioni evolutive. L'ambiente è dotato di strumenti di debugging e di strumenti specializzati per l'esecuzione dei test funzionali e non funzionali.
- Sviluppo – È l'ambiente in cui vengono realizzati nuovi componenti software ed effettuata la Manutenzione evolutiva di componenti già rilasciati in esercizio. Come detto questo ambiente è disponibile solo per i prodotti di ETL, per le relative immagini di database necessarie ai test delle procedure ETL, agli ambienti di Business Intelligence e per le applicazioni SAP ERP.

Per gli ambienti non di esercizio (manutenzione, collaudo e sviluppo) viene garantita l'omogeneità tecnologica (stessa configurazione di sistema operativo, middleware e livello di patching) con l'ambiente di esercizio, l'infrastruttura ha la stessa segmentazione in layer fisici ma la capacità elaborativa e connettività sono invece limitati e funzionali alle attività di sviluppo e test del codice.

Gli ambienti di sviluppo (SAP e ETL), manutenzione e collaudo (tutti) possono essere acceduti per attività di sviluppo e test del codice da remoto tramite connessione Citrix offerta dal MEF.

Tutti gli altri ambienti di sviluppo necessari a produrre le componenti oggetto di questa fornitura, saranno a carico del fornitore che sarà tenuto al loro corretto dimensionamento, alla loro gestione, all'hosting presso proprie infrastrutture tecnico/logistiche e mantenere il corretto allineamento delle versioni e del patching dei propri ambienti di sviluppo alle versioni presenti sulla infrastruttura del MEF.

#### **Indicazioni di sviluppo per le applicazioni web**

Per lo sviluppo delle applicazioni web in linguaggio Java dovranno essere applicate le best practices Owasp e, ove richiesto, gli standard PCI-DSS oltre agli standard Sogei di nomenclatura che saranno messi a disposizione. Dovrà essere garantito il supporto multi browser (Internet Explorer, Firefox) ed il rispetto della normativa sull'accessibilità.

Per lo sviluppo dei web services gli standard di riferimento sono SOAP, REST, WSDL e OASIS Web Services Security: SOAP Message Security, ed XML-Signature.

Per lo sviluppo dei servizi crittografici deve essere utilizzata la piattaforma crittografica PKSUIE di Intesi per la quale MEF ha in essere un contratto per la fornitura di licenze per sviluppatori.

Si segnala che le postazioni di lavoro del MEF (PMF) hanno configurazioni di riferimento e che tali configurazioni sono da ritenersi vincolanti nello sviluppo delle applicazioni in quanto parte dell'ambiente run-time delle applicazioni stesse. Il dettaglio delle configurazioni sarà messo a disposizione.

E' attivo il Laboratorio PMF che offre le strutture ed i servizi per la certificazione delle applicazioni sulle PMF in fase di sviluppo/collaudo.



## 6.2.2 Prodotti Software per le applicazioni gestionali del SI RGS

Gli ambienti di esecuzione del sistema informativo integrato RGS, sono realizzati con prodotti software di cui la seguente tabella riporta un elenco indicativo:

PRODOTTO	DESCRIZIONE
IBM WebSphere	Application Server
ORACLE Weblogic	Application Server
Red HAT	Application Server
Apache/Tomcat	Application server
IBM MQSeries	Queue manager
Oracle Enterprise Service Bus	SOA
PKSUITE di Intesi	Soluzione di firma digitale
Oracle Access Manager	Sistema di autenticazione centralizzato
Oracle RDBMS	Database
Informatica Powercenter	Prodotto di ETL
IBM Infosphere	Prodotto di ETL
Qlikview	Prodotto di BI
IBM Tivoli Workload scheduler	Sistema di schedulazione
SAP EHP7 FOR ERP 6.0	EHP7 FOR ERP 6.0
SAP ERP	sistema Enterprise Resource Planning
SAP Netweaver	piattaforma applicativa
SAP Fiori	Suite di interfaccia
OpenCMS	Content Management System
Liferay	Enterprise Portal



Di seguito il dettaglio delle componenti più significative.

#### **Ambienti run-time Java Enterprise Edition (JEE)**

Le applicazioni gestionali del Sistema Informativo del Ragioneria Generale dello Stato operano principalmente su tecnologia Java JEE di tre costruttori:

- IBM Websphere
- Oracle Weblogic
- Apache/Tomcat

Le applicazioni sviluppate in linguaggio Java devono essere in grado di essere eseguite senza modifiche in almeno due degli ambienti sopraelencati.

#### **Infrastruttura di ETL**

I prodotti di ETL Informatica Powercenter e IBM Infosphere sono attualmente utilizzati in via primaria nelle applicazioni conoscitive e, come strumenti di integrazione a livello dati per alcune applicazioni gestionali.

#### **Infrastruttura di Business Intelligence**

Le componenti software utilizzate per la realizzazione della reportistica applicativa sono realizzate con le seguenti tecnologie:

- Qlikview

#### **Infrastruttura di Identity and Access Management**

Le applicazioni della Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato del MEF sono asservite ad un sistema di identificazione ed autenticazione centralizzato basato sul prodotto Oracle Access Manager.

Il sistema provvede:

- Al riconoscimento degli utenti
- Alla profilazione ed alla autorizzazione per le varie componenti applicative abilitate
- Alla gestione del ciclo di vita delle utenze (registrazione, reset password, abilitazioni)

#### **Infrastruttura DBMS**

Tutte le applicazioni gestionali fanno uso principalmente della tecnologia Oracle DBMS.

#### **Infrastruttura per la SOA e scambio dati**

Le applicazioni IGRUE utilizzano come mediatore di web services l'Oracle Service Bus per servizi esposti all'interno della rete MEF e la Porta di Dominio MEF per i servizi esposti o fruiti secondo le specifiche della cooperazione applicativa SPC ed un Firewall XML per tutti gli altri servizi non SPC.

Per lo scambio dati con protocollo https e SFTP è disponibile un'infrastruttura di Managed File Transfer.

#### **Infrastruttura Batch**

Questa infrastruttura concentra e consolida la schedulazione e l'esecuzione di tutte le applicazioni batch realizzate con linguaggi di scripting (csh, ksh, bash, perl, etc) e con programmi Java.

Il sistema di schedulazione del batch è realizzato su una infrastruttura composta da server con il ruolo di attuatori coordinati dal prodotto di schedulazione automatica Tivoli Workload Scheduler che governa il piano batch giornaliero.



Il piano del batch consta tipicamente di:

- batch applicativo di consolidamento e quadratura dei dati aggiornati durante il collegamento;
- produzione di statistiche e consuntivi;
- batch gestionale per la riorganizzazione di archivi e salvataggio totale e/o incrementale della base informativa;
- procedure di ETL.

### **6.3 Servizi di sicurezza**

I servizi di sicurezza significativi nel conteso di questo documento sono quelli relativi alla sicurezza logica ed ai processi per il governo la e gestione della sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza logica sono implementate le seguenti soluzioni:

- Strong authentication (Token RSA, Smart Card e certificati digitali)
- Firma digitale (locale e remota)
- Firma digitale massiva
- Certificati digitali (autenticazione servizi web, firma del codice)

Che possono essere utilizzate nello sviluppo delle applicazioni ove i requisiti funzionali lo richiedano.

Infine, per la gestione e il governo della sicurezza, sono in essere i processi di seguito elencati che si applicano alle diverse fasi dello sviluppo ed esercizio di un sistema informativo:

- Assessment di sicurezza (OWASP)
- Analisi del rischio
- Gestione dei dati personali (Privacy)
- Conformità agli standard internazionali (PCI-DSS)
- Processo di log management
- Processo di gestione degli incidenti informatici
- Monitoraggio dei processi di sicurezza (Governance)
- Catalogo servizi