

# **CONSIP S.p.A.**

## **ALLEGATO 9 AL CAPITOLATO TECNICO**

**Descrizione delle funzionalità applicative e delle caratteristiche  
tecnologiche dei Sistemi Gestionali di Finanza Pubblica della Ragioneria  
Generale dello Stato**

**Capitolato relativo all'affidamento dei servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza e  
Servizi intellettivi su aree gestionali del Sistema Informativo del Ministero  
dell'Economia e delle Finanze**

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>SOTTOSISTEMA 01 - BILANCIO .....</b>	<b>4</b>
1.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	4
1.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	4
1.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	5
<b>2</b>	<b>SOTTOSISTEMA 02 – RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA .....</b>	<b>6</b>
2.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	6
2.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	6
2.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	11
2.3.1	<i>Ambiente gestionale.....</i>	<i>12</i>
2.3.2	<i>Gestione dei processi e dei documenti.....</i>	<i>14</i>
2.3.3	<i>Ambiente conoscitivo .....</i>	<i>15</i>
2.3.4	<i>Gestione degli accessi.....</i>	<i>17</i>
<b>3</b>	<b>SOTTOSISTEMA 03 - PATRIMONIO.....</b>	<b>18</b>
3.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	18
3.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	19
3.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	21
<b>4</b>	<b>SOTTOSISTEMA 04 – CONTI PUBBLICI.....</b>	<b>21</b>
4.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	21
4.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	22
4.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	23
<b>5</b>	<b>SOTTOSISTEMA 05 - ENTRATE .....</b>	<b>23</b>
5.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	23
5.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	23
5.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	26
<b>6</b>	<b>SOTTOSISTEMA 06 – SIT .....</b>	<b>26</b>
6.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	26
6.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	26
6.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	27
<b>7</b>	<b>SOTTOSISTEMA 08 - SPESE .....</b>	<b>28</b>
7.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	28
7.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	28
7.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	30
<b>8</b>	<b>SOTTOSISTEMA 11 - IGED .....</b>	<b>31</b>
8.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	31
8.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	31
8.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	33
<b>9</b>	<b>SOTTOSISTEMA 12 – PUBBLICO IMPIEGO .....</b>	<b>33</b>
9.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	33
9.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	34
9.2.1	<i>Applicazioni costituenti SICO.....</i>	<i>34</i>
9.2.2	<i>Altre Applicazioni .....</i>	<i>35</i>
9.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE .....	35
<b>10</b>	<b>SOTTOSISTEMA 13 – BANCA DATI NORMATIVA .....</b>	<b>36</b>
10.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	36
10.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE .....	36

10.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	37
<b>11</b>	<b>SOTTOSISTEMA 14 - IGESPE</b> .....	<b>37</b>
11.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	37
11.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE.....	37
11.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	39
<b>12</b>	<b>SOTTOSISTEMA 15 – SERVIZI</b> .....	<b>40</b>
12.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	40
12.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE.....	40
12.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	44
<b>13</b>	<b>SOTTOSISTEMA 16 – CONTROLLO, AUDIZIONI E REFERTI DELLA CORTE DEI CONTI.....</b>	<b>45</b>
13.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	45
13.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE.....	45
13.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	49
<b>14</b>	<b>SOTTOSISTEMA 17 – CONTABILITÀ FINANZIARIA DELLE AMMINISTRAZIONI .....</b>	<b>50</b>
14.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	50
14.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE.....	50
14.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	52
<b>15</b>	<b>SOTTOSISTEMA 19 – IGF</b> .....	<b>52</b>
15.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	52
15.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE.....	52
15.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	56
<b>16</b>	<b>SOTTOSISTEMA 20 - IGAE</b> .....	<b>56</b>
16.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SOTTOSISTEMA.....	56
16.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE.....	56
16.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	57

## **1 Sottosistema 01 - Bilancio**

### **1.1 Descrizione generale del Sottosistema**

La Legge 468 del 5/8/1978 e le modifiche apportate dalle leggi 362 del 23/8/1988 e 94 del 3/4/1997 hanno definito le nuove modalità di gestione del bilancio dello Stato. Il Dipartimento della Ragioneria Generale, attua tale gestione attraverso la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, la gestione delle variazioni e la formazione del rendiconto generale.

La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

In particolare l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB) predispone il bilancio annuale e pluriennale e le relative Note di variazioni, il rendiconto generale, il provvedimento di assestamento e i provvedimenti di variazione al bilancio; elabora e coordina gli schemi di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica.

Il Sottosistema Bilancio fornisce il supporto informatico attraverso il quale l'IGPB segue le fasi di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato.

È in grado inoltre di produrre, in tempo reale, i documenti ufficiali direttamente nel formato utile per la tipografia del Parlamento.

Gli utenti del sistema sono l'IGPB, le UCB dei vari Ministeri e, solo per specifiche interrogazioni, il Parlamento e la Corte dei conti.

Il Sottosistema Bilancio è integrato con il SICDC in materia di apertura dell'esercizio finanziario, decreti di variazione al bilancio, provvedimento di assestamento, legge finanziaria e di entrata in fase di consuntivazione dell'esercizio.

### **1.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

#### ***Formazione del bilancio***

Con la dizione "Formazione del Bilancio", si identificano tutte le attività finalizzate alla produzione della LB e della LF.

Il processo di formazione si articola nelle fasi di Raccolta delle Proposte delle Amministrazioni, Predisposizione dei progetti DLF e DLB, Approvazione della LF e della LB.

#### ***Gestire fondi speciali***

L'applicazione consente di gestire i "Fondi speciali", cioè fondi creati per la copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi non ancora perfezionati in legge all'atto della formazione del Bilancio.

#### ***Gestire il bilancio con decreti***

Con la dizione "Gestione del bilancio con decreti" si intende l'insieme delle attività attraverso le

quali vengono apportate variazioni al bilancio in gestione ed in consuntivazione mediante Provvedimenti Amministrativi.

#### ***Assestare il bilancio di previsione***

Con tale applicazione si intende l'insieme delle attività attraverso le quali vengono apportate variazioni al bilancio in gestione, tramite il Provvedimento di Assestamento.

#### ***Gestire atti legislativi***

Con tale applicazione si intende l'insieme delle attività che consentono di comunicare al sistema le leggi, le autorizzazioni, i rifinanziamenti. In particolare sono trattate le attività "anagrafiche" inerenti la definizione della Legge Finanziaria e delle autorizzazioni da essa derivate.

#### ***Gestire interfaccia Bilancio-Entrate***

Si intende l'insieme delle attività che consentono la creazione e la gestione di una base dati integrata tra i Sottosistemi Bilancio ed Entrate contenente le caratteristiche di gestione dei capitoli e le risultanze contabili di Entrata.

#### ***Produrre relazioni periodiche***

Le relazioni periodiche, la cui produzione è in parte automatizzata, sono:

- Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)
- Relazione mensile
- Bilancio sintetico.

A tali Atti è assimilato anche il Bollettino Bimestrale per il Parlamento una relazione periodica non prevista normativamente, che la Ragioneria Generale dello Stato invia alle commissioni Parlamentari di Bilancio e che consente di seguire l'andamento delle entrate e delle spese.

#### ***Produrre gli atti dovuti***

L'applicazione consente la produzione automatica degli "Atti Dovuti", prospetti ufficiali da inviare al Parlamento. Gli atti dovuti sono:

- Disegno di Legge di Bilancio (DLB)
- Disegno di Legge Finanziaria (DLF)
- Note di variazioni (NV)
- Legge di Bilancio (LB)
- Legge Finanziaria (LF)
- Provvedimento di Assestamento (PAss).

#### ***Produrre il Conto Consuntivo***

Con la dizione "Consuntivo" si intende l'insieme delle attività che consentono di redigere il Rendiconto Generale dell'Amministrazione dello Stato.

### **1.3 Caratteristiche tecnologiche**

#### Sistema Centrale

- Sistema operativo: MVS
- TP Monitor: CICS
- Data Base: DB2, archivi sequenziali
- Ambiente di sviluppo: Cobol

#### Sistemi Dipartimentali

- Sistema operativo: Windows 2000 workstation, Windows NT workstation, Unix
- Application Server: Oracle Application Server
- Data Base: Oracle
- Browser: Internet Explorer
- Ambiente di sviluppo: Oracle Developer, E-Report Server Actuate.

## **2 Sottosistema 02 – RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**

### **2.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Nel DM dell'8 giugno 1999 si legge, relativamente alla missione, che 'l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - che opera nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (DRGS) - annovera tra le sue competenze la responsabilità della gestione del Bilancio comunitario per quanto concerne la concorrenza alla sua formulazione, all'esecuzione dei programmi cofinanziati da Bruxelles ed al controllo sull'efficiente ed efficace utilizzo delle relative risorse'.

L'IGRUE è incardinato nel Dipartimento della RGS quale interlocutore primario della Unione europea in materia finanziaria. L'Ispettorato interviene in tutte le problematiche legate all'attuazione in Italia degli interventi di politica comunitaria seguendo, anche presso le istituzioni dell'Unione europea, tutti gli aspetti legati alla politica comunitaria e, in particolare, quelli connessi con l'attuazione degli interventi comunitari.

Oltre ad intervenire a livello di formazione ed esecuzione del Bilancio comunitario, partecipa alla definizione delle diverse politiche dell'Unione europea con attenzione all'analisi degli effetti economici e finanziari, assicura l'erogazione dei contributi comunitari, provvede all'erogazione dei contributi nazionali ad essi associati ed opera direttamente nel settore dei controlli che effettua anche per conto delle istituzioni comunitarie.

Il Sottosistema dell'IGRUE, infine, assicura la gestione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale relativamente agli interventi di politica comunitaria, si pone come banca dati di tutti i dati relativi alla programmazione e all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi comunitari e provvede alla elaborazione e alla divulgazione dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea.

Gli utenti del sistema sono, pertanto, oltre ai diversi uffici dell'IGRUE, anche tutti i soggetti che utilizzano, secondo differenziati profili di autorizzazione, il patrimonio informativo raccolto nel processo di Monitoraggio degli interventi strutturali, con particolare riguardo al periodo di programmazione 2000-2006.

### **2.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

#### *Monitoraggio finanziario e fisico*

Con "Monitoraggio finanziario e fisico" s'intende l'insieme delle procedure finalizzate a:

- rilevare tutti gli elementi utili a garantire un'impostazione metodologica del monitoraggio fisico di tutte le forme di intervento cofinanziate dalla Unione europea per il periodo 1994-1999;
- recepire, sulla base dati centralizzata presso il S.I.R.G.S., le informazioni necessarie a monitorare l'avanzamento fisico degli interventi previsti, rilevate dalle Regioni e dalle Amministrazioni responsabili dell'attuazione tramite un software locale messo a disposizione dalla RGS per assicurare l'alimentazione della banca dati centrale;
- elaborare le informazioni registrate sul sistema centrale fornendo una serie di prospetti di stampa che evidenziano lo stato di attuazione fisico degli interventi.

### ***Bilancio comunitario***

Con "Bilancio comunitario" si intende l'insieme delle attività finalizzate alla definizione delle quote di partecipazione, a carico di ciascun Paese membro, al bilancio comunitario in relazione ad ogni fase dell'iter di formazione e di adeguamento del bilancio stesso, al variare:

- della spesa da finanziare;
- dei parametri adottati per il finanziamento del bilancio comunitario;
- delle modalità di finanziamento relative al sistema delle risorse proprie, in base alla percentuale massima del PNL, per il livellamento della base imponibile IVA;
- del rimborso spettante al Regno Unito.

I funzionari dell'I.G.R.U.E., oltre ad archiviare i dati "reali" (dati ufficiali approvati dalla UE, relativi alle diverse fasi delle singole annualità del bilancio comunitario), effettuano "ipotesi" ovvero simulazioni che consentono di individuare soluzioni, realistiche ed equilibrate, ritenute favorevoli alla specifica realtà nazionale, da proporre in ambito di formazione e revisione del bilancio comunitario. In particolare, l'attività consiste in:

- effettuare rilevazioni ipotetiche delle Tabelle delle prospettive finanziarie;
- simulare diverse strutture della spesa del bilancio comunitario;
- determinare le quote di partecipazione a carico di ciascun Paese membro, ipotizzando variazioni nei parametri coinvolti nel calcolo.

### ***Risorse Proprie***

Con "Risorse Proprie" si intende l'insieme delle attività finalizzate alla acquisizione ed all'aggiornamento dei dati riguardanti le Risorse Proprie (compresi, prima dell'istituzione del nuovo regolamento (CEE) sulle Risorse Proprie n.1552/89, i dati delle quietanze relative al Rimborso Riscossione Risorse Proprie) e alla produzione della notifica di versamento per le U.E..

Tali attività consentono di perseguire i seguenti obiettivi:

- acquisire gli importi accertati, le rettifiche, i capitoli di riferimento, i dati di anticipo e/o di saldo (date ed importi) delle voci che compongono i dazi doganali, i prelievi agricoli, i contributi zucchero;
- acquisire per l'IVA: l'imponibile IVA (in ECU), la aliquota da applicare all'imponibile, il capitolo di riferimento, l'importo in lire da versare alla U.E. in forma di acconto e/o conguaglio IVA, la data di accredito, l'anno di conguaglio;
- acquisire la quota nazionale PNL, il tasso uniforme applicato dalla Commissione della U.E.. al PNL degli stati membri, il capitolo di riferimento, l'importo in lire da versare alla U.E. in forma di acconto (comprensivo, eventualmente, dell'importo dovuto a titolo di Riserva Monetaria Feoga) e/o a conguaglio, la data di accredito, l'anno di conguaglio;
- stampare la notifica di versamento da inviare mensilmente alla U.E.;
- trattare eventuali informazioni relative alle Risorse Proprie, nel caso in cui la gestione di una risorsa si discosti da quella ordinaria.

Al fine di mettere a disposizione della U.E. le quote spettanti, i funzionari dell'I.G.R.U.E. provvedono alla loro contabilizzazione e al trasferimento delle somme dovute nello specifico c/c di tesoreria intestato alla Commissione.

### ***Contabilità nazionale, Delibere CIPE e Decreti direttoriali***

Rientra in questo contesto l'insieme delle funzionalità predisposte per supportare i funzionari dell'I.G.R.U.E. nell'attività di pianificazione e di erogazione dei finanziamenti a carico della legge n.183/87, nonché tutte le funzioni di rilevazione analitica di ogni movimento di entrata e di uscita che interessa il conto corrente di tesoreria n. 23209 .

L'insieme delle funzionalità che si rendono disponibili rispondono, innanzitutto, all'esigenza di rilevare in modo sistematico non solo i movimenti di entrata e di uscita sul conto corrente n. 23209, ma anche gli *impegni di spesa*, gli *accertamenti di entrata* previsti e la giacenza di cassa degli anni precedenti che concorrono a determinare la liquidità del Fondo di Rotazione.

Gli *impegni di spesa* rappresentano somme che l'Amministrazione è chiamata ad assumere in forza a provvedimenti legislativi, delibere del CIPE e, nel periodo più recente, Decreti direttoriali a firma dell'Ispettore Generale Capo; tali impegni, seppure non ancora tradotti in erogazioni, determinano delle risorse vincolate.

Gli *accertamenti di entrata* rappresentano somme stanziare nel Bilancio dello Stato che affluiranno nel corso di ogni esercizio finanziario sul conto corrente di tesoreria dell'Ispettorato.

### ***Contabilità comunitaria***

Con "Contabilità comunitaria" si intende l'insieme delle funzioni svolte presso gli uffici VIII e IX dell'I.G.R.U.E. finalizzate alla gestione delle risorse comunitarie che affluiscono sul c/c n. 23211, istituito con l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, per essere trasferite ai titolari degli interventi finanziati dalla Unione europea.

Rientrano in questa applicazione anche quelle funzioni volte a registrare quei versamenti comunitari che non transitano sui conti dell'Ispettorato, ma che sono stati erogati dalla U.E. direttamente ai beneficiari delle azioni.

Il Fondo di rotazione opera nel quadro della programmazione e del coordinamento degli interventi, tanto sul piano dell'informazione, con l'acquisizione e la divulgazione dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e la Comunità Europea, quanto su quello più propriamente finanziario, quale specifico strumento di erogazione.

Di conseguenza, l'insieme delle funzionalità che si rendono disponibili a supporto delle attività conoscitive e gestionali dei fondi comunitari, rispondono all'esigenza di seguire:

- l'attuazione della riforma dei Fondi strutturali di cui al reg. (CEE) n. 1272/99, centralizzando le informazioni sulle somme erogate dalla U.E. per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
- il trasferimento alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori privati delle risorse comunitarie affluite sul conto corrente di tesoreria n. 23211 denominato "Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione delle politiche economiche: finanziamenti CEE".

### ***Gestione pagamenti diretti tramite BNL***



Con “Gestione pagamenti diretti tramite BNL” si intende l’insieme di procedure finalizzate a seguire, in tutte le fasi, le operazioni necessarie per trasmettere all’istituto liquidatore convenzionato (Banca Nazionale del Lavoro) le liste di pagamenti da corrispondere ai soggetti che, non risultando titolari di conti correnti presso la Tesoreria centrale, devono essere raggiunti tramite servizio bancario.

Le procedure in oggetto sono integrate sia con le funzioni finalizzate alla gestione della contabilità nazionale, sia con quelle che gestiscono la contabilità comunitaria, perseguendo, nel contempo, la finalità di costituire una anagrafe unica e centralizzata di tutti i soggetti che hanno percepito contributi, comunitari e nazionali, in attuazione delle diverse politiche in cui l’I.G.R.U.E. è chiamato ad intervenire nella erogazione dei contributi comunitari e di quelli nazionali che li accompagnano.

Il colloquio informatizzato con l’Istituto bancario, che allo stato attuale si realizza tramite scambio giornaliero di supporti magnetici, è in corso di rifacimento per evolvere verso un collegamento in rete.

In particolare, a fronte di ciascuna lista di pagamenti da erogare, la B.N.L. restituisce un file contenente le stesse informazioni “di andata”, complete dei dati attestanti l’avvenuto pagamento (data bonifico o numero e data assegno).

### ***Feoga Garanzia***

Con “Feoga Garanzia” si intende l’insieme di procedure finalizzate a supportare:

- l’attuazione del reg.(CE) 4045/89 sui controlli: gestione anagrafica beneficiari e analitico dei versamenti;
- la gestione contabile dei PSL (prelievi supplementari latte) e dei PCL (prelievi corresponsabilità latte).

Rientrano in questa applicazione la “gestione dell’anagrafico nazionale delle ditte operanti nel Feoga garanzia” ossia l’insieme delle attività finalizzate alla verifica e al costante aggiornamento dei dati analitici che caratterizzano ciascuna ditta. e la “gestione dei movimenti contabili” ossia l’insieme delle attività finalizzate all’alimentazione della base informativa e al costante aggiornamento dei dati finanziari che caratterizzano ciascuna impresa beneficiaria e debitrice di contributi del Feoga - sezione Garanzia..

### ***Flussi finanziari***

L’applicazione “Flussi finanziari” è composta delle seguenti procedure:

- “Acquisizione assegnazione F.E.S.R.”: insieme delle attività finalizzate alla acquisizione, aggiornamento e interrogazione dei dati delle “ASSEGNAZIONI F.E.S.R.”.

Tali attività consentono di perseguire e seguenti obiettivi:

- acquisire i versamenti del F.E.S.R., il numero e la data di emissione della quietanza che certifica l’avvenuto pagamento;
- fare delle interrogazioni per soggetto, tipo intervento, anno, data versamento, riguardanti i contributi F.E.S.R..

L’I.G.E.P.A., sulla base degli ordini di pagamento inviati dalla Comunità a favore delle domande richiedenti il finanziamento al F.E.S.R., emette le quietanza attestanti l’avvenuto storno dal C/C di tesoreria n. 23200 (interessato al Ministero del Tesoro - Spese riscossioni Risorse Proprie e proventi vari) al C/C di tesoreria n. 23211 e le trasmette alla divisione IX dell’I.G.R.U.E. che inserisce i dati riguardanti l’assegnazione, con l’elenco dei versamenti effettuati a favore delle singole domande, nel S.I. della R.G.S..

Per verificare la correttezza dei dati acquisiti nonché per effettuare controlli e analisi significative sull'andamento del Fondo, il Sistema produce funzioni di interrogazione analitica sulla singola assegnazione F.E.S.R. e sulla singola domanda e funzioni di interrogazione sintetica sui contributi totali assegnati nei diversi anni ai diversi soggetti e settori d'intervento.

- "Flussi Finanziari Globali": (Interrogazione dei dati FESR-CASMEZ): l'insieme delle attività finalizzate all'interrogazione dei dati gestiti dall'ex CASMEZ (prima Cassa del Mezzogiorno poi Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, trasmessi tramite nastro magnetico fino al 1995, riguardanti le domande di contributo e di pagamento relativi a progetti approvati prima dell'1989 e cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR) prima della riforma dei Fondi strutturali
- "Gestione capitolo 4499": insieme delle attività finalizzate alla acquisizione, rettifica e interrogazione dei dati relativi ai contributi che l'Italia paga ad imprese italiane che investono nei paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi comunitari finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo (FES), spesi dal capitolo di spesa 4499 del Bilancio dello Stato.  
Tale procedura è stata introdotta a partire dal 1992 al fine di una più completa determinazione dei flussi finanziari globali intercorrenti fra l'Italia e la C.E..

### ***Stati di Tesoreria***

L'applicazione comprende la procedura " Acquisizione anticipi e versamenti FEOGA GARANZIA " che è l'insieme delle operazioni finalizzate alla acquisizione dei dati riguardanti gli anticipi concessi dal FEOGA - Sezione Garanzia all'Italia e di quelli relativi alla ripartizione degli stessi agli Organismi Pagatori.

Tali attività consentono di perseguire i seguenti obiettivi:

- acquisire, rettificare e cancellare gli importi relativi agli anticipi FEOGA, ai PCL, agli ICM, ai PCC e ai PSLV, le variazioni agli anticipi FEOGA;
- acquisire i versamenti effettuati agli Organismi Pagatori, la causale e le note descrittive;
- stampare i prospetti riepilogativi degli anticipi ricevuti e dei versamenti effettuati dagli OO.PP.(organismi pagatori);
- tenere una contabilità del c/c di tesoreria 415.

### ***Monitoraggio programmazione 2000-2006***

L'insieme di funzionalità di quest'area garantiscono, in continuità rispetto alla soluzione tecnica adottata per il periodo 1994-99, l'alimentazione del Sistema Informativo della RGS con il complesso delle informazioni concernenti la programmazione e l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali nel periodo 2000-2006.

In particolare, oltre ad una procedura sw da utilizzare su postazioni locali dislocate presso le Autorità di Gestione, eventualmente collegate in rete locale, sono state fornite funzionalità di raccolta dati via web, per gli Enti attuatori.

Nell'ottica di tener conto delle diverse realtà tecnico-organizzative, la soluzione adottata non ha trascurato di prevedere funzioni di "colloquio" con gli eventuali sistemi informativi territoriali, al fine di realizzare la massima integrazione con le realtà informatiche esistenti.

Al contempo, il software realizzato ha voluto offrire un supporto automatico per tutte le funzioni

di carattere gestionale previste dai regolamenti comunitari n. 1272/99 e n. 438/2000.

### **Sistemi conoscitivi**

Con "Sistemi conoscitivi" si intende il Data Warehouse e Data mart contenente i dati:

- di monitoraggio dei fondi strutturali 2000/2006;
- di monitoraggio dei fondi strutturali 1994/1999,
- di monitoraggio dei patti territoriali, dei finanziamenti – legge 488/92 e Intese istituzionali di programma ;
- di gestione finanziaria del fondo di rotazione;
- delle risorse proprie.

Tale sistema conoscitivo consente la fruizione dei suddetti dati (sotto forma di reports) memorizzati nei Datamart (DMART) del Datawarehouse (DWH) del MEF. Apposite procedure di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) provvedono all'alimentazione del DWH ed alla creazione degli appositi DMART che rappresentano lo strumento costruito sulla base dei requisiti utente per assicurare la fruizione dei dati. In tale ottica, sulla base della strategia definita a livello di Ministero, il DWH da cui vengono costruiti i diversi DM, contiene solo i dati atti a soddisfare le necessità definite dell'utenza. Il prodotto di ETL utilizzato per i progetti di Datawarehouse e Data Mart è Power Center (Soc. Informatica).

I dati dei sistemi operazionali, che vengono sottoposti alle suddette procedure, sono memorizzati sul DB2 del sistema OS/390, il DWH ed i DMART utilizzano invece il database Oracle ver. 8.1.6.

Sui Datamart vengono eseguiti dei reports, creati tramite il tool client/server di Business Objects (B.O.) e fruibili anche via WEB con il server Web Intelligence (B.O. WebI).

Per rispondere ad alcune pressanti esigenze dell'utenza – in attesa di un ambiente conoscitivo completamente operativo - sono stati creati alcuni reports, sempre tramite Business Objects, che operano direttamente sui dati delle tabelle DB2. In questo caso viene utilizzato un ulteriore prodotto, il DB2 Connect (versione Server) di IBM.

## **2.3 Caratteristiche tecnologiche**

È in corso la realizzazione/migrazione del sottosistema verso una soluzione (la conclusione è prevista entro il 2004) che prevede lo sviluppo di tanti programmi 'singoli ed autoconsistenti', tali cioè da consentire da soli all'utente di soddisfare una singola esigenza, e di 'legarli' tra di loro tramite un motore di Workflow.

Viene pertanto abbandonato (e superato) lo sviluppo del programma 'monolitico' che contiene tutta la logica gestionale cablata nel codice a favore di uno sviluppo di programmi più snelli e, quindi, più facilmente manutenibili.

Inoltre, in questo modo, si ottiene il vantaggio di separare la logica applicativa dalla logica del processo e, quindi, si rendono indipendenti i fattori di modifica. Al cambiamento del processo si devono sostanzialmente adeguare le regole e/o gli attori che governano le attività senza mutare la logica applicativa (programmi), e viceversa.

Ad esempio, ipotizzando in futuro la nascita di un nuovo 'step' in uno qualsiasi dei processi dell'IGRUE, non si dovrà apportare alcuna modifica (onerosa e pericolosa) ai programmi già scritti ed in esercizio, ma dovrà essere sufficiente sviluppare il nuovo modulo ed agire sul motore di workflow in modo da censirlo nel nuovo sistema ed 'incastarlo' tra i moduli esistenti assegnandolo agli attori competenti e fornendo loro le necessarie informazioni per la gestione della nuova attività.

La flessibilità di un sistema così strutturato è tale da consentire all'utente (ovviamente solo se preposto a tale compito) la modifica dei flussi che legano tra loro i programmi applicativi, gli attori coinvolti e la tempificazione delle attività, quindi di fatto sarà un sistema 'autogestibile'.

Il legame tra applicazioni e processi sarà 'nativo', cioè non deve esistere uno strato di software intermedio di comunicazione tra i due ambienti. In altri termini, il motore di workflow management sarà in grado di riconoscere le applicazioni gestionali, di eseguirle con o senza passaggio di parametri, attendere il loro termine (se necessario) e poter interpretare i codici di ritorno che di volta in volta esprimono lo stato di ogni transazione.

La figura di seguito riportata evidenzia quanto appena esposto tramite un esempio, volutamente semplificato, relativo alla lavorazione di una pratica.

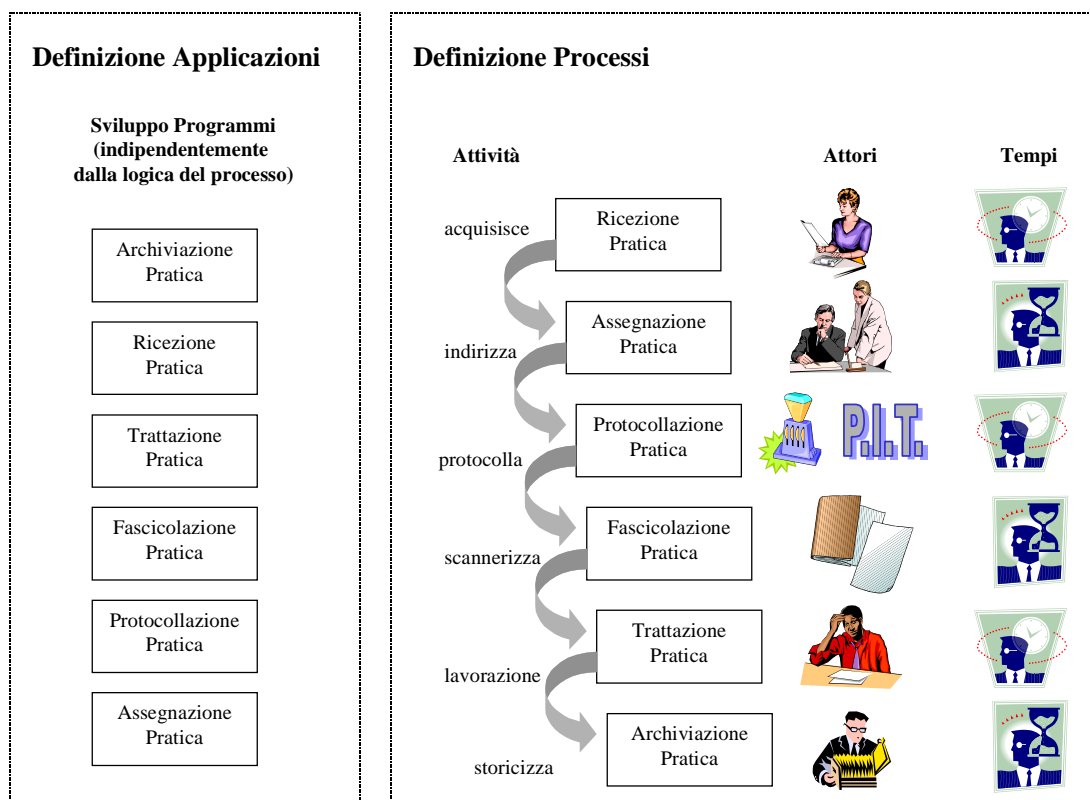


Fig. 1 – Definizione Applicazioni e Processi nel nuovo sistema IGRUE

Dalla figura risulta evidente la possibilità di modificare sia le attività, sia gli attori e la tempistica di esecuzione delle attività senza dover intervenire sui programmi applicativi.

Come detto precedentemente, nel momento in cui dovesse sorgere una nuova esigenza, ad esempio una nuova attività che si interpone tra due già esistenti, sarà sufficiente sviluppare solo il codice relativo al nuovo programma che gestirà la nuova attività e legarlo alle altre attività/programmi già esistenti, agendo unicamente sui flussi del Workflow Management System.

Quindi il cuore del nuovo sistema sarà composto da una parte gestionale (Application Server), che definirà i programmi applicativi e da una parte che definirà la gestione dei processi (Workflow Server) e dei documenti.

### 2.3.1 Ambiente gestionale

In questa fase vengono sviluppate le interfacce applicative (programmi) che consentono agli utenti di svolgere tutte le loro attività gestionali.

Considerando l'eterogeneità degli attori coinvolti e della loro ubicazione fisica (interna ed esterna al palazzo di Via XX settembre), il sistema prevederà dei client dotati di potenza medio/bassa con installato unicamente il sistema operativo ed il browser per il Web (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer).

Opzionalmente sarà possibile 'scaricare' dei leggeri plug-in dal Web Server in modo da rendere più gradevole sia l'interfaccia utente (comunque esclusivamente grafica), sia per ottimizzare il traffico di rete. Tali plug-in sono di ridotte dimensioni considerando che il carico sulla rete deve essere minimale e considerando che alcuni degli attori coinvolti nei processi dell'IGRUE sono 'esterni' alla Intranet del MEF e potrebbero collegarsi solo via modem. I PC Client così configurati accederanno al sistema tramite il collegamento al Web Server.

Nel caso di accesso da esterno (via INTERNET) il Web Server, per motivi di sicurezza, sarà ubicato nella rete demilitarizzata (DMZ) del MEF, in modo da renderlo visibile all'esterno e proteggere la rete interna tramite gli attuali sistemi di Firewall.

Tra le componenti server sarà installato inoltre un Application Server su cui eseguire lo strato applicativo del sistema (Business logic) e un Data Server su cui eseguire il motore del Database (Data logic). In questo modo si ottiene una scalabilità del sistema molto spinta in quanto si può aumentare il numero delle macchine Server dedicate al livello applicativo e/o al livello database, incrementando le prestazioni solo laddove necessario (es. potenziare con Server aggiuntivi solo il livello Database, in modo da mantenere costantemente performante il motore DBMS anche all'aumentare delle richieste utente concorrenti).

Centralmente il sistema dovrà, inoltre, essere in grado di accettare in input (e/o creare in output) file sequenziali (ASCII), fogli MS Excel e, comunque, essere dotato di interfacce programmabili atte allo scambio anche massiccio di informazioni (es. da nastri magnetici, supporti ottici, ecc..).

Tutto ciò che accade all'interno del sistema sarà inserito in appositi file di Log.

### ***Soluzione Architettuale***

La piattaforma per lo sviluppo del nuovo sistema è JAVA. Con tale linguaggio è infatti possibile creare il nuovo sistema IGRUE garantendo:

alto contenuto innovativo;

ambiente multipiattaforma e multidatabase (massima trasportabilità). Questo implica l'indipendenza dalla piattaforma utilizzata;

sviluppo per componenti (Riusabilità). Questo consente la scrittura di componenti standardizzati e quindi facilmente riutilizzabili;

interoperabilità. Durante l'esecuzione di un'applicazione, un componente può interrogarne un altro, scoprire le sue caratteristiche e comunicare con esso;

persistenza. Viene tenuta memoria dello stato dell'oggetto eseguito;

tendenza di mercato (tutta l'industria informatica sta puntando a questa nuova piattaforma);

produttività dello strumento di sviluppo.

Schematicamente possiamo riassumere quanto detto con la figura sotto riportata.

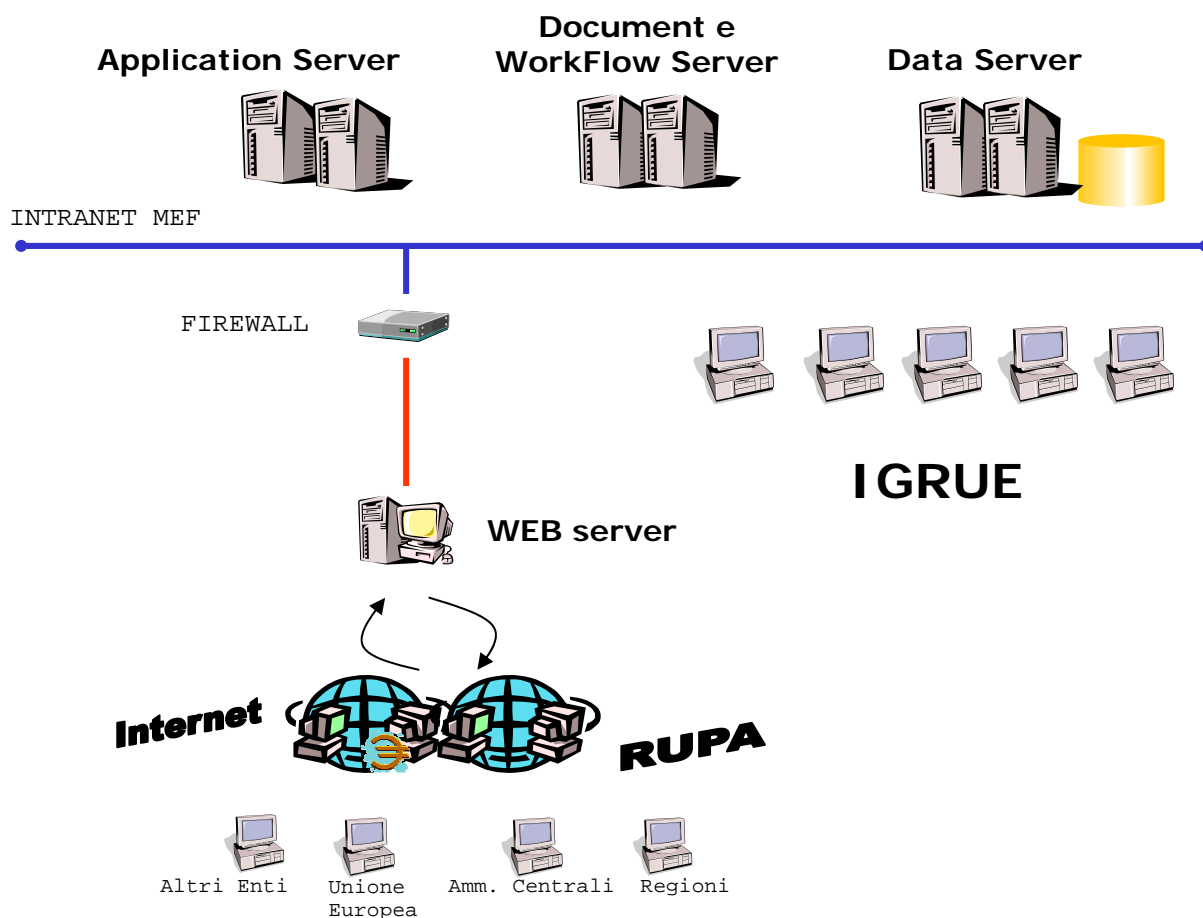


Fig. 2 – Sintesi dell'architettura del nuovo sistema IGRUE

### 2.3.2 Gestione dei processi e dei documenti

Per la gestione dei processi interni all'IGRUE il sistema prevederà l'introduzione di un sistema di Workflow Management dotato anche di funzioni per la gestione documentale (archiviazione, indicizzazione, storicizzazione, versioning, ricerche avanzate, ecc..).

Anche in questo caso la flessibilità del sistema sarà un requisito essenziale per poter affrontare eventuali modifiche dei processi, delle attività e degli attori che si potranno verificare in futuro.

#### *Soluzione Architetture*

Sia il motore di Workflow, sia quello dedicato alla gestione dei documenti, saranno 'pilotabili' via Web. I client degli utenti (compreso quello dell'amministratore del sistema) dovranno essere dotati esclusivamente del sistema operativo e del Web browser (in analogia a quanto già detto nel paragrafo precedente relativamente alla definizione delle applicazioni).

La gestione di queste tipologie di informazioni necessita dell'uso di componenti altamente specializzate, ad oggi individuate nella suite di prodotti FileNET Panagon in modo da rendere coerenti gli investimenti già fatti dal MEF.

La seguente rappresentazione evidenzia il dettaglio relativo alle componenti finalizzate alla gestione dei processi e dei documenti.

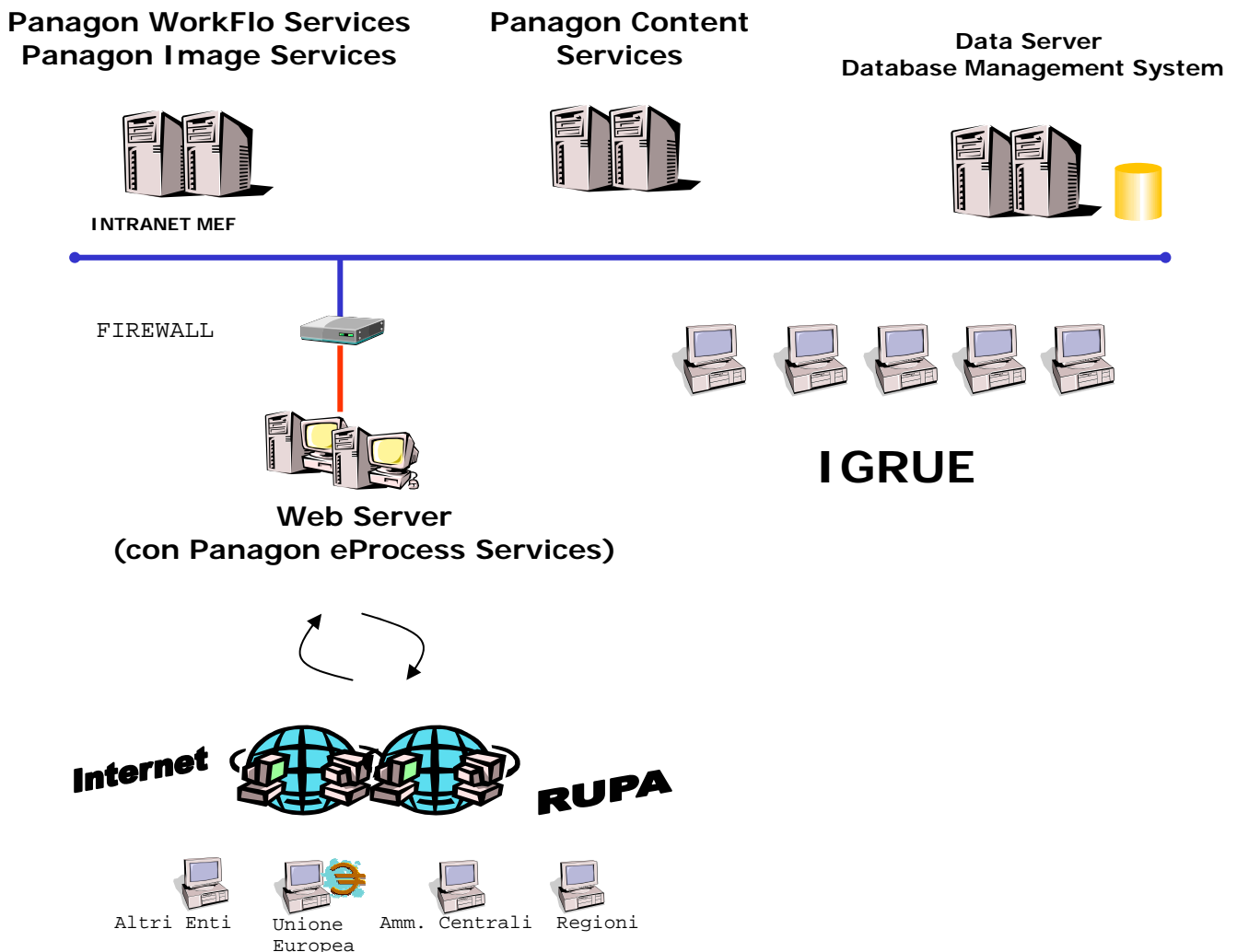


Fig. 3 – Architettura per la gestione dei processi del nuovo sistema IGRUE

### 2.3.3 Ambiente conoscitivo

Le informazioni raccolte, archiviate ed opportunamente processate saranno rese disponibili per le consultazioni sia all'interno dell'IGRUE, sia verso realtà esterne (anche al MEF).

L'esistenza di un Datawarehouse del MEF ne rende obbligatoria l'alimentazione da parte del nuovo sistema IGRUE facilitando enormemente la creazione di un ambiente conoscitivo.

#### *Soluzione Architetture*

In analogia a quanto già avviene per le altre fonti alimentanti, saranno sviluppate apposite interfacce di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati tramite il tool di ETL già in uso presso il MEF. Il prodotto di ETL utilizzato per i progetti di Datawarehouse e Data Mart è il *Power Center* (Soc. Informatica).

Tale software permette di estrarre i dati da un sistema sorgente (che può essere un DBMS piuttosto che un file sequenziale), trasformarli secondo determinate regole (metadati) e caricarli nel sistema target (DWH).

L'ambiente conoscitivo, proprio per la sua natura, dovrà essere in grado di divulgare le informazioni contenute nel sistema con il minimo sforzo da parte dell'utente e sempre con un livello di prestazione molto elevato.

Lo sfruttamento delle informazioni e la reportistica sono gestiti tramite il prodotto Business Objects nella versione che consente l'accesso via WEB denominata Web Intelligence. Tale software potrà essere installato direttamente sul Web Server del nuovo sistema o, in alternativa, su di un server dedicato. Con questa configurazione i client (locali e/o remoti) potranno accedere all'universo dei dati e fruire dei reports (aggiornabili anche on-line a richiesta) tramite un PC configurato unicamente con il sistema operativo ed il browser per il Web (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer).

La seguente figura evidenzia il processo di caricamento delle informazioni dal sistema IGRUE al Datawarehouse e le funzionalità dell'ambiente conoscitivo.



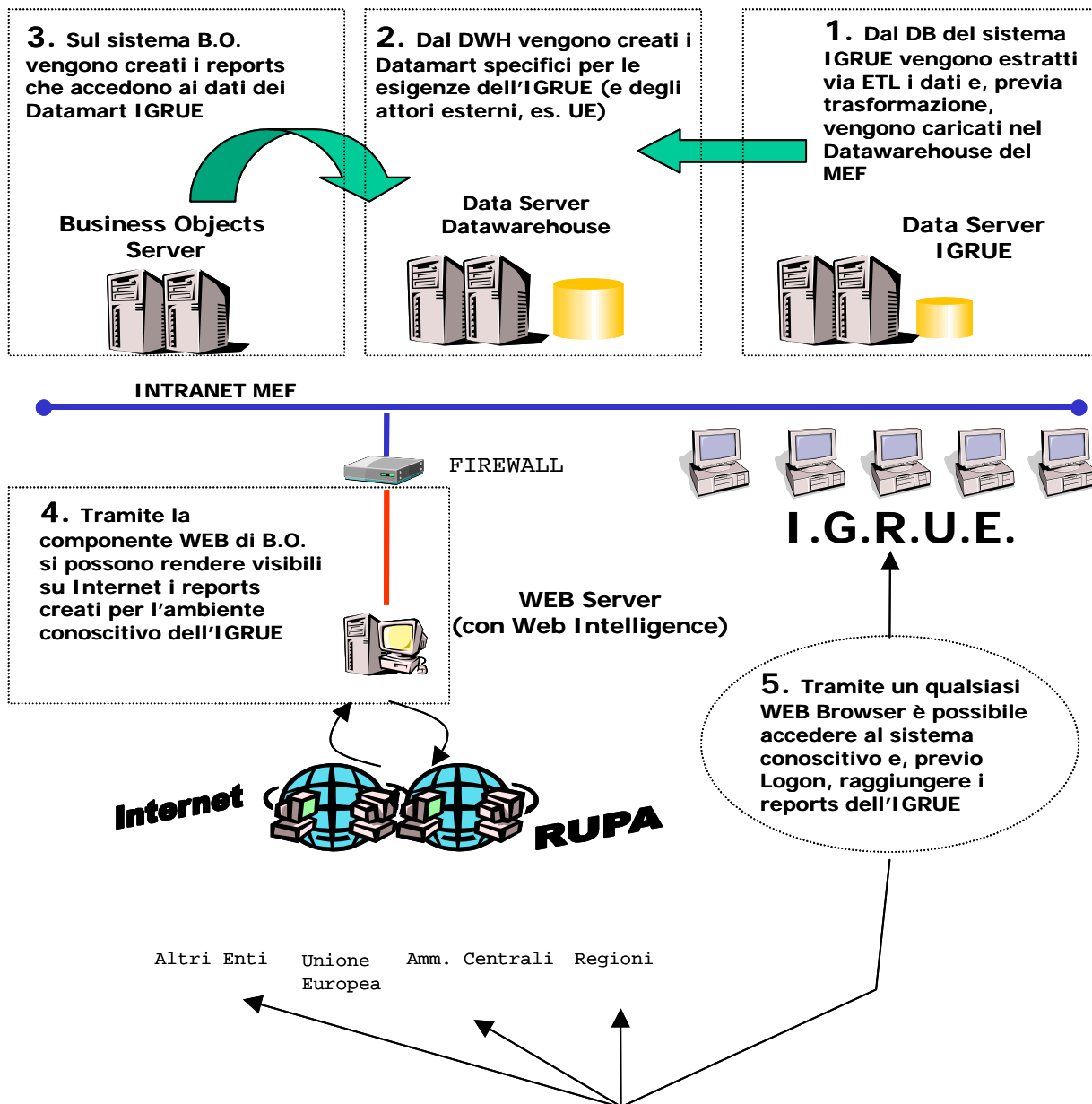


Fig. 4 – Architettura relativa all'ambiente conoscitivo del nuovo sistema IGRUE

### 2.3.4 Gestione degli accessi

Il nuovo sistema IGRUE consentirà l'accesso via Web Server. Questo significa che le postazioni client potranno accedere al nuovo sistema IGRUE indipendentemente dalla loro ubicazione fisica. Nel caso di postazioni IGRUE l'accesso sarà garantito via LAN, per le Amministrazioni che sono collegate in R.U.P.A. l'accesso potrà avvenire via WAN, per tutti i client 'esterni' l'accesso sarà possibile tramite INTERNET.

La figura sotto riportata evidenzia le varie tipologie di accesso al sistema.

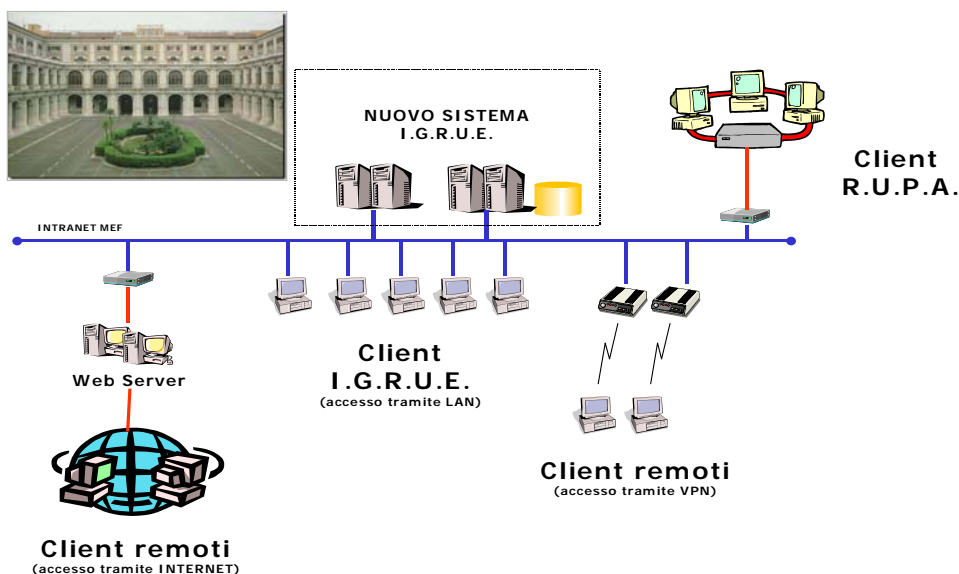


Fig. 5 – Accesso al nuovo sistema IGRUE

Per l'accesso al nuovo sistema IGRUE sarà sufficiente avere un PC dotato di potenza elaborativa medio/bassa, con sistema operativo e browser Internet installato.

Nel caso in cui il Client non sia direttamente collegato alla rete Intranet del MEF (o su rete RUPA.) si dovrà 'negoziare' il protocollo TCP/IP tramite modem con un qualsiasi Internet Service Provider (ISP). In casi particolari il modem del Client potrà chiamare direttamente un Access Server del MTPBE e, dopo aver effettuato il processo di autenticazione forte, accedere all'applicazione del MEF.

### 3 Sottosistema 03 - Patrimonio

#### 3.1 Descrizione generale del Sottosistema

Il Conto del Patrimonio fornisce la dimostrazione della situazione patrimoniale quale risulta in chiusura d'esercizio sia per effetto della gestione del bilancio, sia per cause ad essa estranee, con l'indicazione del peggioramento o del miglioramento subito dal patrimonio dello Stato.

Inoltre, come processo generale di consolidamento dell'intero patrimonio pubblico, che prevede la rilevazione del patrimonio dei vari Enti al cui funzionamento contribuisce in tutto o in parte la finanza statale, viene elaborata la situazione patrimoniale degli Istituti Scolastici dotati di personalità giuridica. Tali informazioni contribuiscono ad integrare il rendiconto patrimoniale dello Stato.

La compilazione del Conto si articola attraverso una serie di complesse attività sulla base di informazioni che si originano con modalità e tempi diversi e provengono da una molteplicità di fonti.

In particolare tali informazioni possono essere raggruppate in tre diverse categorie:

- le scritture partitarie, predisposte dagli uffici centrali di bilancio e dalle Amministrazioni competenti relativamente alle attività e passività patrimoniali, anche sulla base delle rendicontazioni annuali fornite da organi periferici (quali ad esempio: consegnatari, Istituti bancari, ecc.);

- il conto del bilancio, predisposto dagli uffici centrali di bilancio e dalle Amministrazioni competenti alla chiusura dell'esercizio;
- il conto speciale del dare ed avere del tesoriere attraverso il quale è data dimostrazione del servizio di tesoreria operato in corso d'esercizio per effetto sia della gestione del bilancio che della gestione extra-bilancio.

All'ufficio IX dell'IGPB compete la predisposizione del rendiconto patrimoniale da sottoporre, in chiusura d'esercizio unitamente al rendiconto finanziario, all'approvazione della Corte dei conti e del Parlamento.

Il sistema viene utilizzato, in base alle proprie competenze, dall'IGICS, dall'IGPB, dagli UCB presso i vari Ministeri e dalle RPS.

Il sottosistema è integrato con il SICDC in materia di parifica delle schede patrimoniali.

### **3.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

#### ***Consuntivare attività e passività finanziarie***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- rilevare i dati di consuntivo di bilancio;
- acquisire i dati provenienti dal Conto del Dare e Avere del Tesoriere;
- stampare i prospetti del Rendiconto Patrimoniale dello Stato relativi ai modelli dei Conti Generali.

#### ***Rilevare variazioni a crediti e partecipazioni***

Tale applicazione è costituita da un complesso di attività finalizzate alla verifica ed al costante aggiornamento dei dati analitici che caratterizzano, sia in termini contabili che anagrafici, ciascuna sottopartita del Conto 2.

#### ***Gestire rendicontazione dei beni mobili***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- codificare univocamente tutti gli uffici cui è demandata la gestione di beni mobili di proprietà dello Stato
- acquisire le informazioni anagrafiche e contabili inerenti ai singoli uffici
- seguire, a livello annuale, la situazione patrimoniale di ciascun ufficio.

#### ***Registrare variazioni ai beni immobili***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- mantenimento dell'anagrafe attraverso l'acquisizione delle informazioni, effettuata da parte delle Ragionerie Provinciali dello Stato, sulla base della documentazione in loro possesso;
- prospezzazione dei dati acquisiti, elaborata ai diversi livelli di aggregazione, finalizzata a fornire rispettivamente alle RPS, all'Ufficio centrale di bilancio delle Finanze ed alla RGS, informazioni sia analitiche che sintetiche e di tipo statistico sul patrimonio immobiliare dello Stato.

#### ***Gestire rendicontazione dei beni immobili agli effetti inventariali***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- codificare univocamente le partite delle diverse Amministrazioni
- acquisire le informazioni anagrafiche, patrimoniali e finanziarie di ogni sottopartita
- definire, per ogni Amministrazione, uno stato di fine lavori che consenta la stampa del Rendiconto Generale del Patrimonio dello Stato relativo al sottoconto 3L.

### ***Rilevare variazioni al debito patrimoniale***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi :

- acquisire i dati anagrafici delle nuove
- alimentare e movimentare in corso d'esercizio l'anagrafe del debito
- acquisire a consuntivo i dati patrimoniali e finanziari delle sottopartite movimentate direttamente
- completare le operazioni di chiusura esercizio e verificare l'esattezza dei dati inseriti prima di procedere alla stampa delle schede di consistenza (modello "B") e dei prospetti relativi al rendiconto del Patrimonio dello Stato.

### ***Gestire residui passivi perenti***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- gestire l'iter di reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti
- rilevare tutte le informazioni relative alle movimentazioni analitiche (reiscrizioni, economie, passaggi compensativi, ecc.);
- disporre di tutte le informazioni necessarie alla produzione delle schede di consistenza patrimoniali (mod. "B").

### ***Conto del patrimonio funzioni generalizzate***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- controllare la situazione dei trasferimenti tra partite;
- controllare la situazione delle imputazioni ai capitoli utilizzati in rendicontazione;
- controllare la situazione delle partite patrimoniali;
- controllare la concordanza tra i dati finanziari comunicati in ambito patrimoniale e quelli presenti in ambito Bilancio;
- conoscere i risultati economici dell'esercizio di interesse
- consentire l'integrazione tra il SIRGS - Conto del Patrimonio ed il SICDC.

### ***Istituti scolastici***

Tale applicazione consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- comunicare al sistema i capitoli di bilancio destinati a finanziare le spese di funzionamento di ciascuna classe di Istituti Scolastici;
- acquisire le informazioni contabili relative a ciascun istituto;
- seguire la situazione patrimoniale degli istituti in oggetto, sia a livello analitico che sintetico;
- produrre le schede di consistenza;
- produrre i prospetti da allegare al rendiconto patrimoniale dello Stato.

### ***Nota preliminare***

Tale applicazione consente di produrre i prospetti costituenti la Nota preliminare che è un documento di cui si compone il Rendiconto Generale del Patrimonio e che sintetizza, attraverso una serie di tabelle e prospetti, i risultati patrimoniali dell'esercizio finanziario, analizzandoli da punti di vista differenti in relazione alla diversa origine dei fenomeni che determinano le variazioni patrimoniali.

### ***Gestire nuove poste patrimoniali***

Tale applicazione effettua un'operazione di riclassificazione delle poste patrimoniali già rendicontate nel Conto del Patrimonio consente l'acquisizione di poste patrimoniali non gestite nell'ambito della rendicontazione per conti generali e produce una serie di stampe in un'ottica di rendicontazione SEC '95.

#### ***Debiti a medio-lungo termine ed altri debiti***

Tale applicazione ha adeguato le funzioni gestionali e di consuntivo relative al Debito Patrimoniale e alle Passività finanziarie al nuovo stato patrimoniale in modo da recepire la classificazione SEC '95.

#### ***Beni mobili demaniali***

Tale applicazione consente l'acquisizione dell'anagrafe degli uffici che gestiscono beni immobili agli effetti inventariali (Soprintendenze, Archivi di Stato e Biblioteche), l'acquisizione delle contabilità annuali che essi presentano (modello 15) ed a stabilire una corrispondenza tra le voci previste in questi modelli e le voci della SEC '95 per i beni in questione.

#### ***Attività a medio-lungo ed altri crediti***

Tale applicazione ha adeguato le funzioni gestionali e di consuntivo relative ai Crediti e Partecipazioni e alle Attività finanziarie al nuovo stato patrimoniale in modo da recepire la classificazione SEC '95.

### **3.3 Caratteristiche tecnologiche**

#### **Sistema Centrale**

- Sistema operativo: MVS
- TP Monitor: CICS
- Data Base: DB2, DLI, VSAM, archivi sequenziali
- Ambiente di sviluppo: Cobol

#### **Sistemi Dipartimentali**

- Sistema operativo: Windows 95
- Application Server:
- Data Base: MS Access
- Browser.

## **4 Sottosistema 04 – Conti Pubblici**

### **4.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Il sottosistema gestisce le procedure informatiche di supporto all'attività dell'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA). L'IGEPA è attualmente articolata in 14 Uffici aventi competenza nel settore del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica. In particolare le procedure del sottosistema sono di ausilio all'attività di:

- rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi documenti con particolare riferimento alle relazioni trimestrali di cassa;
- gestione dei conti di tesoreria statale, degli ordini di prelevamento fondi e rapporti con la Banca d'Italia;
- monitoraggio dei mutui concessi agli Enti del Settore pubblico.

Il sottosistema è integrato con il SICDC in materia di contabilità speciali, conti di tesoreria unica e flussi di cassa.

## **4.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

### ***Flussi di cassa del settore pubblico***

L'applicazione è di supporto all'attività dell'IGEPA in materia di rilevazione dei bilanci degli Enti del Settore Pubblico Allargato, predisposizione delle relazioni trimestrali e monitoraggio della gestione di cassa degli Enti Locali. In particolare la procedura è di ausilio:

- alla rilevazione trimestrale dei bilanci di cassa degli Enti del Settore Pubblico Allargato. Gli Enti interessati inviano trimestralmente i dati di cassa, alle Ragionerie Provinciali, che provvedono alla loro immissione nel SI della Ragioneria secondo le strutture di rilevazione definite dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di Ente gestita
- alla predisposizione delle relazioni trimestrali. A tal fine i funzionari dell'IGEPA utilizzano funzioni di aggregazione dei dati e di estrapolazione di quelli mancanti;
- alla valutazione e al monitoraggio dei risultati della gestione di cassa effettuati tramite l'utilizzo di funzioni di interrogazione e di stampa;
- alla rilevazione (trimestrale/annuale) dei dati relativi al Patto di stabilità interno per le Province con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e per i Comuni con popolazione inferiore a 65.000.

### ***Gestione dei conti di tesoreria***

L'applicazione è rivolta agli Uffici dell'IGEPA che svolge attività relative alla gestione (apertura, chiusura, variazione) dei conti di Tesoreria Unica, di Contabilità Speciale e dei conti correnti di Tesoreria Centrale, e alla emissione degli Ordini di prelevamento fondi sui conti di Tesoreria centrale (Mod. 131T). La procedura è di supporto alle attività di:

- gestione (apertura, chiusura, variazione, interrogazione) dei conti di Tesoreria Unica, di Contabilità Speciale e dei conti correnti di Tesoreria Centrale. La Divisione I dell'IGEPA, su richiesta degli Enti interessati o per disposizione di Legge, predispone e invia alla Banca d'Italia l'autorizzazione ad aprire/chudere/variare un conto di tesoreria;
- gestione (creazione/cancellazione) dei gruppi economici e dei raggruppamenti (insiemi di gruppi economici) ai quali devono appartenere i conti di Tesoreria;
- gestione degli Ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di Tesoreria Centrale;
- computo e liquidazione degli interessi per i conti correnti di Tesoreria Centrale fruttiferi.

### ***Mutui***

L'applicazione è rivolta agli uffici dell'IGEPA che svolgono compiti inerenti il controllo dei mutui concessi agli enti del Settore Pubblico Allargato. La procedura fornisce un supporto automatico alla rilevazione annuale dei mutui concessi dai maggiori Istituti di credito agli Enti. All'inizio dell'anno, ogni Istituto di credito compila e restituisce all'Ispettorato i moduli destinati alla rilevazione dei dati riguardanti mutui, debiti residui e rate di ammortamento. Tali informazioni

vengono acquisite nel sistema dall'IGEPA tramite apposite funzioni. Conclusa la fase di rilevazione, i funzionari dell'IGEPA effettuano un'analisi dei dati e predispongono una specifica pubblicazione per individuare gli atteggiamenti riscontrabili nel comportamento degli Enti, relativamente alla destinazione settoriale e territoriale degli interventi.

### **4.3 Caratteristiche tecnologiche**

Sistema Centrale

- Sistema operativo: MVS
- TP Monitor: CICS
- Data Base: DB2, archivi sequenziali
- Ambiente di sviluppo: Cobol.

Sistemi Dipartimentali

- Sistema operativo: Unix, Windows 95, Windows 98
- Application Server: IBM Web Sphere
- Data Base: MS Access
- Browser: Ms Internet Explorer
- Ambiente di sviluppo: Visual Age for Java, Crystal Report, Visual Basic.

## **5 Sottosistema 05 - Entrate**

### **5.1 Descrizione generale del Sottosistema**

L'Area ha come oggetto la rilevazione e la gestione delle scritture contabili finalizzate al controllo degli agenti della riscossione e dei debitori diretti dello Stato. Consente anche di rispondere alle esigenze informative in materia di entrata e di predisporre i dati per il conto consuntivo.

Le funzionalità realizzate nell'ambito dell'area Entrate sono di supporto all'attività delle RPS e degli UCB nel controllo delle contabilità relative ai diversi debitori dello Stato e nell'aggregazione e successiva prospettazione agli organi centrali, quali IGPB e IGF dei dati contabili di accertato, riscosso e versato desunti dai conti dei diversi debitori. Alla chiusura dell'esercizio finanziario i dati delle Entrate vengono utilizzati dal sottosistema Bilancio al fine della formazione del conto consuntivo dello Stato.

Il sottosistema è integrato con il SICDC in materia di accertato, riscosso, versato in corso di gestione.

### **5.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

#### ***Consuntivo***

L'applicazione consente la formazione del Conto consuntivo del bilancio per le entrate erariali che, unitamente al Conto generale del patrimonio, costituisce il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario scaduto da presentare, a cura del Ragioniere Generale, entro il 31 maggio alla Corte dei Conti.

Entro il mese di giugno il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto.

Il conto del bilancio dell'amministrazione dello Stato, per quanto riguarda le entrate, è costituito dai seguenti prospetti:

- conto consuntivo;
- allegato per capitoli articolati;
- allegato per le somme rimaste da versare;
- allegato per le somme rimaste da riscuotere.

### ***Prenotazioni e versamenti diretti***

L'area "Prenotazioni e versamenti diretti" gestisce i conti relativi ai debitori diretti, in tutti i casi in cui è previsto il trattamento analitico di ogni singolo carico e versamento. Questo avviene, oltre che per le entrate riscosse dal Concessionario, per i seguenti casi:

- debiti verso l'amministrazione del Tesoro o verso l'amministrazione dei beni culturali;
- debiti delle aziende di credito per le deleghe ricevute dai contribuenti in sede di autoliquidazione imposte.

Per ciascuno dei casi sopraelencati i debitori sono riconoscibili e gestiti tramite un codice meccanografico. Ognuna delle imputazioni di bilancio che interessano il debitore codificato dà vita ad un conto analitico in cui confluiscono dati di accertamento e di versamento, nonché, nei casi previsti, carichi e versamenti di mora dovuti a ritardi nei versamenti dell'imposta.

### ***Divulgare dati di entrata***

L'applicazione comprende un insieme di procedure di scambio di informazioni tra il sottosistema Entrate e altri sottosistemi del SIRGS e alcuni enti esterni all'RGS (es.: Regione Sicilia).

### ***Versamenti diretti ordinari ed ex SAC***

Il Decreto Legge n. 237 del 9 luglio 1997 ha disposto la soppressione dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e dal Dipartimento del Territorio (uffici I.V.A. e uffici del Registro) con effetto dal 1° gennaio 1998 e ha affidato ai concessionari e agli Istituti di credito la riscossione delle entrate già di pertinenza dei soppressi servizi di cassa, secondo le modalità previste per i «Versamenti Diretti».

Il SIRGS, acquisiti i dati, consente alle Ragionerie provinciali la tenuta di contabilità mensili contenenti le notizie; inoltre il SIRGS consente alle Ragionerie provinciali di conoscere la situazione relativa all'acquisizione.

### ***Struttura di gestione***

L'area in oggetto è stata istituita a supporto delle attività svolte dagli Ispettorati della Ragioneria Generale dello Stato interessati al controllo ed alla verifica dell'andamento delle entrate dello Stato, relativamente alle entrate che, in base al Decreto Legge n. 241 del 9 luglio 1997, affluiscono alle contabilità speciali intestate all'ex Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, direzione centrale per la riscossione e sono ripartite per capitolo/articolo di bilancio dalla "struttura di gestione".

Il SIRGS acquisisce giornalmente tutti i dati previsti dalla normativa suddetta aggiornando un'apposita base informativa. Il SIRGS consente di interrogare tutti i dati inviati.

### ***Integrazione informativa con Enti esterni.***



La procedura permette alla Ragioneria Generale dello Stato l'acquisizione delle notizie contabili di entrata provenienti dai sistemi informativi di Enti i cui uffici periferici rendono le contabilità alle Ragionerie Provinciali (es, Dogane e Monopoli).

Le notizie trattate nell'ambito dell'area in oggetto riguardano, per gli uffici interessati, solo le voci contabili relative al conto di diritto poiché i dati di cassa vengono forniti al SIRGS:

- direttamente dal Sistema Informativo della Banca d'Italia, per quanto concerne i versamenti erariali
- dal Sistema Informativo della Regione Sicilia per i versamenti devoluti alla regione Sicilia
- dalle Ragionerie Provinciali, per i versamenti devoluti alle restanti regioni.

### ***Contabilità***

L'area "Contabilità" gestisce l'acquisizione e la contabilizzazione delle informazioni relative agli uffici per i quali le Ragionerie, non avendo una gestione analitica dei cespiti riscossi e/o accertati dagli uffici stessi, mantengono contabilità sintetiche periodiche (mensili o bimestrali).

Le informazioni gestite dalla procedura sono quelle proprie di entrata e cioè tutte le voci che concorrono, nell'ambito di ogni contabilità, alla formazione dell'accertamento, della riscossione, del versamento e della eventuale giustificazione delle differenze fra le voci medesime.

Di norma sono gli uffici a comunicare alle Ragionerie l'ammontare del carico ed i versamenti; dette comunicazioni, che hanno in genere periodicità mensile o bimestrale, sono trasmesse mediante specifici prospetti riepilogativi.

Le notizie di carico possono essere trasmesse mensilmente su supporto magnetico e quindi acquisite automaticamente dal sistema, oppure pervengono alla Ragioneria competente che le immette nel SIRGS con apposite funzioni in tempo reale.

Le notizie dei versamenti erariali pervengono direttamente al SIRGS che, con cadenza giornaliera, le acquisisce automaticamente dal Sistema Informativo della Banca d'Italia.

Al termine dell'esercizio viene effettuata una serie di controlli sui prospetti riassuntivi di fine esercizio e, ove previsto anche sui conti giudiziali da trasmettere alla Corte dei Conti.

### ***Gestione e controllo***

L'area "Caratteristiche di gestione e di controllo" si interessa di acquisire e di gestire quei dati che permettono al SIRGS di eseguire controlli sulla bontà delle informazioni in ingresso, di collocare nel giusto ambito le stesse e di guidare l'esecuzione delle funzioni.

Tali dati, detti "parametri di sistema", sono quindi delle informazioni che vengono registrate e messe in relazione tra loro e che consentono l'acquisizione di nuovi dati e ne regolano la gestione dal punto di vista amministrativo-contabile.

Il settore in oggetto riveste quindi un'importanza fondamentale per il buon funzionamento dell'intero sottosistema; è evidente infatti che la validità o meno di un dato da acquisire non sia valutabile in termini assoluti, ma solo in relazione alle informazioni in quel momento possedute dal sistema.

### ***Versamento***

Le funzionalità gestiscono a sistema la fase contabile del versamento delle entrate dello Stato da effettuarsi in Tesoreria.

Le Sezioni di Tesoreria che effettuano l'incasso trasmettono le informazioni relative alle entrate con criteri funzionali e territoriali (entrate a gestione centrale, entrate del lotto, entrate a gestione provinciale). Ogni Sezione di Tesoreria provinciale interfaccia quindi, oltre che con l'Ufficio di Ragioneria provinciale corrispondente, con tutte le Ragionerie centrali che gestiscono le entrate e con l'Ufficio di Ragioneria provinciale sede del compartimento del lotto.

Il flusso informativo con il quale le notizie di versato vengono comunicate al SIRGS, per la tenuta meccanografica delle scritture contabili, differisce nel caso di:

- entrate in conto erario, acquisite tramite il servizio di Tesoreria gestito dalla Banca d'Italia
- entrate devolute alla regione Sicilia, acquisite tramite il servizio Tesoreria gestito dal Banco di Sicilia
- entrate devolute alle Regioni a statuto ordinario e Sardegna, acquisite tramite il servizio di Tesoreria regionale.

Le entrate in conto erario, acquisite tramite il servizio di Tesoreria gestito dalla Banca d'Italia, e le entrate devolute alla Regione Sicilia, acquisite tramite il servizio Tesoreria gestito dal Banco di Sicilia, sono inviate rispettivamente dalla Banca d'Italia, con modalità file transfer via RUPA/RNI, e dall'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Sicilia attraverso un collegamento telematico ed entrambe sono a livello di singolo documento. Le ultime, non esistendo alcun tipo di integrazione con gli Enti interessati, vengono comunicate al sistema in modo riassuntivo, direttamente dagli Uffici di ragioneria.

### **5.3 Caratteristiche tecnologiche**

Sistema Centrale

- Sistema operativo: MVS
- TP Monitor: CICS
- Data Base: DB2, DLI, VSAM, archivi sequenziali
- Ambiente di sviluppo: Cobol.

## **6 Sottosistema 06 – SIT**

### **6.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Il SIT è un sistema di supporto alle attività istituzionali degli Uffici delle Ragionerie Provinciali dello Stato.

Le funzionalità automatizzate consentono di assolvere ad alcuni dei compiti istituzionali dei Reparti III e IV degli Uffici di una RPS ed in particolare:

- la gestione dell'anagrafe degli agenti contabili, rendicontati all'ufficio mediante la presentazione dei conti giudiziali, e la registrazione dei vari stati giuridici attraverso i quali viene a trovarsi un conto giudiziale durante il suo iter giuridico;
- la gestione delle attività di riscontro dei provvedimenti giuridici riguardanti il personale periferico della Pubblica Amministrazione, operante nella provincia di competenza dell'ufficio, e dei flussi relativi alla trasmissione degli atti o degli eventuali rilievi sia all'Amministrazione attiva che alla Corte dei conti;

A queste funzionalità se ne aggiunge una che consente la gestione dei salvataggi e l'inserimento e la modifica delle utenze.

Inoltre è stata messa a disposizione dell'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato (I.G.I.C.S.) una funzione che permette di monitorare l'utilizzo di tali applicazioni da parte degli uffici periferici.

### **6.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

Il sistema informativo locale delle RPS si compone di tre sottosistemi (aree applicative) con funzioni e compiti separabili.

I sottosistemi in questione sono:

### ***Controllo della rendicontazione degli Agenti Contabili (F)***

La procedura è finalizzata alla gestione automatica dei conti giudiziali, redatti dagli Agenti contabili e controllati da una Ragioneria Provinciale dello Stato. Le attività automatizzate, nell'ambito della procedura, consentono di gestire l'anagrafe degli agenti contabili che rendicontano ad una Ragioneria Provinciale e la gestione delle fasi in cui si trova un conto giudiziale, nell'ambito del suo iter amministrativo all'interno della Ragioneria stessa, fino alla produzione meccanografica dei modelli 8, 9 e 10 C.G..

### ***Provvedimenti giuridici del personale periferico della P.A. (M)***

Per "Gestione provvedimenti" si intende il complesso delle attività svolte dalla Ragioneria al fine di controllare gli atti relativi al personale in carico. Tali attività, consentono di perseguire i seguenti obiettivi:

- formare e consolidare l'anagrafe del personale;
- rilevare, in corso di gestione, tutte le informazioni relative alle movimentazioni analitiche degli atti (presa in carico, rilievi, registrazioni, ecc.);
- disporre delle informazioni necessarie alla produzione dei documenti ufficiali (elenchi, cronologico, ecc.);
- gestire e controllare la documentazione allegata ai provvedimenti giuridici;
- gestire i supporti al controllo dei provvedimenti giuridici.

### ***Gestore di Sistema (X)***

La procedura "Gestore di sistema" consente all'amministratore del sistema remoto di effettuare i salvataggi periodici della base dati e delle componenti applicative.

Inoltre comprende una serie di funzioni che consentono la gestione dei profili di utenza, dei diritti di utilizzo delle funzioni nonché di inserire, variare e cancellare le USERID e PASSWORD con cui gli utenti della RPS si collegano al sistema.

### ***Statistiche***

Tale applicazione consente all'amministrazione centrale di monitorare l'utilizzo dei sistemi informatici locali da parte degli uffici periferici, mediante la produzione di riepiloghi e grafici contenenti le informazioni su quante sono le transazioni effettuate da ciascuna RPS, suddivise per area applicativa, in un dato periodo di tempo.

## **6.3 Caratteristiche tecnologiche**

<b>Sistema Centrale</b>	
Sistema operativo	
TP Monitor	
Database	
Ambiente di sviluppo	
<b>Sistemi Dipartimentali</b>	
Sistema operativo	Unix
Application Server	Oracle WebDB
Database	Oracle

Browser	MS Internet Explorer
Ambiente di sviluppo	Oracle Developer

## **7 Sottosistema 08 - Spese**

### **7.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Il sottosistema spese ha come oggetto la gestione, sia in termini di competenza che di cassa, delle varie fasi di attuazione della spesa pubblica ed offre un supporto agli uffici di ragioneria centrali e periferici per l'espletamento dei loro compiti di riscontro e controllo sugli atti di spesa.

Ha inoltre funzionalità di porta applicativa verso le Amministrazioni centrali dello Stato, per consentire la gestione dei decreti di impegno e degli ordini di pagare in tutte le fasi del loro iter, dall'Amministrazione emittente alla Ragioneria riscontrante, fino al pagamento del creditore.

Il sottosistema è integrato con il SICDC in materia di titoli di spesa, impegni, spese delegate, assegnazione fondi e parifica dei Decreti accertamento dei residui.

### **7.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

#### ***Impegni***

L'impegno costituisce la prima fase di esecuzione della spesa, e deve rientrare nei limiti dello stanziamento di competenza di ciascun capitolo.

Il decreto di impegno con le relative clausole, ricevuto dall'ufficio di ragioneria in via telematica o cartacea, a seconda che l'Amministrazione emittente abbia aderito o meno al Sistema informatizzato dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA), deve essere registrato nelle scritture informatiche del SIRGS entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, previo riscontro da parte dell'ufficio di ragioneria ed eventuale comunicazione di una osservazione all'Amministrazione emittente.

In alcuni casi particolari la Ragioneria può assumere un impegno anche in assenza di un decreto dell'Amministrazione, tramite la registrazione di un "giustificativo di ragioneria".

#### ***Ordini di pagare***

L'ordinazione della spesa a favore dei creditori dello Stato avviene tramite ordini di pagare emessi dalle Amministrazioni a valere su impegni precedentemente assunti o contestualmente all'assunzione dell'impegno, e trasmessi alle ragionerie competenti in via telematica o cartacea, a seconda che l'Amministrazione emittente abbia aderito o meno al SIPA.

La ragioneria, previo riscontro sull'atto, provvede alla registrazione dell'ordine di pagare, vi appone la firma digitale, che lo trasforma in mandato informatico, e lo trasmette alla Banca d'Italia, che provvede ad accreditare l'importo direttamente sul conto corrente del beneficiario o ad effettuare il pagamento secondo la modalità richiesta.

#### ***Ordini di accreditamento***

Tramite l'ordine di accreditamento viene messo a disposizione di un funzionario delegato un importo da prelevare in contanti o tramite l'emissione di ordinativi secondari.

L'ordine di accreditamento, emesso dall'Amministrazione a fronte di un impegno precedentemente assunto o contestualmente all'assunzione dell'impegno, viene trasmesso alla ragioneria competente, che provvede a registrarlo nelle scritture informatiche del SIRGS e ad

inviarlo in Banca d'Italia per l'apertura di credito a favore del funzionario delegato.  
La trasmissione in Banca d'Italia avviene sia in via telematica che cartacea.

### *Spese delegate*

Tutti i Funzionari delegati titolari di ordini di accreditamento sono noti a sistema tramite una codifica, mantenuta in un apposito registro, che consente di avere informazioni sull'inserimento e la cessazione di una funzione delegata.

L'applicazione consente inoltre di seguire la lavorazione in ambito ragioneria relativa alla verifica e alla registrazione dei rendiconti sulle somme erogate che, secondo la normativa vigente, ogni Funzionario delegato deve trasmettere ai competenti organi di controllo.

### *Capitolo*

La procedura è finalizzata alla gestione dei flussi informativi di scambio tra il sottosistema Bilancio e il sottosistema Spese; in particolare detti flussi si articolano in due parti:

Dal bilancio verso la spesa

Informazioni riguardanti la struttura del bilancio, comprese quelle relative alle leggi gestionali, e l'attribuzione dei massimali di spesa (stanziamenti di competenza e di cassa);

Dalla spesa verso il bilancio

Risultanze gestionali della spesa, fino al consolidamento del consuntivo.

### *Assegnazione fondi*

L'amministrazione centrale emette il decreto ministeriale di assegnazione fondi (impegnati o di bilancio) e lo invia alla ragioneria competente.

La ragioneria, effettuati i riscontri di propria competenza, lo immette a sistema, bloccando contestualmente i fondi necessari alle singole assegnazioni e, dopo l'operazione di validazione del decreto, lo invia alla Corte dei conti per il controllo.

La Corte dei conti registra il decreto e ne comunica gli estremi al sistema integrato, che provvede automaticamente all'attivazione del decreto, rendendo disponibili i fondi alla ragioneria assegnataria.

### *Spese all'estero*

L'applicazione è finalizzata alla gestione e al controllo della spesa all'estero, effettuata secondo la legge n° 15 del 6 febbraio 1985.

In particolare consente di seguire la movimentazione del conto corrente per l'estero (alimentazione e utilizzo), i discarichi amministrativi ed il passaggio di fondi tra sedi estere.

### *Consuntivo*

La chiusura dell'esercizio finanziario si esplica tramite una serie di operazioni, finalizzate al consolidamento del consuntivo.

In particolare le operazioni, sia automatiche che a carico delle ragionerie, sono volte ad accertare i residui derivanti dalla gestione precedente e riportarli nel nuovo esercizio, a produrre gli allegati al Decreto di accertamento dei residui da presentare alla Corte dei conti e a predisporre i dati di spesa per la stampa del consuntivo nei tempi previsti per la presentazione al Parlamento.

### *Contesto*

Con il termine contesto si intende il complesso dei dati riguardanti le informazioni di carattere

generale relative all'area Spese; in particolare tali informazioni riguardano le codifiche, specificate nei singoli atti di spesa, sulle quali sono effettuate le verifiche di congruità in fase di registrazione nelle scritture del sistema informativo.

L'attività è svolta dai singoli uffici di ragioneria, per i dati di propria competenza, e dall'IGICS per le informazioni comuni.

### ***Note di imputazione***

Le note di imputazione si configurano come un particolare ordine di pagare estinguibile mediante semplice registrazione nelle scritture del sistema informativo e sono emesse a fronte del pagamento di interessi e del rimborso di capitale dei titoli di Stato, per attribuirne l'imputazione contabile al bilancio dello Stato.

### ***Pagamenti mensili Banca d'Italia***

L'applicazione è finalizzata a fornire i dati mensili di pagamento per la produzione del Bollettino bimestrale.

### ***Piani di ammortamento***

A fronte di ogni provvedimento di finanziamento concesso dallo Stato a titolo di contributo sui mutui fondiari, mediante elaborazioni periodiche fuori linea viene prodotta una stampa contenente, opportunamente ordinati per istituto finanziatore, estremi di imputazione della spesa ed impegno, tutti i dati identificativi delle rate in scadenza.

Contestualmente alla stampa, vengono riportate le suddette informazioni su supporto magnetico, affinché gli istituti finanziari interessati (attualmente solo la Banca Nazionale del Lavoro) possano elaborarle presso il proprio centro elettronico.

### ***Mandato informatico su Web***

L'applicazione si colloca, dal punto di vista dell'iter amministrativo, nella fase a monte rispetto a quella espletata dalla RGS. Gli atti di impegno e gli ordini di pagare vengono predisposti dalle amministrazioni utilizzando le funzionalità previste dal sito web.

Questi atti, una volta confermati dalle amministrazioni, generano un flusso cartaceo ed uno telematico, che mette gli atti a disposizione delle ragionerie competenti, le quali effettuano la registrazione contabile richiamando direttamente i dati predisposti dalle amministrazioni.

### ***Ruoli di spesa fissa***

L'applicazione gestisce la contabilità dei pagamenti per ruoli di spesa fissa relativi a stipendi e pensioni. Il flusso dei pagamenti in questione viene generato da un sistema esterno (S.C.SII. - ced di Latina) e comunicato mensilmente alla Banca d'Italia in forma analitica. Una comunicazione sintetica dello stesso flusso viene parallelamente inviata al SIRGS dove l'applicazione provvede ad inserire le scritture relative a Ruoli di spesa fissa, generando, se necessario, eccedenze di cassa e/o competenza. Le eccedenze vengono ripianate automaticamente appena si presenta una nuova disponibilità di cassa e/o competenza.

## **7.3 Caratteristiche tecnologiche**

### **Sistema Centrale**

- Sistema operativo: MVS

- TP Monitor: CICS
- Data Base: DB2, DLI, VSAM, archivi sequenziali
- Ambiente di sviluppo: Cobol.

#### Sistemi Dipartimentali

- Sistema operativo: Unix, Windows 95, Windows NT Server
- Application Server: IBM WebSphere, Microsoft Transaction Server
- Data Base: MS SqlServer
- Browser: MS Internet Explorer, Netscape
- Ambiente di sviluppo: Crystal Report, Visual Basic, E-Report Server Actuate, Ms Visual Studio, Visual Age for Java, Gentran Mentor.

## **8 Sottosistema 11 - IGED**

### **8.1 Descrizione generale del Sottosistema**

L'Ispettorato Generale Enti Disciolti, istituito come "Ufficio speciale liquidazione degli Enti soppressi", con L. 4 dicembre 1956 n° 1404 e D.M. 14 gennaio 1957, nell'ambito della Ragioneria Generale dello Stato, si occupa del processo di liquidazione degli Enti di diritto pubblico i cui scopi sono cessati o non sono più perseguibili.

L'Ispettorato, coordinato dall'Ispettore Generale Capo, è articolato in 14 uffici, alcuni dei quali con competenza su specifiche materie (es. personale, contenzioso e patrimonio), altri che seguono l'attività liquidatoria nel suo complesso, dall'apertura alla chiusura.

All'interno dell'Ispettorato l'ufficio IV prende in consegna gli Enti: durante questa fase vengono acquisite le informazioni relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, al personale e al contenzioso in essere.

Successivamente l'ufficio di competenza, sulla base del bilancio di chiusura dell'Ente soppresso e della documentazione fornita dal Consiglio di Amministrazione o dal Commissario Liquidatore, redige il bilancio alle consegne e cura la fase liquidatoria dell'Ente. In particolare vengono individuate le partite debitorie e creditorie e si provvede alla loro estinzione, registrando le varie operazioni nella contabilità di bilancio.

Durante la fase liquidatoria l'ufficio competente si avvale del supporto di altri uffici dell'Ispettorato per le questioni che riguardano il personale, il patrimonio ed il contenzioso.

### **8.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

Il sottosistema Liquidazione Enti Disciolti è costituito da diverse Aree applicative: Contabilità, Personale, Patrimonio e Contenzioso, nell'ambito delle quali sono state sviluppate le singole applicazioni, orientate alla risoluzione delle specifiche esigenze, ed integrate tra di loro ai fini di una gestione globale dell'intera attività liquidatoria.

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle applicazioni che compongono l'Area IGED.

#### *Anagrafe Enti*

Il sistema consente la gestione dei dati anagrafici degli Enti in liquidazione, comprensivi delle informazioni relative all'istituzione, soppressione e presa in carico della liquidazione da parte dell'Ispettorato.

Possono essere, inoltre, comunicate a sistema le informazioni relative alla chiusura di un Ente, qualora non fosse possibile predisporre in automatico tale fase tramite le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

### ***Contabilità di cassa***

Attraverso tale procedura viene gestito l'insieme delle attività svolte dai competenti Uffici dell'Ispettorato per la gestione delle entrate (Reversali) e dei pagamenti (Mandati) di competenza degli Enti disciolti.

Vengono inoltre gestiti i flussi informativi che intercorrono tra l'Ispettorato e la Banca Nazionale del Lavoro, in relazione agli incassi ed ai pagamenti effettuati per conto degli Enti in liquidazione.

### ***Contabilità di Bilancio***

Attraverso tale procedura il sistema gestisce il bilancio degli Enti in liquidazione attraverso tre fasi fondamentali:

- Fase di apertura di liquidazione  
Il sistema consente l'acquisizione dei bilanci patrimoniali degli Enti, così come disponibili dalla documentazione contabile.
- Fase di gestione liquidatoria  
Il sistema consente il trattamento automatico delle scritture contabili legate alle partite debitorie e creditorie degli Enti in liquidazione.
- Fase di chiusura di liquidazione  
Il sistema verifica la presenza delle condizioni necessarie alla chiusura degli Enti, evidenziando le posizioni ancora aperte; inoltre consente la produzione in sede, in forma tipografica, dei prospetti contabili, nonché degli allegati illustrativi dell'attività liquidatoria.

### ***Personale***

Attraverso tale procedura il sistema permette l'acquisizione delle discipline contrattuali applicate dai diversi Enti in liquidazione. Inoltre gestisce le informazioni anagrafiche di ciascun dipendente, quelle legate allo sviluppo di carriera ed alle posizioni creditorie e debitorie. Sulla base delle informazioni acquisite, viene ricostruita la posizione giuridico-economica del dipendente, al fine di dar corso alla definizione ed al trasferimento dei Fondi per i trattamenti di quiescenza e di previdenza.

### ***Patrimonio***

Attraverso tale procedura il sistema gestisce le diverse attività legate all'amministrazione del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti, dalla presa in consegna alla fase di vendita.

Con la presa in consegna viene predisposto l'inventario dei beni che consente il trattamento analitico degli immobili.

Successivamente alla presa in consegna del bene l'Ispettorato ne cura la conduzione; a tal fine il sistema consente la gestione degli affitti e delle spese, ordinarie e straordinarie, relative ad ogni immobile.

Poiché l'attività finale dell'Ispettorato consiste nella vendita del bene, il sistema consente di seguire l'iter procedurale di vendita nelle diverse fasi in cui si sviluppa.

### ***Contenzioso***

Il sistema consente la gestione delle vertenze giuridiche, dalla loro apertura alla loro chiusura, attraverso funzioni che riguardano l'iter giudiziario, i soggetti giuridici, le procedure esecutive e le materie giuridiche oggetto del contenzioso.



### 8.3 Caratteristiche tecnologiche

<b>Sistema Centrale</b>	
Sistema operativo	
TP Monitor	
Database	
Ambiente di sviluppo	
<b>Sistemi Dipartimentali</b>	
Sistema operativo	Windows 95, Windows NT workstation, Unix
Application Server	IBM WebSphere
Database	Oracle
Browser	MS Internet Explorer
Ambiente di sviluppo	Visual Age for Java

## 9 Sottosistema 12 – PUBBLICO IMPIEGO

### 9.1 Descrizione generale del Sottosistema

Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (sostitutivo del D. Lgs. n. 29 del 1993) e la legge delega n. 59/97 definiscono norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche assegnando al Dipartimento della Ragioneria Generale il compito di programmazione, monitoraggio e controllo dei costi del personale e del lavoro.

In particolare, l'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.) attua compiti di controllo previsti dalla normativa anche attraverso la supervisione dell'attività dei revisori dei conti; predispone norme per la definizione delle risorse a disposizione della contrattazione e gli indirizzi generali per la contrattazione; esplica attività di consulenza alle amministrazioni sull'interpretazione economico-finanziaria delle normative in materia di personale, programma e controlla il costo del personale, del lavoro; effettua analisi tecnico-economiche di supporto all'attività pre-legislativa in materia di pubblico impiego. L'attività prelegislativa si sostanzia nella definizione di un parere (nel caso di provvedimenti governativi anche di attività di definizione del testo - drafting legislativo) e nella verifica/redazione della relazione tecnica allegata al provvedimento. Tale attività è di supporto all'Ufficio Legislativo del Ministero e di supporto al Governo per la presentazione al Consiglio dei Ministri dei provvedimenti di iniziativa governativa o per il parere tecnico ai provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Il Sottosistema Pubblico Impiego fornisce il supporto informatico attraverso il quale l'I.G.O.P. segue le fasi di previsione, monitoraggio e consuntivo di spesa e organico, consuntivo delle attività e competenze professionali per il personale del pubblico impiego.

L'insieme di applicazioni che realizzano tale sottosistema costituisce SICO (Sistema CONoscitivo del Personale Dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche). Gli utenti di SICO sono le Istituzioni del settore pubblico con realtà amministrative diversificate (Scuola, Sanità, Forze Armate, Comuni, personale a statuto internazionale), l'IGOP, uffici di Ragioneria (Uffici Centrali di Bilancio dei Ministeri e le Ragionerie Provinciali dello Stato), organi di governo quali Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Corte dei conti e altre Istituzioni (ISTAT, ARAN, Regioni,...).

## **9.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

### **9.2.1 Applicazioni costituenti SICO**

SICO acquisisce in ambiente gestionale i dati provenienti dalle Istituzioni del settore pubblico che, dopo le opportune verifiche amministrative, vengono pubblicati sul sistema conoscitivo.

Il settore pubblico è costituito da tutte le amministrazioni pubbliche. Si tratta di una classificazione che allo stato attuale sta subendo una progressiva puntualizzazione sulla base della classificazione economica SEC95, in cui le amministrazioni pubbliche sono individuate nel settore S13.

#### ***Gestione strutture generalizzate***

Per parametri generalizzati si intende la gestione centralizzata dei parametri generali che caratterizzano l'intero SICO. In particolare vengono gestiti:

parametri rilevazione, ossia una serie di parametri quali, ad esempio, i tipi di rilevazione, gli stati di rilevazione, i livelli di aggregazione, le tipologie di informazione.

anagrafe delle Istituzioni, popolata partendo dalle informazioni dall'anagrafe degli enti della Ragioneria Generale dello Stato e integrata, mediante il contributo dei referenti amministrativi, con quelle relative alle unità organizzative e ai livelli gerarchici che costituiscono la struttura organizzativa dell'Istituzione stessa.

parametri contrattuali definiti sulla base della normativa contrattuale: i comparti di contrattazione collettiva (ossia gli enti oggetto di un'area contrattuale quali ministeri, enti pubblici, enti locali, ...), la contrattazione integrativa (per tutto ciò che è inerente al Fondo di ente/FUA), le figure professionali, voci di spesa e relativi importi unitari.

utenti e profili di utenza. Sulla base informativa, vengono inseriti i dati anagrafici dell'utente a ciascuno dei quali viene associato un profilo. A ciascun profilo sono associati alcuni privilegi che consistono nelle operazioni che l'utente è abilitato ad effettuare su SICO.

codifiche di riferimento non contrattuali,

fasi e segnalazioni di errori,

operazioni di servizio.

#### ***Rilevazione dati di consuntivazione organico e spesa***

Gestisce le informazioni univoche e di interesse per la loro semantica relative ai dati di consuntivo di organico e di spesa del personale della Pubblica Amministrazione.

Per dati di organico si intendono assunti, cessati, presenti al 31/12/..., anzianità di servizio, ...; per dati di spesa competenze fisse (stipendio, indennità varie..) e accessorie (straordinari, compensi vari..).

I dati vengono acquisiti sia on line che via FTP (File Transfer Protocol) secondo un protocollo predefinito.

#### ***Rilevazione dati di consuntivazione attività***

Gestisce le informazioni relative ai dati di consuntivo di attività espletate, delle risorse umane utilizzate e dei tempi impiegati di una parte del personale del settore pubblico e del settore statale (Ministeri, ASL e Comuni). Il settore statale, compreso nel settore pubblico, è costituito dalle amministrazioni dello Stato (Ministeri, PCM, FF.AA., CC.P., Aziende Autonome...).

I dati vengono acquisiti sia on line che via FTP secondo un protocollo predefinito.

#### ***Competenze professionali***

Gestisce dati curriculari e competenze professionali dei dipendenti del comparto Ministeri.

#### *Alimentazione e interrogazione dati di monitoraggio*

Tale applicazione acquisisce mensilmente via FTP informazioni relative a dati di monitoraggio di spesa, organico e Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A); con questo fondo, definito con termini diversi dai vari CCNL, vengono finanziate sia la retribuzione accessoria del personale che la progressione orizzontale all'interno delle aree funzionali.

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

I dati della rilevazione relativi ad alcuni comparti del settore statale e pubblico sono resi disponibili e confrontabili in ambiente conoscitivo.

#### *Alimentazione strutture generalizzate*

E' l'applicazione che garantisce l'allineamento nel sistema conoscitivo dei parametri generalizzati acquisiti nel sistema gestionale.

#### *Alimentazione e interrogazione dati di consuntivazione organico e spesa*

Gestisce il caricamento dei dati relativi al consuntivo della spesa dal sistema gestionale al conoscitivo. Permette l'analisi e la verifica delle informazioni acquisite nel sistema gestionale e la loro pubblicazione.

#### *Alimentazione e interrogazione dati di consuntivazione attività*

Gestisce il caricamento dei dati relativi al consuntivo delle attività dal sistema gestionale al conoscitivo. Permette l'analisi e la verifica delle informazioni acquisite nel sistema gestionale e la loro pubblicazione. Mette in relazione tali informazioni con dati di consuntivo della spesa.

### **9.2.2 Altre Applicazioni**

#### *Produrre allegati al Bilancio di Previsione*

L'applicazione Allegati al Disegno Legge di Bilancio acquisisce dati di preventivo di spesa del personale in corrispondenza con i capitoli di Bilancio da Enti quali i Ministeri, Enti pubblici non economici previdenziali e non, Enti di ricerca, Università e ACI. Fornisce tali dati al sottosistema Bilancio.

Il capitolo di Bilancio è l'unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

### **9.3 Caratteristiche tecnologiche**

<b>Sistema Centrale</b>	
Sistema operativo	OS/390
TP Monitor	CICS
Database	DB2, Archivi tradizionali
Ambiente di sviluppo	Cobol
<b>Sistemi Dipartimentali</b>	
Sistema operativo	Windows NT workstation, Unix

Application Server	IBM Websphere
Database	Oracle
Browser	MS Internet Explorer
Ambiente di sviluppo	Visual Age, Websphere Studio, Informatica Power Center, Oracle Discoverer, Oracle Express

## **10 Sottosistema 13 – Banca Dati Normativa**

### **10.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Il Centro nazionale di contabilità pubblica (C.N.C.P.) e' posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato e tra le proprie competenze vi sono la tenuta, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati normativa in tema di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea, che permetta agli utenti dell'Amministrazione di poter consultare gli atti normativi primari, secondari e giurisprudenziali inerenti tale materia. A tal fine, si è resa necessaria l'implementazione di un sistema informativo che non solo permetta agli utenti di poter interrogare la normativa presente in Banca dati, ma che consenta al C.N.C.P. di alimentare e aggiornare, con opportune procedure, la base informativa.

### **10.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

Viene di seguito presentata la descrizione di dettaglio delle applicazioni dell'Area applicativa "13 – Banca Dati Normativa":

#### ***Gestione Banca Dati Normativa***

L'applicazione "Gestione Banca Dati Normativa" permette il controllo e la gestione del sistema da parte del C.N.C.P. Le varie procedure contenute consentono la gestione delle utenze, del Thesaurus (schema di classificazione della normativa), l'alimentazione della base dati, la validazione e la certificazione dei documenti acquisiti, il passaggio in esercizio dei documenti validati e altre varie funzioni per il monitoraggio delle attività.

#### ***Interrogazione Banca Dati Normativa (Intranet)***

L'applicazione "Interrogazione Banca Dati Normativa" (versione Intranet) consente agli utenti dell'Amministrazione di consultare la normativa contenuta in Banca Dati attraverso un'interfaccia grafica di facile utilizzo. I documenti possono essere ricercati: per estremi, per classificazione, per parole contenute nel testo e per riferimenti normativi. Gli atti normativi sono visualizzabili nelle varie versioni che si sono succedute nel tempo: dall'originaria alla vigente. Tutti i documenti contenuti sono correlati tra loro per mezzo di collegamenti ipertestuali. Sono presenti inoltre funzionalità accessorie per la stampa, la visualizzazione e il salvataggio dei dati consultati durante la sessione di lavoro.

#### ***Interrogazione Italgiure***

L'applicazione "Interrogazione Italgiure" permette attraverso un'interfaccia simile a quella per l'interrogazione della Banca Dati Normativa, di accedere e consultare i documenti del Sistema Italgiure-Find della Corte Suprema di Cassazione.

### ***Interrogazione Banca Dati Normativa (Internet)***

L'applicazione "Interrogazione Banca Dati Normativa" (versione Internet) permette agli utenti Internet di accedere, attraverso il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Sistema Banca Dati Normativa per mezzo di un'interfaccia più leggera (sia a livello grafico che a livello funzionale) e compatibile con i carichi supportati dalle reti geografiche di telecomunicazione. La base dati visibile è la stessa della versione Intranet.

### **10.3 Caratteristiche tecnologiche**

<b>Sistema Centrale</b>	
Sistema operativo	
TP Monitor	
Database	
Ambiente di sviluppo	
<b>Sistemi Dipartimentali</b>	
Sistema operativo	Windows NT workstation, Windows NT Server, Windows 2000 workstation, Windows 2000 Server
Application Server	
Database	Oracle
Browser	MS Internet Explorer
Ambiente di sviluppo	HTML, ASP, JSCRIPT, Microsoft Visual Studio, VBScript

## **11 Sottosistema 14 - IGESPES**

### **11.1 Descrizione generale del Sottosistema**

L'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (IGESPES), si occupa di interventi pubblici nei settori dell'economia, delle politiche degli investimenti pubblici e svolge, a tal riguardo, attività normativa, di consulenza e di coordinamento. Data la vastità degli argomenti trattati si è rivolta l'attenzione verso quelle informazioni strutturali, economiche e finanziarie la cui opportuna elaborazione è di supporto agli uffici dell'IGESPES per poter monitorare e analizzare gli andamenti generali e le dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio.

Il Sistema Informativo, gestendo l'acquisizione di dati provenienti da diverse fonti, attraverso l'elaborazione dei dati strutturali, economici e finanziari, propri dei vari settori produttivi, la costituzione di Banche Dati su argomenti specifici ed attraverso strumenti di interrogazione delle informazioni flessibili ed elastici, fornisce all'Ispettorato, i parametri e gli strumenti per una efficace valutazione nella fase delle iniziative legislative che comportano oneri a carico dello Stato.

### **11.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

Viene di seguito presentata la descrizione di dettaglio delle applicazioni del Sottosistema:

*Osservatorio dei trattamenti di garanzia del salario*

Con la procedura “Osservatorio dei trattamenti di garanzia del salario” si intende indicare il contesto delle attività che consentono la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall’INPS, riguardanti le prestazioni temporanee a garanzia del salario; essi sono sia di natura economica che di natura strutturale, utili per una trattazione completa del fenomeno degli ammortizzatori sociali.

### ***Lavoratori Dipendenti***

Con la procedura “Interrogazioni generalizzate dati INPS sui Lavoratori Dipendenti” si intende indicare il contesto delle attività che consentono la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall’INPS, riguardanti la retribuzione e la contribuzione dei Lavoratori Dipendenti; essi sono sia di natura economica che di natura strutturale, utili per una trattazione completa del fenomeno contributivo.

### ***Lavoratori autonomi***

Con la procedura “Interrogazioni generalizzate dati INPS sui Lavoratori Autonomi” si intende indicare il contesto delle attività che consentono la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall’INPS, riguardanti i redditi e la contribuzione dei Lavoratori Autonomi del commercio e dell’artigianato; essi sono sia di natura economica che di natura strutturale, utili per una trattazione completa del fenomeno contributivo.

### ***Cassa Integrazione Guadagni***

Con la procedura “Interrogazioni generalizzate dati INPS sulla Cassa Integrazione Guadagni” si intende indicare il contesto delle attività che consentono la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall’INPS, riguardanti la Cassa Integrazione Guadagni; essi sono relativi alle imprese che hanno fatto ricorso alla CIG e alle diverse tipologie di prestazione e sono sia di natura economica che di natura strutturale, utili per una trattazione completa del fenomeno CIG.

### ***Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Contratti di Solidarietà***

Con la procedura “Trattamento dei dati strutturali e finanziari delle richieste CIGS e di Solidarietà” si intende indicare il contesto delle attività che consentono l’acquisizione, la gestione e la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, mensilmente forniti dal Ministero del Lavoro, riguardanti la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ed i Contratti di Solidarietà; essi sono relativi alle imprese che hanno fatto ricorso alle prestazioni in oggetto e sono sia di natura economica e finanziaria che di natura strutturale, utili per una trattazione completa del fenomeno CIGS e Contratti di Solidarietà.

### ***Monti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti***

Con la procedura “Determinazione dei Monti Retributivi e Contributivi dei Lavoratori Dipendenti” si intende indicare il contesto delle attività che consentono l’acquisizione, la gestione e la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati retributivi e contributivi dei Lavoratori Dipendenti; sulla base di funzionalità che consentono la definizione dei settori contributivi, delle diverse tipologie di contributi e delle relative aliquote, l’associazione delle aliquote ai settori e / o qualifiche interessati ed il caricamento della base informativa con i dati economici e strutturali aggregati per i criteri precedentemente definiti; i dati sono quelli inerenti i Lavoratori Dipendenti di provenienza INPS.

## ***Pensioni INPS***

Con la procedura “Prospettazione delle informazioni inerenti le Pensioni INPS” si intende indicare il contesto delle attività che consentono la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall’INPS, riguardanti le Pensioni erogate dall’Istituto stesso; essi sono sia di natura economica che di natura strutturale, utili per una trattazione completa del fenomeno contributivo.

## ***Pensioni Pubbliche***

Con la procedura “Prospettazione delle informazioni inerenti le Pensioni Pubbliche” si intende indicare il contesto delle attività che consentono la prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall’INPDAP, riguardanti le Pensioni erogate dall’Istituto stesso; essi sono sia di natura economica che di natura strutturale, utili per una trattazione completa del fenomeno contributivo.

## ***Sanità - Conto Annuale***

Con la procedura “Sanità Conto Annuale” si intende indicare l’insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati di organico e di spesa per personale giornalmente forniti dall’IGOP che caratterizzano il Conto Annuale; essi sono utili per una valutazione della spesa per il personale della Sanità..

## ***Sanità - Conto Economico***

Con la procedura “Sanità Conto Economico” si intende indicare l’insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati tratti dai conti economici delle ASL/AO del SSN giornalmente forniti dal Ministero della Sanità; essi sono utili per una valutazione della spesa in materia di Sanità..

## **11.3 Caratteristiche tecnologiche**

<b>Sistema Centrale</b>	
Sistema operativo	MVS
TP Monitor	
Database	File sequenziali
Ambiente di sviluppo	Cobol
<b>Sistemi Dipartimentali</b>	
Sistema operativo	Unix, Windows NT Server
Application Server	Oracle Application Server
Database	Oracle
Browser	
Ambiente di sviluppo	Oracle Developer, PL SQL, Business Objects

## **12 Sottosistema 15 – Servizi**

### **12.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Le applicazioni incluse in tale sottosistema sono di supporto alla Consip e agli uffici del MEF per l'espletamento delle seguenti attività:

- controllo e supporto alla manutenzione ed allo sviluppo del software realizzato;
- gestione dell'Inventario Funzionale Applicativo;
- gestione dell'Inventario Software Applicativo;
- gestione del ciclo di vita del software rilevato su sistema centrale MVS;
- gestione del ciclo di vita del software rilevato su sistemi dipartimentali;
- ausilio alla gestione del sistema e supporto alle applicazioni (software d'ambiente).

### **12.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

#### ***Base Informativa di gestione (BIG)***

La procedura si presenta come strumento per la registrazione di tutti gli interventi effettuati a fronte di segnalazioni di malfunzionamento o di richieste di assistenza, di piccoli interventi o di prodotti/servizio.

Si articola nelle seguenti fasi:

- Apertura di una segnalazione;
- Attivazione di una segnalazione;
- Esecuzione di una segnalazione;
- Chiusura di una segnalazione;
- Ricerche ed estrazioni.

#### ***Inventario Funzionale Applicativo (INFAP)***

La procedura si presenta come strumento per la gestione dell'aggiornamento dell'inventario applicativo delle funzioni di ciascun sottosistema e per il dimensionamento delle stesse in punti funzione. Consente il caricamento degli aggiornamenti sulla base dati, la visualizzazione del patrimonio funzionale per vari livelli di approfondimento e la relativa stampa in formato documento.

#### ***Inventario Software Applicativo (INSAP)***

La procedura si presenta come strumento per la gestione dell'aggiornamento dell'inventario applicativo del software realizzato e delle basi dati di ciascun sottosistema. Consente il caricamento degli aggiornamenti sulla base dati e la visualizzazione del patrimonio software per vari livelli di approfondimento.

#### ***Configuration management su prodotto CCC/LCM***

Il sistema di configuration management, basato sul prodotto CCC/LCM, gestisce il ciclo di vita del software realizzato su sistema centrale MVS. Esso fornisce supporto all'editing, alla compilazione e al successivo trasferimento in produzione del software; controlla, inoltre, la movimentazione di software tra gli ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio.



Affinché il prodotto CCC/LCM rispondesse a specifici vincoli e requisiti di ambiente, esso è stato installato con le sue funzionalità native e con servizi e funzionalità aggiuntive. Queste ultime sono fornite da personalizzazioni al codice del prodotto e da sviluppi integrativi di software.

### *Configuration management su prodotto Harvest*

Il sistema di configuration management, basato sul prodotto Harvest, gestisce il ciclo di vita del software realizzato su sistemi dipartimentali. Il prodotto Harvest amministra in maniera nativa la definizione del ciclo di vita del software, la messa in linea della versione base di un'applicazione/progetto (baseline) e la sua manutenzione ed evoluzione attraverso un processo di gestione delle successive configurazioni (versioning).

La movimentazione del software tra gli ambienti di sviluppo, manutenzione, collaudo ed esercizio viene controllata attraverso un lavoro di personalizzazione ed integrazione di funzionalità software aggiuntive sviluppate ad hoc.

### *Software d'ambiente*

Il software d'ambiente, che è presente e caratterizza gran parte del sistema informativo, è stato realizzato "ad hoc", nel tempo, per far fronte a specifiche esigenze per le quali il mercato non forniva valide soluzioni.

Lo sviluppo e l'innovazione del mercato informatico nell'area del middleware, hanno fornito e forniscono soluzioni standard ai servizi suddetti, pertanto è ritenuto strategico portare avanti un'attività di eliminazione graduale del software d'ambiente e la sua sostituzione con prodotti di mercato. In taluni casi, vi è la necessità di sviluppare software nuovo o intervenire sul software esistente per adeguarlo alla normale evoluzione del sistema.

In apposita tabella si fornisce il dettaglio del software d'ambiente presente sul sistema. Esso è stato distinto in due categorie: software di ausilio alla gestione del sistema e software di supporto alle applicazioni, intendendo inserire in tale tipologia funzioni di sviluppo, funzioni generalizzate e di documentazione. Il criterio di raggruppamento proposto, pertanto, considera sia l'omogeneità dei servizi forniti, sia le relazioni tecnico-funzionali tra i prodotti.

Il software di ambiente è utilizzato da più aree applicative, anche da aree non comprese nella presente fornitura.

Software d'ambiente di supporto applicativo:

Prodotti	Funzioni	Linguaggio	Ambiente	Numero schede
DAJ	Prodotto di documentazione e rilascio job e procedure batch.	COBOL/ISPF/CLIST	MVS	10.000
PROGRAM DIRECTORY	Gestione delle informazioni sugli oggetti software rilasciati in ambiente MVS	ASM	MVS	6.500
TRASF. COMANDI	Gestione trasferimenti schede comando	COBOL/ISPF	MVS	415
TRAMB	Gestione trasferimenti massivi di oggetti tra ambienti	COBOL/ISPF/CLIST	MVS	21.741
GIS	Gestione degli oggetti software negli ambienti di Sviluppo Euro	ASM/COBOL ISPF	MVS	87.248
FAA	Funzioni accessorie per oggetti non gestiti dal configuration MVS	ASM/COBOL ISPF	MVS	46.185

FTCICS	Trasferimento di file da PC a sistema centrale e viceversa attraverso TP.	Visual basic/COBOL	MVS	1.200
Sottosistema di interazione	Interrogazioni generalizzate con adattamento automatico della richiesta alla struttura dei dati		PC	96.500
HSPool	Gestione delle stampe da supporto magnetico.	ASM	MVS	1.550
TREE	Creazione e correzione di alberi di instradamento.	ASM/COBOL/ISPF	MVS	5.100
WASP	Interfaccia verso la programmazione strutturata WARNIER.	MetaCOBOL	MVS	2.000
RCOPY	Richiamo di istruzione Copy	MetaCOBOL	MVS	100
COLLOQUIO	Gestione dell'instradamento delle transazioni applicative SGC.	COBOL	MVS	6.746
GORT	Guida operativa in linea per le applicazioni	COBOL/ISPF	MVS	16.000
RSG & YST1200 & YST5200	Gestione e invio di stampe in ambiente CICS. Stampe generalizzate	ASM/COBOL	MVS	24.070
SGC	Interfaccia tra i programmi applicativi real-time ed il CICS	ASM	MVS	116.312
ALOGMIN	Interfaccia a disposizione di IGSSM per OW, modelli e fatture SIP	ASM	MVS	3.060
OW + INTERFACCIA OW	Invio di stampe destinate a Uffici collegati tramite CICS di esercizio.	ASM	MVS	114.172
SUPP.DIZ. DATI	Inserimento informazioni nel Dizionario Dati	COBOL/ASM	MVS	2.050
SCHEMA	Generazione di schemi logici DL/I per documentazione	COBOL/ASM/ISPF	MVS	7.000
TRADLI (con YM1001)	Trattamento delle richieste al DL/I presenti in un programma COBOL.	ASM	MVS	50.000
DBD200, DBD300	Trattamento User Abend	ASM	MVS	100
YCXDAT	Trattamento data utilizzata dall'area IGED	COBOL	MVS	200
YDATA000	Utility per fornire a programmi Cobol CICS - SGC la data in formato dd/mm/yyyy	COBOL	MVS	165
YLOGERR	Gestione degli errori logici per le applicazioni SGC	COBOL	MVS	900
YLOG200	Gestione degli errori logici per le applicazioni SGC BDN.	COBOL	MVS	900
YSYSERR	Gestione degli errori fisici per le applicazioni SGC	COBOL	MVS	480
CHANGE JCL	Gestione trasferimenti di JCL tra ambienti	COBOL/ASM/REXX	MVS	2.900
CRYPTON	Gestione chiavi crittografia e autentica secondo standard BankIt	COBOL/CLIST	MVS	1.650
HSELCOPY	Gestione files	ASM	MVS	9.000
SICUR	Identificazione utenti sotto CICS	ASM	MVS	1.500
HGDGMV	Gestione dei dataset in G.D.G. su nastro che risiedono su più volumi.	ASM	MVS	600
AREA SSY	Routine di supporto alle compilazioni/trasferimenti (vedi tabella di dettaglio)	Vari	MVS	1.727
RDJ	Refresh Database JCR- procedure di caricamento base dati JCR	Vari	MVS	4.045
PROGRAMMI PER JOB E PROCEDURE	Piccoli programmi richiamati da job e procedure batch	Vari	MVS	Non quantificate
ALTRO	Piccoli programmi/procedure di supporto alle compilazioni/trasferimenti;utility minori	Vari	MVS	Non quantificate
Totale				642.116

Software d'ambiente di supporto alla gestione del sistema:

Prodotti	Funzioni	Linguaggio	Ambiente	Numero schede
RMMSW	Interfaccia all'uso del prodotto DFSMS/Rmm per la gestione della nastroteca	COBOL/ISPF	MVS	3.510
BOSS comp. CX	Gestione della concorrenza delle attività batch/TP	COBOL/ASM / CLIST	MVS	20.000
GEST. OGG. DL/I	Gestione degli oggetti DL/I.	COBOL/ISPF	MVS	3.000
INPUT/OUTPUT	Trattamento e copia nastri in arrivo e partenza	COBOL	MVS	1.550
THOST	Trasferimento di oggetti tra gli ambienti di Sviluppo, Correzione ed Esercizio	ASM	MVS	40.000
HAT/HATCHET1	Trasferimento di programmi ed elementi ad essi correlati	ASM	MVS	8.000
GEOP	Interfaccia ISPF per l'utilizzo di prodotti gestionali	COBOL/ISPF	MVS	2.550
PROGRAMMI PER JOB E PROCEDURE	Piccoli programmi richiamati da job e procedure batch	Vari	MVS	Non quantificate
Totale				78.610

Dettaglio area SSY:

AREA SSY			Linguaggio	Loc.
	SOURCE	HTRR08	ASM	80
	SOURCE	HTRR09	ASM	70
	SOURCE	KDAMGI	COB	160
	SOURCE	YCxDAT	ASM	20
	COPY	FFICWS1	COB	40
	COPY	FKCSS00C	COB	55
	COPY	FKSDATB1	COB	32
	COPY	FKSP53A1	COB	40
	COPY	FKTU0012	COB	50
	COPY	FYCXTCTU	COB	40
	COPY	FYDIA020	COB	20
	COPY	FYLOGGER1	COB	30
	COPY	FYLOGRD1	COB	20
	COPY	FYL1001B	COB	20
	COPY	FYSEATTR	COB	50
	DCLGEN	TDPAPD21	DB2	100
	INCLUDE	DYB3002	COB	425
	INCLUDE	DYB5002	COB	75
	INCLUDE	DYZ3002	COB	400
<b>TOTALE</b>				<b>1727</b>

## 12.3 Caratteristiche tecnologiche

### Sistemi Dipartimentali

- Sistema operativo: Windows NT 4.0 SP 6a
- WEB Server: IIS 4.0
- Data Base: MS Access 2000, MS SqlServer 7.0
- Browser: MS Internet Explorer
- Ambiente di sviluppo: ASP 2.0.

Relativamente al software d'ambiente di supporto applicativo presente nel sistema centrale, le attività di Configuration Management sono supportate dal CCC/LCM.

Si rimanda all'allegato 13 del capitolato tecnico per una descrizione delle caratteristiche tecniche.

Relativamente al software realizzato presente nel sistema dipartimentale, non vengono realizzate le attività di Configuration Management. È prevista in un futuro prossimo l'implementazione di tali attività mediante il prodotto Harvest.

## **13 Sottosistema 16 – Controllo, Audizioni e Referti della Corte dei conti**

### **13.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Il Sottosistema ha come oggetto il supporto agli uffici della Corte dei conti per l'espletamento dei compiti di controllo su atti, di referto sul bilancio e più in generale di relazioni e audizioni sull'andamento della finanza pubblica al Parlamento.

Utenti del sistema informativo sono gli Uffici di controllo preventivo, gli Uffici di controllo sulla gestione, la Sezione Autonomie, le Sezioni riunite in sede di controllo, le Sezioni di controllo regionali.

Il SI per il Controllo, le Audizioni e il Referto è integrato con il SI del Dipartimento della RGS in materia di bilancio, spesa, entrata, costo del lavoro, patrimonio, conti pubblici e con il SI della Banca d'Italia in materia di rendicontazione dei pagamenti.

### **13.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

#### *Bilancio*

La procedura raggruppa tutte le attività, svolte dal sistema, relative al colloquio con il sottosistema Bilancio. Si articola nelle seguenti fasi:

- Apertura del nuovo esercizio finanziario;
- Acquisizione delle Note di variazioni a modifica del DLB acquisito in fase di apertura;
- Acquisizione, registrazione e attivazione dei provvedimenti di variazione al Bilancio;
- Gestione degli attributi dei capitoli istituiti sia dalla Legge di Bilancio che dai provvedimenti di variazione e acquisizione e rettifica dei termini di conservazione dei residui (TCR).

#### *Spesa*

La procedura comprende tutte le attività di supporto informatico al controllo esercitato dalla Corte dei conti relativo a:

- Acquisizione, registrazione ed attivazione dei decreti di assegnazione (Legge 908/60).
- Controllo ordinazione di mandati diretti e ordini di accreditamento:  
La procedura consente l'ammissione a registrazione dei titoli a controllo preventivo, l'acquisizione dei titoli a controllo successivo ed eventuali rettifiche o annullamenti effettuati dalla Ragioneria.
- Acquisizione prenotazioni e pagamenti sui titoli di spesa:  
La procedura tratta l'interscambio di informazioni tra la Corte dei conti e la Banca d'Italia (su supporto magnetico e su documenti originali) relative alle prenotazioni e ai pagamenti effettuati nella giornata dalle varie Tesorerie per gli ordini di accreditamento e, tramite il SIRGS, gestisce le informazioni di pagamento relative ai mandati informatici.

#### *Consuntivo*

La chiusura dell'esercizio finanziario comporta l'effettuazione di una serie di operazioni sulle scritture Corte dei conti finalizzate:

- alla determinazione, in funzione dei termini di conservazione, dei residui derivanti dalla gestione in chiusura. Tali residui vengono reiscritti sulle scritture del nuovo esercizio in base ai collegamenti dei piani gestionali, per consentire il controllo degli atti di spesa in conto residui della nuova gestione;
- al trattamento dei titoli inestinti al 31/12 e al controllo dei modelli della Banca d'Italia magnetici relativi a mandati diretti e a ordini di accreditamento trasportati al nuovo esercizio;

- alla registrazione dei decreti di accertamento dei residui (DAR);
- alla parifica del Conto consuntivo della spesa.

### ***Contabilità di Tesoreria***

L'applicazione riguarda le attività svolte dalla Corte dei conti al fine di parificare i modelli riepilogativi dei pagamenti prodotti mensilmente dalla Banca d'Italia.

Le attività comprendono:

- la creazione di contabilità di riferimento magnetiche atte ad agevolare le operazioni di parifica delle contabilità cartacee di Tesoreria; in particolare, per quanto riguarda mandati diretti e ordini di accreditamento, le contabilità in oggetto vengono create a partire dai movimenti di pagamento sui titoli già elaborati giornalmente dal SICDC e riscontrati corretti dal sistema stesso;
- il controllo e la validazione dei modelli 57T cartacei svolta anche mediante l'individuazione automatica delle incongruenze tra le contabilità magnetiche di riferimento e i facsimile magnetici dei modelli 57T (questi ultimi creati a partire dal flusso mensile dei 57T prodotto dalla Banca d'Italia contestualmente ai modelli cartacei);
- il riscontro contabile dei modelli 74T e 114T della Banca d'Italia, allo scopo di pervenire all'autorizzazione al rimborso alla Banca d'Italia stessa;
- la stampa dei prospetti riepilogativi dei pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria e validati dalla Corte dei conti, distinti per Ragioneria (modello 208) e per Amministrazione (modello 444).

### ***Relazioni e Audizioni al Parlamento***

L'applicazione offre un supporto per indagini sui dati relativi al bilancio, ai fini della predisposizione delle audizioni in fase di formazione e di assestamento nonché in fase di consuntivo per la relazione annuale. La base informativa gestisce serie storiche su base decennale utilizzate dai relatori per analisi sugli andamenti dell'intero bilancio (saldi, trasferimenti, andamento residui, ecc.).

#### ***Relazione annuale e Audizioni Parlamentari***

Vengono rese disponibili ai relatori una serie di informazioni che permettono di estendere ed affinare il livello di indagine sull'andamento dell'esercizio finanziario oggetto della relazione. Sono presenti prospetti relativi alla classificazione introdotta dal SEC '95 e alla legge 94/97 in materia di classificazione funzionale per COFOG nonché tavole relative agli indicatori finanziari mediante report (WEB e Client/server) e interrogazioni generalizzate.

#### ***Parifica delle schede patrimoniali***

L'attività di parifica dei dati forniti dal SIRGS comprende:

- gli accertamenti di competenza per ogni partita patrimoniale in cui è articolato ogni conto generale del Conto del Patrimonio al fine di esprimere un giudizio di regolarità;
- l'esame, da parte del Sezioni riunite in sede di controllo, delle risultanze delle movimentazioni patrimoniali e dell'attività di parifica degli Uffici di controllo, per redigere una relazione finale che verrà inviata al Parlamento.

#### ***Impegni di spesa***

Le funzioni sono relative al flusso tra il SICDC e il sottosistema Spese del SIRGS riguardante gli impegni in corso di gestione dei capitoli di spesa interessati dai Programmi annuali di controllo deliberati dalla CDC. In particolare il SICD. acquisisce le informazioni relative alle clausole di ordinazione della spesa e fornisce interrogazioni e reportistica tramite WEB.

### ***Costo del lavoro pubblico***

L'applicazione in oggetto consente di acquisire dal SIRGS ed analizzare, nel SICDC, i dati relativi alla composizione dell'organico e all'andamento della spesa per il personale dipendente dagli Enti del Settore Pubblico.

Le Sezioni riunite in sede di controllo riferiscono al Parlamento sui risultati della gestione delle pubbliche Amministrazioni, avvalendosi di tutte le informazioni e di tutti i dati disponibili. Devono inoltre verificare che tutti gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione, dalle leggi e dai regolamenti, siano raggiunti dalle Amministrazioni cui sono rivolti.

### ***Statistiche***

L'applicazione è finalizzata all'impianto di scritture che consentono di:

- determinare la mole di atti giacenti ed esaminati fino ad una certa data;
- verificare l'effettivo utilizzo del Sistema Informativo da parte degli Uffici;
- raccogliere informazioni utili per il Sezioni riunite in sede di controllo.

### ***Controllo sulla gestione delle amministrazioni***

Il controllo sulla gestione della Corte dei conti necessita dell'acquisizione ed elaborazione (in corso o a fine esercizio) delle informazioni utili a formulare valutazioni su settori di attività dell'Amministrazione per determinati intervalli temporali.

L'applicazione fornisce uno strumento di ausilio allo svolgimento del controllo sulla gestione delle Amministrazioni, da parte dei competenti Uffici di controllo sulla gestione della Corte dei conti.

### ***Contabilità speciali***

L'applicazione in oggetto si compone di funzionalità, a disposizione degli Uffici di controllo della CDC e del Sezioni riunite in sede di controllo, per le attività di verifica della erogazione della spesa attuata mediante l'istituto delle contabilità Speciali.

Le informazioni utilizzate dall'applicazione che consentono agli Uffici di controllo della Corte dei conti di avere conoscenza tempestiva della situazione gestionale di ciascuna contabilità speciale, in termini di quietanze ed esiti vengono trasmesse dalla Banca d'Italia alla Corte dei conti tramite il SIRGS collegato in RUPA/RNI al SESI.

I report a disposizione degli utenti CDC sono prodotti in formato WEB.

### ***Spese delegate***

L'applicazione riguarda le spese per le quali le Amministrazioni aprono, mediante ordini di accreditamento, crediti di contabilità ordinaria o speciale a favore di Funzionari Delegati per porli in grado di provvedere a spese di natura indicata nell'art. 56 della Legge di Contabilità Generale, sostituito dall'art. unico della Legge 2 marzo 1963 n. 386.

L'attività di controllo della spesa effettuata dai Funzionari Delegati si basa sull'acquisizione delle informazioni desunte dall'archivio "Anagrafico dei Funzionari Delegati", integrato con il SIRGS e sulla gestione delle scritture di "Saldo" per ogni Funzionario Delegato - capitolo. Con tali informazioni la Corte dei conti è in grado di poter riscontrare le contabilità presentate dai Funzionari Delegati e di individuare eventuali inadempienze sulla rendicontazione.

### ***Controllo sintetico sulla gestione***

L'applicazione su PC fornisce uno strumento di ausilio allo svolgimento del controllo sulla gestione degli Enti, da parte dei competenti Uffici di controllo sulla gestione della Corte dei conti.

### ***Entrate***

L'applicazione rende disponibili alla CDC i dati di entrata riguardanti la fase di accertamento, riscossione e versamento sia in corso di gestione che in fase di consuntivazione. Si realizza attraverso un'integrazione con il SIRGS – sottosistema Entrate, e a cadenza bimestrale, e con il SESI, a cadenza giornaliera, tramite il SIRGS, con cui è collegato tramite RUPA/RNI.

La tipologia dei dati acquisiti riguarda:

- Versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria
- Riassunti nazionali provvisori e definitivi
- Caratteristiche gestionali dei capitoli/articoli di entrata

I dati acquisiti sono disponibili agli uffici per essere interrogati sia a livello analitico che a livello sintetico per codifiche di bilancio o per caratteristiche gestionali dei capitoli articoli.

E' inoltre possibile effettuare indagini sui dati contabili al fine di evidenziare fenomeni gestori a qualsiasi livello di aggregazione (analitica, sintetica).

I dati rilevati in corso di gestione infine vengono elaborati e messi a raffronto con i dati di consuntivo per addivenire automaticamente alla parifica del rendiconto.

Vengono create alla chiusura dell'esercizio serie storiche per una analisi pluriennale.

### ***Archivio Documentale***

L'applicazione WEB dedicata alla pubblicazione e alla consultazione, in formato PDF, della manualistica e della documentazione operativa del S. I. per il Controllo e Referto Bilancio Stato.

Il sistema permette, a tutti gli utenti dotati di personal computer collegato alla rete della Corte, una immediata ed efficace consultazione dei manuali costituenti la documentazione d'uso del Sistema Informativo.

L'applicazione è in grado di effettuare:

- Ricerche testuali su tutti i documenti memorizzati.
- Consultazione del manuale d'uso, direttamente da Browser Web.
- Navigazione ipertestuale nell'archivio documentale. Questa funzionalità permette ad esempio, la correlazione e la consultazione tra più volumi, tramite accesso ad un documento indice.
- Stampa e salvataggio, su qualsiasi postazione di lavoro, dei documenti presenti in archivio.
- Pubblicazione automatizzata, da parte di utenti autorizzati, di documenti di qualsiasi natura, oltre a quelli relativi al sistema informativo della Corte (purchè in formato Microsoft Word) e conversione automatica in formato non modificabile (Acrobat PDF) e visualizzabile da Web.

### ***Referto Sezione Autonomie***

Il Sistema Informativo è utilizzato per l'attività di controllo sulla gestione contabile degli enti della seguente tipologia:

- comuni
- province
- comunità montane

Le funzioni permettono di inserire i dati contabili sulla base del conto cartaceo che ciascuno degli enti della tipologia sopra elencata è tenuto ad inviare alla Sezione e di predisporre i report per il referto annuale. Le funzioni in particolare sono relative a:

- "Comunicazione, Rettifica, Interrogazione ed Annullamento dati contabili" afferenti alla gestione finanziaria (Entrata, Spesa, Interventi, Risultati finali, Risultati differenziali, Patto di stabilità) e a quella economica (Conto economico, Conto del patrimonio) degli enti oggetto del controllo da parte della Sezione.



- Stampe finalizzate al controllo dei dati immessi nel Sistema Informativo ed alla produzione del Referto al Parlamento.
- Supporto alla quadratura dei dati immessi nel Sistema Informativo ed alla produzione del Referto al Parlamento.
- Gestione delle anagrafiche del Sistema Informativo.
- Gestione anagrafica delle strutture di rilevazione dei dati contabili.
- Apertura dei nuovi esercizi contabili.
- Elaborazione in serie delle indagini da inserire nel Referto al Parlamento.

### **13.3 Caratteristiche tecnologiche**

#### Sistema Centrale

- Sistema operativo: MVS
- TP Monitor: CICS
- Data Base: DB2, VSAM, archivi sequenziali
- Ambiente di sviluppo: Cobol.

#### Sistemi Dipartimentali

- Sistema operativo: Windows 98, Windows 2000 workstation, Windows NT workstation, Windows NT Server
- Data Base: MS Access, MS SqlServer
- Browser: MS Internet Explorer, Netscape
- Ambiente di sviluppo: Crystal Report, Visual Basic, VBA per MS-Access, E-Report Server Actuate.

## **14 Sottosistema 17 – Contabilità Finanziaria delle Amministrazioni**

### **14.1 Descrizione generale del Sottosistema**

Il SI.CO.GE. supporta le Amministrazioni centrali e periferiche nella gestione della propria Contabilità Finanziaria ordinaria attraverso tutte le fasi di definizione e variazione contabile degli stanziamenti di bilancio ed effettuazione degli atti di spesa da sottoporre al riscontro e alla verifica di legalità da parte delle Ragionerie competenti (Uffici Centrali di Bilancio, per le Amministrazioni Centrali, e Ragionerie Provinciali, per quelle periferiche).

Il Sistema Informativo di Contabilità Gestionale finanziaria quindi, per la completa gestione del processo di spesa dei centri di costo, realizza il colloquio tra Amministrazione e Ragioneria (SIRGS-SPESE) e viceversa attraverso un flusso telematico di informazioni, strutturate secondo precise Regole Tecniche, che consentono la smaterializzazione progressiva di tutti i decreti di impegno e atti di spesa (Ordini di Pagare, Ordini di Accreditamento e Assegnazione fondi).

Il SI.CO.GE., nell'ottica di mantenere allineata in tempo reale la situazione contabile di capitoli di bilancio gestiti dalla singole Amministrazioni, risulta fortemente integrato anche con il sottosistema Bilancio per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni contabili e anagrafiche che scaturiscono dalle fasi di Formazione e Gestione del Bilancio dello Stato.

In entrambi i casi il flusso delle informazioni tra Amministrazione e SIRGS e viceversa si avvale dell'infrastruttura tecnica EAS (Entità di Accesso ai Sistemi) gestito dalla SIA (Società Interbancaria per l'Automazione...) che garantisce la continuità del servizio di trasmissione dati e la sicurezza dei dati scambiati.

### **14.2 Descrizione delle applicazioni informatiche**

Vengono di seguito descritte le principali funzionalità delle applicazioni che costituiscono il Sistema Informativo di Contabilità Gestionale;

#### ***Applicazione formazione***

Consiste nell'insieme delle attività di predisposizione, attraverso le schede capitolo telematiche, delle proposte dell'Amministrazione in termini di competenza, cassa e residui, relativamente ai contenuti del Progetto di legge di bilancio (Capitoli, Piani Gestionali).

L'applicazione gestisce altresì tutti gli altri fenomeni che concorrono alla formazione della Legge di Bilancio che vanno dalla apertura della fase di "revisioni dell'IGPB" all'approvazione della legge di bilancio.

#### ***Applicazione gestione***

Consiste nell'insieme delle attività attraverso le quali sono apportate variazioni contabili al Bilancio in gestione ed al Bilancio in consuntivazione, mediante la predisposizione di Provvedimenti Amministrativi e Atti di Variazione.

Per ogni variazione viene gestito l'iter dalla fase di definizione iniziale, in cui gli effetti sono considerati provvisori, fino al momento conclusivo, in cui vengono comunicati gli estremi di registrazione, che rendono definitivi i dati e le strutture.

#### ***Applicazione assestamento***

Consiste nell'insieme delle attività di predisposizione delle proposte dell'Amministrazione, relativamente ai contenuti del Provvedimento di Assestamento.

Ogni variazione del bilancio compiuta tramite il Provvedimento di Assestamento verrà gestita come provvisoria fino alla sua attivazione definitiva.

#### ***Applicazione decreti di impegno***

Insieme delle funzionalità che gestiscono l'emissione e il successivo trattamento del decreto di impegno e delle clausole di apertura e variazione da parte dell'Amministrazione.

L'impegno costituisce la prima fase di esecuzione della spesa, con la quale sorge per lo Stato l'obbligo di pagare una determinata somma;

Nell'ambito del suddetto modulo viene altresì gestito il colloquio telematico, tramite EAS-RNI, tra l'Amministrazione emittente e l'Ufficio Centrale di Bilancio per il successivo riscontro contabile e di legalità e l'eventuale registrazione del decreto.

#### ***Applicazione ordini di pagamento***

Emissione e gestione dell'Ordine di Pagamento nelle sue 5 tipologie:

- ordine di pagare su impegno
- ordine di pagare su impegno contemporaneo
- ordine di pagare per ritenute su impegno
- ordine di pagare per ritenute su impegno contemporaneo
- ordine di pagare per ritenute su saldo.

Rappresenta l'insieme di attività che consentono di produrre automaticamente, a partire dai decreti di impegno, i titoli di spesa, da inviare in Ragioneria secondo il normale iter. Gli organismi coinvolti nelle fasi successive (Ragionerie) effettuano poi le operazioni di loro competenza direttamente sul mandato informatico.

Tali operazioni possono essere effettuate in conto dell'esercizio nuova gestione ed in periodo di overlap entro DCS.

#### ***Applicazione ordini di accreditamento***

L'applicazione fornisce lo strumento informatico per l'acquisizione e la gestione dell'Ordine di Accreditamento da parte dell'Amministrazione centrale e la successiva gestione delle Spese da parte dei Funzionari Delegati presso le Amministrazioni periferiche.

#### ***Applicazione assegnazione fondi (legge 908/60)***

Consiste dell'insieme delle attività attraverso le quali viene gestito un atto amministrativo che trasferisce fondi, in quota parte o per l'intero ammontare di propria competenza, da un ufficio dell'Amministrazione centrale ad uno o più uffici periferici ai sensi della legge 17 Agosto 1960 n. 908.

Il decreto di assegnazione può contenere assegnazioni di fondi di bilancio o assegnazioni fondi impegnati.

#### ***Applicazione conduzione del sistema***

E' l'insieme delle attività di carattere generale relative al funzionamento del SI.CO.GE. (calendario finanziario, caricamenti iniziali o incrementali della base informativa secondo modalità flessibili, gestione delle quadrature, aggiornamento e interrogazione del cronologico delle operazioni compiute ecc.).

#### ***Applicazione gestione delle codifiche***

E' l'insieme delle attività volte alla gestione delle classificazioni (obbligatorie e facoltative) e dei codici utilizzati dalle varie funzionalità del SI.CO.GE.. In particolare tali operazioni riguardano le codifiche sulle quali sono effettuati controlli di congruità in fase di registrazione nelle scritture del sistema informativo.

#### ***Applicazione gestione della sicurezza***

E' l'insieme delle attività che in massima parte sono incentrate sulla gestione dei profili utente/ufficio, ai fini di una ripartizione delle funzionalità e degli oggetti del SI.CO.GE. coerente con l'organizzazione dell'Amministrazione.

### 14.3 Caratteristiche tecnologiche

Sistemi Dipartimentali

- Sistema operativo: Windows 2000 Server
- Application Server: Microsoft Transaction Server
- Data Base: Microsoft SqlServer
- Browser: MS Internet Explorer
- Ambiente di sviluppo: Visual Studio.

## 15 Sottosistema 19 – IGF

### 15.1 Descrizione generale del Sottosistema

L'Ispettorato Generale di Finanza (IGF) si occupa di attività di verifica e controllo nella gestione degli enti del settore pubblico allargato. L'ispettorato si compone di 14 uffici e di una struttura denominata SiFiP (Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica). I 14 uffici sono raggruppati in tre macro attività quali: Coordinamento, vigilanza e controllo sulle attività sindacali, di revisione e controllo legale dei conti che comprende gli uffici II (coordinatore), III, IV e V; Coordinamento, vigilanza e controllo sugli enti ed organismi del settore pubblico che comprende gli uffici VI (coordinatore), VII, VIII; Coordinamento dell'attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni; coordinamento, indirizzo e vigilanza sul sistema delle Ragionerie che comprende gli uffici IX (coordinatore), X, XI, XII, XIII, XIV. Il SiFiP si suddivide in 4 settori a cui fanno capo circa 120 Ispettori che hanno il compito, su incarico ben preciso, di effettuare ispezioni sugli enti oggetto del controllo dell'Amministrazione dello Stato.

### 15.2 Descrizione delle applicazioni informatiche

#### *SIFIP - Ufficio mobile - (Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica)*

Applicazione informatica a supporto dell'attività svolta dagli ispettori della struttura SiFiP dell'Ispettorato Generale di Finanza.

Il Sito Intranet denominato "SiFiP - Ufficio Mobile " è stato predisposto allo scopo d'offrire a diverse categorie d'Utenti, la possibilità di consultare ed utilizzare, in modo agile e veloce, le informazioni presenti su una base dati documentale.

La soluzione informatica si basa su un'architettura cosiddetta "aperta", vale a dire costituita da un insieme di componenti software modulari, autonomi ma al contempo integrabili tra loro ed implementabili, in grado di coprire il fabbisogno informativo sia per le attuali esigenze che per quelle che si dovessero presentare in futuro.

Per questi motivi la scelta della Configurazione Generale coincide con l'adozione di un sistema informatico basato sul modello "Three Tier", in altre parole un sistema costituito da tre livelli che prevede le componenti di base: Application Server, Database Server e Client.

L'*Application Server* ha la funzione di eseguire le applicazioni per richiesta del Client.

Il *Database Server* raccoglie fisicamente i dati e dovrà avere installato il database relazionale SQL Server versione i.

Il *Client* deve eseguire il programma di Web browser che funzionerà come un emulatore di terminale verso l'*Application server*.

Inoltre, durante la fase di pubblicazione, il Client dovrà svolgere anche il compito di contenere le informazioni che l'utente finale deve esportare e per le quali avrà definito il nome fisico con cui

esse saranno memorizzate sull'archivio della procedura.

Il sito sinteticamente permette di eseguire le seguenti attività:

- registrarsi come utente o modificare la password d'accesso;
- pubblicare un documento, ovvero rendere disponibile, per gli utenti autorizzati, un documento per le interrogazioni, valorizzando gli indici e selezionando uno o più file contenenti i documenti stessi;
- inviare una richiesta d'interrogazione alla base dati;
- gestire le liste ottenute come risposta alle interrogazioni alla base dati;
- gestire i documenti ottenuti con l'interrogazione alla base dati;
- gestire nuove classi documenti e nuovi indici di ricerca diversi da quelli presenti sulla base dati centralizzata;
- inibire temporaneamente l'accesso ad uno o più utenti e variarne le abilitazioni.

### ***SIF - (Servizi Ispettivi di Finanza)***

SIF è sviluppato per semplificare l'insieme delle attività che consentono ai funzionari dell'I.G.F. di gestire, con l'aiuto di un supporto informatico, i controlli effettuati sulla gestione degli Uffici Statali e degli Enti Pubblici finanziati direttamente ed indirettamente dallo Stato, appartenenti all'area della finanza pubblica derivata.

I Servizi Ispettivi di Finanza (SIF) sono organizzati in settori (4), ciascuno dei quali è preposto alla verifica della corretta gestione di uffici ed enti ripartiti secondo le Amministrazioni vigilanti; ciascun settore prevede, al suo interno, una figura di capo-settore con mansioni di tipo organizzativo e un determinato numero di coordinatori e di ispettori.

Viene di seguito riportata una breve descrizione delle attività che vengono svolte per gestire i rilievi ispettivi.

#### *Rilevazione anagrafe dei funzionari ispettivi*

Questa attività prevede l'aggiornamento e l'interrogazione delle informazioni anagrafiche riguardanti i funzionari dei Servizi Ispettivi di Finanza.

#### *Rilevazione Obiettivi*

Comprende l'insieme di funzionalità che consentono di gestire una banca dati inerente agli obiettivi ai quali finalizzare le visite ispettive.

#### *Rilevazione del piano ispettivo*

Tale attività permette al capo-settore di acquisire, variare o cancellare le informazioni relative al piano ispettivo; in particolare l'utente potrà comunicare oltre ai dati identificativi del piano stesso, le tipologie di enti e gli enti oggetto di verifica ispettiva, specificando per ogni tipologia o ente anche l'importo di spesa globale relativo, nonché gli eventuali obiettivi cui devono essere finalizzate le verifiche.

Sarà altresì possibile interrogare le informazioni inerenti al piano acquisito.

#### *Rilevazione dei riferimenti normativi*

L'attività viene svolta dagli ispettori, dai coordinatori e dai Revisori dei conti, i quali sono tenuti alla rilevazione dei rilievi derivanti dalla verifica ispettiva ed alla gestione delle fasi che ne caratterizzano l'iter; i rilievi sono sempre originati da inosservanze alla normativa vigente da parte degli enti o uffici oggetto di accertamento e le varie fasi seguite da tali rilievi necessitano generalmente di riferimenti normativi che motivino l'accoglimento o il rifiuto del rilievo stesso. E' quindi cura dell'utente acquisire e aggiornare tali riferimenti normativi.

Il sistema informativo interviene a supporto di tale attività, fornendo la possibilità di registrare amministrazioni ed organismi (nell'ambito di un'amministrazione) che emettono una norma e di

memorizzare i riferimenti normativi.

#### *Rilevazione degli argomenti*

L'attività comprende le funzionalità di acquisizione, variazione e cancellazione che l'utente potrà utilizzare per implementare o aggiornare le informazioni relative agli argomenti su cui vertono le verifiche ispettive e i rilievi mossi a fronte di violazioni alla normativa vigente.

#### *Rilevazione delle verifiche ispettive*

In questa attività rientrano le funzionalità di acquisizione, variazione e cancellazione delle verifiche ispettive e dei periodi di interruzione delle stesse da parte degli ispettori assegnatari. Sono, altresì, comprese le attività di interrogazione delle informazioni acquisite.

#### *Rilevazione tipologie di rilievi*

Tale attività comprende l'insieme di funzionalità necessarie per acquisire, aggiornare o cancellare le tipologie di rilievo individuate ed opportunamente classificate dai funzionari ispettivi.

In particolare in caso di acquisizione è necessario indicare la descrizione del tipo rilievo, il sistema assegnerà automaticamente un progressivo identificativo; in caso di aggiornamento è possibile rettificare la descrizione del tipo rilievo, mentre in caso di cancellazione è necessario comunicare (anche selezionando da lista fornita da sistema) il tipo rilievo che si intende eliminare, il sistema prima di effettuare la cancellazione controlla che non esistano rilievi che facciano riferimento al tipo rilievo indicato.

#### *Rilevazione dei rilievi ispettivi*

Tale attività comprende l'insieme di funzionalità necessarie per l'acquisizione, variazione, cancellazione e interrogazione delle informazioni relative ai risultati delle verifiche ispettive, intesi come i rilievi individuati dai coordinatori a fronte delle osservazioni formulate dagli ispettori.

Con le stesse funzionalità è inoltre possibile gestire anche i rilievi mossi dai Revisori dei conti.

Al fine di consentire una distinzione delle risultanze in base all'origine delle stesse, in fase di acquisizione, deve essere specificato l'organismo emittente.

#### *Produzione dei prospetti*

Nell'ambito di tale attività vengono comprese tutte le funzionalità che consentono l'interrogazione delle verifiche e dei rilievi ispettivi in base a differenti possibili aggregazioni, nonché dei periodi di interruzione delle verifiche e dello stato di attività degli ispettori.

#### *Gestione delle fasi dei rilievi e delle relazioni*

L'attività comprende le funzionalità di acquisizione, variazione, cancellazione e interrogazione relative alle fasi dell'iter burocratico seguito dal rilievo e quelle relative alle fasi dell'iter della relazione ispettiva. Nell'ambito di tale attività sono comprese anche la funzione di interrogazione dello stato di attività dei coordinatori e la funzione di interrogazione dei rilievi per i quali è necessario inoltrare un sollecito.

#### **Incarichi**

Automatizzazione informatica dell'attività svolta dall'ufficio III dell'Ispettorato Generale di Finanza, relativa alla gestione degli Incarichi Istituzionali.

L'applicazione permette ai funzionari dell'ufficio III dell'Ispettorato Generale di Finanza di gestire gli incarichi dei funzionari del Ministero del Economia e delle Finanze presso gli enti della pubblica amministrazione, in termini di:

- designazione e nomina dei funzionari della Ragioneria presso Istituti, enti o altri organismi operanti nell'ambito della Pubblicazione Amministrazione;
- gestione del compenso inerente agli incarichi ed alle autorizzazioni;
- gestione dello scadenzario;

- produzione dei certificati di attestazione degli incarichi svolti e dei curricula;
- condivisione agli altri uffici dell'Ispettorato delle sole informazioni, definite dai funzionari dell'Ufficio III, inerenti agli incarichi, relativamente ai soli enti di propria competenza.

### *Anagrafe Enti*

L'automazione della gestione degli Enti del settore pubblico allargato

L'applicazione, per la parte "vecchia" è installata sulla sola postazione IGICS e consente l'inserimento e la modifica degli enti con tutti i suoi attributi.

L'applicazione come sopra accennato e' stata sviluppata in Java ed è funzionante con il browser di Internet explorer 5.0 (per le versioni di IE minori o maggiori l'applicazione non funziona).

L'applicazione consta delle seguenti funzioni:

- *Acquisizione prenotazioni:* la maschera Modulo acquisizione dati base ente permette all'utente di inserire i dati anagrafici relativi all'ente richiesto comuni a tutte le tipologie di enti verificandone le caratteristiche formali e le obbligatorioità di seguito riportate:  
- Tipo ente , Codice fiscale, Partita Iva, Data di inizio validità dell'ente, Prima denominazione dell'ente, Seconda denominazione dell'ente, Indirizzo completo, numero di telefono, numero di fax. Il tipo ente e la provincia di ubicazione possono essere comunicate o selezionate da lista.
- *Aggiornamento prenotazione:* la funzione permette di aggiornare (variare o cancellare) le sole prenotazioni inserite dall'utente collegato che siano ancora in attesa di revisione da parte del gestore o che siano state respinte. Il sistema all'atto della richiesta di tale funzionalità predispone l'elenco delle prenotazioni suddette, permettendo all'utente di selezionare la prenotazione da aggiornare e di indicare la modalità di aggiornamento (variazione o cancellazione), quindi predispone i dati da variare o da cancellare.
- *Convalida/annullamento prenotazione:* è la funzione che il "Gestore" può utilizzare per prendere visione delle prenotazioni inserite dagli ispettorati e, quindi, decidere di convalidarle o no. Il sistema all'atto della richiesta di tale funzionalità predispone l'elenco delle prenotazioni che si trovano nella fase di inoltro, permettendo al gestore di selezionare la prenotazione da esaminare e di decidere, visionati i dati anagrafici dell'ente richiesto, di convalidarla o no.
- *Interrogare lista prenotazioni:* la funzione offre la possibilità di consultare le prenotazioni che sono state inserite in un determinato intervallo di tempo. Il sistema mette a disposizione l'elenco delle prenotazioni che rispondono ai parametri richiesti e l'utente ha la possibilità di selezionarle per ottenerne i dati completi.
- *Ricerca Ente:* la funzione offre la possibilità di consultare l'anagrafe degli enti per verificare se un ente di interesse è già presente sulla B.I.. La ricerca di un ente può essere effettuata a partire da determinati elementi di ricerca. Il sistema mette a disposizione l'elenco degli enti che rispondono ai parametri richiesti e l'utente ha la possibilità, selezionando un elemento della lista, di ottenere il dettaglio delle informazioni sull'ente.
- *Interrogare lista enti:* la funzione offre la possibilità di interrogare la lista degli enti che rispondono a determinati parametri richiesti. Il sistema mette a disposizione l'elenco degli enti che rispondono ai parametri richiesti e l'utente ha la possibilità, selezionando un elemento della lista, di ottenere il dettaglio delle informazioni sull'ente.
- *Esito prenotazioni:* la funzione offre la possibilità di verificare l'esito delle prenotazioni inoltrate dagli ispettorati. Il sistema dà la possibilità di richiedere l'elenco delle prenotazioni già esaminate dal gestore del sistema relative ad un determinato intervallo temporale. Prospetta l'elenco delle prenotazioni richieste e l'utente ha la possibilità, selezionando un elemento della lista, di ottenere il dettaglio delle informazioni.
- *Funzioni di servizio:* la funzione offre la possibilità da parte dell'amministratore del sistema di assegnare o revocare le chiavi di login e la possibilità di tutti gli utenti del sistema di modificare le password di accesso all'applicazione.

### 15.3 Caratteristiche tecnologiche

Sistema Centrale	
Sistema operativo	MVS
TP Monitor	CICS
Database	DB2
Ambiente di sviluppo	Cobol
Sistemi Dipartimentali	
Sistema operativo	Windows NT server, Windows 95, Windows 98
Application Server	IBM Websphere
Database	MS SqlServer,
Browser	MS Internet Explorer
Ambiente di sviluppo	DHTML, java, ASP, COM, Visual Basic, MS Access

## 16 Sottosistema 20 - IGAE

### 16.1 Descrizione generale del Sottosistema

Il Sistema Informativo è stato impostato a supporto dell'attività di monitoraggio Finanziario degli interventi pubblici nei diversi settori dell'economia, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle funzioni assegnate all'IGAE.

Ad oggi, il Sistema Informatico IGAE si compone dei seguenti sottosistemi:

- Monitoraggio Attività Prelegislativa;
- Monitoraggio delle Aree Depresse;
- Monitoraggio per Codice Intervento.

### 16.2 Descrizione delle applicazioni informatiche

#### Monitoraggio Attività Prelegislativa

L'Attività Pre-legislativa segue l'iter di formazione dei **Provvedimenti Legislativi** sia quelli d'iniziativa governativa (Decreto-legge, Legge, Decreto Legislativo, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e sia quelli parlamentari attraverso le varie fasi di approvazione fino al completamento della **scheda degli oneri**, che consente di accertare l'effettiva Copertura degli stanziamenti previsti e all'approvazione del testo del Provvedimento da entrambi i rami del Parlamento.

Al pari dei Provvedimenti legislativi sono gestiti i Provvedimenti non-legislativi.

#### Monitoraggio delle Aree depresse

I soggetti principali di questo tipo di monitoraggio non sono i singoli Interventi, visti nel tipo di monitoraggio per Codice Intervento, ma dei *codici aree depresse* meglio identificabili come **"Iniziative per Aree Depresse"**.

I soggetti di Monitoraggio delle aree Depresse sono:



- *Fondi Originari* sono le Leggi che stanziavano per le Aree depresse;
- *Fondi di Riparto* sono le delibere Cipe e le Leggi di Riparto che suddividono gli Stanziamenti attraverso le varie Iniziative;
- *Iniziativa Aree Depresse* sono le destinazioni finali degli Stanziamenti.

### Monitoraggio per Intervento

Il soggetto del monitoraggio sono gli Stanziamenti delle Autorizzazioni e gli Impegni/Pagamenti dei Provvedimenti per “**Codice Intervento**”.

I tre sottosistemi, attualmente non integrati tra loro, seguono comunque un collegamento logico in quanto:

- Il Provvedimento approvato nel sottosistema della Prelegislativa può essere monitorato attraverso gli altri due sottosistemi;
- Le Iniziative Aree Depresse sono degli oggetti acquisibili dal Monitoraggio per Intervento.

### 16.3 Caratteristiche tecnologiche

Sistema Centrale	
Sistema operativo	
TP Monitor	
Database	
Ambiente di sviluppo	
Sistemi Dipartimentali	
Sistema operativo	Windows 2000 Server
Application Server	IIS 5.0
Database	SQLServer 7.0
Browser	MS Internet Explorer 5.1
Ambiente di sviluppo	ASP+ (VBScript/JSCRIPT/C#) in ambiente Visual InterDev 6.0