

# **APPENDICE AL CAPITOLATO TECNICO CONTESTO APPLICATIVO E INFRASTRUTTURALE**

**GARA IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA  
MANUTENZIONE E L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI  
FINANZA PUBBLICA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

Classificazione del documento: Consip Public

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>LOTTO 1.....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>AREA BILANCIO. ....</b>	<b>9</b>
3.1	APPLICAZIONE FORMARE IL BILANCIO DI PREVISIONE .....	9
3.2	APPLICAZIONE GESTIRE FONDI SPECIALI.....	9
3.3	APPLICAZIONE GESTIRE IL BILANCIO CON DECRETI .....	10
3.4	APPLICAZIONE PRODURRE ATTO DECRETO .....	10
3.5	APPLICAZIONE ASSESTARE IL BILANCIO DI PREVISIONE .....	10
3.6	APPLICAZIONE GESTIRE ATTI LEGISLATIVI .....	11
3.7	APPLICAZIONE GESTIRE CODICI DI BILANCIO.....	11
3.8	APPLICAZIONE PRODURRE ESPOSIZIONI DI TIPO GENERALIZZATO .....	11
3.9	APPLICAZIONE GESTIRE INTERFACCIA BILANCIO-ENTRATE .....	11
3.10	APPLICAZIONE PRODURRE SITUAZIONE MENSILE .....	11
3.11	APPLICAZIONE GESTIRE PROCEDURE GENERALIZZATE DEGLI ATTI DOVUTI .....	12
3.12	APPLICAZIONE PRODURRE L'ATTO DOVUTO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO .....	12
3.13	APPLICAZIONE PRODURRE L'ATTO DOVUTO NOTA DI VARIAZIONI .....	12
3.14	APPLICAZIONE PRODURRE L'ATTO DOVUTO DLS.....	12
3.15	APPLICAZIONE PRODURRE L'ATTO DOVUTO LEGGE DI BILANCIO.....	12
3.16	APPLICAZIONE PRODURRE L'ATTO DOVUTO PROVVEDIMENTO DI ASSESTAMENTO .....	13
3.17	APPLICAZIONE PRODURRE IL CONTO CONSUNTIVO.....	13
3.18	APPLICAZIONE GESTIRE IL CRONOLOGICO DEGLI AGGIORNAMENTI .....	13
3.19	APPLICAZIONE GESTIRE DENOMINAZIONI DEI CAPITOLI.....	13
3.20	APPLICAZIONE BILANCIO SINTETICO O SPERIMENTALE .....	14
3.21	APPLICAZIONE GESTIRE ABILITAZIONI UTENTE.....	14
3.22	APPLICAZIONE ISTITUTI .....	14
3.23	APPLICAZIONE SISTEMA DI SIMULAZIONE PER L' IGB .....	14
3.24	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	14
<b>4</b>	<b>AREA CONTO DEL PATRIMONIO. ....</b>	<b>18</b>

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

4.1	APPLICAZIONE 20 - STAMPE .....	19
4.2	APPLICAZIONE 21 - RESIDUI PASSIVI PERENTI.....	19
4.3	APPLICAZIONE 22 - FUNZIONI GENERALIZZATE .....	20
4.4	APPLICAZIONE 23 - BENI IMMOBILI .....	20
4.5	APPLICAZIONE 24 - BENI MOBILI PATRIMONIALI.....	21
4.6	APPLICAZIONE 25 - ATTIVITÀ A MEDIO-LUNGO TERMINE .....	21
4.7	APPLICAZIONE 26 - DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE .....	21
4.8	APPLICAZIONE 27 - BENI MOBILI DEMANIALI .....	22
4.9	APPLICAZIONE 28 - ATTIVITÀ / PASSIVITÀ A BREVE TERMINE .....	22
4.10	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	22
<b>5</b>	<b>AREA CONTABILITÀ ECONOMICA. ....</b>	<b>25</b>
5.1	GESTIONE UTENTI CONTECO.....	25
5.2	ANAGRAFICHE CONTECO .....	25
5.3	PERSONALE CONTECO.....	25
5.4	DATI ECONOMICI CONTECO.....	26
5.5	DATI FINANZIARI CONTECO.....	26
5.6	REPORT UFFICIALI CONTECO .....	27
5.7	GESTIONE UTENTI NOTEINT .....	27
5.8	ANAGRAFICHE NOTE NOTEINT .....	27
5.9	NOTE INTEGRATIVE .....	27
5.10	DATI FINANZIARI NOTEINT .....	28
5.11	REPORT UFFICIALI NOTEINT.....	29
5.12	CONTABILITÀ INTEGRATA - GESTIONE FLUSSI .....	29
5.13	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	30
<b>6</b>	<b>AREA ENTRATE .....</b>	<b>32</b>
6.1	APPLICAZIONE CONSUNTIVO .....	32
6.2	APPLICAZIONE CARATTERISTICHE DI GESTIONE E CONTROLLO.....	33
6.3	PRENOTAZIONI E VERSAMENTI DIRETTI.....	33
6.4	VERSAMENTO REGIONE SARDEGNA E ALTRE REGIONI .....	33
6.5	VERSAMENTO REGIONE SICILIA .....	34
6.6	STRUTTURA DI GESTIONE.....	34

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

6.7	OPERAZIONI DI SERVIZIO .....	34
6.8	DIVULGARE DATI DI ENTRATA.....	34
6.9	VERSAMENTI DIRETTI ORDINARI ED EX-SAC .....	34
6.10	NUOVO VERSAMENTO ERARIALE .....	35
6.11	RUOLI CONCESSIONARIO.....	35
6.12	APERTURA ESERCIZIO .....	35
6.13	REGISTRO CONTABILE .....	36
6.14	CONTABILITÀ SINTETICA.....	36
6.15	STAMPE ENTRATE .....	36
6.16	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	37
<b>7</b>	<b>LOTTO 2.....</b>	<b>39</b>
<b>8</b>	<b>AREA UNIONE EUROPEA. ....</b>	<b>39</b>
8.1	SISTEMA CONOSCITIVI .....	39
8.2	DATI MONITORAGGIO INTERREG III .....	41
8.3	PORTALE IGRUE.....	41
8.4	MONITORAGGIO WEB F.S. ....	42
8.5	APPLICAZIONE SISTEMA FINANZIARIO .....	42
8.6	FUNZIONALITÀ GENERALIZZATE DEL SISTEMA IGRUE .....	43
8.7	BILANCIO COMUNITARIO.....	45
8.8	COMPONENTE GENERALIZZATA FIRMA DIGITALE SU UNIX .....	46
8.9	MONITWEB 2007-2013 .....	46
8.10	COLLOQUIO CON IL SISTEMA SFC2007.....	49
8.11	SRTP - SISTEMA RACCOLITORE E TRASMETTITORE PROGETTI.....	49
8.12	SISTEMA FINANZIARIO ESTERNO - IGRUE .....	50
8.13	SISTEMA CONOSCITIVO MONITORAGGIO 2007-2013.....	52
8.14	SISTEMA MONITORAGGIO DEI CONTROLLI .....	53
8.15	DM DATI VALIDATI MONIT 2007-2013 .....	56
8.16	DM DATI CONSOLIDATI QSN 2007-2013 .....	57
8.17	SISTEMA INFORMATIVO FEAGA .....	57
8.18	COLLOQUIO SISTEMI LOCALI .....	58
8.19	SISTEMA DI REPORTISTICA DEI CONTROLLI (DA INSERIRE DOPO COLLOQUIO SISTEMI LOCALI) .....	58

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Contesto Applicativo e Infrastrutturale” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

8.20	SISTEMA DI REPORTISTICA DEL FINANZIARIO.....	58
8.21	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	59
<b>9</b>	<b>AREA UTILITÀ. ....</b>	<b>62</b>
9.1	BIG.....	62
9.2	INFAP.....	63
9.3	CMA.....	63
9.4	CONOSCITIVO BRIDGE .....	63
9.5	LOGAN .....	64
9.6	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	64
<b>10</b>	<b>AREA AFFARI ECONOMICI.....</b>	<b>68</b>
10.1	GAM - GESTIONE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO .....	68
10.2	PORTALE WEB IGAE.....	69
10.3	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	70
<b>11</b>	<b>AREA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI. ....</b>	<b>71</b>
11.1	PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI .....	71
11.2	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	73
<b>12</b>	<b>LOTTO 3.....</b>	<b>74</b>
<b>13</b>	<b>AREA PUBBLICO IMPIEGO .....</b>	<b>74</b>
13.1	APPLICAZIONE PARAMETRI GENERALIZZATI .....	75
13.2	APPLICAZIONE CONTO ANNUALE .....	75
13.3	APPLICAZIONE RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE .....	76
13.4	APPLICAZIONE ALLEGATI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO .....	77
13.5	APPLICAZIONE MONITORAGGIO ENTI CAMPIONE .....	77
13.6	APPLICAZIONE CUSTOMER SATISFACTION.....	79
13.7	APPLICAZIONE SITO PUBBLICAZIONE CONTO ANNUALE .....	79
13.8	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	79
<b>14</b>	<b>AREA VIGILANZA ENTI .....</b>	<b>81</b>
14.1	ANAGRAFE ENTI .....	81
14.2	BILANCIO ENTI.....	81
14.3	GESTIONE INCARICHI .....	82
14.4	ATHENA .....	83

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Contesto Applicativo e Infrastrutturale” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

14.5	PISA .....	83
14.6	SIFIP .....	83
14.7	PORTALE IGF .....	84
14.8	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	84
<b>15</b>	<b>AREA ENTI DISCIOLTI .....</b>	<b>86</b>
15.1	ABILITAZIONI.....	86
15.2	ANAGRAFE ENTI .....	86
15.3	CASSA .....	87
15.4	BILANCIO .....	87
15.5	PERSONALE .....	87
15.6	PATRIMONIO .....	87
15.7	CONTENZIOSO .....	88
15.8	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	88
<b>16</b>	<b>AREA SPESA SOCIALE.....</b>	<b>89</b>
16.1	LAVORATORI DIPENDENTI.....	89
16.2	LAVORATORI AUTONOMI.....	89
16.3	INTEGRAZIONE SALARIALE .....	90
16.4	RICHIESTE C.I.G.S. E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ .....	90
16.5	MONTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	90
16.6	OSSERVATORIO DEI TRATTAMENTI DI GARANZIA DEL SALARIO.....	90
16.7	SANITÀ CONTO ECONOMICO.....	90
16.8	RILEVAZIONE SPESA SOCIO-ASSISTENZIALE DEI COMUNI .....	91
16.9	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	91
<b>17</b>	<b>AREA FINANZA DELLA PA.....</b>	<b>93</b>
17.1	APPLICAZIONE GESTIONE CONTI TESORERIA.....	93
17.2	APPLICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE FLUSSI TESORERIA .....	94
17.3	APPLICAZIONE PATTO DI STABILITÀ.....	94
17.4	APPLICAZIONE CONTO DISPONIBILITÀ.....	96
17.5	APPLICAZIONE GESTIONE MUTUI .....	97
17.6	ULTERIORI INFORMAZIONI .....	97
<b>18</b>	<b>SCENARIO TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>99</b>

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Contesto Applicativo e Infrastrutturale” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

18.1	LE SEDI ED I CENTRI DI ELABORAZIONE.....	99
18.2	ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO.....	99
18.2.1	<i>Ambienti</i> .....	99
18.2.2	<i>Infrastruttura per le applicazioni gestionali del SIRGS</i> .....	100
18.2.3	<i>Tecnologie</i> .....	104
18.2.4	<i>Servizi di sicurezza</i> .....	105

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Contesto Applicativo e Infrastrutturale” al Capitolato relativo all’affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## 1 INTRODUZIONE

La presente appendice è dedicata alla descrizione di dettaglio delle caratteristiche funzionali ed architetture dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.

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

- La descrizione generale dell'area.
- La descrizione delle diverse applicazioni in cui si articola l'area in oggetto.
- Ulteriori informazioni, in cui sono riportate in forma tabellare le seguenti informazioni:

Tabella "CARATTERISTICHE APPLICAZIONE" fornisce le informazioni principali dell'applicazione, in particolare:

- **FP:** indica il numero di Function Point di base line dell'applicazione
- **CR:** indica la classe di rischio dell'applicazione
- **NU:** indica il numero di utenti che utilizza l'applicazione. Si precisa che tale numero è da considerarsi orientativo e non è sommabile, in quanto le diverse applicazioni possono avere come utenti sottoinsiemi diversamente composti del totale degli utenti dell'area.
- **CONF:** indica se per l'applicazione è stato o meno adottato un prodotto di configuration presso la Committente (C.M.A.). Per alcune applicazioni, aventi caratteristiche particolari, è indicato "non applicabile" perché alla data non esiste un prodotto di configuration.
- **AC:** indica se l'applicazione è accessibile o meno.

Tabella "INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE" fornisce le tipologie di intervento software che si prevede di effettuare nel corso della fornitura, precisando che queste possono variare in corso di esecuzione del contratto a seconda delle esigenze dell'Amministrazione:

- SVIL: sviluppo di nuove funzionalità/evolutive
  - RIF: rifacimento dell'intera applicazione
  - NEW: nuova applicazione
- La descrizione dello scenario tecnologico di riferimento e le relative infrastrutture dei sistemi informativi.



## **2 LOTTO 1**

Le aree applicative che costituiscono il 1° lotto sono:

- Bilancio
- Patrimonio
- Contabilità economica
- Entrate

## **3 Area Bilancio.**

Il sistema informativo del Bilancio Finanziario (NSBF), integrato nel più ampio Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS), supporta le attività istituzionali dell'Ispettorato generale del bilancio (IGB).

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

La maggior parte delle attività gestionali dell'IGB sono supportate dal sistema informativo.

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

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

### **3.1 Applicazione Formare il Bilancio di Previsione**

Con la dizione "Formare il bilancio di previsione", si identificano tutte le attività finalizzate alla produzione della LB (Legge di Bilancio) e della LS (Legge di Stabilità) con le quali il Parlamento autorizza il Governo all'effettuazione delle spese ed all'acquisizione delle entrate per l'esercizio finanziario successivo.

Qualora l'approvazione della LB e della LS non avvenga entro il 31 dicembre deve essere gestito l'esercizio provvisorio durante il quale devono poter essere effettuate variazioni sia all'esercizio di formazione sia a quello di gestione.

Il processo di formazione comprende la predisposizione della struttura del bilancio in formazione, la formalizzazione delle proposte delle Amministrazioni, l'acquisizione delle revisioni dell'IGB e dei successivi emendamenti approvati in Parlamento.

### **3.2 Applicazione Gestire Fondi Speciali**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

L'Applicazione consente di gestire i "Fondi speciali", cioè fondi creati per la copertura di spese derivanti da Provvedimenti Legislativi (PL) non ancora perfezionati in legge all'atto della formazione del Bilancio o da nuove finalizzazioni la cui sintesi è esposta nelle tabelle A e B del Disegno di Legge di Stabilità (DLS).

Tali fondi sono iscritti in Legge di Bilancio (LB) in appositi capitoli del Ministero dell'Economia e del Bilancio (M.E.F.) (6856 per la Parte Corrente, 9001 per il Conto Capitale) e sono articolati in partite.

Tutte le volte che nasce l'esigenza di dare copertura ad una nuova iniziativa legislativa (non prevista all'atto della formazione del relativo bilancio pluriennale) è necessario individuare una nuova partita da iscrivere nel fondo speciale oppure reperire la copertura tra i capitoli di bilancio. I movimenti tra partite di fondo speciale devono essere di carattere compensativo e devono essere effettuati solo tra partite dello stesso capitolo di fondo. Lo stanziamento complessivo di ciascuno dei capitoli di fondo speciale non può essere incrementato nel corso dell'esercizio in gestione, rispetto al valore fissato dalla LB.

### **3.3 Applicazione Gestire il Bilancio con Decreti**

Con la dizione "Gestire del bilancio con decreti" si intende l'insieme delle attività attraverso le quali vengono apportate variazioni in gestione ed in consuntivazione mediante Provvedimenti Amministrativi al fine di consentire l'adeguamento delle previsioni iniziali stabilite con la Legge di Bilancio (LB) alle necessità subentrate in gestione, le nuove o maggiori entrate rispetto a quelle previste o le nuove o maggiori spese rispetto a quelle stanziare.

Sono gestiti Decreti del Ministero dell'Economia e Finanza (DMT), del Ministro Competente (DMC) (variazioni compensative all'interno dell'unità di voto per la competenza e all'interno dello Stato di previsione per la cassa), del Direttore Generale (DDG) (variazioni compensative nello stesso capitolo) e i Decreti Interministeriali (DIM).

Le variazioni apportate alle scritture di bilancio dai decreti vengono comunicate al sottosistema della Corte dei conti per la successiva approvazione o solo per permettere l'aggiornamento della relativa base informativa.

### **3.4 Applicazione Produrre Atto Decreto**

È l'insieme delle attività attraverso le quali si predispone il documento cartaceo ufficiale che descrive le finalità del decreto e ne contiene le variazioni e che, nella forma definitiva, viene inviato alla firma del Ministro.

Si consente la scrittura di un testo libero e l'estrazione automatica delle variazioni effettuate nel Sistema.

### **3.5 Applicazione Assestare il Bilancio di Previsione**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

È l'insieme delle attività attraverso le quali vengono apportate variazioni al bilancio in gestione, tramite il Provvedimento di Assestamento (P.Ass.).

Comprende la formalizzazione delle proposte delle Amministrazioni e l'acquisizione delle revisioni dell'I.G.B. finalizzata alla predisposizione del Disegno di Legge di Assestamento che consta di due prospetti: il Bilancio Assestato e il testo del Provvedimento di Assestamento.

Il Provvedimento di Assestamento viene quindi discusso ed approvato eventualmente con emendamenti dal Parlamento divenendo la Legge di variazione al Bilancio.

### **3.6 Applicazione Gestire Atti Legislativi**

Le funzioni presenti nell'applicazione consentono di comunicare al sistema tutte le leggi che autorizzano nuove poste di spesa o di entrata o che fungono da riferimento nella impostazione generale del bilancio e di comunicare il rifinanziamento operato da una nuova legge (o parte di essa) ad una autorizzazione preesistente.

### **3.7 Applicazione Gestire Codici di Bilancio**

Le funzioni presenti nell'applicazione permettono la gestione dei codici e delle relative descrizioni utilizzati nell'ambito delle procedure del bilancio quali ad esempio: Amministrazioni, centrali ed autonome, Centri di Responsabilità, Unità di Voto, Sec95, COFOG, nuove classificazioni.

### **3.8 Applicazione Produrre esposizioni di tipo generalizzato**

È l'insieme di funzioni che permette l'interrogazione e la stampa in tempo reale dei dati contabili aggregati secondo le richieste dell'utente e dei Quadri Riassuntivi.

Sono disponibili interrogazioni e stampe per tutte fasi del bilancio, dalla formazione fino alla consuntivazione.

### **3.9 Applicazione Gestire interfaccia Bilancio-Entrate**

Con la dizione "Gestire interfaccia bilancio-Entrate" si identificano tutte le procedure che consentono la creazione e la gestione di una base dati integrata tra Bilancio ed Entrate contenente le caratteristiche di gestione dei capitoli e le risultanze contabili di Entrata. I dati contabili vengono trasportati in bilancio dopo aggregazioni.

### **3.10 Applicazione Produrre Situazione Mensile**

Le funzioni presenti nell'applicazione consentono la pubblicazione della Situazione Mensile di Bilancio, relazione periodica che espone le risultanze gestionali di entrata e di spesa con cadenza mensile.

Vengono evidenziate la gestione di competenza, la gestione di cassa e le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio nonché la variazione dei saldi.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

### **3.11 Applicazione Gestire Procedure Generalizzate degli Atti Dovuti**

Le funzioni presenti nell'applicazioni provvedono alla gestione delle procedure generalizzate degli Atti Dovuti come la definizione ed organizzazione dei volumi, la stampa dei singoli prospetti, la stampa e l'archiviazione dei volumi, la gestione delle note esplicative, dei titoli dei prospetti e degli occhielli.

### **3.12 Applicazione Produrre l'Atto Dovuto Disegno di Legge di Bilancio**

Le funzioni presenti nell'applicazione consentono la gestione e la produzione dei prospetti che compongono l'Atto Dovuto Disegno di Legge di Bilancio che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è presentato dal Ministro dell'Economia ai due rami del Parlamento entro il 15 ottobre.

I Prospetti sono sia analitici, con importi di competenza, cassa e residui dettagliati al livello di Unità di Voto e di capitolo/pg, sia sintetici aggregati per codifiche di bilancio.

I documenti sono prodotti dal sottosistema stampe direttamente nel formato utile per la tipografia del Parlamento.

### **3.13 Applicazione Produrre l'Atto Dovuto Nota di Variazioni**

Le funzioni presenti nell'applicazione consentono la gestione e la produzione dei prospetti che compongono l'Atto Dovuto Note di Variazioni che espone le variazioni apportate dal Parlamento con Note di Variazioni alla Legge di Bilancio e/o alla Legge di Stabilità ai rispettivi Disegni di legge in corso di discussione alle Camere.

I Prospetti sono sia analitici, con importi di competenza, cassa e residui dettagliati al livello di Unità di Voto e di capitolo/pg, sia sintetici aggregati per codifiche di bilancio.

I documenti sono prodotti dal sottosistema stampe direttamente nel formato utile per la tipografia del Parlamento.

### **3.14 Applicazione Produrre l'Atto Dovuto DLS**

Comprende le funzioni per il caricamento di una base dati propria che costituisce il punto di partenza per la formazione del nuovo Disegno di Legge di Stabilità, per la verifica della legislazione vigente e per la gestione delle variazioni apportate dall'I.G.B.. Il tutto finalizzato alla predisposizione dei prospetti e alla stampa del Disegno di Legge che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è presentato dal Ministro dell'Economia ai due rami del Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. I documenti sono prodotti dal sottosistema stampe direttamente nel formato utile per la tipografia del Parlamento.

Comprende inoltre le funzioni che consentono di gestire la fase degli emendamenti al Disegno di Legge e di produrre le stampe di lavoro.

### **3.15 Applicazione Produrre l'Atto Dovuto Legge di Bilancio**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Consente la produzione e la stampa dei prospetti che compongono la Legge di Bilancio per l'esercizio finanziario in corso di formazione approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, e il contestuale Decreto Attuativo. La Legge di bilancio si compone di prospetti analitici e riassuntivi.

### **3.16 Applicazione Produrre l'Atto Dovuto Provvedimento di Assestamento**

L'applicazione consente la gestione e la produzione dei prospetti che compongono l'Atto Dovuto Provvedimento di Assestamento il cui iter si articola in due fasi.

Nella prima fase si ha la produzione sia del Bilancio Assestato sia del Provvedimento vero e proprio che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, sono presentati dal Ministro dell'Economia ai due rami del Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

Nella seconda fase si ha la produzione e la stampa del solo Provvedimento emendato e convertito in Legge di variazione al Bilancio.

I Prospetti sono sia analitici, con importi di competenza, cassa e residui dettagliati al livello di Unità Previsionale di Base e di capitolo/pg, sia sintetici aggregati per codifiche di bilancio.

I documenti sono prodotti dal sottosistema stampe direttamente nel formato utile per la tipografia del Parlamento.

### **3.17 Applicazione Produrre il Conto consuntivo**

L'applicazione "Produrre il Conto Consuntivo" comprende l'insieme delle attività che consentono di redigere il Rendiconto Generale dell'Amministrazione dello Stato da presentare alla Corte dei Conti ed al Parlamento.

Dopo la presentazione al Parlamento l'esercizio viene dichiarato consuntivato e non è più possibile portare modifiche le scritture di bilancio.

### **3.18 Applicazione Gestire il Cronologico degli aggiornamenti**

Tutte le transazioni di aggiornamento effettuate sono registrate cronologicamente.

La registrazione delle operazioni svolte dall'utente è effettuata in modo da consentirne l'interrogazione da parte degli stessi utenti secondo diversi criteri di selezione garantendo così il monitoraggio delle attività svolte.

### **3.19 Applicazione Gestire Denominazioni dei capitoli**

L'applicazione consente la gestione della denominazione dei capitoli e dei piani di gestione che costituisce l'oggetto stesso di spese o di entrata.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Comprende tutte le procedure per l'inserimento, la rettifica giustificata da strumento, la cancellazione, la visualizzazione e la correzione della denominazione dei capitoli e dei piani di gestione comprese le denominazioni cosiddette standard.

### **3.20 Applicazione Bilancio Sintetico o Sperimentale**

E' l'insieme delle procedure che consentono la stampa del Bilancio sintetico per lo stato di previsione delle entrate.

Sono presenti procedure per il caricamento dei dati nella base informativa dedicata, per l'interrogazione e la gestione dei suddetti dati e per la stampa dei prospetti per le entrate.

### **3.21 Applicazione Gestire Abilitazioni utente**

Consente la gestione delle autorizzazioni per cui ciascun utente, associato ad un ruolo, può accedere alle voci del menu del Nuovo Sistema del Bilancio Finanziario (NSBF) e del Sistema Bilancio Finanziario Java (SBFJ).

L'Applicazione comprende una funzione di associazione ruolo/voce di menù, una di gestione dei collegamenti tra funzioni ed una di visualizzazione del menù.

### **3.22 Applicazione Istituti**

L' applicazione consta di procedure volte a gestire il Bilancio in formazione e in gestione per gli Istituti, dove per Istituti si intendono gli enti pubblici dotati di autonomia gestionale e contabile che usufruiscono del SIRGS. Le funzioni sono uniche per gestione e formazione e permettono l'interrogazione, l'aggiornamento dei dati e la stampa di prospetti dedicati.

### **3.23 Applicazione Sistema di Simulazione per l' IGB**

L'applicazione ha l'intento di supportare l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio nella valutazione degli impatti sul Bilancio Statale di accorpamenti, riorganizzazioni o definizioni di nuove strutture all'interno dei ministeri o di manovre di finanza pubblica.

L'ambiente elaborativo è separato dall'ambiente gestionale ed è dedicato all'utente. I dati contabili e di struttura di proprietà dell'utente della simulazione sono reperiti dal sistema gestionale tramite richiesta in tempo reale.

L'attività di simulazione può, a richiesta, essere consolidata sul sistema Gestionale.

### **3.24 Ulteriori informazioni**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA BILANCIO					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Formare il Bilancio di Previsione	4.845,00	A	100	SI	NO
Gestire Fondi Speciali	1.309,00	A	10	SI	NO
Gestire il Bilancio con Decreti	5.724,00	A	100	SI	NO
Produrre Atto Decreto	472,00	A	70	SI	NO
Assestare il Bilancio di Previsione	1.494,00	A	100	SI	NO
Gestire Atti Legislativi	1.292,00	A	70	SI	NO
Gestire Codici di Bilancio	687,00	A	70	SI	NO
Produrre esposizioni di tipo generalizzato	9.893,00	A	20	SI	NO
Gestire interfaccia Bilancio-Entrate	591,00	A	15	SI	NO
Produrre Situazione Mensile	174,00	A	15	SI	NO
Gestire Procedure Generalizzate degli Atti Dovuti	725,00	A	20	SI	NO
Produrre l'Atto Dovuto Disegno di Legge di Bilancio	1.475,00	A	20	SI	NO
Produrre l'Atto Dovuto Nota di Variazioni	692,00	A	20	SI	NO
Produrre l'Atto Dovuto DLS	2.364,00	A	20	SI	NO
Produrre l'Atto Dovuto Legge di Bilancio	691,00	A	20	SI	NO
Produrre l'Atto Dovuto Provvedimento di Assestamento	933,00	A	20	SI	NO
Produrre il Conto consuntivo	2.368,00	A	20	SI	NO
Gestire il Cronologico degli aggiornamenti	53,00	A	70	SI	NO
Gestire Denominazioni dei capitoli	385,00	A	70	SI	NO
Bilancio Sintetico	163,00	A	15	SI	NO

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Gestire Abilitazioni utente	332,00	A	20	SI	NO
Istituti	281,00	A	36	SI	NO
Sistema di Simulazione per l' IGB	7.742,00	A	20	SI	NO

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA BILANCIO		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Nuova classificazione del Bilancio per Azioni	SVIL	Rivisitazione dell'intero processo funzionale
Nuova gestione delle variazioni e rimodulazioni di spesa pluriennale	SVIL	
Cronoprogramma dei pagamenti	SVIL	
Nuova gestione dei TCR a livello di piano gestionale	SVIL	Rivisitazione dell'intero processo funzionale
Monitoraggio sulla certificazione dei crediti	SVIL	
Collegamento del piano dei conti integrato con le classificazioni di Bilancio	SVIL	Rivisitazione dell'intero processo funzionale

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

#### **4 Area Conto del patrimonio.**

La gestione del Patrimonio dello Stato si attua attraverso l'applicazione di un grosso insieme complesso ed articolato di norme e di leggi adeguato, peraltro, alla vastità ed eterogeneità dei temi trattati. Costituiscono infatti patrimonio dello Stato i beni posseduti a titolo di proprietà privata, i crediti e le partecipazioni, i debiti a medio e lungo termine, i residui passivi perenti, nonché le risultanze derivanti dalla gestione finanziaria dell'esercizio. Ai fini della rendicontazione, effettuata in base ai modelli contabili codificati nella SEC '95 (secondo i dettami della Legge n. 94 e decreto legislativo n. 279 del 1997 e perfezionato dal decreto interministeriale 18/04/02 pubblicato in GU n. 24 del 30/01/03), viene prodotto un documento costituito da due parti: la prima rendiconta i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio in quattro macroaggregati (attività finanziarie, attività non finanziarie prodotte, attività non finanziarie non prodotte, passività finanziarie), contenenti a loro volta ulteriori livelli di dettaglio; la seconda illustra i legami tra dati patrimoniali e quelli del Conto del bilancio. Al termine di ogni esercizio finanziario, gli uffici periferici e centrali delle Amministrazioni dello Stato coinvolti nella gestione patrimoniale sono tenuti a rendicontare alle Ragionerie competenti, con le specifiche modalità previste per i singoli conti, la situazione patrimoniale in termini di consistenze e variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

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 estranee, con l'indicazione del peggioramento o del miglioramento subito dal Patrimonio dello Stato. Tali informazioni contribuiscono ad integrare il rendiconto patrimoniale dello Stato e 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, etc...);
- 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.

Gli utenti del sistema sono raggruppati nei seguenti profili:

- Ispettorato Generale di Bilancio (I.G.B.)
- Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato (I.G.I.C.S.)
- Uffici Centrali di Bilancio presso le Ragionerie Centrali (U.C.B.)
- Ragionerie territoriali dello Stato (R.T.S.)

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- Ispettorato Generale di Finanza (I.G.F.)
- Corte dei conti (Cdc)

### Sicurezza

Nel sistema sono definiti livelli di sicurezza di tipo fisico e logico.

La sicurezza fisica è garantita dalla ubicazione del server presso i CED del SIRGS.

La sicurezza logica per l'accesso al sistema è garantita dall'identificazione dei dati di account (userid/password) gestita da Oracle Access Manager. Oltre che all'identificazione, in OAM sono definite anche le applicazioni cui ciascun utente è abilitato.

All'ufficio II dell'IGB 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.

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

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

## **4.1 Applicazione 20 - Stampe**

L'applicazione consente di stampare i report che compongono il Rendiconto generale del Patrimonio e del Bollettino di informazioni del Patrimonio.

## **4.2 Applicazione 21 - Residui passivi perenti**

L'applicazione consente di gestire l'iter di reiscrizione di bilancio delle somme residui passive perenti. Rileva tutte le informazioni relative alle movimentazioni analitiche (reiscrizioni, economie, passaggi compensativi, etc..).

Consente inoltre agli utenti del sistema informativo, di disporre di tutte le informazioni necessarie alla produzione delle schede di consistenza patrimoniali (mod. 'B').

L'applicazione è integrata con:

- l'applicazione SIPATR Attività e passività finanziarie a breve termine: le nuove perenzioni sono viste anche come trasferimento tra le varie poste patrimoniali di riferimento, contraddistinte da amministrazione e titolo di spesa, e la posta dei residui passivi.
- area Spese: le funzionalità dell'applicazione registrano gli estremi delle reiscrizioni convalidate nell'area Spese; quest'ultima, con proprie funzionalità, apre gli impegni con eventuali diversificazioni sui creditori del singolo impegno, permettendo poi l'interrogazione di tali dati agli utenti SIPATR. L'area Spese, inoltre, fornisce

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

giornalmente, nel periodo di consuntivo, un archivio contenente i nuovi impegni caduti in perenzione amministrativa nell'esercizio di consuntivo.

- area Bilancio: l'area Bilancio comunica inoltre l'attivazione dei decreti e gli accertati di bilancio. L'applicazione SIPATR fornisce giornalmente al Bilancio, nel periodo di consuntivo, un archivio con i totali delle nuove perenzioni per capitolo.

#### **4.3 Applicazione 22 - Funzioni generalizzate**

L'applicazione consente di effettuare una serie di richieste per:

- controllare la situazione dei trasferimenti tra partite;
- controllare la situazione delle imputazioni ai capitoli utilizzati in rendicontazione;
- controllare la situazione delle poste 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.
- Permette inoltre la gestione degli utenti.

L'applicazione interfaccia:

- area Bilancio: vengono acquisite in differita informazioni sui capitoli di bilancio e le loro classificazioni.
- l'area Corte di conti: vengono messe a disposizione informazioni sulle poste patrimoniali consolidate, mentre sono acquisite dal sistema dell'area Corte dei conti i dati sulla parifica delle poste patrimoniali.
- Data-mart RTS: l'area Patrimonio fornisce al Data-mart RTS dati statistici relativi all'attività svolta dalle ragionerie, quali i modelli 98 o le variazioni ai beni immobili acquisite a sistema in un certo periodo, e a dati di contesto quali il numero di uffici consegnatari e il numero di cespiti gestiti.

#### **4.4 Applicazione 23 - Beni immobili**

L'applicazione consente di gestire le variazioni dei beni immobili di proprietà dello Stato. Le variazioni, sia anagrafiche che contabili, provenienti periodicamente dall'Agenzia del Demanio, sono esaminate e validate nell'ambito dell'area IBIS (Inventario Beni Immobili dello Stato). Le variazioni puramente anagrafiche sono registrate in ambito Patrimonio automaticamente, mentre le variazioni contabili sono trattate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato mediante apposite funzioni real-time.

L'applicazione consente inoltre la prospettazione dei dati acquisiti, elaborata ai diversi livelli di aggregazione, finalizzata a fornire rispettivamente alle RTS, all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla RGS, informazioni sia analitiche sia sintetiche e di tipo statistico sul patrimonio immobiliare dello Stato.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

L'applicazione interfaccia, come già descritto, con l'area IBIS.

#### **4.5 Applicazione 24 - Beni mobili patrimoniali**

L'applicazione consente la rendicontazione dei Beni Mobili dello Stato tramite la gestione degli uffici consegnatari, dei modelli '98 SEC acquisiti dagli uffici di Ragioneria tramite funzioni real-time oppure tramite un flusso giornaliero di dati contabili provenienti dal sistema GECO (GEstione CONsegnatari) per quegli uffici che rendicontano in tale modalità; consente altresì la gestione delle poste patrimoniali e la produzione di alcuni prospetti di stampa da inserire nel Rendiconto Generale.

L'applicazione interfaccia il sistema GECO sia per acquisire in differita un flusso giornaliero su archivi sequenziali contenente le contabilità validate durante la giornata da parte delle ragionerie, sia per fornire informazioni sugli uffici, sui capitoli e sulla consistenze finali.

#### **4.6 Applicazione 25 - Attività a medio-lungo termine**

L'applicazione consente la rendicontazione delle attività finanziarie a medio lungo termine e dei dati delle società nelle quali lo Stato ha una partecipazione azionaria. Le informazioni vengono acquisite sulla base dei rendiconti predisposti dagli Uffici amministrativi dello Stato, Istituti Bancari ed Enti pubblici. Oltre ai dati registrati a livello sintetico, necessari alla produzione delle schede di consistenza, vengono trattati i riferimenti alle leggi dello Stato che istituiscono e regolano i vari crediti. Sono gestiti, inoltre, elementi di ulteriore specificazione sui singoli dati patrimoniali quali imputazioni ai capitoli di bilancio con riferimento alle relative autorizzazioni, e maggiore definizione delle voci "sopravvenienze" ed "insussistenze", al fine di evidenziare la redditività di tali attività dello Stato. L'applicazione permette altresì di registrare dati di interesse relativi alle partecipazioni riguardanti le società di cui lo Stato è azionista.

L'applicazione interfaccia con l'area Bilancio per leggere informazioni relative a leggi, autorizzazioni e piani di formazione ai fini della giustificazione normativa dell'istituzione dei singoli allegati alle poste patrimoniali nonché ai fini della giustificazione contabile delle imputazioni finanziarie.

#### **4.7 Applicazione 26 - Debiti a medio lungo termine**

L'applicazione consente la rendicontazione dei debiti a medio lungo termine dello Stato e cioè debiti redimibili ed anticipazioni passive. Le poste patrimoniali sono articolate e rendicontate in allegati. I debiti redimibili sono gestiti unicamente dal MEF mentre per le anticipazioni passive possono essere interessate alla rendicontazione anche le altre amministrazioni. Sono presenti due diversi gradi di analiticità infatti, per il debito redimibile,

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

le variazioni delle poste patrimoniali vengono dedotte dalle variazioni relative alle singole emissioni del debito pubblico mentre per le anticipazioni passive, le variazioni patrimoniali derivano dall'articolazione delle poste in allegati.

L'applicazione interfaccia l'area Bilancio per registrare le leggi che giustificano l'istituzione degli allegati delle poste.

#### **4.8 Applicazione 27 - Beni mobili demaniali**

L'applicazione consente l'acquisizione dell'anagrafe degli uffici che gestiscono beni immobili agli effetti inventariali (Sovrintendenze, Archivi di Stato e Biblioteche), l'acquisizione delle contabilità annuali che essi presentano (modello 15) e la definizione della corrispondenza tra le voci previste in questi modelli e le voci della SEC '95.

#### **4.9 Applicazione 28 - Attività / Passività a breve termine**

L'applicazione consente di acquisire i dati contabili relativi alle poste dei residui attivi per somme riscosse e non versate e per somme da riscuotere e i dati contabili relativi alla posta dei residui passivi, sia propri che di stanziamento.

Permette inoltre di acquisire, mediante funzioni on-line ad uso dell'IGB, i dati contabili delle poste relative ai crediti e debiti di tesoreria (trasmessi dalla Direzione Generale del Tesoro nella fase finale del consolidamento dell'esercizio) e, per il conto di cassa, i soli dati relativi ad eventuali compensazioni di bilancio e decreti ministeriali di scarico, essendo gli altri dati relativi ad incassi e pagamenti desunti automaticamente dalle risultanze delle altre poste.

E' integrata con l'area Bilancio, in quanto durante il periodo finale del consuntivo (maggio) si accede in differita alla B.I. dell'area per ricavare informazioni di interesse anche per il conto del patrimonio, quali i dati dell'entrata e della spesa, nonché i dati relativi ai residui attivi e passivi. Effettua anche un'integrazione con l'applicazione dei Residui Passivi Perenti al fine di dedurre l'entità degli impegni caduti in perenzione amministrativa nel periodo di consuntivo.

#### **4.10 Ulteriori informazioni**

<b>CARATTERISTICHE APPLICAZIONE</b>
-------------------------------------

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

AREA CONTO DEL PATRIMONIO					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
20 - Stampe	1200	A	20	SI	SI
21 - Residui passivi perenti	1100	A	660	SI	SI
22 - Funzioni generalizzate	600	B	320	SI	SI
23 - Beni immobili	500	A	420	SI	SI
24 - Beni mobili patrimoniali	900	B	660	SI	SI
25 - Attività a medio-lungo termine	450	B	200	SI	SI
26 - Debiti a medio-lungo termine	500	B	100	SI	SI
27 - Beni mobili demaniali	400	B	80	SI	SI
28 - Attività/Passività a breve termine	500	A	40	SI	SI

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA CONTO DEL PATRIMONIO		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
20 - Stampe	SVIL	
21 - Residui passivi perenti	SVIL	
22 - Funzioni generalizzate	SVIL	
23 - Beni immobili	SVIL	
24 - Beni mobili patrimoniali	SVIL	
25 - Attività a medio-lungo termine	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

26 - Debiti a medio-lungo termine	SVIL	
27 - Beni mobili demaniali	SVIL	
28 - Attività/Passività a breve termine	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



## **5 Area Contabilità Economica.**

Il sistema informativo del Bilancio Finanziario (NSBF), integrato nel più ampio Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS), supporta le attività istituzionali dell'Ispettorato generale del bilancio (IGB). Il sistema si pone come elemento conoscitivo e di supporto informativo delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili sia per le Amministrazioni, nel loro autonomo processo di costruzione del bilancio, sia per il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella sua funzione di coordinatore dei conti pubblici.

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

Tutte le attività gestionali dell'IGB sono supportate dal sistema informativo.

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

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

### **5.1 Gestione Utenti Conteco**

Con l'applicazione - Gestione utenti Conteco - si identificano tutte le funzioni che consentono all'IGB di inserire un nuovo utente nel sistema Conteco, di abilitare l'utente inserito ad uno o più profili per esso previsto, di interrogare e aggiornare i dati relativi agli utenti e ai profili associati presenti a sistema, di cancellare uno o più profili associati ad un utente e di cancellare l'utente stesso se non più abilitato ad operare.

### **5.2 Anagrafiche Conteco**

Con l'applicazione - Anagrafiche Conteco - si identificano tutte le funzioni che gestiscono prevalentemente le informazioni relative alle anagrafiche presenti nell'area Contabilità Economica. Quindi in particolare si tratta di procedure che effettuano caricamenti di dati oltre alla gestione on-line dei comunicati di servizio, presenti come elenco anche sulla Home Page, che è disponibile solo per l'utente con profilo IGB.

### **5.3 Personale Conteco**

Con l'applicazione - Personale Conteco - si identificano tutte le funzioni che consentono all'utente con profilo Ufficio del Personale e Responsabile Ufficio del Personale la gestione dei costi medi per la fase di rilevazione, budget o consuntivo. Tali funzionalità consentono il trattamento dei costi medi per contratto/qualifica integrando i valori medi delle competenze fisse proprie del sistema IGOP.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

In particolare per la fase di Budget i valori medi delle competenze fisse per i contratti e le qualifiche gestite da Sico vengono inviati tramite flusso dal sistema IGOP e acquisiti al sistema Contabilità Economica. Invece per la fase di Consuntivo, non essendo previsto un ulteriore invio di flusso da parte di SICO, vengono utilizzati dal sistema Contabilità Economica gli stessi dati del Budget, eventualmente adeguati in base alle richieste utente. Sempre tramite flusso vengono acquisiti i dati relativi alle tariffe orarie dello straordinario per i contratti e le qualifiche gestite dal sistema SICO. Per consentire il colloquio tra i dati dei due sistemi vengono acquisiti dal sistema SICO anche le informazioni Anagrafiche dei contratti, delle categorie e delle qualifiche.

## **5.4 Dati economici Conteco**

Le funzioni presenti nell'applicazione - Dati Economici Conteco - consentono agli utenti del sistema (CdC e CdR) di effettuare le previsioni economiche per programma per le fasi di budget e per la fase di consuntivo. Le fasi di Budget DLB e LB lavorano su piano triennale mentre le fasi di Budget Rivisto e Consuntivo effettuano solo rilevazioni annuali.

Le funzioni consentono per le fasi di budget di comunicare i dati di personale (AA/P, comandati e impegno straordinario), i costi e gli investimenti per Centro di Costo per il primo anno e per Centro di Responsabilità Amministrativa per il secondo e terzo anno di budget (Budget DLB e Budget LB); interrogare i dati inseriti a sistema; controllare i dati economici; effettuare la fine attività per ciascun anno di rilevazione; eseguire la validazione dei dati del primo anno e la validazione dei dati del triennio (ovviamente solo per le fasi triennali).

In particolare per la fase di Budget DLB le funzioni consentono di effettuare la Rilevazione Integrata Anni Persona di previsione per Centro di Responsabilità Amministrativa e di predisporre alla fine di tali operazioni un flusso di dati di integrazione da inviare a SICO.

Le funzioni consentono per la fase di consuntivo di comunicare i dati di rilevazione integrata a consuntivo per Centro di Responsabilità Amministrativa; interrogare i dati inseriti a sistema; controllare i dati economici; eseguire la validazione dei dati del CdR.

L'UCB e l'IGB hanno a disposizione le funzioni per interrogare e controllare i dati inseriti al sistema.

## **5.5 Dati finanziari Conteco**

Le funzioni presenti nell'applicazione - Dati finanziari Conteco - consentono al referente del Centro di responsabilità di effettuare per le fasi di Budget la riconciliazione dei costi previsti e degli stanziamenti, in seguito all'acquisizione dei capitoli di bilancio. Le funzioni sono attivabili per ciascuno dei tre anni del piano, e consentono di rilevare, interrogare e controllare i dati di riconciliazione, di comunicare la fine attività dati finanziari per ciascun anno e di effettuare la validazione del triennio.

Per la fase di consuntivo per l'esercizio di gestione la riconciliazione dei costi sostenuti e dei pagamenti, in seguito all'acquisizione dei capitoli di bilancio. Le funzioni consentono di

rilevare, interrogare e controllare i dati di riconciliazione, di comunicare la fine attività dati finanziari e di effettuare la validazione dell'esercizio in consuntivazione.

L'UCB e l'IGB hanno a disposizione le funzioni per interrogare e controllare i dati inseriti al sistema.

Si identificano in questa applicazione anche le funzioni che consentono all'IGB l'associazione dei capitoli di bilancio appartenenti a particolari classificazioni economiche a voci del piano dei conti del centro di costo Stato e tutte le funzioni per la gestione dei Capitoli del centro di Costo Stato.

Inoltre l'applicazione comprende anche le funzioni che consentono agli utenti, per gli stessi profili previsti per il budget, di effettuare la riconciliazione dei costi sostenuti per la fase di consuntivo e la riconciliazione dei pagamenti in seguito all'acquisizione dei capitoli di bilancio.

## **5.6 Report ufficiali Conteco**

Le funzioni presenti nell'applicazione - Report ufficiali Conteco - consentono agli utenti con i profili IGB la visualizzazione delle Stampe suddivise per Stato ed Amministrazione. Le stampe permettono di visualizzare i dati di costo con varie dimensioni di analisi, vengono inoltre prospettati i dati relativi alla riconciliazione finanziaria. Sarà possibile gestire la composizione del documento di Pubblicazione scegliendo, tra le stampe disponibili, quelle da pubblicare e l'ordine di esposizione. La funzione consente la stampa anche in formato RTF oltre al formato PDF.

## **5.7 Gestione utenti NoteInt**

Con l'applicazione - Gestione utenti Noteint - si identificano tutte le funzioni che consentono all'IGB di inserire un nuovo utente nel sistema Note Integrative, di abilitare l'utente inserito ad uno o più profili per esso previsto, di interrogare e aggiornare i dati relativi agli utenti e ai profili associati presenti a sistema, di cancellare uno o più profili associati ad un utente e di cancellare l'utente stesso se non più abilitato ad operare.

## **5.8 Anagrafiche Note NoteInt**

Con l'applicazione - Anagrafiche NoteInt - si identificano tutte le funzioni che gestiscono prevalentemente le informazioni relative alle anagrafiche presenti nell'area Note Integrative. In particolare si tratta di procedure che effettuano caricamenti di dati oltre alla gestione on-line dei comunicati di servizio, presenti come elenco anche sulla Home Page, che è disponibile solo per l'utente con profilo IGB.

## **5.9 Note Integrative**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Le funzioni presenti nell'applicazione - Note Integrative - consentono agli utenti del sistema (CdR, OIV) di effettuare le previsioni economiche per programma per le fasi di budget e per la fase di consuntivo. Le fasi di Budget DLB e LB lavorano su piano triennale mentre le fasi di Budget Rivisto e Consuntivo effettuano solo rilevazioni annuali.

Le funzioni consentono di comunicare le anagrafiche degli obiettivi, le anagrafiche degli indicatori ed i corrispettivi valori degli stessi. In particolare per le fasi di budget devono essere comunicati il valore corrente ed i valori target del triennio, per la fase di consuntivo, invece, deve essere comunicato solo il valore effettivo dell'indicatore relativo al solo anno di rilevazione; comunicare i dati contabili per Centro di Responsabilità Amministrativa ripartiti nel triennio per le fasi di Budget DLB e Budget LB; comunicare i dati contabili, ripartiti in pagato in conto competenza e residui accertati di nuova formazione per la fase di Consuntivo; interrogare le anagrafiche inserite a sistema; interrogare i dati contabili visualizzabili sia del lato del capitolo che dal lato degli obiettivi; interrogare gli Obiettivi mettendoli a confronto con fasi precedenti; controllare i dati economici; effettuare la fine attività per ciascun anno di rilevazione; eseguire la validazione dei dati del primo anno e la validazione dei dati del triennio (ovviamente solo per le fasi triennali) da parte del profilo O.I.V. (Organismo Interno di Vigilanza).

L'R.D.X. (Responsabile Dati XML) ha a disposizione delle funzioni attraverso le quali ha la possibilità di caricare a sistema, tramite file xml, le informazioni di natura anagrafica e finanziaria relativamente al Ministero della Difesa. In particolare sono state messe a disposizione importazione dati (priorità politiche, obiettivi, indicatori, dati contabili e capitoli) tramite file xml; acquisizione dati (priorità politiche, obiettivi, indicatori, dati contabili e capitoli) tramite file xml; Interrogazioni dei dati importati ed acquisiti; procedura di controllo per la congruenza dei dati acquisiti; validazione dei dati XML; svalidazione dei dati XML.

L'R.D.P. (Responsabile di Programma) ha a disposizione la funzione per la comunicazione dei Criteri di formulazione.

L'UCB e l'IGB hanno a disposizione le funzioni per interrogare e controllare i dati inseriti al sistema.

## **5.10 Dati finanziari NoteInt**

Le funzioni presenti nell'applicazione - Dati finanziari Noteint - mettono a disposizione dei diversi profili abilitati, delle funzioni di interrogazione che consentono di controllare i dati inseriti a sistema in seguito all'acquisizione dei capitoli di bilancio.

Per le fasi di Budget si consente di verificare la congruenza dei dati contabili per il triennio in relazione ai capitoli di bilancio.

Per la fase di consuntivo viene messa a disposizione l'interrogazione dei capitoli di bilancio con evidenziati gli Stanziamenti definitivi, il Pagato C/Competenza ed i Residui Accertati di nuova formazione presenti a sistema.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

### **5.11 Report ufficiali NoteInt**

Le funzioni presenti nell'applicazione - Report ufficiali NoteInt - consentono agli utenti con il profilo IGB ed OIV la visualizzazione delle Stampe di Note Integrative suddivise per Amministrazione e Grafici. Le stampe permettono di visualizzare i dati contabili per programma e i relativi valori degli indicatori associati secondo le varie dimensioni di analisi. Sarà possibile gestire la composizione del documento di Pubblicazione in formato PDF scegliendo, tra le stampe disponibili, quelle da pubblicare e l'ordine di esposizione.

### **5.12 Contabilità Integrata - Gestione Flussi**

Le funzioni presenti nell'applicazione - Contabilità Integrata - Gestione Flussi - consentono ad I.G.B. Gestore Rilevazioni di gestire lo scambio di flussi in entrata e in uscita con il sistema di Contabilità Integrata.

Per quanto riguarda i flussi in uscita, ogni anno, all'apertura del periodo contabile del sistema di Contabilità Integrata e all'inizio di ogni semestre di rilevazione dei costi, il sistema consente di mettere a disposizione dal Sistema di Contabilità Economica Analitica dello Stato verso il SICOGE - Contabilità integrata, flussi di natura anagrafica e amministrativa.

Le anagrafiche a disposizione sono le anagrafiche dei centri di costo di tutte le Amministrazioni Centrali dello Stato validi per l'anno in corso; le consistenze degli anni persona del periodo di budget relativo all'anno in corso (necessari per le simulazioni del ribaltamento dei costi comuni); elenco delle missioni/programma su cui lavorano i centri di costo; anagrafica Missioni/Programmi per Centri di Costo; le anagrafiche dei contratti/qualifiche del personale; i costi medi per contratto/qualifica; i valori patrimoniali dei cespiti dell'ultimo semestre chiuso relativi ai Centri di responsabilità avviati.

L'invio dei dati avviene tramite il richiamo di un Web Service seguendo due differenti modalità in base alla dimensione del flusso che deve essere trasmesso.

Per i flussi di piccole dimensioni (inferiore a 2M) vengono prospettati a video i dati inviati al Sistema SICOGE - Contabilità integrata.

Per i flussi di grandi dimensioni (superiori a 2M) la prospezione dei dati inviati non viene effettuata.

Per quanto riguarda i flussi in entrata ogni anno, all'apertura della fase di Consuntivo, il sistema consente al Sistema di Contabilità Economica Analitica dello Stato di acquisire flussi dal SICOGE - Contabilità integrata.

La ricezione di tali flussi avviene tramite il richiamo di un web service di Contabilità economica. L'invio dei file può essere effettuato nelle modalità Ftp o Attach.

I flussi ricevuti vengono prospettati e gestiti tramite la funzionalità 'Contabilità Integrata - Flussi in Input' dal menù Gestione Contabilità > Flussi.

Vengono prospettati per le successive elaborazioni tutti i flussi di Costi e Investimenti ricevuti. I flussi di Riconciliazione vengono soltanto ricevuti.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

La funzionalità 'Contabilità Integrata - Flussi in Input' consente di controllare i file ricevuti. I controlli sono relativi all'esistenza e validità delle anagrafiche presenti nei file. I file vengono scartati alla presenza di un solo errore. E' possibile esportare in un file excel l'insieme degli errori rilevati nella fase di controllo.

Nel caso di controllo corretto il file può essere acquisito e i dati acquisiti possono essere visualizzati e modificati con le funzioni opportune.

Si possono effettuare delle acquisizioni successive. In tal caso i dati inseriti a sistema (sia acquisiti tramite flusso che inseriti o modificati tramite le funzioni) vengono cancellati (viene richiesta conferma dell'operazione).

Sia nel caso di operazione di controllo che di acquisizione dei file viene inviata una mail di operazione effettuata con o senza errori al sistema di Contabilità Economica.

### 5.13 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA CONTABILITA' ECONOMICA					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Gestione Utenti Conteco	284,00	B	20	SI	SI
Anagrafiche Conteco	343,00	B	1.500	SI	SI
Personale Conteco	809,00	B	1.500	SI	SI
Dati economici Conteco	2.390,00	B	1.500	SI	SI
Dati finanziari Conteco	1.645,00	B	1.500	SI	SI
Report ufficiali Conteco	1.453,00	B	20	SI	SI
Gestione Utenti NoteInt	261,00	B	20	SI	SI
Anagrafiche NoteInt	103,00	B	500	SI	SI
Note Integrative	1.619,00	B	500	SI	SI
Dati finanziari NoteInt	138,00	B	500	SI	SI
Report ufficiali NoteInt	606,00	B	20	SI	SI
Contabilità Integrata - Gestione Flussi	389,00	B	20	SI	SI

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA CONTABILITA' ECONOMICA		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Nuovo piano dei conti integrato	SVIL	Rivisitazione dell'intero processo funzionale
Riconciliazione dei dati finanziari per Azioni	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## **6 Area Entrate**

Il Sistema Informativo Entrate, denominato SIE, raccoglie le scritture contabili per le fasi giuridiche relative alla gestione delle entrate dello Stato: accertamento, riscossione e versamento.

La Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi della normativa vigente, si occupa di rilevare e gestire le scritture contabili finalizzate al controllo degli agenti contabili e dei debitori diretti dello Stato.

Il controllo è svolto dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dagli Uffici centrali di bilancio per assicurare la regolarità della gestione contabile delle entrate, attraverso il riscontro contabile, anche ai fini della corretta redazione del rendiconto generale dello stato.

In tale ambito l'Ispettorato per l'informatizzazione della contabilità di Stato (I.G.I.C.S.) si occupa di supervisionare le procedure e di gestire il corretto inserimento del flusso di dati contabili acquisiti dal sistema informativo.

Il SIE è suddiviso in applicazioni che raggruppano tutte le funzioni utente relative ad una procedura amministrativa o gestionale. L'abilitazione all'accesso è indirizzata verso il Sistema SIE e, attraverso opportuna profilatura si consente a ciascun utente l'accesso in interrogazione o interrogazione e aggiornamento ad un sottoinsieme di dati secondo la competenza amministrativo-contabile.

Si riporta di seguito la descrizione delle suddette applicazioni.

### **6.1 Applicazione Consuntivo**

L'applicazione consente la predisposizione dei dati per la formazione del Conto del bilancio dello Stato che per le entrate è costituito dai seguenti prospetti:

- Conto consuntivo;
- Allegato per capitoli articolati;
- Allegato per le somme rimaste da versare (Allegato 23);
- allegato per le somme rimaste da riscuotere (Allegato 24).

Per la formazione dell' Allegato 23 il sistema fornisce all'UCB del Ministero dell'economia e delle finanze funzionalità per la comunicazione e aggiornamento dei dati relative alle somme rimaste da versare per versamenti devoluti alle regioni.

Per la formazione dell' Allegato 24 il sistema fornisce alle Ragionerie le funzionalità per la comunicazione del grado di esigibilità dei residui da riscuotere sulle singole contabilità.

Le informazioni relative alle contabilità definitive di entrata e agli Allegati vengono elaborate annualmente a chiusura di ciascun esercizio finanziario e fornite al sistema NSBF dell'area Bilancio.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



## **6.2 Applicazione Caratteristiche di gestione e controllo**

L'applicazione consente di acquisire e gestire quei dati che permettono al SIE 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. I capitoli di entrate e le loro caratteristiche gestionali stabilite da IGB vengono acquisite da flusso esterno, tramite colloquio con l'area Bilancio.

Le altre regole gestionali hanno origine direttamente nel SIE sotto la supervisione dell'IGICS, alcune sono predefinite e stabili mentre altre sono comunicate ed aggiornate tramite funzioni del SIE ad uso dell'IGICS o delle Ragionerie. Le principali codifiche stabili sono ragionerie e tesorerie. Tra i codici variabili i principali sono quelli di uffici contabili e associazione ufficio-capitolo.

## **6.3 Prenotazioni e versamenti diretti**

L'applicazione consente alle RTS la gestione dei conti per i debitori diretti dello Stato, nei casi in cui previsto il trattamento di ogni singolo carico per data scadenza (prenotazione).

La situazione contabile di ciascun debitore è seguita dalla R.T.S. territorialmente competente tramite la gestione di un conto acceso su ciascun capitolo d'entrata che identifica la natura del debito.

Il conto ha due sezioni: la parte 'carico', che raccoglie tutte le notizie che aumentano o diminuiscono il debito e la parte 'versamenti' che raccoglie tutte le notizie di versamento collegate al debitore ed al conto. In tali conti vengono registrati anche, nei casi previsti, carichi di mora dovuti a ritardi o assenza di pagamento dell'imposta se scaduta. La parte Carico si alimenta con le informazioni comunicate dalle R.T.S. tramite funzionalità SIE; la parte Versamenti riceve la registrazione delle quietanze di versamento inviate via flusso dalla Banca d'Italia.

## **6.4 Versamento regione Sardegna e altre regioni**

L'applicazione consente alle RTS delle regioni (ad eccezione della Sicilia) per le quali è stabilita la devoluzione diretta delle somme incassate di comunicare al SIE i dati dei versamenti acquisiti tramite il servizio di Tesoreria regionale. Vengono comunicate al sistema in modo riassuntivo direttamente dagli uffici di Ragioneria abilitati. Attualmente sono abilitate ad operare le RTS della regione Sardegna, Friuli e Trentino Alto Adige. E' altresì abilitato l'UCB presso il MEF, competente sui versamenti devoluti eseguiti dalla Struttura di gestione.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

L'abilitazione può essere estesa ad altre RTS nel caso in cui si presenti una variazione normativa che attribuisce ad una nuova regione la riscossione diretta.

## **6.5 Versamento regione Sicilia**

L'applicazione consente l'acquisizione dei versamenti devoluti alla regione Sicilia. Le informazioni, a livello di singolo documento di quietanza, sono acquisite tramite flusso proveniente dal Sistema Informativo dell'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Sicilia. Sono abilitate le RTS della regione Sicilia che hanno la possibilità di consultare le informazioni e aggiornare eventualmente il codice versante tramite funzioni del sistema.

## **6.6 Struttura di gestione**

L'applicazione in oggetto è stata istituita a supporto delle attività svolte dalla 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, direzione centrale per la riscossione e sono ripartite per capitolo articolo di bilancio dalla "Struttura di gestione". Il sistema acquisisce flussi giornalieri provenienti dall'Agenzia delle entrate contenenti le ripartizioni giornaliere sui capitoli di bilancio dello Stato dei versamenti effettuati dai contribuenti tramite modelli F24. Sono abilitati ad operare in interrogazione e aggiornamento gli utenti dell'UCB del Ministero dell'economia e delle Finanze.

## **6.7 Operazioni di servizio**

Le funzioni presenti nell'applicazione consentono all'I.G.I.C.S. di svolgere:

- Alcune operazioni di amministrazione e controllo del sistema;
- Le attività legate alla gestione delle utenze e dei profili di abilitazione.

## **6.8 Divulgare dati di entrata**

L'applicazione consente di predisporre una serie di informazioni relative al dato di entrata da mettere a disposizione di altre applicazioni gestionali della RGS, del Data warehouse della RGS o di enti esterni tramite produzione di flussi o di report. Le informazioni sono prelevate essenzialmente dal registro contabile e dalle quietanze di versamento.

## **6.9 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 il Conto Fiscale/Versamenti Diretti.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

L'applicazione acquisisce tramite flusso dall'Agenzia delle Entrate le informazioni desunte dalle distinte riepilogative mensili compilate dagli agenti della riscossione relativamente alle somme riscosse e riferite ai versamenti diretti (modello F23) e consente alle RTS la tenuta di contabilità mensili per questa tipologia di entrate.

## **6.10 Nuovo versamento erariale**

L'applicazione in oggetto tratta le notizie riguardanti la fase contabile del versamento delle entrate erariali eseguito presso le tesorerie dello stato. Le informazioni relative alla fase di incasso vengono trasmesse al SIE dalla Banca d'Italia che gestisce il servizio di Tesoreria dello Stato.

I flussi dalla Banca d'Italia riguardano le seguenti informazioni: emissioni e variazioni delle quietanze, parifica giornaliera entrate di bilancio e fuori bilancio esercizio corrente, parifica giornaliera entrate di bilancio e fuori bilancio esercizio precedente, prenotazioni respinte, quietanze cumulative, parifica mensile esercizio corrente, parifica mensile versamenti esercizio precedente.

Le prenotazioni di variazioni al versato, sia di imputazione che di importo, sono eseguite dalle Ragionerie nel SIE e vengono inviate mediante flusso giornaliero al sistema informativo della Banca d'Italia che provvede a rinviare l'esito positivo (nel flusso emissioni e variazioni delle quietanze). o negativo (flusso prenotazioni respinte).

L'acquisizione di un flusso di parifica del versato a livello mensile che consente di verificare l'allineamento del dato di cassa in possesso della Banca d'Italia con quello presente nelle scritture della R.G.S..

I flussi sono inviati via RUPA/RNI.

Le Ragionerie possono eseguire tramite la presente applicazione, aggiornamenti del codice versante e dei dati anagrafici del versante e della causale versamento.

## **6.11 Ruoli concessionario**

L'applicazione nasce in seguito all'attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 13 Aprile 1999 e consente l'acquisizione delle informazioni relative alle riscossioni per mezzo di ruoli (carichi, riscossioni e provvedimenti), trasmesse telematicamente dal S.I. dell'Agenzia delle Entrate nonché l'integrazione delle stesse, da parte delle R.T.S., tramite le funzioni disponibili in linea al fine della tenuta delle scritture contabili mensili e degli ulteriori documenti allegati.

## **6.12 Apertura esercizio**

L'applicazione consente di effettuare le operazioni fuori linea riguardanti le aperture delle scritture relative alla gestione delle entrate per il nuovo esercizio finanziario. L'origine è l'

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

acquisizione delle informazioni concernenti i capitoli di entrata stabilite dall'IGB e ricevute nel SIE dal sistema NSBF.

Dalla predetta acquisizione derivano operazioni per il ribaltamento delle risultanze di fine esercizio precedente (riciclo contabile) e per la contabilizzazione rate scadenti nel nuovo esercizio.

### **6.13 Registro contabile**

L'applicazione comprende alcune funzionalità ad uso delle Ragionerie che riguardano la gestione del registro contabile delle entrate, quali resa, verifica e validazione. Inoltre consente di effettuare interrogazioni dei dati del registro contabile a vari livelli di aggregazione per utenti abilitati sui dati di competenza. Le informazioni gestite nel registro contabile 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 dell'eventuale giustificazione delle differenze fra le voci medesime.

### **6.14 Contabilità sintetica**

Le funzioni presenti nell'applicazione consentono l'acquisizione e la contabilizzazione delle informazioni relative agli uffici e agli agenti contabili 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 notizie di carico e riscossione vengono immesse con apposite funzioni del SIE dagli uffici di ragioneria. Per accertamento e riscossione dei ricevitori doganali è prevista l'acquisizione al SIE di dati da flusso mensile inviato dall'Agenzia delle dogane. Per l'accertamento delle imposte sui tabacchi è disponibile un flusso mensile acquisito in differita.

### **6.15 Stampe entrate**

L'applicazione fornisce stampe dei dati gestionali delle entrate realizzate tramite il prodotto di business intelligence Microstrategy ed integrate all'interno del SIE. Sono disponibili report preconfezionati ma è altresì consentita la costruzione di report ad hoc che l'utente abilitato all'area Stampe può ottenere utilizzando percorsi guidati (wizard). L'applicazione utilizza una base dati aggiornata in differita a partire dal contenuto delle basi dati gestionali delle altre applicazioni SIE. Una parte della reportistica risulta aggiornata on line.

## 6.16 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA ENTRATE					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Consuntivo	844,00	A	600	SI	SI
Caratteristiche di gestione e controllo	2.520,00	B	600	SI	SI
Prenotazioni	1.166,00	B	600	SI	SI
Versamento regione Sardegna e altre regioni	284,00	B	100	SI	SI
Versamento regione Sicilia	873,00	B	200	SI	SI
Struttura di gestione	578,00	B	100	SI	SI
Operazioni di servizio	1.944,00	C	200	SI	SI
Divulgare dati di entrata	573,00	B	N.A.	SI	N.A.
Versamenti diretti ordinari	601,00	B	600	SI	SI
Versamento erariale	3.367,00	A	700	SI	SI
Ruoli concessionario	2.056,00	B	700	SI	SI
Apertura esercizio	457,00	A	N.A.	SI	N.A.
Registro contabile	1.433,00	A	700	SI	SI
Contabilità sintetica	742,00	B	600	SI	SI
Stampe entrate	2.430,00	B	600	SI	SI

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA ENTRATE		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Consuntivo		
Caratteristiche di gestione e controllo	SVIL	
Prenotazioni	SVIL	
Versamento regione Sardegna e altre regioni		
Versamento regione Sicilia		
Struttura di gestione		
Operazioni di servizio	SVIL	
Divulgare dati di entrata		
Versamenti diretti ordinari		
Versamento erariale	RIF	
Ruoli concessionario	RIF	
Apertura esercizio		
Registro contabile	SVIL	
Contabilità sintetica	SVIL	
Stampe entrate	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## **7 LOTTO 2**

Le aree applicative che costituiscono il 2° lotto sono:

- Unione Europea
- Utilità
- Affari Economici
- Piattaforma certificazione del credito

## **8 Area Unione Europea.**

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

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

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

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

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

### **8.1 Sistema Conoscitivi**

Il sistema conoscitivo raggruppa varie banche dati in cui le informazioni in esse contenute sono relative alla programmazione 1994-1999 e alla programmazione 2000-2006 (DM lavoro, validato e storicizzato).

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

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

- Autorità di Gestione,
- Autorità di Pagamento,

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- Responsabile di Fondo,
- Responsabile di Misura,
- Responsabile di Asse,
- Responsabile di sottomisura,
- Responsabile di PIT,

Ogni categoria di utenza ha una diversa visibilità sui dati. Il principio seguito è che ogni utente veda la porzione di dati di sua stretta competenza e solo gli oggetti dell'universo effettivamente utili ai controlli di congruenza dei dati da lui inseriti.

**DM VALIDATO:** è lo strumento di supporto sia alle Amministrazioni locali che all'Amministrazione Centrale per la produzione di varie tipologie di report ufficiali, quali ad esempio quelli per i Comitati di Sorveglianza e per i controlli di premialità. In pratica, quindi, il sistema conoscitivo in esame risponde all'esigenza di consentire agli utenti abilitati di visualizzare i dati presenti sul circuito ufficiale del sistema gestionale MonitWeb.

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

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

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

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

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

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

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



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

## 8.2 Dati monitoraggio interreg III

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

- a **livello di Progetto**, per verificare l'andamento del singolo progetto da parte del *Leader Partner* (o *Project Leader*, Responsabile del progetto) e dei Project partner associati;
- a **livello di Programma**, per verificare l'andamento dei progetti facenti parte di un programma, da parte dell'*Autorità di Gestione*, dell'*Autorità di Pagamento*, dei singoli *Coordinatori Nazionali* e del relativo *Comitato di Sorveglianza*;
- a **livello Nazionale**, per verificare l'andamento di tutti i programmi, da parte del *Ministero dell'Economia e delle Finanze* e del *Ministero delle Infrastrutture e Trasporti* per la trasmissione a **Bruxelles** delle informazioni previste.

L'applicazione è stata dismessa nel corso del 2011. I dati raccolti possono essere interrogati attraverso i DataMart.

## 8.3 Portale Igrue

Il Portale I.G.R.U.E. rappresenta una Applicazione Web che permette ad utenti, sia interni all'I.G.R.U.E. che esterni (cioè appartenenti alle Amministrazioni collegate), dotati di opportuna abilitazione, di accedere, attraverso un punto unico di accesso, alle diverse applicazioni informatiche realizzate. L'accesso ad esso può avvenire attraverso il sito del MEF

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

([www.tesoro.it](http://www.tesoro.it), URL <https://igrue.tesoro.it>), di cui ne costituisce un sottodominio. Le funzioni attualmente messe a disposizione degli utenti sono nate dalla volontà di fornire un valido strumento necessario per poter condividere informazioni comuni ed utili a tutti, e per favorire la comunicazione sia all'interno degli uffici dell'ispettorato, che con le amministrazioni esterne.

#### 8.4 Monitoraggio web F.S.

Nell'ambito della Programmazione 2000-2006, tale sistema costituisce lo strumento di ausilio per le attività dei soggetti coinvolti - a livello centrale, regionale e locale - nei processi di attuazione e sorveglianza degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea. Attraverso le funzionalità offerte da questo sistema, gli utenti abilitati, in base al proprio profilo ed al grado di abilitazione, possono soddisfare esigenze conoscitive proprie delle gestioni manageriali (controlli di qualità dei dati, avanzamento in tempo reale della spesa, tempestività di segnalazione di eventuali criticità), fattore questo alla base di un reale utilizzo dei Fondi strutturali per contribuire alla crescita e allo sviluppo del Paese.

Gli attori che partecipano al processo di monitoraggio dei Fondi Strutturali sono, in particolare, i seguenti:

- **I.G.R.U.E.:** è responsabile, a livello trasversale, dei vari Interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali; (per la programmazione 2007-2013 si parla di 'fondi comunitari' visto che il FEP e il FEASR non sono più fondi strutturali)
- **Autorità di Gestione:** è responsabile della gestione dei Programmi Operativi;
- **Autorità di Pagamento:** è responsabile della certificazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, attestandone la regolarità e la legittimità, nonché la loro ammissibilità ai contributi comunitari e nazionali previsti dall'Intervento;
- **Amministrazione Capofila (Fondo):** valida gli importi finanziari inerenti le domande di pagamento e le previsioni annuali di spesa ad essa comunicate dalle Autorità di Pagamento dei vari Interventi.

#### 8.5 Applicazione Sistema finanziario

Rientra in questa applicazione l'insieme delle funzioni a supporto degli uffici dell'I.G.R.U.E. che svolgono le attività di esecuzione dei pagamenti a favore degli aventi diritto nell'ambito degli interventi legati ai Fondi Strutturali, e di gestione dei flussi finanziari derivanti da Impegni extra-Fondi Strutturali o ad altre iniziative comunitarie e convenzioni di cooperazione.

Attraverso opportuni profili di autorizzazione, i funzionari degli uffici IX e X dell'I.G.R.U.E. sono abilitati alla gestione e validazione dei dati relativi alle Domande di pagamento, e Richieste di erogazione/anticipazione (RDE/RDA) inserite dalle Amministrazioni responsabili, preventivamente firmate digitalmente.

I Dirigenti degli uffici IX e X, per gli interventi di rispettiva competenza, firmano gli ordini di prelevamento Fondi (OPF), contenuti nelle Disposizioni di Pagamento, mentre l'ufficio

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

competente ne effettua l'invio a IGEP/Banca D'Italia: si precisa che i movimenti finanziari avvengono tramite conti di tesoreria presso Banca D'Italia.

Inoltre, i Funzionari degli Uffici V, VI e VII (Politiche comunitarie) elaborano i decreti direttoriali di cofinanziamento, avvalendosi dei dati registrati sul sistema informativo, dell'andamento storico della spesa e di ogni altro elemento utile a determinare l'impegno a carico del F.d.R.; inoltre, collaborano con l'I.G.C. e con i Dirigenti degli Uffici Finanziari alla definizione del fabbisogno del F.d.R.

Per il periodo di programmazione 2007-2013 i suddetti uffici inseriscono sul sistema informativo i parametri di cofinanziamento stabiliti da delibera. In base a tali parametri, ed in base ai piani finanziari acquisiti, il sistema calcola i piani finanziari di dettaglio, cioè le quote a carico dell'I.G.R.U.E.

Come ulteriore elemento per la determinazione delle quote a carico del F.d.R. verranno considerate anche eventuali leggi di settore che verranno opportunamente inserite dai suddetti uffici. Come utilità è stato realizzato (sia per le vecchie programmazioni che per la 2007-2013) un registro dei decreti dove vengono riportate tutte le informazioni che riguardano l'emissione dei decreti (protocolli, date...).

Infine, il Dirigente ufficio VIII è responsabile della verifica della registrazione a sistema di tutti i movimenti propedeutici all'emissione delle Pubblicazioni istituzionali (bollettini, rendiconto...), oltre che dell'alimentazione del sistema relativamente ai movimenti di entrata a livello di dettaglio, con tutte le caratterizzazioni necessarie (che variano a seconda del c/c) alle successive trattazioni e provvede alla definizione dell'anagrafe degli interventi, assicurando univocità e standardizzazione di codifica; collabora con l'I.G.C. e i Dirigenti degli Uffici IX e X all'esame delle problematiche inerenti gli aspetti finanziari, nonché con i Dirigenti degli Uffici IX e X per la definizione delle pratiche di contenzioso; collabora alla definizione della pianificazione.

Per la programmazione 2007-2013 il sistema informativo SF acquisisce automaticamente gli interventi dal sistema comunitario SFC2007 per cui l'ufficio VIII dovrà eventualmente controllare tali dati e inserire esclusivamente quelli di propria competenza.

## **8.6 Funzionalità generalizzate del sistema Igrue**

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

- **Menu Unico IGRUE (FEIMENU):** si tratta di un'interfaccia unica di navigazione per le applicazioni IGRUE che, in base alla profilatura associata all'utente operante ed indipendentemente dalle specifiche applicazioni informatiche cui l'utente stesso è abilitato, è in grado di costruire le voci di menu e di integrarsi con l'Applicazione cui la voce di menu è associata. Cambiando il ruolo associato all'utente connesso, mediante

l'apposita funzione applicativa, automaticamente si ricarica il Menu e le funzionalità abilitate in base al nuovo ruolo scelto.

- **Sistema Profilatura Utenti (FEIPROF):** tale sistema è lo strumento per la gestione della profilatura degli Utenti delle applicazioni del Sistema Informativo IGRUE. Si tratta di un'applicazione di servizio, realizzata in architettura Web, che si colloca trasversalmente rispetto alle applicazioni di business del Sistema Informativo IGRUE dedicate alla gestione dei Processi Amministrativi di interesse per l'IGRUE. Tramite apposite funzioni consente di gestire in modo agevole, mediante una base dati centralizzata, le informazioni di interesse per la profilatura degli Utenti (ruoli, funzioni e dati sensibili), ed è quindi funzionale alla composizione del Menu di navigazione ed alla definizione delle viste sui dati, in base alle caratteristiche degli utenti del Sistema Informativo IGRUE.

In particolare, il sistema prevede le seguenti gestioni:

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

Inoltre il Sistema consente di:

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

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

- **Gestione utenze**

L'applicazione per la Gestione delle Utenze nell'ambito del S.I. IGRUE, si propone principalmente di sostituire i moduli cartacei compilati dalle Amministrazioni con funzionalità di richiesta profilatura a disposizione delle Amministrazioni e dell'IGRUE; in tal modo si automatizza il processo di gestione delle richieste utenze di accesso alle applicazioni IGRUE, relative sia ad utenti esterni all'IGRUE che ad utenti dell'Ispettorato.

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

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

- funzioni che permettono di autorizzare le richieste per poter essere evase;
  - mail di notifica che comunicano l'avvio, l'autorizzazione e la chiusura (richiesta evasa) della richiesta.
- **Profilatore Utenze Generalizzato (PUG):** tale sistema rende fruibili delle attività di notifica di eventi e/o scadenze di particolare interesse afferenti alle attività eseguite sulle applicazioni Bilancio Comunitario e Finanziario e una funzione per la **gestione delle stampe** utilizzate dalle applicazioni MW, SBC e SF che consente sia il censimento dei report che è possibile produrre mediante le singole applicazioni collegate, sia la caratterizzazione delle modalità di elaborazione delle stesse. Le possibilità offerte sono le seguenti:
    - *Sincrona:* il job di produzione delle stampe caratterizzate come Sincrone viene eseguito sull'istante, per cui l'utente richiedente otterrà il report al termine della elaborazione;
    - *Asincrona:* in questo caso, il sistema provvede a memorizzare la richiesta di stampa effettuata dall'utente in una coda, ma l'elaborazione verrà effettuata in un secondo momento e cioè all'atto dello smaltimento della stessa. L'utente potrà continuare il suo lavoro e controllare l'esito della elaborazione (report) utilizzando una apposita funzione Web;
    - *Batch:* è analoga alla modalità precedente, ma la stampa verrà prodotta soltanto durante la finestra temporale notturna. In pratica, il documento sarà pronto il giorno successivo alla richiesta dell'utente.
  - Infine, per i soli utenti abilitati, sono predisposte delle apposite funzioni che consentono la gestione delle impostazioni sistemiche necessarie per le elaborazioni asincrone e batch (ad es: numero di processi paralleli, numero massimo di richieste accodabili e di richieste per ogni utente)

## **8.7 Bilancio comunitario**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Il sistema bilancio comunitario (SBC) nasce dall'esigenza di gestire in modo automatico il processo di alimentazione del Bilancio Comunitario, per la quota parte relativa all'Italia.

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

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

In particolare:

- per ottemperare in maniera tempestiva agli obblighi che lo Stato ha nei confronti della Commissione europea, SBC si integra con il Sottosistema delle Entrate per supportare, il reperimento dei dati relativi alle Risorse Proprie Tradizionali (Dazi Doganali, Diritti agricoli), mentre per le somme dovute per lo zucchero sono previste funzioni on-line di acquisizione dei dati da parte degli utenti dell'Ufficio III;
- per il calcolo delle Risorse IVA e RNL l'utente è supportato nell'attività da funzioni on-line di acquisizione dei dati dell'ultimo Bilancio Comunitario valido ai fini del calcolo ed altre che, a fronte di questi, determinano la quota mensile dovuta alla Commissione europea per le suddette risorse;
- per quanto riguarda la fase di erogazione delle somme così calcolate, SBC è strettamente integrato con l'IGEPA per quanto riguarda l'invio telematico degli ordini di prelevamento fondi (OPF) direttamente in Banca d'Italia sul conto di tesoreria 23203;
- l'utente è, inoltre, facilitato nel reperimento d'informazioni relative alla contabilità "interna" dalla realizzazione di mirate funzionalità d'interrogazione che gli consentono di accedere alla situazione contabile per i capitoli/articoli d'interesse per l'Ufficio III;
- come supporto delle esigenze conoscitive dell'utente, oltre alla presenza di numerose interrogazioni a video, sono presenti alcune funzionalità di reportistica e di esportazione di dati in formato Excel, che consentono di avere in modo automatico alcuni prospetti riepilogativi di informazioni relative al Bilancio Comunitario e ai versamenti delle Risorse Proprie, molto utili agli utenti per le proprie attività lavorative;
- sono presenti, inoltre, altre funzioni a supporto dell'attività relativa alla previsione di Stanziamento sui capitoli d'uscita del Bilancio dello Stato per ottemperare all'alimentazione del Bilancio Comunitario.

## **8.8 Componente generalizzata firma digitale su unix**

Applicazione di servizio che consente la verifica della validità della firma digitale per le applicazioni che ne fanno uso

## **8.9 Monitweb 2007-2013**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- **MONITWEB 2007-2013:** è lo strumento che ha come scopo l'automazione dei processi connessi al nuovo periodo programmatico 2007-2013, tramite i quali la UE gestisce i contributi per i programmi e le iniziative cofinanziate. Tale Sistema attualmente è riservato alla sola gestione della Programmazione Strategica e Operativa di tutte le iniziative cofinanziate.

Tale Sistema è dedicato alla gestione della Programmazione Strategica e Operativa di tutte le iniziative cofinanziate e alla gestione dei dati di monitoraggio inerenti i progetti finanziati nell'ambito del Quadro di riferimento Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013. Per soddisfare le esigenze informative nazionali e comunitarie connesse al monitoraggio della politica regionale unitaria di sviluppo, il sistema permette ai Sistemi Periferici la comunicazione, a livello centrale dei dati di monitoraggio e la successiva validazione degli stessi da parte delle Amministrazioni, in occasione delle scadenze istituzionali, inoltre il sistema prevede una procedura di scarico batch che, a partire dal DM, estrarrà i dati registrandoli su un unico file di testo nel formato del protocollo di colloquio QSN, confezionato secondo le regole del protocollo applicativo del monitoraggio e il file prodotto verrà inviato (via FTP) al DPS per gli usi istituzionali previsti.

Pertanto le nuove funzionalità di Monit 2007 - 2013 consentono:

- la raccolta a livello centrale dei dati di monitoraggio relativi ai progetti finanziati nel quadro della politica regionale unitaria di sviluppo per il 2007-2013, secondo modalità tali da permettere la rilevazione dei dati richiesti a livello comunitario e nazionale;
- l'allineamento e la comunicazione delle classificazioni e delle codifiche utilizzate dai Sistemi Periferici rispetto a quelle adottate ufficialmente a livello comunitario e nazionale;
- il colloquio tra il Sistema Informativo IGRUE ed i Sistemi Periferici, attraverso modalità di comunicazione telematica delle informazioni definite in un apposito protocollo di colloquio concordato tra le Amministrazioni centrali e locali;
- la verifica, la consultazione e la validazione dei dati di monitoraggio trasmessi in occasione delle varie scadenze istituzionali;
- l'interrogazione delle informazioni presenti sul Sistema Informativo IGRUE, rilevate e trasmesse dalle Amministrazioni centrali e locali o derivanti dalle operazioni di validazione e consolidamento, sia mediante appositi strumenti conoscitivi che attraverso una specifica reportistica;
- l'estrazione dei Dati Validati Correnti dal Data Mart per produrre un file di testo nel formato del protocollo di colloquio QSN da inviare al DPS.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Gli attori che partecipano al processo di Programmazione Strategica e Operativa dei Fondi Comunitari e alla gestione dei dati di monitoraggio inerenti i progetti finanziati nell'ambito del Quadro di riferimento Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013, Piano Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 e del Piano Strategico Nazionale per la pesca italiana per il periodo 2007-2013, in accordo con l'Art. 15 del regolamento del Consiglio sul Fondo Europeo per la Pesca sono i seguenti:

- **I.G.R.U.E.:** è responsabile, a livello trasversale, dei vari Interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali; inoltre si occupa della Gestione e della Validazione delle Tabelle di Contesto (necessarie per il colloquio con i Sistemi Locali) e del Consolidamento dei dati di monitoraggio validati dai Responsabili delle Amministrazioni in un determinato periodo di riferimento.
- **Autorità di Gestione:** è responsabile della Programmazione Strategica e Operativa dei Programmi Operativi;
- **Autorità di Certificazione:** è responsabile della certificazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, attestandone la regolarità e la legittimità, nonché la loro ammissibilità ai contributi comunitari e nazionali previsti dall'Intervento;
- **Amministrazione Capofila (Fondo):** valida (invia in formato digitale) le informazioni relative agli importi finanziari inerenti la Programmazione Strategica delle singole Iniziative e le previsioni annuali di spesa ad essa comunicate dalle Autorità di Pagamento dei vari Interventi.
- **Autorità di Audit:** è responsabile dei controlli da eseguire sulla Programmazione Strategica e Operativa dei Programmi Operativi
- **Responsabile Sistema Locale:** è responsabile, per uno specifico Sistema Locale, delle attività relative all'invio dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti il protocollo di Colloquio QSN e FEASR
- **Responsabile Sistema Locale FEP:** è responsabile, per uno specifico Sistema Locale, delle attività relative all'invio dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti il protocollo di Colloquio FEP
- **Responsabile di Programma:** è responsabile delle attività di visualizzazione, controllo e validazione dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti ad uno specifico Programma.
- **Responsabile di Programma FEP:** è responsabile delle attività di visualizzazione, controllo e validazione dei dati di monitoraggio dei progetti afferenti al Programma Operativo FEP



- **Responsabile DPS:** è responsabile delle implementazioni delle eventuali tabelle di decodifica di propria competenza necessarie ai Sistemi Locali autorizzati a trasmettere i dati di monitoraggio di progetto.

## 8.10 Colloquio con il sistema SFC2007

**Sistema di gestione delle comunicazioni con SFC2007 (FEICOL):** tale sistema consente di:

- visualizzare i dati relativi alle richieste di colloquio delle diverse applicazioni IGRUE con il sistema SFC2007;
- visualizzare gli eventi accaduti sul sistema SFC2007 e riguardanti le diverse applicazioni IGRUE;
- monitorare i dati tecnici della comunicazione.

**Sistema per il colloquio con SFC2007 (FEICOL-BATCH):** tale sistema consente di:

- Inviare al SI comunitario SFC2007 i dati gestiti dalle Applicazioni IGRUE (QSN, PSN, CCI, PO, DOM, DDS, PDS, AS, ARS) ai fini della registrazione e verifica degli stessi sul sistema Comunitario in modo da consentire alla UE le successive azioni previste dall'iter procedurale dell'oggetto inviato;
- Monitorare e ricevere da SFC2007 tutti gli eventi riguardanti gli oggetti/dati gestiti nel sistema IGRUE; a seguito di un dato evento di SFC, vengono effettuati gli opportuni aggiornamenti sul sistema IGRUE, allo scopo di mantenere allineate le basi dati di entrambi i sistemi

## 8.11 SRTP - Sistema raccogliitore e trasmettitore progetti

L'applicazione SRTP - Sistema Raccogliitore e Trasmettitore Progetti - è lo strumento che l'IGRUE ha predisposto per garantire, alle Amministrazioni che non si fossero dotate di un proprio Sistema Informativo, la gestione e la trasmissione dei dati inerenti il QSN al proprio Sistema, secondo il tracciato stabilito dal Protocollo di colloquio per il Monitoraggio unitario dei progetti 2007-2013. L'applicazione, pur essendo stata installata, ad oggi, presso il centro informatico del MEF, è stata progettata e realizzata come un sistema completamente svincolato dal Sistema Informativo dell'IGRUE; essa supporta la creazione di sistemi virtuali, con ciò significando che, pur essendo un unico applicativo, gestisce tante partizioni logiche di dati quanti sono i sistemi locali che le Amministrazioni, che ne hanno richiesto l'utilizzo, intendono gestire.

Mediante le funzionalità on-line di SRTP è possibile:

- registrare i dati di progetti, procedure di attivazione e anagrafiche soggetti;
- trasmettere tali dati al Sistema IGRUE dopo averne determinato il delta rispetto alla precedente trasmissione.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

La comunicazione dei dati di attuazione avviene richiamando, attraverso la porta di dominio del MEF, i web service appositamente realizzati sul Sistema IGRUE.

SRTP riceve invece dal Sistema IGRUE, sempre attraverso web service, i dati di contesto di proprio interesse ogniqualevolta questi dovessero essere stati cambiati.

SRTP prevede i seguenti ruoli:

- **Amministratore di Sistema:** può effettuare la profilatura degli utenti rispetto ai ruoli previsti;
- **Gestore Progetto:** può inserire e variare dati di ogni progetto, procedura di attivazione e anagrafica soggetto;
- **Responsabile Progetti:** può inserire e variare dati di ogni progetto, procedura di attivazione e anagrafica soggetto ed è abilitato alla trasmissione al Sistema IGRUE.

I ruoli descritti non comportano differenziazioni rispetto ai dati e non sono previsti workflow di validazione.

## 8.12 Sistema Finanziario Esterno - Igrue

**SFE - IGRUE:** il sistema in esame nasce con l'intento di automatizzare i processi elaborativi delle **Domande di Pagamento/Dichiarazioni di Spesa/Previsioni di Spesa e Dichiarazioni Recupero e Correzioni** inerenti il Periodo di Programmazione 2007-2013, favorendo gli scambi dei flussi informativi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione Europea e le Autorità ed Organismi designati dagli Stati Membri. Esso, quindi, si inserisce all'interno di un progetto più ampio e complesso di automazione ed informatizzazione che prevede, per la programmazione 2007-2013, lo scambio telematico tra il SI IGRUE ed il SI UE SFC2007 per tutte le informazioni gestite (Programmazione Strategica ed Operativa, Domande di Pagamento/Dichiarazioni di Spesa, Previsioni di Spesa, Dichiarazioni Recupero e Correzioni).

In questo ambito, sono state realizzate apposite funzionalità Web utili per l'imputazione e validazione dei dati da parte delle Amministrazioni ed il loro invio telematico alla UE (mediante collegamento diretto al Sistema Informativo comunitario SFC2007), per il completamento del ciclo di lavorazione degli stessi, da parte delle Autorità comunitarie competenti.

Si coglie l'occasione per puntualizzare che il sistema realizzato rispetta tutti i requisiti, sia funzionali che temporali (vedi scadenze) previsti dalla normativa comunitaria vigente.

SFE - IGRUE, in pratica, costituisce una naturale evoluzione delle funzionalità gestionali presenti all'interno del Sistema Finanziario IGRUE (NSF) ed utilizzate per la determinazione delle Domande di Pagamento relative agli Interventi afferenti al Periodo di Programmazione 2000-2006 ormai concluso: la grossa novità introdotta e che costituisce il fiore all'occhiello del nuovo SI che l'IGRUE ha predisposto per il Periodo di Programmazione in corso è rappresentata dalla **completa eliminazione della carta per lo scambio dei documenti tra lo stato membro Italia e la Comunità Europea**. Infatti, tutti i processi di interazioni con il

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Sistema Comunitario SFC2007 sono di natura completamente telematica, nel senso che le Domande di Pagamento (una volta create e verificate dalle Autorità di Certificazione e validate anche dalle Amministrazioni Capofila responsabili) vengono inviate a Bruxelles non più in formato cartaceo, bensì in **formato elettronico**, prevedendo l'utilizzo di appositi strumenti informatici (web services o WS). In quest'ottica, il ricorso alla trasmissione cartacea dei documenti interessati rappresenta solo la soluzione di back-up necessaria per poter porre rimedio ad eventuali situazioni di malfunzionamento del sistema SFC2007 (o d'interruzione della connessione). Lo stesso avviene per le Dichiarazioni Recupero e Correzioni.

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

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

- **alimentazione diretta del sistema SFC2007 da parte dello Stato Membro Italia.** Infatti, gli utenti abilitati hanno la possibilità di imputare tutte le informazioni da comunicare alla UE direttamente sul sistema nazionale, effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa comunitaria ed inviarli in tempo reale ed in maniera completamente trasparente al sistema comunitario, mediante il richiamo dei servizi Web messi a disposizione dei gruppi tecnici della UE. E' chiaro che ogni pratica così inviata alle Autorità comunitarie (siano esse Domande di Pagamento, Dichiarazioni di Spesa, Previsioni di Spesa o Dichiarazioni Recupero e Correzioni), sarà soggetta, qualora previsto dalla normativa, al completamento del Workflow di verifica/approvazione/validazione da parte degli utenti UE preposti a tale attività; contiene l'istruttoria effettuata dagli uffici comunitari preposti, la quale funge da base anche per l'istruttoria della Quota Legge 183/87 effettuata dagli uffici IX e X dell'IGRUE.
- **notifiche sugli esiti del processo di approvazione.** Le informazioni che nascono nell'ambito dei servizi della commissione (quindi gestiti mediante le funzioni di SFC2007), sono notificati agli Stati Membri attraverso la messa a disposizione di elenchi di eventi ai quali il sistema può accedere. Di conseguenza, tutti gli utenti abilitati hanno la possibilità di verificare in tempo reale il risultato delle transazioni attivate mediante le funzionalità messe a disposizione del Sistema Italiano SFE - IGRUE;
- **possibilità di scaricare documenti ufficiali prodotti dalla UE.** Anche i documenti frutto di attività istituzionali proprie della Commissione Europea, sono pubblicati e messi a disposizione tramite l'applicativo SFC2007; a tale proposito, riveste particolare importanza ai fini delle attività di IGRUE, la lettera di accettazione/rifiuto che contiene l'istruttoria effettuata dagli uffici

comunitari preposti che funge da base anche per l'istruttoria della Quota Legge 183/87 effettuata dagli Uffici IX e X dell'IGRUE.

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

Alle funzionalità base realizzate per l'automazione del **Workflow della pratica** (cioè Domanda/Dichiarazione/Previsione/Dichiarazione Recupero e Correzioni: esse vanno dall'inserimento alla validazione ed all'invio della stessa ad SFC2007, con eventuale gestione dell'esito di risposta), sono state aggiunte tutte le **funzionalità a corredo del processo lavorativo**, le quali, pur non essendo direttamente coinvolte nel processo primario, sono in ogni caso necessarie per rendere possibile la corretta lavorazione delle informazioni coinvolte.

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

- **Autorità di Certificazione:** è responsabile delle attività elencate nel Regolamento Generale che disciplina il periodo 2007-2013 (cfr. Regolamento (CE) n. 1198-2006 art. 58 e 59) per la definizione delle Pratiche per fondo (FESR, FSE, FEP);
- **Amministrazioni capofila per fondo (FESR, FSE e FEP):** effettuano le verifiche di rispettiva competenza (congruità e correttezza formale delle Certificazioni di spesa e delle domande di pagamento) e inoltrano le Pratiche stesse, una volta validate, alla Commissione (Direzione Generale competente per Fondo) dandone comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato;
- **Autorità di Coordinamento:** è analoga alla Amministrazione capofila per fondo, ma in relazione al FEASR;
- **AGEA:** compilano e inviano le Pratiche al Sistema Finanziario afferenti ad alcuni Interventi;
- **Organismo Pagatore:** è analoga alla Autorità di Certificazione, ma in relazione al FEASR.

### 8.13 Sistema conoscitivo monitoraggio 2007-2013

Il sistema realizzato rappresenta uno strumento dinamico al fine di consentire la ricezione e la raccolta storica delle informazioni relative alla programmazione economica, definiti nell'ambito del Quadro di riferimento Strategico Nazionale e di eventuali altri contesti e strumenti di programmazione, dalla componente applicativa centrale "Monit2007" e da altre fonti sia esterne.

Il Datawarehouse Monitoraggio 2007-2013 è:

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- progettato in modo da consentire analisi multidimensionali;
- strutturato per evidenziare e segnalare situazioni di particolare criticità;
- idoneo a supportare l'informativa verso l'esterno fornendo tempestivamente dati accurati e certificati sull'andamento degli interventi sottoposti a validazione.
- capace di mettere a disposizione del gestionale "Monit2007" l'intero patrimonio informativo dei dati validati a partire dal quale viene effettuato il processo di consolidamento, la fase di validazione, etc.

L'applicazione conoscitiva prevede la creazione di strutture dati di I livello (DWH) alimentate mediante specifici processi di estrazione, trasformazione e caricamento dei flussi informativi provenienti dal gestionale "Monit2007" che consentono l'interrogazione 'retroattiva' delle informazioni di natura finanziaria e gestionale, a livello di sintesi e di massimo dettaglio, senza la necessità di interrogare direttamente la componente applicativa centrale.

La granularità temporale del dato è data da 3 differenti eventi:

- Validazione dei dati di contesto, compresa la cancellazione (logica) di dati che, benchè siano stati precedentemente validati, non siano mai stati utilizzati nella validazione dei dati di attuazione
- Validazione dei dati di attuazione
- Consolidamento

Le informazioni sono aggiornate quotidianamente.

La archiviazione dei dati nell'EDW, e quindi la loro storicizzazione per la reportistica, comincia con il primo caricamento in esercizio dell'EDW.

## 8.14 Sistema Monitoraggio dei controlli

Nel periodo di programmazione 2007-2013, la maggiore importanza attribuita dai Regolamenti Comunitari al ciclo dei controlli e la più precisa indicazione delle informazioni da fornire ai fini degli adempimenti richiesti ai diversi soggetti (AdG, AdC, AdA, IGRUE), ha reso necessaria la continua disponibilità dei dati sui controlli.

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

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

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

Il Sistema di Monitoraggio dei Controlli permette:

- all'utente IGRUE di:
  - gestire ed interrogare le informazioni relative alla pianificazione e all'esecuzione delle attività di audit dei differenti soggetti coinvolti nel processo di programmazione, sia per il periodo di programmazione 2007-2013 sia per il precedente periodo di programmazione;
  - interrogare le informazioni relative alla Verifica di Conformità per il periodo di programmazione 2007-2013;
  - gestire ed interrogare le informazioni relative all'adempimento dell'Annual Summary e di gestirne l'intero work-flow sino all'invio automatico al sistema comunitario SFC2007;
- alle Amministrazioni Centrali e Regionali:
  - di aggiornare le informazioni relative alla Strategia di Audit, a partire dal censimento degli organismi coinvolti fino alla vera e propria gestione della Strategia di Audit da trasmettere al sistema SFC2007. Ad ausilio delle Autorità di Audit, per effettuare le modifiche ad una strategia dopo l'invio ad SFC2007, sono previste anche delle funzionalità che consentano di produrre un documento di integrazione della Strategia da inviare al sistema SFC2007, secondo il consueto iter previsto per l'invio dei documenti
  - di creare una graduatoria di Organismi e Questioni Orizzontali da sottoporre a system audit; tale graduatoria viene generata in base ad un algoritmo di calcolo che effettua la somma di un set di parametri individuati in relazione alla tipologia di analisi (Organismo o Questione Orizzontale) e pesati in funzione sia del peso intrinseco di ognuno di essi, sia in funzione di quanto ciascuno di essi si discosta da un valore soglia
  - a completamento della verifica dell'efficacia dei Sistemi di Gestione e Controllo, di estrarre i campioni di operazioni da sottoporre a controllo allo scopo di garantire che le Attività di Audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese certificate (compito disciplinato dall'articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006)

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- di pianificare in un'agenda mensile o semestrale le attività di controllo su Organismi, Questioni orizzontali e Operazioni del campione
- di gestire ed interrogare le informazioni relative ai dati di audit di propria competenza per il periodo di programmazione 2007-2013. Le tipologie di audit previste sono: audit a Organismi, audit su questioni orizzontali e audit sulle operazioni
- validare i dati dei controlli dopo a fase di contraddittorio che porta all'emissione di un giudizio da parte dell'AdA; la validazione comporta in automatico l'associazione dei controlli validati agli adempimenti previsti dai Regolamenti, Annual Summary e Rapporto Annuale di Controllo
- redigere il RAC mediante il supporto del sistema che consente la lavorazione da parte di più utenti in maniera collaborativa delle diverse sezioni che compongono il RAC, consentendo la visualizzazione in anteprima del documento risultante dalla composizione della copertina e dell'indice, dei diversi capitoli, di tabelle estratte dai dati strutturati dei controlli associati al RAC
- validare il RAC producendo in via definitiva il documento da inviare, insieme al parere, ai dati strutturati e a eventuali altri documenti che l'utente ritiene di aggiungere
- inviare il RAC (dati strutturati e documenti) in via telematica al sistema SFC2007 gestendo il workflow di approvazione / rifiuto e acquisendo sul sistema IGRUE la documentazione prodotta dalla UE
- inviare in qualsiasi momento ulteriore documentazione associata al RAC.

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

Per gli adempimenti dell'Annual Summary, del RAC, delle Strategie di Audit e dei documenti relativi a System Audit, il S.I. Igrue prevede dunque il colloquio automatico, mediante servizi web, con il sistema comunitario SFC2007.

L'Igrue, infatti, utilizzando tali servizi può richiedere la verifica informatica dell'Annual Summary / RAC / Strategia di Audit e, una volta validato, inviarlo automaticamente al sistema comunitario.

Inoltre, tutti gli stati che l'Annual Summary / RAC / Strategia di Audit assume sul sistema SFC2007 vengono recepiti sul Sistema Informativo Igrue sempre mediante l'attivazione dei servizi web del sistema comunitario, che permettono di ricevere e gestire gli eventi accaduti sul sistema stesso e riguardanti l'AS / RAC / Strategia di Audit.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Il Sistema di Monitoraggio dei Controlli prevede i seguenti ruoli:

- **RGS Igrue - Ufficio Controlli:** interroga le informazioni relative alla Verifica di Conformità e ai dati dell'Annual Summary compilati dalle autorità competenti e pianifica le proprie attività di coordinamento e di controllo sulla base delle informazioni reperite. Crea e inoltra alla Commissione l'Annual Summary contenente un riepilogo generale, per Programma Operativo e per Fondo, delle spese certificate (solo per la programmazione 2000-2006) e dei risultati delle attività di Audit.
- **Autorità di Audit:** immettono nel sistema i dati dei controlli effettuati presso le strutture responsabili dell'attuazione del programma operativo, alimentando, a seguito della validazione, le sezioni dei dati di audit dell'Annual Summary relativi alla programmazione 2007-2013 mediante le apposite funzionalità del sistema. Dopo la validazione del dato da parte di tali autorità, l'Igrue deve poter validare a sua volta il dato, revocarne la validazione, reinviare eventualmente il dato all'autorità per conferma, visualizzare la nota associata all'azione di reinvio. I dati dei controlli validati vengono anche associati al RAC e i controlli effettuati sulle singole operazioni vengono aggregate secondo opportuni algoritmi, per determinare il tasso di errore e gli altri dati finanziari richiesti dalla UE in forma strutturata. Inoltre, vengono compilati con l'ausilio del sistema i capitoli previsti per il Rapporto Annuale di Controllo e, una volta validato, viene prodotto il documento finale dal Sistema secondo il template previsto dai Regolamenti UE, in formato pdf (non modificabile). Il RAC prodotto può a discrezione dell'AdA essere firmato digitalmente. Anche per il documento del Parere, il sistema offre un template aderente alla normativa comunitaria, ma a differenza del RAC, il parere viene prodotto con estensione rtf (modificabile).

### 8.15 DM dati validati monit 2007-2013

Il DM dei dati validati del monitoraggio 2007-2013 è il sistema conoscitivo che consente di interrogare i dati validati correnti relativi al Monitoraggio QSN 2007-2013 e ai dati dei progetti del FEP. L'accesso ai dati presenti nel sistema conoscitivo sarà legato alle abilitazioni sugli stessi già presenti sul sistema gestionale; il sistema di reportistica accederà al Sistema di Profilatura per ereditare gli utenti e le autorizzazioni sui dati, con cui replica, sull'applicazione di Front-End, i privilegi in lettura presenti sul gestionale. L'accesso degli utenti al data mart avverrà, come per tutte le applicazioni del Sistema Igrue, attraverso il Login Server; ogni utente è identificato dal suo username.

Il DataMart del Sistema Nazionale di Monitoraggio prevede un Universo Business Objects per l'interrogazione dei dati correnti (ovvero i dati relativi all'ultima validazione richiesta e caricati sul DM con frequenza giornaliera) e un Universo "clone" identico al primo, in cui si è



possibile fare interrogazioni sui dati caricati “a richiesta” a partire da una data indicata da IGRUE.

## 8.16 Dm Dati Consolidati Qsn 2007-2013

**DataMart Storico del Sistema Nazionale di Monitoraggio:** è il sistema conoscitivo che consente di interrogare i dati consolidati relativi al Monitoraggio QSN 2007-2013 e ai dati dei progetti del FEP. L'accesso ai dati presenti nel sistema conoscitivo sarà legato alle abilitazioni sugli stessi già presenti sul sistema gestionale; il sistema di reportistica accederà al Sistema di Profilatura per ereditare gli utenti e le autorizzazioni sui dati, con cui replica, sull'applicazione di Front-End, i privilegi in lettura presenti sul gestionale. L'accesso degli utenti al data mart avverrà, come per tutte le applicazioni del Sistema Igrue, attraverso il Login Server; ogni utente è identificato dal suo username.

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

## 8.17 Sistema informativo FEAGA

La gestione finanziaria del Fondo FEAGA-GARANZIA, pur se concettualmente molto simile a quella inerente gli interventi a finalità strutturale, se ne differenzia in taluni aspetti (uffici I.G.R.U.E. coinvolti, mole dei dati trattati, Amministrazioni esterne coinvolte). Infatti, anche se la politica per il sostegno del mercato agricolo (Politica Agricola Comune - PAC) assume una notevole rilevanza finanziaria nell'ambito del bilancio comunitario, la sua programmazione, attuazione e rendicontazione sono di competenza del MIPAF che opera attraverso l'AGEA e gli Organismi pagatori ai quali è demandata la gestione propriamente finanziaria in termini di corresponsione ai beneficiari finali. L'I.G.R.U.E. provvede alla assegnazione, agli Organismi pagatori, dei fondi accreditati dalla Comunità sulla contabilità speciale 23205 e alla rilevazione di tutte le altre voci che movimentano tale conto.

Rientra in questa applicazione l'insieme delle funzioni a supporto dell'Ufficio VI che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- la classificazione delle quietanze di entrata (anticipi U.E., anticipi Tesoro, ecc.) provenienti dalla Banca d'Italia tramite flusso telematico;
- la registrazione delle uscite dal conto corrente di tesoreria 23205: i **Funzionari Ufficio VI** provvedono alla registrazione degli ordini di prelevamento fondi (OPF); il **Dirigente Ufficio VI**, dopo la firma digitale sul sistema, provvede al loro invio alla Banca d'Italia tramite flusso telematico. L'esito dei suddetti pagamenti e i conseguenti saldi del c/c vengono registrati in automatico tramite un flusso di rendicontazione proveniente da Banca d'Italia elaborato in modalità batch;
- la visualizzazione della rendicontazione mensile delle spese sostenute dagli Organismi Pagatori (Stati di Tesoreria) e le previsioni di fabbisogno per i due mesi successivi che

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice “Contesto Applicativo e Infrastrutturale” al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

viene trasmessa mensilmente per via telematica dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

- Disponibilità di una serie di funzionalità che permettono di interrogare i dati a vari livelli di aggregazione per effettuare valutazioni in merito allo stato della spesa degli Organismi Pagatori.
- archiviazione sul sistema di documenti in formato elettronico relativi ai movimenti contabili effettuati sul c/c 23205, o comunque di interesse ai fini della gestione dei fondi per l'agricoltura.

## **8.18 Colloquio sistemi locali**

**Sistema di colloquio con i Sistemi Locali (parte di FEIMONIT e Download Service ):** tale sistema consente ai Sistemi Locali di:

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

## **8.19 Sistema di reportistica dei controlli (da inserire dopo colloquio sistemi locali)**

Tale applicazione risponde all'esigenza di consentire agli utenti profilati (Autorità di Audit, IGRUE, ecc.) di visualizzare i dati da loro inseriti e validati, tramite il sistema gestionale del Monitoraggio dei Controlli.

L'universo "sistema di reportistica dei controlli" contiene i dati relativi ai controlli effettuati dalle Autorità di Audit e da Organismi da queste delegati presenti nella base dati del Sistema Informativo del Monitoraggio dei Controlli.

## **8.20 Sistema di reportistica del finanziario**

**DATA-MART SISTEMA FINANZIARIO (DM-SF):** tale sistema conoscitivo è stato realizzato a supporto dell'ufficio I e degli uffici finanziari dell'I.G.R.U.E. per poter effettuare delle interrogazioni e report relativamente alle informazioni finanziarie registrate sul Sistema

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Finanziario, salvarle nel formato predefinito di B.O., oppure esportarle su di un file excel liberamente lavorabile dall'utente sulla postazione locale.

L'utente può analizzare le seguenti informazioni di carattere finanziario (Entrate, uscite, beneficiari, decreti, normative, piani finanziari, ecc.) effettuando delle interrogazioni libere.

Inoltre, può realizzare dei report predefiniti che rientrano nella pubblicazioni di carattere amministrativo per l'ISTAT, per IGEPa, ecc; sono, infine, previste delle funzionalità automatiche per effettuare pubblicazioni di carattere trimestrale o annuale.

## 8.21 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA UNIONE EUROPEA					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Sistemi conoscitivi	7534	B	400	N.A.	NO
Dati monitoraggio interreg III	1633	B	5	SI	NO
Portale igrue	2.533	B	1.000	SI	SI
Monitoraggio web f.s. - protocolli di colloquio	7.439	B	400	SI	NO
Nuovo sistema finanziario	14.094	A	300	SI	NO
Funzionalità generalizzate sistema Igrue	1.647	C	1.000	SI	N.A.
Sistema bilancio comunitario	4.007,00	A	10	SI	NO
Componente generalizzata firma digitale su unix	85,00	A	200	SI	N.A.
Monitweb 2007-2013	13.427,00	B	400	SI	SI
Colloquio con il sistema sfc2007	1.074,00	A	400	SI	N.A.
SRTP	2.719,00	B	400	SI	SI
SFE - IGRUE	4.864,00	A	300	SI	SI
Sistema monitoraggio controlli	14.215	B	150	SI	SI
Sistema conoscitivo monitoraggio 2007-2013	2.867,00	B	400	N.A.	SI

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

DM dati validati monit 2007-2013	14.215	B	400	SI	SI
DM DATI CONSOLIDATI QSN 2007-2013	1.245	B	150	SI	SI
SIF - S.I. Fondi agricoli	2.012	A	10	SI	SI
COLLOQUIO SISTEMI LOCALI	324	B	400	SI	N.A.
SISTEMA DI REPORTISTICA CONTROLLI	1.400	B	150	N.A.	SI
SISTEMA DI REPORTISTICA DEL FINANZIARIO	935	B	50	N.A.	SI
CONTENZIOSO	3.000	B	30	SI	SI

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA UNIONE EUROPEA		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Portale igrue	SVIL	
Nuovo sistema finanziario	RIF	
Funzionalità generalizzate sistema igrue	SVIL	
Sistema bilancio comunitario	SVIL	
Monitweb 2007-2013	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020
Colloquio con il sistema sfc2013	NEW	Per colloquiare con il nuovo sistema comunitario SFC2014
S RTP	SVIL	
SFE - IGRUE	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020
Sistema monitoraggio controlli	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Sistema conoscitivo monitoraggio 2007-2013	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020
DM dati validati monit 2007-2013	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020
DM DATI CONSOLIDATI QSN 2007-2013	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020
SIF - S.I. Fondi agricoli	SVIL	
COLLOQUIO SISTEMI LOCALI	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020
SISTEMA DI REPORTISTICA CONTROLLI	SVIL	Per recepire le modifiche della nuova programmazione 2014-2020
SISTEMA DI REPORTISTICA DEL FINANZIARIO	SVIL	
CONTENZIOSO	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## 9 Area Utilità.

L'area non sovrintende una delle attività istituzionali di specifica competenza del Ministero, ma intende gestire le esigenze di carattere trasversale che l'introduzione del Sistema Informativo ha fatto emergere.

L'Area Utilità quindi gestisce sistemi che non sono specificatamente imputabili ad una specifica Area Applicativa di cui si compone il Sistema Informativo Integrato del MEF. In quest'Area quindi, confluiscono applicazioni appositamente sviluppate per risolvere esigenze che provengono dalle diverse categorie di utenza del Sistema Informativo, siano essi fruitori, gestori od utilizzatori; in particolare in quest'area afferiscono applicazioni di supporto alla Consip, agli Uffici dell'IGICS e del MEF ed al Fornitore. Di seguito l'elenco :

- BIG (Base Informativa di Gestione) - sistema per il controllo ed a supporto di tutte le attività lavorative dei contratti applicativi in essere presso il MEF, relativi allo sviluppo, manutenzione e gestione del software applicativo del SIRGS e della Corte dei conti;
- INFAP (Inventario Funzionale Applicativo) - sistema per la catalogazione e la storicizzazione della composizione e del peso funzionale dei vari sistemi presenti all'interno del MEF;
- CMA (Configuration Management Applicativo ) - sistema per la gestione del ciclo di vita del software rilevato sui Sistemi Dipartimentali/Distribuiti;
- Conoscitivo BRIDGE - Sistema di data warehouse e reportistica Pentaho;
- LOGAN (LOG ANALizer) - sistema di analisi de log applicativi LOG.AN.

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

### 9.1 BIG

La Base Informativa di Gestione (BIG) è il sistema di supporto a disposizione di Amministrazione/Consip/Fornitore nella gestione delle attività di *Problem & Change Management applicativi*, in linea con quanto previsto dai contratti applicativi IT.

Il sistema permette la gestione e quindi il censimento di tutte le attività previste nei contratti e svolte dai gruppi applicativi come nuovi sviluppi, segnalazioni di malfunzionamento, di richieste di assistenza, di piccoli interventi o di prodotti/servizio.

Le attività previste sono state aggregate in Servizi, dei quali si prevede di prendere in considerazione:

- Servizio di Gestione Applicativa;
- Servizio di Manutenzione;
- Servizio di Realizzazione.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Nell'ambito dei suddetti servizi vengono svolte le diverse attività di interesse contrattuale, per le quali il sistema prevede processi ed informazioni diverse. Ad esempio un'attività di Sviluppo a ciclo completo prevede un processo composto da cinque fasi, mentre una MAC in esercizio prevede un processo composto da tre sole fasi. La differenza tra processi non è solo relativa al numero delle fasi previste, ma anche alle informazioni trattate da ciascuna di essa.

I singoli processi, previsti per ogni attività, sono strutturati così come recita il contratto applicativo di riferimento, permettendo così di supportare i rapporti tra Consip ed il Fornitore.

Alcune informazioni relative ai processi sono essenziali per poter calcolare alcuni degli indicatori di qualità previsti nel contratto (ad esempio la Difettosità in esercizio ed in collaudo).

## **9.2 INFAP**

L'INventario Funzionale Applicativo (INFAP) è il sistema di supporto a disposizione di Amministrazione/Consip/Fornitore nella gestione dell'Asset Management del parco funzionale applicativo mediante la metodologia dei Function Point.

Il sistema consente la gestione dell'inventario applicativo delle funzioni di ciascun sottosistema ed il relativo dimensionamento in punti funzione; in particolare permette la storicizzazione di tutte le variazioni, sia della composizione che della volumetria, dell'intero parco software applicativo. Sono presenti delle funzionalità di reportistica per poter effettuare estrazioni, analisi della composizione e del trend delle aree ed export in excel.

## **9.3 CMA**

Il sistema di Configuration Management Applicativo (CMA) è il sistema di supporto a disposizione di Amministrazione/Consip/Fornitore per le attività di Configuration Management dei sorgenti del parco software del MEF.

Il sistema, basato sul prodotto Open Source SubVersion (SVN), consente la gestione del ciclo di vita del software realizzato per i sistemi dipartimentali/distribuiti presenti nel MEF.

Inoltre, mediante un apposito script, il sistema permette la compilazione del codice sorgente così da produrre il pacchetto software compilato da installare. Il medesimo script si occupa anche dello spostamento del pacchetto compilato nella DSL, da cui sarà prelevato per l'installazione sull'infrastruttura sistemistica.

È da specificare che tale sistema gestisce la configurazione dei sorgenti esclusivamente per Consip, senza sostituire gli eventuali strumenti in uso presso i gruppi applicativi di sviluppo del fornitore.

## **9.4 Conoscitivo BRIDGE**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Il sistema di data warehouse e reportistica Pentaho è il sistema di supporto a disposizione di Amministrazione/Consip/Fornitore per le attività di visualizzazione, analisi e statistica riguardo i dati presenti nei sistemi BIG, INFAP e CMA.

Il sistema, basato sulla suite Open Source Pentaho, permette l'elaborazione delle informazioni residenti nei sistemi BIG, INFAP e CMA mediante procedura ETL e la successiva esposizione mediante reportistica.

I report vengono realizzati o modificati su richiesta, in base alle esigenze dell'utenza e resi disponibili mediante opportuna la profilazione delle utenze.

## 9.5 LOGAN

Il sistema di controllo dei log dei batch LOG Analyzer (LOGAN) è il sistema di supporto a disposizione di Amministrazione/Consip/Fornitore per le attività di verifica dell'andamento delle procedure batch del MEF.

Il sistema permette di semplificare il processo di verifica giornaliera, analisi ed eventuale intervento correttivo delle procedure batch in essere sviluppate in varie tecnologie, mediante una visualizzazione grafica delle informazioni, così da permettere un controllo rapido riguardo l'andamento delle procedure.

Mediante questo sistema si può effettuare un controllo di processo, raccogliendo su un unico server tutti i file di diagnostica prodotti durante le varie elaborazioni, centralizzando ed automatizzando l'analisi per intercettare immediatamente eventuali problemi.

## 9.6 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA UTILITA'					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
BIG	2.034,00	B	2.000	SI	NO
INFAP	1.016,00	B	2.000	SI	NO
CMA	1.930,00	B	2.000	SI	NO
CONOSCITIVO BRIDGE	465,00	B	100	SI	NO
LOGAN	219,00	C	50	SI	NO

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA UTILITA'		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
BIG	SVIL	<p>Sviluppo di nuove funzionalità volto a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• implementare i report e le interrogazioni allineandoli ai processi/attività previsti contrattualmente;</li> <li>• implementare il motore di workflow per allineare BIG ai processi/attività previsti contrattualmente</li> <li>• implementare le funzioni inerenti i processi presenti (ad esempio permettere la gestione degli obiettivi a fase unica, il controllo delle relative date del piano di lavoro, gestione della data diagnosi di una segnalazione );</li> <li>• gestione e controllo dell'allineamento delle informazioni tra BIG ed INFAP all'avanzamento delle fasi di lavoro (riversando in INFAP ogni modificazione di date effettuate su BIG) ;</li> <li>• creazione di un legame di processo per quanto riguarda la chiusura sincronizzata delle fasi/attività sui sistemi correlati;</li> </ul>
INFAP	RIF	<p>Rifacimento completo volto a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rivisitazione dei processi;</li> <li>• riprogettazione delle funzionalità;</li> <li>• riprogettazione dell'architettura</li> <li>• implementazione della funzionalità di gestione della profilatura ;</li> <li>• riprogettazione ed implementazione dei report e delle interrogazioni a supporto delle attività operative;</li> <li>• evoluzione delle funzionalità</li> </ul>

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

		<p>dell'applicativo per allinearle al nuovo standard IFPUG 4.4;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evoluzione dei processi inerenti l'integrazione di INFAP con gli altri sistemi della Suite Bridge;</li> <li>• riprogettazione della gestione delle informazioni al fine di introdurre nelle operazione di immissione / cancellazione / modifica / copia / incolla / upload di file ed altre funzioni di utilità;</li> </ul>
CMA	SVIL	<p>Sviluppo di nuove funzionalità volto a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perfezionamento delle funzionalità di management, per avere una maggiore profondità operativa all'atto della configurazione del sistema. (es. deve essere migliorata la funzione di gestione delle utenze riguardo l'operatività delle stesse sui repository e basi dati dei sistemi);</li> <li>• integrazione dei processi e dei dati con gli altri sistemi della Suite Bridge, realizzando un miglioramento dei controlli già presenti;</li> <li>• personalizzazione di un componente della suite Open Source denominato ViewVC, per permettere una maggiore operatività dei gruppi di Sviluppo e Correttiva ossia operare solo su di un'area predefinita e solo in una certa modalità;</li> </ul>
CONOSCITIVO BRIDGE	SVIL	<p>Sviluppo di nuove funzionalità volto a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• miglioramento della procedura di ETL</li> <li>• implementazione delle funzioni di dashboards e di data mining</li> </ul>
LOGAN	SVIL	<p>Sviluppo di nuove funzionalità volto a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reportistica</li> <li>• miglioramento della procedura di</li> </ul>

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

		lettura dei Log delle procedure batch <ul style="list-style-type: none"> <li>• implementazione delle funzioni di visualizzazione</li> </ul>
--	--	---

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## **10 Area Affari Economici**

Il Sistema Informativo dell'IGAE è stato disegnato per supportare tutti i processi amministrativi riguardanti le attività di monitoraggio delle leggi di spesa e per supportare le necessità di condivisione della conoscenza nell'ambito delle altre attività istituzionali dell'Ispettorato.

Il sito sinteticamente permette di eseguire le seguenti attività: gestione delle Delibere CIPE, gestione delle Autorizzazioni di Spesa, gestione dei settori di intervento, gestione dei Quadri Finanziari e dei diversi Riepiloghi, Monitoraggio, gestione degli alert su emissione di provvedimenti normativi.

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

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

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

### **10.1 GAM - Gestione Attività di Monitoraggio**

L'applicazione GAM consente all'utente del sistema gestionale di censire e collegare le autorizzazioni di spesa con le proprie rifinanzianti (riduzioni) e con le rispettive ripartizioni.

Le autorizzazioni di spesa sono automaticamente ricavate dalla normativa presente e caricata sul portale web IGAE che rappresenta il punto unico di accesso all'informazione sui servizi dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici ed è concepito come parte integrante del sistema gestionale. L'utente visualizza le norme sul portale e decide di esportarle nel sistema gestionale dove è possibile completare le informazioni con gli attributi obbligatori mancanti, quali l'onere annuo, la localizzazione, il codice di intervento ect.

Al contempo dal sistema gestionale l'utente può accedere direttamente al portale nella pagina di dettaglio del provvedimento selezionato per avere la visualizzazione del dettaglio della norma pubblicata in gazzetta ufficiale

L'utente può attribuire alle autorizzazioni e ripartizioni delle parole definite *chiave (una o più di una)*, che permettono di etichettare l'articolato per ricercarlo più facilmente o effettuare analisi mirate.

Le informazioni sono raggruppate per tema, offrendo dei quadri complessivi delle informazioni in modo da facilitare le operazioni di data entry. I temi presenti sono: Autorizzazioni, Tabelle, Ripartizioni, Coperture, Fondi.

I provvedimenti e i provvedimenti attuativi sono automaticamente inseriti e registrati nella base dati dall'utente che ha selezionato un contenuto strutturato dal portale richiedendone l'integrazione nel nuovo applicativo.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Il monitoraggio delle autorizzazioni di spesa avviene poi mediante l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence e di appositi quadri finanziari che consentono di combinare analisi diverse con un layout conforme agli standard della Ragioneria. In particolare sono disponibili analisi per Codice di intervento, Localizzazione, Classificazione della spesa.

Quadro finanziario per codice di intervento: visualizza l'elenco delle autorizzazioni non ancora ripartite sul codice di intervento e delle ripartizioni di primo livello utile associate al codice di intervento e le rispettive totalizzazioni.

Quadro finanziario per localizzazione: visualizza l'elenco delle autorizzazioni non ancora ripartite sulla localizzazione e delle ripartizioni di primo livello utile associate alla localizzazione distinguendo, per i totali, la parte direttamente attribuita, quella non univocamente attribuita e la percentuale stimata secondo dei criteri prefissati dall'utente.

Quadro finanziario per classificazione di spesa: visualizza l'elenco delle autorizzazioni non ancora ripartite sulla classificazione di spesa e delle ripartizioni di primo livello utile associate alla classificazione di spesa e le rispettive totalizzazioni.

I quadri sono tali da poter effettuare analisi congiunte, che prendano quindi in considerazione contemporaneamente le tre tipologie di categorizzazione. L'utente ha inoltre la possibilità di visualizzare i dati raggruppandoli secondo schemi diversi quali: provvedimento legislativo, provvedimento attuativo, provvedimento misto, allegati.

Con appositi strumenti di Business Intelligence l'utente ha anche la possibilità di combinare le dimensioni di analisi individuate nel tempo: classificazione di spesa, codice di intervento, localizzazione; di effettuare operazioni di drill e dicing sugli attributi individuati e di utilizzare le metriche che dovranno coprire tutte le esigenze di categorizzazione individuate.

## **10.2 Portale Web Igae**

Il "Portale Web IGAE" è il principale punto di accesso all'informazione ed ai servizi dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici. Mira a supportare le attività quotidiane lavorative degli Uffici, illustrando e facilitando l'accesso ai servizi con una navigazione intuitiva grazie alla presenza di contenuti organizzati in specifiche sezioni dedicate alle attività legate all'IGAE. Il Portale Web IGAE è accessibile attraverso Intranet del MEF e consultabile dagli utenti censiti nel sistema SSO, i quali sotto opportune e specifiche abilitazioni gestite dall'IGAE possono partecipare attivamente alla pubblicazione di contenuti condivisi e reperire informazioni utili o chiarimenti relativamente alle metodologie adottate per lo svolgimento della quotidiana attività lavorativa.

Il Portale IGAE conterrà inoltre un archivio documentale di pubblicazioni, documenti di lavoro e normative consultabili e ricercabili online, oltre che scaricabili liberamente dagli utenti.

Una particolare sezione è dedicata all'integrazione con la Banca dati giuridica "Leggi d'Italia" attraverso la quale l'utente può tenere sotto controllo, l'evolversi della normativa vigente in

funzione di particolari criteri predefiniti con la possibilità di scaricare in formato xml standard le norme di interesse.

Infine, una sezione di BLOG e FaQ saranno di supporto per gli utenti che necessitano di guide e/o chiarimenti in merito a problematiche che possano emergere nell'ambito della PA, in particolare all'interno del MEF.

### 10.3 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA AFFARI ECONOMICI					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
GAM	2600	A	100	SI	SI
Portale web IGAE	525	A	100	SI	SI

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA AFFARI ECONOMICI		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
GAM	SVIL	
Portale web IGAE	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## **11 Area Piattaforma per la Certificazione dei Crediti.**

L'area è composta dall' unica applicazione "Piattaforma per la certificazione dei crediti" che comprende tutte le Funzioni relative alla procedura di certificazione dei crediti svolta in modalità elettronica.

Infatti per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. il Ministero dell'Economia e Finanza nel 2012 ha promulgato cinque "decreti certificazione" che attuano l'obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali **crediti** relativi a somme dovute per **somministrazioni, forniture e appalti** anche in modalità elettronica.

Sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze (<http://www.tesoro.it/>) è possibile accedere alla applicazione "Piattaforma per la certificazione dei crediti" che supporta il processo sopra descritto tramite il link [ttp://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml](http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml).

Il Bacino di utenza è costituito dagli utenti:

- delle Pubbliche Amministrazioni (escluse le PA commissariate o sottoposte a Piani di rientro per spesa sanitaria).
- dai legali rappresentanti o rappresentanti volontari delle aziende e ditte individuali
- dagli operatori di Banche e società di Factoring (Operatori finanziari)
- dagli utenti UCB/RTS responsabili della nomina del commissario ad acta
- dagli utenti Commissari ad acta (individuati all'interno della amministrazione debitrice o della Prefettura o degli Uffici Centrali di Bilancio o Ragionerie Territoriali dello Stato).

### **11.1 Piattaforma per la Certificazione dei Crediti**

La Piattaforma per la certificazione dei crediti (di seguito Piattaforma) è un sistema elettronico che permette alle Imprese (Aziende, Ditte Individuali, Liberi Professionisti, Associazioni non profit) che vantano un credito nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (amministrazioni statali, centrali e periferiche; regioni e province autonome; enti locali; enti del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito PA) di ottenere una certificazione che riconosca che il credito vantato, poiché certo liquido ed esigibile, sia effettivamente dovuto all'Impresa. In questo modo si consente alle Imprese di ottenere liquidità, nel rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica, favorendo forme di negoziazione del credito (Cessione ed Anticipazione) e/o di compensazione delle somme dovute e iscritte a ruolo (Compensazione).

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Il procedimento di certificazione è realizzato secondo il processo di seguito sinteticamente descritto:

- tutti gli attori (Responsabili delle PA, Legali Rappresentati e Rappresentanti volontari delle Imprese di Banche o di Società di Factoring, operatori degli Agenti della Riscossione) vengo identificati univocamente tramite apposite funzioni che prevedono il caricamento di documenti di identità, documenti che riconoscano la titolarità del soggetto ad operare in nome e per conto di una Pubblica Amministrazione o di una Impresa e che prevedono inoltre una assunzione di responsabilità del soggetto stesso ad operare secondo quanto previsto dalla Norma in oggetto. Tale procedura è condizione indispensabile per poter presentare richiesta (istanze) di riconoscimento del credito vantato e quindi l'ottenimento della certificazione del credito dalla PA.
- le Imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti maturati nei confronti di una PA, possono presentare alla Pubblica Amministrazione debitrice un'istanza di certificazione del credito, utilizzando il modello specifico (Allegato 1 Stato o Allegato 1 Regioni).
- l'Amministrazione Pubblica, riscontrati gli atti d'ufficio, può certificare, utilizzando il modello specifico (Allegato 2 Stato o Allegato 2 Regioni), che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero può rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, anche parziale.

Trascorsi 30 giorni dalla data di invio dell'istanza, senza un riscontro da parte dell'Amministrazione Pubblica e su nuova istanza del creditore (Allegato 1 Bis Stato o Allegato 1 Bis Regioni), gli UCB o le RTS di competenza provvedono alla nomina di un Commissario ad acta (Allegato 3 Stato e Allegato 3 Regioni)

Il Commissario ad acta, entro 50 giorni dalla nomina, provvede a rilasciare la certificazione se dovuta (Allegato 2 bis Stato e Allegato 2 Bis Regioni).

Il procedimento di negoziazione del credito certificato si attua quando una Impresa titolare di una certificazione decide di utilizzare il credito disponibile presentando, in base alle proprie esigenze ed agli usi consentiti, opportuna richiesta di cessione o anticipazione del credito ad un "soggetto erogatore" (Banca, una Società di Factoring) o richiesta di compensazione del credito con somme iscritte a ruolo all'Agente della Riscossione.

In questo caso il "soggetto erogatore" o l'Agente della Riscossione

- effettua le opportune verifiche sulla validità della certificazione mediante l'utilizzo di: opportune funzionalità integrate con la piattaforma (nel caso della Banca o della società di Factoring) o di funzionalità della Piattaforma (Agente della Riscossione);
- effettua, fuori piattaforma, la verifica di ammissibilità della operazione richiesta tramite apposita istruttoria;
- registra gli estremi dell'operazione finanziaria sui propri sistemi che trasmettono la notifica alla Piattaforma(in caso di Cessione o Anticipazione) o direttamente sulla

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



Piattaforma (in caso di Compensazione per gli Agenti di Riscossione) dopo avere riscontrato con esito positivo la validità della certificazione e l'ammissibilità della richiesta;

La Piattaforma notifica l'avvenuta cessione/anticipazione o compensazione a tutti i soggetti coinvolti mediante messaggi di posta elettronica certificata.

## 11.2 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Piattaforma di certificazione dei crediti	4500,00	B	150.000	SI	SI

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Piattaforma di certificazione dei crediti	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## 12 LOTTO 3

Le aree applicative che costituiscono il 3° lotto sono:

- Pubblico impiego
- Vigilanza enti e Enti disciolti
- Spesa sociale
- Finanza Pubblica Amministrazione

## 13 Area Pubblico Impiego

Il sistema informativo dell'I.G.O.P. supporta le attività istituzionali Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico.

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

Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO) è il sistema informativo utilizzato dall'IGOP per rilevare i dati statistici e censuari del pubblico impiego.

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

- a) Programmazione
- b) Monitoraggio
- c) Rendicontazione attraverso le informazioni sulle risultanze di consuntivo.

Il SICO è suddiviso in applicazioni che raggruppano tutte le funzioni utente relative ad una tematica amministrativa.

Nel sito [www.contoannuale.tesoro.it](http://www.contoannuale.tesoro.it) vengono presentati i risultati del Conto Annuale, rilevazione di tipo censuario sulle amministrazioni pubbliche effettuata a partire dal 1992 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001 sulle caratteristiche del personale impiegato e sul suo costo.

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

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

### 13.1 Applicazione Parametri generalizzati

Rientra in questa applicazione l'insieme delle funzioni a supporto degli uffici dell'I.G.O.P. che si occupano di gestire in maniera centralizzata i parametri generali che caratterizzano l'intero SICO. In particolare vengono gestiti:

- anagrafe delle Istituzioni, delle unità organizzative e dei 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 con l'inserimento sulla base informativa dei dati anagrafici di tutti gli utenti e l'associazione a ciascuno di essi del profilo che stabilisce l'insieme delle operazioni che ogni utente è abilitato ad effettuare su SICO;
- operazioni di servizio, quali l'apertura del periodo durante il quale ogni rilevazione è attiva.

### 13.2 Applicazione Conto Annuale

Il Conto Annuale è una rilevazione censuaria, condotta con cadenza annuale dall'IGOP, finalizzata alla raccolta di dati riguardanti la consistenza ed i costi del personale della Pubblica Amministrazione con riferimento all'anno precedente a quello di rilevazione. Ad essa partecipano tutti gli enti dell'aggregato "Pubblica amministrazione" destinatari delle disposizioni recate dal decreto n. 165/2001.

I dati possono essere acquisiti con diverse modalità:

- via web;
- tramite l'upload di kit excel predisposti dall'I.G.O.P.;
- via FTP (File Transfer Protocol) secondo un protocollo predefinito;

e sono sottoposti ad una serie articolata di controlli automatici che ne verificano la congruenza.

I principali utilizzi dei dati sul pubblico impiego, raccolti tramite SICO nella rilevazione di consuntivo Conto Annuale, sono:

- Governo (predisposizione dei documenti di finanza pubblica - DPEF, legge finanziaria, disegno di legge di bilancio; quantificazioni dei provvedimenti che comportano oneri in materia di personale; determinazione del fabbisogno di personale);

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- Parlamento ( verifica delle relazioni tecniche ai provvedimenti legislativi);
- Corte dei conti (referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 165/2001 e attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche che accompagnano i CCNL stipulati dall'ARAN per il personale dei comparti del pubblico impiego);
- ISTAT;
- Studi di settore (di Istituzioni pubbliche o private);
- Contrattazione collettiva (ARAN).

Tutti gli utenti usufruiscono di un servizio di help desk di primo livello messo a disposizione nell'ambito di un contratto della Ragioneria Generale dello Stato.

### **13.3 Applicazione Relazione Allegata al Conto Annuale**

La Relazione Allegata al Conto Annuale è una rilevazione annuale in cui le amministrazioni pubbliche in base a quanto disposto nell'art. 60, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, illustrano i risultati della gestione del personale. Le finalità della rilevazione sono:

- conoscenza delle attività svolte dal personale delle Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il funzionamento delle Amministrazione stesse;
- conoscenza delle ore lavorate per ciascuna attività svolta e individuazione del personale coinvolto, aggregato per categoria contrattuale;
- conoscenza dei prodotti/risultati conseguiti che scaturiscono dall'attività svolta;
- benchmarking (qualità dei servizi prestati).

La Relazione allegata, come il Conto annuale, fa parte delle rilevazioni del SISTAN e l'universo di riferimento per l'applicazione è costituito dalle istituzioni appartenenti alle tipologie Ministeri, Comuni ed Unione dei Comuni, ASL ed Aziende Ospedaliere.

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

Come per il conto Annuale i dati possono essere acquisiti con diverse modalità:

- via web,
- tramite l'upload di kit excel predisposti dall'I.G.O.P.,
- via FTP (File Transfer Protocol) secondo un protocollo predefinito.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

I dati rilevati costituiscono la base di un sistema di reportistica che permette l'analisi e la verifica delle informazioni e la loro pubblicazione. Tale sistema mette in relazione le informazioni sulle attività con i dati della spesa derivanti dal Conto Annuale.

Tutti gli utenti usufruiscono di un servizio di help desk di primo livello messo a disposizione nell'ambito di un contratto della Ragioneria Generale dello Stato.

### **13.4 Applicazione Allegati al Disegno di Legge di Bilancio**

La compilazione degli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione è prevista nell'art. 60 del d. lgs. n. 165/2001.

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

Per il settore Statale sono tenute alla compilazione degli allegati tutte le amministrazioni dello Stato ai fini della definizione degli stanziamenti sui capitoli di spesa degli stipendi ed assegni fissi e continuativi. I dati acquisiti nel sistema SICO sono pubblicati come allegato allo Stato di previsione della spesa di ciascun Ministero.

Gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione vengono rilevati anche per il settore Pubblico e la rilevazione interessa le seguenti tipologie di enti:

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

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

Tutti gli utenti usufruiscono di un servizio di help desk di primo livello messo a disposizione nell'ambito di un contratto della Ragioneria Generale dello Stato.

### **13.5 Applicazione Monitoraggio Enti Campione**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

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

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

L'universo di riferimento della rilevazione è costituito, per il comparto Regioni e Autonomie Locali, da:

- un campione di 840 comuni
- tutte le Province

per il comparto Servizio Sanitario Nazionale da:

- tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale (ASL, Aziende ospedaliere ed Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
- tutte le Aziende ospedaliere universitarie (Ex Policlinici Universitari)

Inoltre gli enti del comparto Enti Pubblici non Economici e gli enti della tipologia Enti di Ricerca e sperimentazione che hanno più di 200 unità sono tenuti a questa rilevazione.

Le informazioni rilevate sono:

- personale a tempo indeterminato in servizio alla fine del mese e relative assenze, assunti e cessati nel mese;
- spese per competenze fisse e per competenze accessorie relative al personale a tempo indeterminato;
- personale a tempo determinato e relative spese;
- spese relative alle altre forme di lavoro flessibile (co.co.co, CFL, LSU e contratti di somministrazione);
- oneri riflessi a carico delle Istituzioni (contributi ed IRAP).

I dati rilevati costituiscono la base di un sistema di reportistica che permette l'analisi e la verifica delle informazioni e la loro pubblicazione.

Tutti gli utenti usufruiscono di un servizio di help desk di primo livello messo a disposizione nell'ambito di un contratto della Ragioneria Generale dello Stato.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

### 13.6 Applicazione Customer Satisfaction

Questa applicazione consente la compilazione, facoltativa, di un breve questionario che consente di verificare la soddisfazione dell'utente che trasmette i dati per il Conto Annuale, nonché per individuare le tematiche sulle quali intervenire per migliorare ulteriormente il sistema informativo, il servizio di assistenza, la fruizione della documentazione necessaria alla compilazione dei modelli.

Tutti gli utenti usufruiscono di un servizio di help desk di primo livello messo a disposizione nell'ambito di un contratto della Ragioneria Generale dello Stato.

### 13.7 Applicazione Sito Pubblicazione Conto Annuale

I dati del conto Annuale vengono pubblicati sul sito Internet dedicato [www.contoannuale.tesoro.it](http://www.contoannuale.tesoro.it).

I dati sono consultabili e diversi livello di aggregazione e navigazione per ciascun comparto di contrattazione collettiva e sono organizzati nelle seguenti aree tematiche:

- consistenza e struttura del personale in servizio;
- consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile;
- assenze retribuite e non retribuite;
- turn-over e mobilità;
- età anagrafica e anzianità di servizio;
- titoli di studio;
- distribuzione geografica;
- costo del lavoro;

Per ciascuna area tematica i dati sono resi disponibili, aggregati per tipo di ente/istituzione e/o qualifica, in forma tabellare, quasi sempre dettagliati per sesso ed articolati secondo i caratteri e le modalità maggiormente rilevanti per il fenomeno oggetto di studio.

Si tratta pertanto di materiale di grande utilità per gli addetti ai lavori e che può rivestire, soprattutto nell'attuale momento di particolare attenzione all'evoluzione della spesa pubblica, un interesse anche più ampio di quello strettamente tecnico.

### 13.8 Ulteriori informazioni

<b>CARATTERISTICHE APPLICAZIONE</b>
-------------------------------------

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

AREA PUBBLICO IMPIEGO					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Parametri generalizzati	4.741,00	B	30	SI	SI
Conto Annuale	7.135,00	B	11800	SI	SI
Relazione Allegata al Conto Annuale	2.791,00	B	2500	SI	SI
Allegati al D.L.B.	1.714,00	B	250	SI	SI
Monitoraggio enti campione	1.213,00	B	1000	SI	SI
Customer satisfaction	278,00	B	11800	SI	SI
Sito pubblicazione conto annuale	1.100,00	B	N/A	NO	SI

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA PUBBLICO IMPIEGO		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Parametri generalizzati	SVIL	
Conto Annuale	SVIL	
Relazione Allegata al Conto Annuale	SVIL	
Allegati al D.L.B.	SVIL	
Monitoraggio enti campione	SVIL	
Customer satisfaction	SVIL	
Sito pubblicazione conto annuale	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



## **14 Area Vigilanza Enti**

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.

### **14.1 Anagrafe Enti**

La gestione Anagrafe Enti rappresenta la funzione centrale di tutto il sistema informativo IGF e consente di gestire tutti gli Enti ed organismi pubblici con cui l'Ispettorato si interfaccia, permettendo di censire e classificare gli enti per tipologia e allo stesso tempo di fornire servizi ad altri sistemi, come ad esempio la sottoscrizione di un nuovo ente oppure, l'interrogazione dell'archivio degli Enti.

### **14.2 Bilancio Enti**

L'applicativo supporta il processo di gestione dei bilanci dei diversi enti con funzionalità che garantiscono flessibilità di gestione sia dal punto di vista della modellazione dei bilanci (schemi) sia dal punto di vista dell'acquisizione delle informazioni (dati di bilancio); questi ultimi acquisiti online. Le funzionalità per la gestione dei Bilanci relative sono riassumibili:

- Modellazione dei bilanci per le diverse tipologie di ente: definizione dei diversi modelli di bilancio, ciascuno costruito come aggregazione di schemi e composto da voci di bilancio senza vincoli sul numero di schemi e sulle voci che lo compongono. I modelli definiti sono associati alle diverse tipologie di ente presenti nell'Anagrafica Centralizzata in modo che per ciascun ente sia univocamente definito il modello di bilancio ad esso associato
- Compilazione di bilanci online: attraverso autenticazione al portale l'ente compila online il proprio bilancio secondo il modello ad esso associato.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- Consultazione dei dati inseriti: Una volta conclusasi l'acquisizione dei dati di Bilancio, l'IGF li consulta e stampa.

La totale informatizzazione del processo di gestione e l'integrazione con l'anagrafica enti centralizzata consente di eliminare la lentezza del flusso informativo causato dalla gestione parzialmente manuale e riduce l'impegno richiesto per le attività di esame e monitoraggio dei dati di bilancio aggravato fin ora dalla mancanza di supporto tecnologico adeguato.

L'applicazione consta nel dettaglio delle seguenti funzionalità per Preventivo, Variazioni e Consuntivo :

- Compilazione, modifica, conclusione ed invio Bilancio Finanziario
- Compilazione modifica, conclusione ed invio Conto Economico
- Compilazione modifica, conclusione ed invio Situazione Amministrativa
- Ricerca del bilancio
- Visualizzazione bilancio
- Stampa del bilancio
- Salvataggio in base dati del bilancio
- Comunicazione per modifiche al bilancio
- Invio del bilancio all'ente / all'IGF

### **14.3 Gestione Incarichi**

L'applicazione ha come scopo l'automatizzazione del processo amministrativo per la gestione degli incarichi da parte dell'ufficio III dell'IGF e che consenta di reperire tutte le informazioni di supporto a tale gestione.

L'applicazione consta nel dettaglio delle seguenti funzionalità :

- Anagrafe Funzionario
- Anagrafe Ente Istituzionale
- Anagrafe Commissione e Comitato
- Anagrafe ente autorizzato
- Gestione Incarico Istituzionale e autorizzato
- Gestione Compensi
- Gestione Storico Funzionario
- Scadenario
- Gestione modifiche multiple
- Gestione entità di supporto
- Curriculum per funzionario e per modifica
- Gestione fasce di compenso
- Lista incarichi per Funzionario, Ente, Sede di servizio, Qualifica, Area geografica e tipologia.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## 14.4 Athena

ATHENA è il nome di un progetto nato dalla necessità, per la Ragioneria Generale dello Stato, di introdurre strumenti di supporto all'attività dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche al fine di ottimizzare le loro visite presso le scuole, e di fornire strumenti decisionali ai vertici. Il progetto è stato articolato in due sottoprogetti: Athena1 e Athena2. Athena1 si basa sulla integrazione fra le banche dati della RGS e del MIUR, sulla individuazione di indicatori statistici sui dati strutturali e finanziari delle scuole per consentire ai revisori di avere informazioni relative alle singole istituzioni scolastiche.

Athena2 si basa sull'informatizzazione del processo di revisione.

In particolare il sistema consente di:

- fornire adeguati strumenti e dati a supporto dell'attività dei revisori;
- standardizzare i documenti prodotti;
- rendere fruibili dal centro i dati emersi dalle revisioni.

## 14.5 PISA

L'applicazione PISA - Progetto Informatico Sindaci ASL - consente ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali di compilare i verbali relativi alle attività effettuate in sede di collegio e di inviarle all'Ufficio IGF. I verbali sono costituiti da moduli PDF che vengono scaricati dal portale, compilati (anche offline) e inviati all'Ufficio IGF. L'applicazione si interfaccia con il sistema di Protocollo Informatico MEF per attribuire un numero di protocollo ai verbali inviati.

Gli utenti dell'Ufficio IGF possono visualizzare i verbali ricevuti ed effettuare analisi sulle attività dei collegi (determine e delibere esaminate, rilievi sollevati) tramite reportistica.

## 14.6 SIFIP

E' un'applicazione a supporto dell'organo interno di RGS in staff all'Ispettorato IGF, preposto allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile con competenza di carattere generale (art. 3 della Legge 1037/1039).

In particolare l'applicazione supporta:

- le ispezioni e gli accertamenti previsti dalle normative vigenti;
- gli accertamenti connessi all'attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli Enti disciolti;
- le verifiche e le ispezioni concordate con le altre Amministrazioni Pubbliche;

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- gli accertamenti istruttori richiesti dalle Procure della Repubblica e dalla Corte dei Conti.

## 14.7 Portale IGF

Il Portale IGF è il punto di accesso centralizzato alle applicazioni dell'area. E' realizzato in tecnologia Microsoft SharePoint.

Attualmente le applicazioni ospitate all'interno del Portale IGF sono:

- Bilancio Enti
- PISA
- SIFIP

## 14.8 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA VIGILANZA ENTI					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Anagrafe Enti	1200	B	600/1000	SI	NO
Bilancio Enti	1800	B	600/1000	SI	NO
Gestione Incarichi	2000	B	10	SI	NO
Athena	1600	B	3800	SI	NO
PISA	1000	B	1500	NO	NO
SIFIP	800	B	200	SI	NO
Portale IGF	800	B	2000/2500	NO	NO

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA VIGILANZA ENTI		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Anagrafe Enti	RIF	
Bilancio Enti	SVIL	
Gestione Incarichi	SVIL	
Athena	RIF	Rifacimento in tecnologia Adobe LiveCycle e integrazione nel Portale IGF
PISA	SVIL	
SIFIP	SVIL	
Portale IGF	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## **15 Area Enti Disciolti**

L'Ispettorato Generale per la liquidazione degli 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. La legge 15 giugno 2002 n. 112 ha convertito in legge il D.L. del 15 aprile 2002 n. 63 che stabilisce la possibilità di attribuire ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo stato tutte le competenze sinora svolte dall'IGED; l'Ispettorato, nell'attesa dell'indicazione di tale società, continuerà a svolgere i suoi compiti. 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.

Attualmente l'IGED è stato assorbito dall'ispettorato IGF pur mantenendo la propria autonomia nella gestione degli Enti in liquidazione.

### **15.1 Abilitazioni**

Il sistema consente la diversa caratterizzazione degli utenti a seconda dei profili che ad essi devono essere assegnati; tali funzionalità sono ad uso esclusivo della gestione.

### **15.2 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

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

### **15.3 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.

### **15.4 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.

### **15.5 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.

### **15.6 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.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## 15.7 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.

## 15.8 Ulteriori informazioni

Per l'area non sono previsti sviluppi per cui si riporta solo la tabella sulle caratteristiche delle applicazioni.

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA ENTI DISCIOLTI					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Abilitazioni	100	C	2	Si	NO
Anagrafe Enti	100	C	195	Si	NO
Cassa	700	C	195	Si	NO
Bilancio	500	C	195	Si	NO
Personale	1300	C	195	Si	NO
Patrimonio	850	C	195	Si	NO
Contenzioso	350	C	195	Si	NO

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



## **16 Area Spesa Sociale.**

L'Area gestisce le procedure informatiche di supporto all'attività dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (IGESPES). L'Ispettorato svolge attività normativa, di consulenza e di coordinamento nell'ambito degli interventi pubblici nei settori dell'economia, delle politiche degli investimenti pubblici. Data la vastità degli argomenti trattati l'attenzione è rivolta 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 fornisce all'Ispettorato, i parametri e gli strumenti per una efficace valutazione nella fase delle iniziative legislative che comportano oneri a carico dello Stato, attraverso l'acquisizione di dati provenienti da diverse fonti, l'elaborazione dei dati strutturali, economici e finanziari, propri dei vari settori produttivi, la realizzazione di Banche Dati su argomenti specifici e la disponibilità di strumenti flessibili per l'interrogazione delle informazioni.

Per eventuali approfondimenti sulle attività svolte dall'Ispettorato e la relativa organizzazione è possibile consultare il sito della Ragioneria Generale dello Stato (<http://www.rgs.mef.gov.it>).

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

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

### **16.1 Lavoratori dipendenti**

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla 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, a supporto delle attività di analisi e di monitoraggio del fenomeno contributivo.

### **16.2 Lavoratori autonomi**

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall'INPS, riguardanti gli importi di reddito e gli importi di contribuzione dei Lavoratori Autonomi del commercio, dell'artigianato e di coloro che svolgono un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa; essi

sono sia di natura economica che di natura strutturale, a supporto delle attività di analisi e di monitoraggio del fenomeno contributivo.

### **16.3 Integrazione salariale**

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli d'aggregazione, dei dati presenti nella base informativa, riguardanti la Cassa Integrazione Guadagni, forniti annualmente dall'I.N.P.S..

I dati trattati comprendono informazioni relative alle diverse variabili, economiche e strutturali, che caratterizzano l'integrazione salariale e che influiscono sull'entità delle quote percepite dalle imprese partecipanti alla C.I.G e sulle Tipologie delle prestazioni di C.I.G.

### **16.4 Richieste C.I.G.S. e contratti di solidarietà**

L'Applicazione comprende l'insieme 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, a supporto delle attività di analisi e di monitoraggio del fenomeno CIGS e Contratti di Solidarietà.

### **16.5 Monti Retributivi e Contributivi dei lavoratori dipendenti**

L'Applicazione comprende l'insieme 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 l'alimentazione 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.

### **16.6 Osservatorio dei trattamenti di garanzia del salario**

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, annualmente forniti dall'INPS, riguardanti le prestazioni temporanee a garanzia del salario e gli ammortizzatori sociali; essi sono sia di natura economica che di natura strutturale, a supporto delle attività di analisi e di monitoraggio del fenomeno dei trattamenti a sostegno del reddito.

### **16.7 Sanità Conto Economico**

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla prospettazione, a diversi livelli di aggregazione, dei dati, giornalmente forniti dal Ministero della Salute, riguardanti la rilevazione del Conto Economico delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale; essi sono utili per supportare le attività di analisi e di monitoraggio della spesa nel sistema sanitario. Ulteriori funzionalità riguardano l'acquisizione delle Certificazioni trimestrali inviate dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'applicazione comprende inoltre la Rilevazione "Adempimento beni e servizi" predisposta annualmente per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni Consip da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

## 16.8 Rilevazione spesa socio-assistenziale dei Comuni

L'Applicazione comprende l'insieme delle attività finalizzate alla rilevazione dei dati riguardanti la spesa pubblica ed il numero dei beneficiari dei servizi socio-assistenziali erogati sul territorio dai comuni, singolarmente o in forma associata; i dati, distinti per area di intervento e tipologia di prestazione, sono di supporto sia all'attività di definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 46 della legge 289/2002, che alle attività connesse con il monitoraggio della spesa pubblica per assistenza sociale complessivamente erogata nel nostro paese.

All'interno dell'applicazione sono presenti funzionalità di prospettazione a diversi livelli di aggregazione, tramite reportistica e grafici, dei dati annualmente rilevati.

Tutti gli utenti usufruiscono di un servizio di help desk di primo livello messo a disposizione nell'ambito di un contratto della Ragioneria Generale dello Stato.

## 16.9 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA SPESA SOCIALE					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Lavoratori dipendenti	492,00	C	15	SI	NO
Lavoratori autonomi	330,00	C	15	SI	NO
Integrazione salariale	177,00	C	15	SI	NO
Richieste C.I.G.S. e contratti di solidarietà	332,00	C	15	SI	NO
Monti Retributivi e Contributivi dei lavoratori dipendenti	701,00	C	15	SI	SI

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Osservatorio dei trattamenti di garanzia del salario	1.441,00	C	15	SI	NO
Sanità Conto Economico	4.950,00	C	280	SI	SI
Rilevazione spesa socio-assistenziale dei Comuni	2124,00	C	11.000	SI	SI

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA SPESA SOCIALE		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Lavoratori dipendenti	SVIL	
Lavoratori autonomi	SVIL	
Integrazione salariale	SVIL	
Richieste C.I.G.S. e contratti di solidarietà	SVIL	
Monti Retributivi e Contributivi dei lavoratori dipendenti	SVIL	
Osservatorio dei trattamenti di garanzia del salario	SVIL	
Sanità Conto Economico	SVIL	
Rilevazione spesa socio-assistenziale dei Comuni	SVIL	
Certificazioni trimestrali	NEW	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## **17 Area Finanza della PA**

Il sistema informativo Finanza della PA gestisce le procedure informatiche di supporto all'attività dell'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGePA) e dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica.

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

Le procedure sono di ausilio alle seguenti attività:

- ricezione dei Flussi inviati da Banca d'Italia e trasmissione degli stessi al sistema Conoscitivo, per alimentare il sistema SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) contenente le informazioni sulle operazioni di incasso e pagamento delle Amministrazioni pubbliche;
- rilevazione e monitoraggio della spesa degli enti locali in relazione ai limiti prefissati, nel Patto di Stabilità interno, dall'Unione Europea;
- gestione dei conti di tesoreria statale, emissione degli ordini di prelevamento fondi, gestione dei flussi di rendicontazione, riguardanti le operazioni della tesoreria statale, inviati dalla Banca d'Italia e la gestione dei rapporti tra questa e IGePA nonché il confronto con Banca d'Italia per l'ottimizzazione dei processi e per nuove esigenze dell'Ispettorato;
- monitoraggio dei mutui concessi agli Enti del Settore pubblico;
- raccolta dei flussi informativi di previsione di spesa e entrata ai fini della predisposizione del modello di previsione del conto disponibilità (Fabbisogno e forme di copertura minori).

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

### **17.1 Applicazione Gestione Conti Tesoreria**

L'applicazione è rivolta, principalmente ai funzionari dell'Ufficio XII dell'IGePA che svolgono 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.

Inoltre, l'applicazione è di ausilio anche alle RTS capoluogo di regione, per la riemissione, mediante OPF, degli OS non andati a buon fine le cui somme sono riversate, da BKI, su apposite contabilità speciali.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## 17.2 Applicazione Razionalizzazione Flussi Tesoreria

L'applicazione è volta:

- alla ricezione dei flussi di tesoreria provenienti da Banca d'Italia (saldi giornalieri e movimenti analitici dei conti di Tesoreria Unica, di Contabilità Speciale e dei conti correnti di Tesoreria Centrale, pagamenti in c/collettivi, sospesi, rendicontazione giornaliera degli ordini di prelevamento telematico gestiti da IGePA e da altre amministrazioni, ordini di accreditamento secondari);
- inoltro dei flussi di tesoreria ricevuti da Banca d'Italia ai sottosistemi della Ragioneria interessati e alle altre Amministrazioni per la parte di loro competenza (Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cassa depositi e prestiti, INPDAP, Data Mart del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

## 17.3 Applicazione Patto di stabilità

L'applicazione *Nuovo Patto di Stabilità* è di supporto per l'IGePA in materia di verifica delle regole di convergenza comunitaria, la stessa è strutturata nelle seguenti macro-funzioni:

- **Acquisizione e Variazione Modello:** consente all'utente finale di acquisire o variare un modello creato attraverso le funzionalità di seguito riportate. La funzionalità è attiva naturalmente anche per l'utente Amministratore e per l'utente IGEPA.
- **Interrogazione e Cancellazione Modello:** consente all'utente finale di interrogare o cancellare un modello creato attraverso le funzionalità di seguito riportate. La funzionalità è attiva naturalmente anche per l'utente Amministratore e per l'utente IGEPA.
- **Commissariamento:** consente agli enti di potersi dichiarare Commissariati e all'utente Amministratore di gestire per ogni esercizio finanziario le tipologie di commissariamento esistenti a Sistema e di inserirne di nuove se necessario.
- **Blocco-Sblocco Modello:** consente di modificare i diritti di accesso degli utenti e degli enti alle funzioni-elementari della funzione "Gestione Modello.
- **Gestione Gerarchica Modelli:** consente di definire il legame tra i modelli. L'utente Amministratore/IGePA ha la facoltà di definire la propedeuticità tra i modelli indicando per un modello un elenco di modelli gerarchicamente dipendenti.
- **Invio Comunicazioni:** consente all'utente Amministratore/Igepa di inviare comunicazioni agli utenti utilizzatori finali, secondo criteri di filtraggio legati a fasce di popolazione, aree geografiche e singoli campi dei modelli.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- Invio Solleciti: consente all'utente Amministratore/Igepa, selezionando "Invio solleciti" dal menù "Servizi aggiuntivi", di ottenere l'elenco degli enti che ancora non hanno ancora provveduto all'acquisizione dei modelli.
- Gestione News: consente la visualizzazione dei messaggi nella Home Page degli enti in uno spazio dedicato alle comunicazioni di rilievo.
- Attività in Carico: consente all'utente finale di visualizzare l'elenco delle attività in carico, ovvero l'elenco dei modelli ancora da acquisire.
- Gestione Utente: consente all'utente Amministratore/IGEPA di gestire i dati di anagrafica Enti ed Utenti e all'utente finale di effettuare la richiesta per una nuova utenza e reset della password.
- Reportistica: consente all'utente di avere un quadro storico riepilogativo delle principali funzioni dell'Applicativo.
- Motore delle Regole (tramite Silverlight): consente all'utente Amministratore/Igepa di generare in autonomia i nuovi modelli sia da un punto di vista grafico e di layout sia per gli aspetti funzionali relativi alle regole e ai legami inter-modelli e intra-modello;
- Servizi: supporta l'utente attraverso la fruizione di un manuale generale di utilizzo dell'Applicativo.

L'applicazione è di supporto all'attività dell'IGePA in materia di verifica delle regole di convergenza comunitaria. In particolare:

- alla rilevazione annuale del Saldo Finanziario Obiettivo da rispettare nell'anno in corso e in quelli successivi. Gli Enti immettono i dati direttamente mediante l'applicazione;
- alla rilevazione trimestrale dei dati degli enti tenuti al Patto di Stabilità interno. Gli Enti tenuti al monitoraggio del Patto di stabilità interno (Comuni, Province e Regioni), secondo la normativa vigente, provvedono all'immissione dei dati nel SI della Ragioneria secondo le strutture di bilancio ed i vincoli in termini di popolazione definiti annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ciascuna tipologia di Ente gestita;
- alla rilevazione delle eventuali attribuzioni di Premialità o, viceversa, di Sanzioni nei confronti degli Enti che hanno o non hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno;
- alla rilevazione annuale della previsione cumulativa, articolata per trimestri in termini di cassa, del disavanzo finanziario coerente con l'obiettivo annuale. Gli Enti immettono i dati direttamente mediante l'applicazione;

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- gestione dei solleciti che l'amministrazione deve inviare via e-mail agli enti che risultano inadempienti nella comunicazione dei modelli;
- gestione dell'anagrafica degli utenti registrati ed abilitati per ciascun Ente;
- verifica delle regole di convergenza. A tal fine la procedura prevede l'alimentazione di un Data Mart per le attività di analisi e di monitoraggio.

## 17.4 Applicazione Conto disponibilità

L'applicazione *Nuovo sistema gestione conto disponibilità* si colloca nell'ambito della gestione del Conto disponibilità, finalizzato al miglioramento della previsione del saldo giornaliero delle disponibilità liquide del Tesoro, per finalità di politica monetaria volte a massimizzarne la redditività.

L'applicazione è strutturata in tre distinte macrofunzioni:

- Saldo giornaliero - consente la gestione del saldo giornaliero, mediante il caricamento e l'analisi della previsione giornaliera effettuata da Banca d'Italia, eventualmente integrata dal MEF
- Previsione enti - consente l'invio delle previsioni giornaliere di incassi e pagamenti, da parte delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni centrali titolari di contabilità speciali e conti correnti presso la tesoreria dello Stato e dagli Enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno; consente altresì il monitoraggio al MEF delle previsioni inviate
- Fabbisogno di cassa - consente il caricamento a sistema dei dati di previsione e consuntivo relativi alle voci concorrenti al Fabbisogno di cassa ed alle forme di copertura minori; tale caricamento è finalizzato alla realizzazione di modelli di previsione econometrici

Nell'ambito del processo di previsione del Fabbisogno e delle forme di copertura minori è stato realizzato un Modello di previsione per Conto Disponibilità.

Il nuovo modello realizzato in SAS, è distinto in due aree:

- Modello di Distribuzione Mensile - permette la ripartizione per i successivi 12 mesi, dell'obiettivo annuale del fabbisogno, stabilito ad inizio anno.
- Modello di Distribuzione Giornaliera - permette di ottenere una previsione giornaliera, per l'anno seguente, utilizzando come riferimento l'obiettivo mensile individuato dal modello di previsione della distribuzione mensile



## 17.5 Applicazione Gestione Mutui

L'applicazione è rivolta agli uffici del SESD 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 dalla Finanza della P.A. tramite apposite funzioni. Conclusa la fase di rilevazione, i funzionari del SESD 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.

## 17.6 Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE APPLICAZIONE					
AREA FINANZA DELLA P.A.					
APPLICAZIONE	FP	CR	NU	CONF	AC
Gestione Conti Tesoreria	6000	A	500	SI	NO
Patto stabilità	3000	A	6000	SI	SI
Conto disponibilità	1300	A	500	SI	NO
Gestione Mutui	800	C	5	SI	NO

INTERVENTI SOFTWARE DA EFFETTUARE		
AREA FINANZA DELLA P.A.		
APPLICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	ULTERIORI INFORMAZIONI
Gestione Conti Tesoreria	MEV	
Patto stabilità	MEV	
Conto disponibilità	SVIL	

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Gestione Mutui	MEV	
----------------	-----	--

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

## **18 SCENARIO TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO**

### **18.1 Le sedi ed i centri di elaborazione**

L'infrastruttura del Sistema informativo Integrato (SIRGS) è articolata in due CED distribuiti in area romana. Tutte le sedi sono connesse tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), al quale il MEF ha aderito.

Le sedi per le quali è prevista l'erogazione dei servizi sono attualmente così articolate:

- Roma - Via XX Settembre
- Roma - La Rustica Via Attanasio Soldati

Presso tali sedi sono ospitati i seguenti CED.

- Centro Comunicativo (Via XX Settembre). Il CED ha funzionalità di Front-End e vi sono attestati, la connettività della rete di trasporto verso Internet (SPC), i server di posta elettronica, i siti internet ed i portali del Ministero, i firewalls e le web farm di accesso ai servizi applicativi erogati ad utenze esterne.
- La Rustica che ospita le applicazioni che erogano servizi sia autonomamente, per l'utenza interna, sia tramite il Centro Comunicativo per l'utenza esterna.

### **18.2 Architettura del Sistema Informativo**

#### **18.2.1 Ambienti**

Tutti i sistemi informativi, per supportare il ciclo di vita delle applicazioni, sono dotati di ambienti separati destinati all'esercizio, alla manutenzione, al collaudo delle applicazioni ed allo sviluppo limitatamente ad alcune componenti tecnologiche.

**Esercizio:** In questo ambiente risiedono le applicazioni in produzione. Tutti gli ambienti tecnologici, sono realizzati con elevato grado di disponibilità e dimensionati per soddisfare i carichi elaborativi attesi.

**Manutenzione:** - Qui viene effettuata la manutenzione correttiva di componenti software già rilasciati in esercizio. Tale ambiente contiene proprie librerie di eseguibili ed immagini di database dedicate ed allineate con le copie di esercizio. Compito principale di questo ambiente è quello di verificare il funzionamento degli interventi di correttiva delle applicazioni in esercizio.

**Collaudo** - Qui viene effettuato il collaudo di componenti software provenienti da nuovi sviluppi o da manutenzioni evolutive. L'ambiente è dotato di strumenti di debugging e di strumenti specializzati per l'esecuzione dei test funzionali e non funzionali.

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Gli ambienti di manutenzione e di collaudo sono dotati della stessa configurazione di base (sistema operativo, middleware e livello di patching) dell'ambiente di esercizio. La configurazione hardware presenta la stessa segmentazione in layer fisici mentre dimensionamento e connettività sono invece limitati a quanto necessario per effettuare test con un numero ridotto di utenti.

**Sviluppo** - Qui vengono realizzati nuovi componenti software ed effettuata la Manutenzione evolutiva di componenti già rilasciati in esercizio. Alla data questo ambiente è stato definito solo per i prodotti di ETL, per le relative immagini di database necessarie ai test delle procedure ETL ed agli ambienti di Business Intelligence.

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

### **18.2.2 Infrastruttura per le applicazioni gestionali del SIRGS**

Il sistema informativo integrato SIRGS , è ospitato attualmente su un insieme di infrastrutture tecnologiche, strutturate su tre livelli e basate sulle seguenti tecnologie:

- tecnologie Java J2EE
- tecnologia Microsoft ASP.NET e .NET
- tecnologia Oracle Forms 11g
- tecnologia Apache/php ed Apache/tomcat
- tecnologia Java e tecnologia ETL per il batch
- DBMS Oracle 11g e successive
- DBMS Microsoft SQL Server
- DBMS Mysql
- SOA

#### **Infrastruttura Java Enterprise Edition (Java J2EE )**

Le applicazioni gestionali del Sistema Informativo del Ragioneria Generale dello Stato operano principalmente su tecnologia Java J2EE di tre costruttori:

- IBM Websphere 7 costituita da macchine x86 Linux Red Hat , in tecnologia HP Blade installati presso il CED di La Rustica.
- Oracle Weblogic 11g e successive costituita da macchine x86 Linux Red Hat , in tecnologia HP Blade installati presso il CED di La Rustica

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- JBoss AS 6 Red Hat installata su macchine x86 Linux Red Hat in tecnologia Blade e su macchine virtuali su infrastruttura vmware.
- Apache/Tomcat per tutti i siti internet ed intranet basati sul Content management System OpenCMS. Tale infrastruttura risulta basata su macchine x86 Linux Red Hat in tecnologia Blade ed è presente nel ced di La Rustica

Queste infrastrutture sono dotate di strumenti di monitoraggio ed analisi prestazionale delle applicazioni. In particolare:

- Per IBM Websphere 7 ITCAM for Was
- Per Oracle Weblogic 11g : Enterprise Manager 11g
- Per JBOSS : Jboss profiler

Per tutte le piattaforme risulta inoltre disponibile lo strumento per l'esecuzione automatizzata di test di carico "HP Performance Center"

#### **Infrastruttura .NET**

Questa infrastruttura è principalmente dedicata ad ospitare le applicazioni SIVA (sistema dei reati valutari) il SICOGE (Sistema di contabilità gestionale) ed i portali intranet basati su tecnologia Microsoft Share Point.

L'infrastruttura è basata attualmente su macchine in tecnologia HP Blade x86 equipaggiate di sistema operativo Windows 2008 server.

#### **Infrastruttura Apache/php**

Questa infrastruttura ospita tutte le applicazioni RGS basate su tecnologie open source e le applicazioni di supporto al governo degli sviluppi applicativi quali: il sistema di configuration management, il portale della documentazione di progetto (DEPF), il sistema di monitoraggio ed analisi dei log (LOGAN) ed il sistema di raccolta dei questionari di capacity planning (CAPLAN).

Questa infrastruttura ospita inoltre il sistema di e-learning Campus RGS ed è realizzata con macchine virtuali Linux Red HAT a 64 bit su infrastruttura vmware.

#### **Infrastruttura Batch**

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

L'infrastruttura è realizzata con un gruppo di server in tecnologia HP Blade equipaggiati di sistema operativo Linux Red Hat 64 bit orchestrati dal prodotto di schedulazione Tivoli Workload scheduler

#### **Infrastruttura di ETL**

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

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

### **Infrastruttura di Business Intelligence**

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

- SAP Cristal Report (nella suite SAP BI)
- Microstrategy
- Pentaho
- Oracle report Server

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

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

Il sistema provvede:

- Al riconoscimento degli utenti
- Alla profilazione ed alla autorizzazione per le varie componenti applicative abilitate
- Alla autenticazione forte mediante l'uso di smart card
- Alla gestione del ciclo di vita delle utenze (registrazione, reset password, abilitazioni)

### **Infrastruttura DBMS**

Tutte le applicazioni gestionali fanno uso principalmente delle seguenti tecnologie di DBMS:

- Oracle 11g , attualmente ospitata su una coppia di server partizionabili IBM P770. Tali server realizzano gli ambienti di sviluppo (per la sola componente DB utilizzata dalle procedure ETL), di collaudo, di manutenzione e di esercizio. Ciascuno degli ambienti è costituito da una partizione logica opportunamente dimensionata, della macchina fisica. I server, in configurazione Oracle RAC, sono collegati con connessioni in Fiber Channel alla Storage Area Network per l'accesso ai dischi.
- Microsoft SQL Server, ospitata su infrastruttura costituita da macchine HP Blade equipaggiate con sistema operativo Windows 2008 server, connesse alla SAN in tecnologia Fiber Channel
- Mysql, ospitata su macchine HP Blade equipaggiate di sistema Operativo Linux Red HAT configurate in cluster
- **Infrastruttura per la SOA**
- Le applicazioni della Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato del MEF utilizzano come mediatori di web services: l' Oracle Service Bus per servizi esposti all'interno della rete MEF , la Porta di Dominio MEF, per tutti i servizi esposti

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

o fruiti secondo le specifiche della cooperazione applicativa SPC ed un Firewall XML per tutti gli altri servizi non SPC.

Complessivamente, su queste infrastruttura sono oggi ospitate circa 58 applicazioni, con un parco utenti, interni ed esterni al MEF, di circa 60.000 fruitori dei vari servizi.

I principali prodotti a supporto di queste architettura sono indicati nella tabella seguente:

Prodotto	Descrizione	Versione consolidata
IBM WebSphere	Application Server	7
ORACLE Weblogic	Application Server	11g
Red HAT JBOSS	Application Server	6
Apache/php	Application server	5.3
IBM MQSeries	Queue manager	
Oracle Enterprise Service Bus	SOA	11g
BPel Orchestrator	Workflow manager	
PKSUITE di Intesi	Sistema di firma digitale	
Oracle Access Manager	Sistema di autenticazione centralizzato	11g
Oracle Database	Database	11g
Mysql	Database	5.0.77
Microsoft SQL Server	Database	2012
Informatica Powercenter	Prodotto di ETL	9
Ibm Infosphere	Prodotto di ETL	8.7
SAP BI 4	Prodotto di BI	4
SAP Cristal Report	Prodotto di reporting	
Oracle report Server	Prodotto di reporting	11g
Cognos	Prodotto di BI	10.1
Pentaho	Prodotto di BI	4.8
Microstrategy	Prodotto di BI	9.3
Microsoft Sharepoint	Prodotto per portali	
OpenCMS Alkacon	Content Management System	7.5.4
SVN	Sistema di configuration management	1.6

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

Tivoli Workload scheduler	Sistema di schedulazione	
Tivoli	Agent System & Network Mangement	
Oracle Enterprise Manager	Monitoraggio e profiling su architetture oracle	12c
IBM AIX	Sistema operativo	5.2/5.3/6
Microsoft Windows 2008 Server	Sistema Operativo	2008 Server
Linux Red Hat	Sistema Operativo 64 bit	5.6
Apache/php	Interprete php	5.3

### 18.2.3 Tecnologie

Il Sistema Informativo del MEF è realizzato con server di varie tecnologie ed architetture, che vanno dalle varie implementazioni dell'architettura RISC (SPARC, POWER, PA-RISC), sistemi x86-based a 32 e 64 bit.

I sistemi operativi di riferimento sono: Solaris, Linux Red Hat, CentOS, AIX, HP-UX, i5/OS, Windows server 2008 e succ.

Le tecnologie di virtualizzazione utilizzate sono: AIX LPAR e VPAR, VmWare Vsphere Microsoft Virtual Server per le macchine x86-based.

Sono utilizzati Blade Center di tecnologia HP attualmente deputati anche alle funzioni di application server. Le tecnologie adottate su queste piattaforme sono:

- Websphere Application Server V7
- Oracle Weblogic 11 g
- JBOSS
- Apache/php

I CED sono dotati di Storage Area Network in fibra ottica in tecnologia EMC2 basata su apparati Storage DMX e Vmax

Al fine di fornire l'accesso dei fornitori ai sistemi di sviluppo (ETL e DBMS a corredo) è presente una infrastruttura basata sul prodotto Citrix e costituita da:

- appliance citrix netscaler installate presso il CED di Latina
- 8 Server tipo Blade che ospitano le sessioni terminal server ed i client delle applicazioni remotizzate.

Alcune infrastrutture blade e singoli server IBM, con funzioni di proxy e DC, sono presenti presso il Centro Comunicativo, sia internamente che in DMZ.

Indicazioni di sviluppo per le applicazioni Web

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato



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

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

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

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

Presso la sede di La Rustica è attivo il Laboratorio PMF che offre le strutture ed i servizi per la certificazione delle applicazioni sulle PMF in fase di sviluppo/collauda.

#### **18.2.4 Servizi di sicurezza**

Nel sistema informativo del MEF sono attivi servizi di sicurezza destinati alla protezione perimetrale, alla protezione delle postazioni di lavoro (PdL) e alla protezione dei server dei middleware e delle applicazioni.

Sicurezza perimetrale:

- Firewall (Stateful Inspection e Next Generation Firewall)
- Intrusion Prevention Systems (IPS/IDS)
- Virtual Private Network (VPN SSL)
- Content Filtering (Antimalware gateway centralizzato)
- Sicurezza degli accessi WiFi

Sicurezza delle postazioni di lavoro:

- Antivirus
- Antimalware
- Network Access Control (NAC)
- Controllo della navigazione web (URL Filtering)
- Data loss prevention (dedicato ad alcune informazioni altamente riservate)
- Sicurezza dei device mobili

Sicurezza dei server e applicazioni

- Antivirus
- Antimalware
- Host Intrusion Prevention System (HIPS)
- Vulnerability Scanning (sistemi, middleware e applicazioni)

Classificazione del documento: Consip Public

Appendice "Contesto Applicativo e Infrastrutturale" al Capitolato relativo all'affidamento, in tre lotti, dei servizi per la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato

- Sicurezza delle applicazioni web (Web application Firewall, XML Firewall)
- Sicurezza degli ambienti virtualizzati

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

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

Infine, per la gestione e il governo della sicurezza, sono state implementate le seguenti soluzioni:

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

#### **La schedulazione e le procedure batch**

Il sistema di schedulazione del batch è realizzato su una infrastruttura basata sull'impiego del prodotto di schedulazione automatica Tivoli Workload Scheduler che governa, per il CED di La Rustica, circa 6000 job alla data di stesura del presente capitolato. Di questi il piano batch giornaliero è costituito da circa 3000 job eseguiti in ambiente distribuito (AIX, Unix, Microsoft).

Il piano del batch consta tipicamente di:

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