

CONSIP S.p.A.

APPENDICE 2 AL CAPITOLATO TECNICO

Descrizione delle funzionalità applicative, delle caratteristiche tecnologiche e degli obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema “Rapporti Unione europea”

Capitolato relativo all’affidamento di servizi per lo sviluppo, manutenzione e gestione del sistema “Rapporti Unione europea” nell’ambito del Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

SOMMARIO

CAPITOLATO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LO SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA “RAPPORTI UNIONE EUROPEA” NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.....		1
INTRODUZIONE		4
1	DESCRIZIONE DEL CONTESTO FUNZIONALE	4
2	SISTEMA GESTIONALE DELL’IGRUE	5
2.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA	5
2.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE	5
2.2.1	<i>Monitoraggio dei Fondi Strutturali 2000-2006.....</i>	<i>5</i>
2.2.2	<i>Nuovo Sistema finanziario.....</i>	<i>6</i>
2.2.3	<i>Alimentazione Bilancio comunitario</i>	<i>7</i>
2.2.4	<i>Gestione e Monitoraggio INTERREG III.....</i>	<i>8</i>
2.2.5	<i>FEOGA Garanzia (ex stati di Tesoreria)</i>	<i>8</i>
2.2.6	<i>Portale IGRUE.....</i>	<i>9</i>
2.3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE	9
2.3.1	<i>Mainframe – CICS.....</i>	<i>9</i>
2.3.2	<i>Mainframe – Batch.....</i>	<i>9</i>
2.3.3	<i>Java J2EE – DB Oracle</i>	<i>10</i>
2.3.4	<i>Tecnologia Oracle.....</i>	<i>10</i>
2.4	OBIETTIVI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	10
2.4.1	<i>Inserimento firma digitale nel flusso delle domande di rimborso e delle richieste di erogazione</i>	<i>10</i>
2.4.2	<i>Completamento delle funzionalità del Nuovo sistema finanziario</i>	<i>11</i>
2.4.3	<i>Realizzazione dell’anagrafe integrata dei beneficiari dei pagamenti e dei progetti finanziati con contributi comunitari.....</i>	<i>11</i>
2.4.4	<i>Certificazione dei pagamenti effettuati dall’IGRUE per conto delle Autorità di pagamento</i>	<i>11</i>
2.4.5	<i>E-banking per le Amministrazioni.....</i>	<i>11</i>
2.4.6	<i>Integrazione del Sistema Bilancio comunitario con il nuovo sistema delle Entrate.....</i>	<i>11</i>
2.4.7	<i>Integrazione del Sistema Bilancio comunitario con i servizi della Commissione</i>	<i>11</i>
2.4.8	<i>Completamento del downsizing delle funzionalità su MVS.....</i>	<i>11</i>
2.4.9	<i>Rendicontazione del conto corrente di Tesoreria – contributi FEOGA Garanzia.....</i>	<i>11</i>
2.4.10	<i>Riconciliazione delle spese dichiarate ai fini della certificazione ai sensi del reg. 438/2001</i>	<i>12</i>
2.4.11	<i>Sistema di monitoraggio degli interventi comunitari 2007-2013.....</i>	<i>12</i>
2.4.12	<i>Estensione delle funzionalità del Portale Igrue.....</i>	<i>12</i>
2.4.13	<i>Realizzazione di un sistema di previsione dei flussi finanziari.....</i>	<i>12</i>
3	SISTEMA CONOSCITIVO IGRUE	12
3.1	DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA	12
3.2	DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE	13
3.2.1	<i>EDW Finanziamenti comunitari.....</i>	<i>13</i>
3.2.2	<i>Data mart per IGRUE sui dati ufficiali di monitoraggio dei fondi strutturali 94-99.....</i>	<i>14</i>
3.2.3	<i>Data mart per IGRUE movimenti fondo di rotazione 1994-2004</i>	<i>14</i>
3.2.4	<i>Data mart per IGRUE sui dati di contabilità finanziaria.....</i>	<i>14</i>
3.2.5	<i>Data mart per IGRUE, storico, sui dati ufficiali di monitoraggio 2000-2006.....</i>	<i>14</i>
3.2.6	<i>Data mart per le Amministrazioni sui dati di monitoraggio 2000-2006</i>	<i>14</i>
3.2.7	<i>Data mart per le Amministrazioni e per IGRUE sui dati ufficiali di monitoraggio 2000-2006.....</i>	<i>15</i>
3.2.8	<i>Data mart per IGRUE trimestrale dei dati di monitoraggio 2000-2006.....</i>	<i>15</i>
3.2.9	<i>Data mart Risorse Proprie</i>	<i>15</i>
3.3	CATTERISTICHE TECNOLOGICHE	16
3.3.1	<i>Procedure di ETL – Informatica POWERCENTER.....</i>	<i>16</i>
3.3.2	<i>Business Object</i>	<i>16</i>
3.4	OBIETTIVI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	17
3.4.1	<i>Enterprise DWH - dati della nuova gestione finanziaria del Fondo di rotazione.....</i>	<i>17</i>
3.4.2	<i>Enterprise DWH - dati relativi alle quote di partecipazione al Bilancio comunitario.....</i>	<i>17</i>

3.4.3	<i>Reportistica sui dati di monitoraggio per gli uffici della Commissione UE.....</i>	<i>17</i>
3.4.4	<i>Data mart analitico sui dati di partecipazione al bilancio comunitario</i>	<i>17</i>
3.4.5	<i>Data mart integrato sui dati della gestione finanziaria dell'IGRUE</i>	<i>17</i>
3.4.6	<i>Data mart di supporto ai modelli di previsione dei flussi Ue.....</i>	<i>17</i>
3.4.7	<i>Sistema di reportistica orientato alle pubblicazioni.....</i>	<i>17</i>
3.4.8	<i>Introduzione nel Data Warehouse e nei Data Mart esistenti dei concetti di Qualità dei Dati e di Metadati.</i>	<i>18</i>

1 INTRODUZIONE

Il presente documento riporta, relativamente al Sistema “Rapporti Unione europea” le seguenti informazioni:

- La descrizione del contesto funzionale in cui si inserisce il sistema informativo dedicato all’Ispettorato Generale per l’Amministrazione del Fondo di rotazione (IGRUE).
- La descrizione delle due porzioni (sottosistemi) in cui è scomposto il sistema informativo, quella gestionale e quella conoscitiva, con indicazione della baseline prevista per ciascuna componente ad inizio fornitura.
- La descrizione delle diverse Applicazioni in cui si articola ognuna delle due componenti, con la classe di rischio ed il numero di utenti. Si precisa che tale numero è da considerarsi orientativo e non è sommabile, in quanto le diverse Applicazioni possono avere come utenti sottoinsiemi diversamente composti del totale degli utenti del Sistema.
- Le piattaforme software utilizzate dai sottosistemi e la ripartizione percentuale su ogni piattaforma.
- Una descrizione degli ipotetici obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, che comunque potranno essere variati in corso di esecuzione del contratto a seconda delle esigenze dell’Amministrazione.

2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO FUNZIONALE

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, in particolare, segue la procedura di formazione del Bilancio Comunitario e le successive fasi di esecuzione. Partecipa al processo di definizione in sede comunitaria delle diverse politiche e ne segue l’attuazione in ambito nazionale, in particolare sotto l’aspetto finanziario.

Quale interlocutore primario della Unione europea in materia finanziaria, interviene, anche presso le istituzioni dell’Unione europea, in tutte le problematiche legate all’attuazione in Italia degli interventi di politica comunitaria, seguendo in particolare, i riflessi finanziari a carico del Bilancio nazionale.

Svolge un’azione di monitoraggio sui flussi finanziari Italia-Ue e assicura la erogazione delle risorse finanziarie comunitarie e dei contributi nazionali associati, affluiti al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie istituito dalle legge n°183/87.

Opera direttamente nel settore dei controlli, che effettua anche per conto delle istituzioni comunitarie e si occupa, infine dell’attività prelegislativa finalizzata al recepimento delle normative Ue nell’ordinamento giuridico interno.

Il sistema “Rapporti con l’Unione europea”, dedicato alle attività dell’IGRUE, si inserisce a supporto di tutte le attività istituzionali descritte allo scopo di garantire la gestione integrata di tutti i flussi finanziari che intervengono nel processo e la centralizzazione di tutte le informazioni relativamente alle quali l’Ispettorato costituisce l’interlocutore univocamente ed ufficialmente riconosciuto in ambito nazionale e verso i servizi della Commissione dell’Unione europea.

Gli utenti del sistema sono, pertanto, oltre ai diversi uffici dell'IGRUE, anche tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'IGRUE per la corresponsione dei contributi spettanti e quanti alimentano ed utilizzano, secondo differenziati profili di autorizzazione, il patrimonio informativo raccolto.

3 SISTEMA GESTIONALE DELL'IGRUE

3.1 Descrizione generale del Sistema

Il Sistema gestionale dell'IGRUE, riprogettato nella sua interezza su piattaforma web e accessibile su tutto il territorio nazionale secondo differenziati profili di utenza, è volto a supportare i compiti istituzionali dell'Ispettorato in materia di monitoraggio dei fondi strutturali comunitari e di gestione dei finanziamenti comunitari, per tutti gli aspetti connessi con l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Nell'ambito del nuovo sistema informativo, le due macro-componenti "Monitoraggio" e "Gestione finanziaria" sono strettamente integrate tra loro.

In particolare la "gestione finanziaria" assicura:

- l'alimentazione del Bilancio comunitario con le quote a carico dell'Italia,
- la registrazione di tutti gli accrediti comunitari affluiti in Italia
- il trasferimento delle quote comunitarie ai destinatari
- la messa a disposizione delle quote di cofinanziamento nazionale, attraverso la gestione degli impegni a carico del Fondo di rotazione e i relativi pagamenti,

attraverso un circuito telematico che collega le Amministrazioni titolari degli interventi finanziati, l'IGRUE e la Banca d'Italia.

La componente "Monitoraggio" è volta ad assicurare, alle scadenze normative prestabilite, la raccolta delle informazioni attestanti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e dei programmi finanziati dai fondi strutturali. Il Sistema è predisposto per fornire un supporto gestionale alle amministrazioni che lo utilizzano come proprio sistema di monitoraggio, secondo quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria. Prevede altresì funzionalità di colloquio telematico, per essere periodicamente alimentato a partire dai Sistemi di monitoraggio locali.

La baseline del sistema gestionale prevista ad inizio contratto è di complessivi 27.000 PF.

3.2 Descrizione delle Applicazioni informatiche

3.2.1 Monitoraggio dei Fondi Strutturali 2000-2006

Classe di rischio B, numero di utenti 3000.

L'applicazione è volta ad assicurare, alle scadenze normative prestabilite, la raccolta delle informazioni attestanti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e dei programmi finanziati con fondi strutturali relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2000-2006.

Il sistema è stato realizzato su piattaforma web ed è caratterizzato da estrema flessibilità al fine di poter essere utilizzato dai diversi livelli organizzativi coinvolti nel monitoraggio degli interventi: dall'Autorità di Gestione, responsabile dell'Intervento a titolarità regionale o

nazionale, fino al responsabile di un singolo progetto, Responsabile di progetto o Ente attuatore, passando attraverso i responsabili di Misura e di Sottomisura.

Altra peculiarità consiste nella possibilità di essere utilizzato sia come sistema gestionale vero e proprio, prevedendo l'inserimento on line delle informazioni di interesse e sfruttando tutte le potenzialità offerte, sia come strumento di raccolta e monitoraggio, attraverso il caricamento massivo di informazioni estratte dai sistemi informativi locali, nel rispetto di protocolli di colloquio convenuti.

La soluzione prevede una base dati centralizzata suddivisa, a livello logico, tra un ambiente in cui ciascuna Autorità di Gestione opera in modo esclusivo sui dati di propria competenza, ambiente "di lavoro", e un ambiente "ufficiale" che ciascuna Autorità di Gestione condivide con l'IGRUE, nel quale i dati confluiscono periodicamente attraverso un processo di validazione attivato dall'autorità di Gestione.

La peculiarità dello strumento è quella di garantire in tutte le realtà amministrative distribuite sul territorio una univocità di linguaggio e di metodo, oltre che la distribuzione immediata ed uniforme di tutti gli adeguamenti che si rendono necessari per soddisfare nuove esigenze in materia di monitoraggio di fondi strutturali.

3.2.2 Nuovo Sistema finanziario

Classe di rischio A, numero di utenti 250.

Rientra in questo contesto l'insieme delle funzionalità predisposte per gestire i processi finanziari relativi alla legge 183/87, dalla loro pianificazione alla loro rendicontazione.

Gli attori coinvolti su tale sistema sono:

- L'Autorità di Pagamento che compila la certificazione delle spese e, nel caso di Programmi Operativi Nazionali, invia le richieste per il pagamento dei beneficiari;
- L'Amministrazione capofila che valida la domanda di pagamento;
- L'IGRUE che emette i decreti direttoriali per impegnare le risorse nazionali, gestisce le entrate comunitarie, istruisce le pratiche inviate dall'Autorità di pagamento, effettua i pagamenti alle Regioni e ai beneficiari finali, redige le pubblicazioni ufficiali.

Il sistema gestisce le seguenti macrofasi:

- Programmazione Finanziaria e Dotazione annuale del fondo di rotazione;
- Alimentazione del Fondo di Rotazione;
- Gestione acconti;
- Gestione dei pagamenti intermedi e saldi;
- Gestione delle restituzioni e contenzioso;
- Gestione anticipazioni;
- Rendicontazione.

Relativamente alla tipologia della fonte di finanziamento, che caratterizza le fasi finanziarie degli interventi comunitari e la corrispondente gestione delle erogazioni, i processi sono delineati in modo distinto a seconda si tratti di:

- interventi su fondi strutturali. Rispetto a tale classe di interventi, i processi sono distinti in relazione all'omogeneità delle modalità di gestione:
 - o processi di erogazione fondi per interventi per i quali le Amministrazioni richiedono accrediti direttamente in loro favore (es.: POR, Interreg-linea III A);
 - o processi di erogazione fondi per interventi per i quali le Amministrazioni richiedono accrediti in favore dei beneficiari (es.: PON, Equal, Urban), presentando "richiesta di erogazione su elenchi beneficiari".

- interventi extra fondi strutturali. La gestione finanziaria di tali interventi, si differenzia notevolmente tra un intervento e l'altro in relazione a quanto previsto dal contratto/convenzione che li disciplina. Le fasi di finanziamento sono caratterizzate dalla gestione di macroattività ripetibili per ciascun intervento come indicato nel processo.

Il sistema garantisce che la gestione delle risorse italiane e quelle che Bruxelles affida all'Italia, avvenga con meccanismi idonei, nell'ottica del loro completo e tempestivo utilizzo e fornisce alle Amministrazioni esterne un servizio di home-banking.

Il sistema è stato realizzato su piattaforma web e prevede il collegamento telematico con la Banca d'Italia a cui l'IGRUE invia le richieste di prelevamento fondi, firmate digitalmente e da cui riceve la rendicontazione giornaliera.

3.2.3 Alimentazione Bilancio comunitario

Classe di rischio A, numero di utenti 30

Rientra in questa applicazione l'insieme di funzioni automatizzate finalizzate a supportare in modo completo il processo di versamento alla Ue delle quote di contribuzione a carico dell'Italia, dal calcolo fino all'ordine di prelevamento fondi a Banca d'Italia e l'acquisizione della relativa rendicontazione¹, nel rispetto delle scadenze normative.

I dati relativi ai dazi doganali e ai prelievi agricoli - la cui gestione è di competenza dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e dei concessionari della riscossione - affluiscono giornalmente al sistema informativo del DRGS - sottosistema Entrate sulla base delle procedure amministrative che regolamentano le entrate dello Stato, mentre la gestione dei contributi sullo zucchero e isoglucosio è di competenza dell'AGEA che due volte l'anno provvede a darne comunicazione (in forma cartacea) direttamente all'IGRUE. Sulla base dei dati che appaiono al sotto-sistema Entrate del DRGS, l'IGRUE determina mensilmente l'ammontare dei contributi dovuti a titolo di risorse proprie e ordina il versamento sull'apposito conto di Tesoreria intestato alla Commissione europea n° 23200, mentre agli uffici della Commissione viene trasmessa la notifica di versamento. A tali pagamenti per RPT, di norma 12 ordini annui, sono da aggiungere altrettanti ordini per IVA e PNL.

In particolare il sistema supporta l'utente per:

- le attività di conoscenza dei Bilanci comunitari nelle varie tipologie (prima lettura, rettificativi, definitivi). I dati del Bilancio UE una volta acquisiti potranno essere utilizzati sia per analisi e studi che per produrre in automatico alcune tabelle delle Pubblicazioni IGRUE e per supportare il calcolo dei versamenti relativamente all'IVA e al PNL;
- le attività di supporto alla programmazione finanziaria relativamente ai capitoli di Bilancio d'interesse ossia degli stanziamenti sui Capitoli/articoli del Bilancio dello Stato delle somme necessarie ad ottemperare ai versamenti richiesti dalla Commissione europea;
- l'attività di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla determinazione degli importi da versare alla UE per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali. In particolare sono gestite tutte quelle funzioni necessarie ad effettuare il calcolo del

¹ Il sistema è attualmente in corso di realizzazione su piattaforma web ed è prevista la messa in esercizio per fine 2004.

contributo da versare alla U.E. sulla base delle somme accertate, dagli Uffici Doganali e Ispettorati dei Monopoli, riscosse, dai Concessionari, attraverso il sotto sistema delle Entrate e pervenute dall'Agea relativamente ai contributi dello zucchero;

- l'attività di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla determinazione degli importi da versare alla UE per quanto riguarda IVA e PNL;
- le attività di versamento delle Risorse Proprie alla Ue tramite flusso tematico in Banca d'Italia attraverso ordine di prelevamento telematico su conto corrente di Tesoreria intestato alla UE. In taluni casi il versamento all'Ue avviene tramite mandati diretti e sospesi di Tesoreria
- l'attività di gestione contabile del conto di tesoreria IGRUE 23203 e dei capitoli di uscita relativi a RPT, IVA e PNL. La situazione contabile sul c/c 23203 viene fornita da Banca d'Italia attraverso dei flussi di telematici di rendicontazione giornaliera e mensile. La situazione contabile per capitolo/articolo riguarda invece una contabilità "interna" all'ufficio III IGRUE, che tiene conto di diversi movimenti contabili quali:
 - lo stanziamento di bilancio sul capitolo/articolo
 - le somme transitate sul c/c 23203
 - i mandati diretti e a regolazione di sospesi
 - i sospesi;
- le attività a supporto della produzione delle pubblicazioni IGRUE che trattano i dati relativi alle Risorse Proprie e al Bilancio Comunitario;
- le attività a supporto della produzione di prospetti dei dati relativi alle Risorse Proprie e del I Bilancio Comunitario, a uso interno IGRUE che esterno (ad esempio la notifica di versamento da inviare mensilmente all'UE);
- le attività di notifica di eventi di particolare interesse per l'utente. E' possibile sia tenere sotto controllo tutte quelle attività legate ad una variabile temporale (promemoria per scadenze temporali) che il "verificarsi" di particolari eventi che avvengono nel sistema informatico. Gli eventi sono notificati agli utenti via e-mail e/o all'entrata (logon) sull'applicazione.

3.2.4 Gestione e Monitoraggio INTERREG III

Classe di rischio B, numero di utenti 300.

Il sistema ha lo scopo di gestire e monitorare, sotto il profilo dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, i programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III di cui l'Italia è Autorità Unica di Gestione e di Pagamento. Trattandosi di programmi di cooperazione transfrontaliera e transazionale, il sw, oltre ad avere una profilatura molto articolata per classi di utenza, è dotato di un'interfaccia plurilingue, in modo da essere utilizzato anche da soggetti di lingua inglese, francese e tedesca.

3.2.5 FEOGA Garanzia (ex stati di Tesoreria)

Classe di rischio B, numero di utenti 10.

L'applicazione costituisce il supporto informatico alle operazioni finalizzate alla gestione dei contributi FEOGA Garanzia, ovvero i finanziamenti comunitari a sostegno della Politica Agricola. In particolare vengono gestiti, con periodicità mensile: gli anticipi concessi all'Italia

- affluiti su uno specifico conto di Tesoreria - e le relative ripartizioni effettuate dall'IGRUE agli Organismi pagatori; le rendicontazioni di spesa e le previsioni trimestrali trasmesse dagli Organismi pagatori, per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3.2.6 Portale IGRUE

Classe di rischio B, numero di utenti 300.

Il Portale IGRUE rappresenta il punto di accesso alle applicazioni del Sistema informativo dell'IGRUE attuali e future da parte di tutti gli utenti, interni ed esterni e si configura come uno strumento di comunicazione e diffusione della conoscenza tra l'IGRUE e le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nei processi di attuazione delle politiche comunitarie.

Il Portale, raggiungibile collegandosi all'indirizzo internet <http://igrue.tesoro.it> garantisce l'univocità di indirizzamento per l'attivazione delle applicazioni distribuite dall'IGRUE e offre servizi aggiuntivi.

In esso, oltre agli strumenti di collaborazione come Agenda, Rubrica dei contatti, Forum di discussione, News, FAQ,, si trovano disponibili strumenti per:

- Diffondere la conoscenza all'interno e all'esterno dell'Ispettorato;
- velocizzare e razionalizzare il lavoro documentale degli uffici. E' gestita la gestione dei documenti emessi dall'IGRUE e dalle Amministrazioni con cui interfaccia, sono previste funzionalità di ricerca dei documenti per data di pubblicazione, oggetto, classifica, parola chiave, full-text, etc;
- condividere le informazioni tra gli utenti interni ed esterni del Sistema informativo
- tenere sotto controllo le attività assegnate. E' possibile assegnare e notificare attività al personale IGRUE e seguirne il completamento.

3.3 Caratteristiche tecnologiche

Le piattaforme software utilizzate dal sistema gestionale sono le seguenti

3.3.1 Mainframe – CICS

Percentuale sul totale dell'Area: 6 % della baseline.

- Interfaccia utente: carattere
- Client: PC dotato di software di emulazione 3270 (Aviva for desktop)
- Sistema mainframe
 - o sistema operativo: OS390
 - o tp monitor: CICS
 - o database: DB2, VSAM, BDAM
 - o linguaggio di sviluppo: Cobol
 - o sistema di autenticazione: RACF

3.3.2 Mainframe – Batch

Percentuale sul totale dell'Area: 3 % della baseline.

- Interfaccia utente: n/a
- Sistema mainframe
 - o sistema operativo: OS/390
 - o ambiente/linguaggio di sviluppo: JCL, COBOL

- o database: DB2, VSAM, PS, PO

3.3.3 Java J2EE – DB Oracle

Percentuale sul totale dell'Area: 88% della baseline.

- Interfaccia utente: Form HTML
- Sistema di autenticazione: Oracle SSO
- Database Server:
 - o sistema operativo: Unix
 - o database: Oracle
 - o ambiente/linguaggio di sviluppo: Stored Procedure PL/SQL
- Application Server:
 - o sistema operativo: Unix
 - o application server: IBM WebSphere
- Web Server: Apache
- Client: Browser (MS Internet Explorer, Netscape Navigator)

Eventuali peculiarità:

- Impiego di applet o javascript
- Utilizzo Smart Card sul client
- Impiego di XML
- Utilizzo del framework Oracle Portal
- Utilizzo della piattaforma integrata Oracle Reports
- Utilizzo della porta di dominio PDDO

3.3.4 Tecnologia Oracle

Percentuale sul totale dell'Area: 3% della baseline.

- Interfaccia utente: Form HTML, GUI Java (JInitiator)
- Database Server:
 - o sistema operativo: Unix
 - o database: Oracle
 - o ambiente/linguaggio di sviluppo: Stored Procedure
- Application Server:
 - o sistema operativo: Unix
 - o application server: Oracle Forms
- Web Server: Apache
- Client: Browser (MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera Mobile)

Eventuali peculiarità:

- Impiego di applet o javascript
- Impiego dei moduli ERP HRMS, ABM e OGL della Oracle e-Business suite
- Utilizzo del framework Oracle Portal
- Utilizzo della piattaforma integrata Oracle Reports
- Impiego di XML

3.4 Obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva

3.4.1 Inserimento firma digitale nel flusso delle domande di rimborso e delle richieste di erogazione

Lo scopo dell'attività consiste nell'introdurre la firma digitale in tutti i flussi di colloquio con le amministrazioni esterne al MEF al fine di smaterializzare le pratiche che pervengono all'IGRUE, sia a titolo di domande di rimborso per gli Interventi di cui al reg. 438/2001, sia per richiedere la liquidazione di pagamenti ai destinatari finali.

3.4.2 Completamento delle funzionalità del Nuovo sistema finanziario

Realizzare le funzionalità che consentono la pianificazione degli impegni da assumere annualmente a valere sul Bilancio dello Stato per cofinanziare gli interventi di politica comunitaria che richiedono il concorso della partecipazione nazionale.

3.4.3 Realizzazione dell'anagrafe integrata dei beneficiari dei pagamenti e dei progetti finanziati con contributi comunitari

Si tratta di riunificare in un'unica banca dati e gestire in modo integrato le informazioni anagrafiche di tutti i soggetti che percepiscono contributi comunitari.

3.4.4 Certificazione dei pagamenti effettuati dall'IGRUE per conto delle Autorità di pagamento

L'obiettivo dell'intervento consiste nell'aggiornare in modo automatico l'avanzamento finanziario e la certificazione della spesa degli interventi per i quali l'IGRUE effettua - per conto dell'autorità di pagamento - i pagamenti a fronte dell'avanzamento dei progetti.

3.4.5 E-banking per le Amministrazioni

L'applicazione dovrà rappresentare, per tutte le Amministrazioni che richiedono e ricevono contributi dall'IGRUE, lo strumento di accesso immediato e flessibile alle informazioni che riguardano la propria posizione contabile nei confronti dell'Ispettorato, in termini di importi impegnati, richiesti, accreditati, trasferiti,...

3.4.6 Integrazione del Sistema Bilancio comunitario con il nuovo sistema delle Entrate

A fronte dell'avvio del nuovo sistema informativo per la gestione delle Entrate nazionali, sarà necessario adeguare l'esistente flusso telematico che giornalmente fa affluire i dati inerenti i versamenti su taluni capitoli.

3.4.7 Integrazione del Sistema Bilancio comunitario con i servizi della Commissione

Realizzare le funzionalità di collegamento telematico con UE per la trasmissione delle informazioni inerenti il bilancio annuale comunitario, in tutte le sue variazioni, e per la trasmissione della notifica di versamento mensile.

3.4.8 Completamento del downsizing delle funzionalità su MVS

Realizzazione sulla nuova piattaforma tecnologica della gestione finanziaria dei contributi FEOGA Garanzia.

3.4.9 Rendicontazione del conto corrente di Tesoreria – contributi FEOGA Garanzia

Con l'estensione al 23205 della gestione contabile automatizzata del conto corrente si completa la informatizzazione di tutte le operazioni finanziarie operate dall'IGRUE da e verso la Commissione europea.

3.4.10 Riconciliazione delle spese dichiarate ai fini della certificazione ai sensi del reg. 438/2001

La finalità delle nuove funzionalità è quella di tenere traccia puntualmente – a livello di sistema informativo – di tutte le spese sostenute e certificate che confluiscono in ciascuna domanda di rimborso attivata per accedere alle successive quote di finanziamento, comunitario e nazionale, degli interventi di politica strutturale del periodo 2000-2006.

3.4.11 Sistema di monitoraggio degli interventi comunitari 2007-2013

Si tratta di far recepire dal sistema di monitoraggio nazionale i principi della normativa comunitaria che regolamenterà il periodo di programmazione 2007-2013, in tempo utile per assicurare la gestione dei nuovi interventi a partire dalla loro approvazione prevista per fine 2006, primi mesi del 2007.

3.4.12 Sistema di monitoraggio dei controlli comunitari

Nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'IGRUE deve raccogliere e gestire le informazioni relative alle attività di controllo effettuate dagli Uffici competenti sugli interventi comunitari finanziati dai fondi strutturali, anche ai fini della predisposizione delle relazioni annuali da presentare alla Commissione europea.

Il sistema da costruire dovrà essere strettamente integrato con quello di monitoraggio dell'avanzamento dei programmi e prevedere una distribuzione sul territorio per essere a disposizione di tutti gli uffici di controllo di II livello che svolgono le verifiche, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti comunitari.

3.4.13 Estensione delle funzionalità del Portale Igrue

Realizzazione di funzionalità di integrazione per la comunicazione diretta e automatica tra i sistemi gestionali dell'Ispettorato e il Portale.

3.4.14 Realizzazione di un sistema di previsione dei flussi finanziari

Realizzazione di un sistema di previsione dei flussi finanziari Italia-Unione europea in vista dell'allargamento dell'Unione e delle modifiche normative ai metodi di contribuzione del Bilancio UE comunitario.

4 SISTEMA CONOSCITIVO IGRUE

4.1 Descrizione generale del Sistema

Il Sistema conoscitivo dell'IGRUE è un insieme di funzionalità finalizzate a rendere disponibile, in modo flessibile e dinamico, l'intero patrimonio informativo gestito dall'Ispettorato.

Le prime implementazioni (Data mart) sono nate dall'esigenza di disporre di strumenti per estrarre ed organizzare le informazioni, in modo diversificato, ai fini del processo di divulgazione dei dati competenza dell'Ispettorato.

Successivamente le funzionalità conoscitive hanno assunto particolare rilevanza nella fase di controllo e di analisi qualitativa e statistica del dato; e grazie alle nuove soluzioni architetturali, le funzionalità inizialmente dedicate solo all'interno del MEF, sono state rese

disponibili anche alle Amministrazioni che alimentano/fruiscano del Sistema informativo gestionale, nel rispetto di profili di utenza differenziati.

Quota parte delle informazioni di competenza dell'Ispettorato, quelle afferenti la programmazione ed attuazione degli interventi di carattere strutturale finanziati dalla Ue, alimentano anche il Data Warehouse R.G.S., ambiente centralizzato destinato ad ospitare e rendere disponibili, mediante applicazioni di supporto alle decisioni, informazioni consolidate provenienti dai sistemi sorgente eterogenei.

E' infatti attraverso il Data Warehouse R.G.S. che ogni Amministrazione può disporre, in maniera rapida e sicura, di una fonte unica e certa del patrimonio informativo dei vari sistemi gestionali della Ragioneria a supporto del proprio processo decisionale.

Il Data Warehouse R.G.S. è inteso, infatti, come Sistema costituito da dati, applicazioni, risorse tecnologiche ed umane, regole organizzative, procedure deputate all'acquisizione, elaborazione, memorizzazione, scambio, reperimento e trasmissione delle informazioni.

L'utente di tale sistema è messo in grado di soddisfare le proprie specifiche esigenze di analisi, avvalendosi sia di prospetti predefiniti sia di interrogazioni estemporanee, senza dover necessariamente conoscere l'organizzazione logica e fisica della base dati né il suo linguaggio di accesso.

La baseline del sistema conoscitivo dell'IGRUE prevista ad inizio contratto è di complessivi 10.000 PF.

4.2 Descrizione delle Applicazioni informatiche

Nel seguito è descritta la porzione di EDW di pertinenza dell'Ispettorato e sono descritti i diversi Data mart che appartengono, alla data, al Sistema conoscitivo dell'IGRUE.

Dal punto di vista dell'inventario applicativo, Data mart e Data Warehouse sono censiti all'interno di un'unica applicazione, di classe di rischio C.

4.2.1 EDW Finanziamenti comunitari

L'Enterprise Data Warehouse (EDW) contiene alla data:

- i dati della gestione finanziaria del Fondo di rotazione - conto corrente nazionale e comunitario - fino al 2004;
- i dati del monitoraggio dei programmi comunitari 94-99;
- i dati del monitoraggio dei programmi comunitari 2000-2006.

L'EDW è caratterizzato da una massima granularità dei dati, in accordo con le esigenze di analisi degli utenti.

Per quanto concerne i primi due contesti, l'EDW non viene più alimentato e il dato ivi contenuto rappresenta solo l'ultima fotografia delle informazioni disponibili al Sistema fino alla sua dismissione, cioè non sono presenti versioni storicizzate dell'informazione.

Relativamente ai dati di monitoraggio del periodo 2000-2006, l'EDW contiene la storicizzazione del dato a partire da luglio 2005.

L'informazione presente sull'EDW non è direttamente accessibile all'utente. La frequenza di aggiornamento dell'informazione è ad evento, cioè attivata dalla validazione dei dati da parte delle Amministrazioni competenti, con dati provenienti esclusivamente dal Sistema gestionale di monitoraggio dei Fondi strutturali 2000-2006, che ne ha la "proprietà". I dati presenti sull'EDW, opportunamente filtrati ed aggregati in modo da soddisfare le esigenze

specifiche di una classe d'utenti, vanno ad alimentare i vari Data Mart ai quali gli utenti accedono tramite il portale informativo.

4.2.2 Data Mart per IGRUE sui dati ufficiali di monitoraggio dei fondi strutturali 94-99

numero di utenti 5

Il Data Mart sui dati di monitoraggio 94-99 mette a disposizione dell'Ispettorato il patrimonio informativo inerente il periodo di programmazione comunitaria ormai concluso, ai fini di analisi, pubblicazioni, controlli.

Il Data mart è accessibile, ma non più alimentato perché non è movimentato il sistema gestionale sorgente, essendo chiusi gli Interventi del periodo di programmazione 94-99.

4.2.3 Data Mart per IGRUE movimenti fondo di rotazione 1994-2004

numero di utenti 5

Questo Data Mart contiene tutti i dati di dettaglio relativi alla movimentazione dei conti correnti del Fondo di rotazione, 23209 e 23211, negli anni dal 1994 al 2004.

Il Data mart non è più alimentato perché non è più movimentato il sistema gestionale sorgente, in quanto dal 2005 è attivo il nuovo sistema finanziario dell'IGRUE.

Il Data mart sarà lasciato disponibile agli utenti, anche se gran parte delle informazioni ivi contenute sono presenti anche nel Data mart di seguito descritto, poiché solo in esso sono stati storicizzati, a supporto di ispezioni o controlli, i valori in lire delle operazioni contabili.

4.2.4 Data Mart per IGRUE sui dati di contabilità finanziaria

numero di utenti 40

Il Data Mart sui dati di contabilità finanziaria viene alimentato direttamente dal nuovo sistema finanziario e rappresenta la prima risposta alle esigenze dell'Ispettorato in materia di analisi e reporting sulle informazioni contabili dell'Ispettorato, relativamente ai due conti correnti di tesoreria intestati al Fondo di rotazione.

4.2.5 Data Mart per IGRUE, storico, sui dati ufficiali di monitoraggio 2000-2006

numero di utenti 5 (ufficio XIII dell'IGRUE)

Questo Data Mart risponde, in primo luogo, all'esigenza dell'Ispettorato di poter ricostruire, in modo certificato, la situazione dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei programmi comunitari a determinate date. In secondo luogo, il confronto temporale dei dati consente l'elaborazione di analisi statistiche e lo studio degli andamenti a diversi livelli di aggregazione.

Il Data mart è alimentato dal DWH e contiene i dati alla massima granularità.

4.2.6 Data Mart per le Amministrazioni sui dati di monitoraggio 2000-2006

numero di utenti 900

Questo Data Mart è uno strumento a supporto delle Amministrazioni e, *alimentato direttamente dal sistema gestionale di monitoraggio (MonitWeb)*, mette a disposizione l'intero patrimonio informativo ai diversi utenti, nel rispetto del proprio profilo di competenza sul dato.

Su tale Data Mart ogni utente di MonitWeb (a meno dei responsabili di progetto e degli Enti attuatori), oltre a poter fare query dinamiche sui dati di propria competenza, validati e ancora in lavorazione, ha disponibile una reportistica concordata finalizzata ad evidenziare la presenza di incoerenze sulla propria porzione di dati.

Particolare interesse riveste lo strumento nella fase che precede il consolidamento periodico dei dati, in quanto ogni Autorità di Gestione può preventivamente applicare i "controlli" concordati con l'IGRUE, garantendo una migliore qualità e congruità delle informazioni ufficializzate alle scadenze.

Sul Data Mart, inoltre, sono implementati alcuni ruoli esclusivamente di tipo conoscitivo che consentono l'accesso in modo integrato alle informazioni.

4.2.7 Data Mart per le Amministrazioni e per IGRUE sui dati ufficiali di monitoraggio 2000-2006

numero di utenti 900

Questo Data Mart è lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni e l'IGRUE condividono le informazioni. *Alimentato direttamente dal sistema gestionale di monitoraggio (MonitWeb)*, contiene esclusivamente i dati "validati", cioè i dati che alle scadenze amministrative ogni Autorità di Gestione "valida" per rendere ufficiali sul circuito di monitoraggio.

Anche questo Data Mart, come quello per le Amministrazioni, è disponibile a tutti gli utenti di MonitWeb (a meno dei responsabili di progetto e degli Enti attuatori) e agli utenti aventi ruoli di coordinamento trasversale.

Di particolare interesse in questo ambiente è la reportistica standardizzata che è stata concordata a livello nazionale e con i Servizi della Commissione Ue per essere utilizzata nelle sedi ufficiali, come i Comitati di Sorveglianza.

4.2.8 Data Mart per IGRUE trimestrale dei dati di monitoraggio 2000-2006

numero di utenti 5 (ufficio XIII).

Questo Data Mart contiene, sempre relativamente ai dati di monitoraggio del periodo 2000-2006, le versioni storicizzate trimestralmente del precedente Data Mart 2000-2006.

La finalità dello strumento è quella di poter risalire, almeno a livello trimestrale, alla versione delle informazioni attestanti l'avanzamento dei Programmi a date precedenti la data corrente.

Questo Data Mart contiene le versioni trimestrali fino alla data in cui non ha cominciato ad essere alimentato il Data Mart per IGRUE storico (giornaliero).

4.2.9 Data Mart Risorse Proprie

numero di utenti 5.

Il Data Mart Risorse Proprie contiene tutti i dati di dettaglio, a partire dal 1984, che hanno concorso alla determinazione delle quote mensili di versamento per la partecipazione al

Bilancio comunitario. Il Data mart è corredato di un set di prospetti utilizzati per le pubblicazioni periodiche dell'Ispettorato.

Sempre ai fini storici e di controllo, il Data mart contiene anche gli originali valori in lire fino al 2001.

4.3 Caratteristiche tecnologiche

Le piattaforme software utilizzate dall'Area sono le seguenti:

4.3.1 Procedure di ETL – Informatica POWERCENTER

Percentuale sul totale dell'Area: 60 % della baseline.

- Interfaccia utente: GUI della piattaforma per lo sviluppo delle procedure
- Database Server (Enterprise Data Warehouse/Data Mart))
 - o sistema operativo: Unix
 - o database target: Oracle
 - o tool di ETL: Informatica Power Center
 - o fonte dati: DB2 for OS/390, Oracle, SQL Server, flat file
 - o ambiente di sviluppo: proprietario della piattaforma (Designer, Repository Manager, Server Manager, Metadata Reporter)

4.3.2 Business Object

Percentuale sul totale dell'Area: 40 % della baseline.

- Database Server (Data Mart):
 - o database:
 - § Oracle
 - § MS SQL Server
- Application Server:
 - o sistema operativo: Windows
 - o application server:
 - § Business Objects WebIntelligence,
 - § Tomcat
 - o ambiente/linguaggio di sviluppo:
 - § interfaccia di sviluppo proprietarie (Designer, BO client, Supervisor, WebIntelligence)
 - § ASP
 - § Java
- Web Server:
 - o Microsoft IIS
 - o Apache
- Client:
 - o Browser (MS Internet Explorer, Netscape Navigator)

Eventuali peculiarità:

- Impiego dei tool Ascential Metastage e Audit Stage (ex Quality Manager)
- Application server: Application Foundation

4.4 Obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva

4.4.1 Enterprise DWH - dati della nuova gestione finanziaria del Fondo di rotazione

Si tratta di implementare l'EDW della Ragioneria Generale dello stato con i dati dei movimenti contabili gestiti nell'ambito dell'IGRUE, sia per quanto riguarda i contributi che affluiscono dalla Unione europea, sia per le quote di partecipazione nazionale.

4.4.2 Enterprise DWH - dati relativi alle quote di partecipazione al Bilancio comunitario

Si tratta di implementare l'EDW della Ragioneria Generale dello Stato con i dati che concorrono alla determinazione delle quote di versamento mensile per l'alimentazione del Bilancio della Unione europea e sulle evoluzioni del bilancio comunitario.

4.4.3 Enterprise DWH - dati relativi ai controlli comunitari

Si tratta di implementare l'EDW della Ragioneria Generale dello Stato con i dati relativi alle verifiche effettuate sul territorio dagli uffici di controllo.

4.4.4 Data mart analitico sui dati di partecipazione al bilancio comunitario

Realizzazione di un Data Mart per IGRUE su i dati concorrono alla determinazione delle quote di versamento mensile per l'alimentazione del Bilancio della Unione europea e sulle evoluzioni del bilancio comunitario.

4.4.5 Data mart integrato sui dati della gestione finanziaria dell'IGRUE

Realizzazione di un Data Mart di sintesi per l'Ispettore Generale Capo in cui si rendano disponibili, in forma aggregata, le informazioni che caratterizzano la gestione finanziaria dell'Ispettorato, con particolare riguardo alle previsioni di movimentazione nel medio periodo.

4.4.6 Data mart di supporto ai modelli di previsione dei flussi Ue

Data Mart in cui storicizzare le versioni dei dati sulla base dei quali vengono elaborate le previsioni di flussi comunitari, annuali e trimestrali.

4.4.7 Data mart Monitoraggio dei controlli comunitari

Data Mart in cui rendere disponibili i dati relativi al monitoraggio dei controlli comunitari.

4.4.8 Sistema di reportistica orientato alle pubblicazioni

E' esigenza dell'Ispettorato implementare una soluzione tecnica che, a partire dai dati contenuti nei diversi Data mart, consenta di predisporre, in modo flessibile, componenti da utilizzare nelle pubblicazioni, sia in forma gabbellare, sia in forma di grafico.

4.4.9 Reportistica sui dati di monitoraggio per gli uffici della Commissione UE

Realizzazione di una soluzione che consenta di mettere a disposizione degli uffici comunitari i dati “ufficiali” di monitoraggio che si consolidano alle scadenze prestabilite, a valle del processo di verifica operato dal MEF sui dati validati dalle Autorità di Gestione.

4.4.10 Introduzione nel Data Warehouse e nei Data Mart esistenti dei concetti di Qualità dei Dati e di Metadati.

Questa attività è finalizzata all'introduzione, nelle applicazioni in esercizio, delle procedure di controllo della Qualità del dato per ottenere una certificazione dell'informazione messa a disposizione dell'utente finale.

E' anche prevista la realizzazione di un sistema di Metadati sia Tecnici che di Business, volto ad essere d'ausilio sia al personale specializzato che gestisce il Data Warehouse, sia all'utente finale per l'utilizzo delle applicazioni e per la sua corretta comprensione dei dati stessi