



Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

Governance e processi

AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI DATAMANAGEMENT MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP - ID 2212 – LOTTO 1

CIG DERIVATO 9144969B25 – CUP J81F22000000001

Versione: 3.0

Data: 16/05/2023

TABELLA DELLE VERSIONI			
Data	Versione	Descrizione	Par. modificati
30/09/2022	1.0	Prima redazione del documento	Tutti
28/10/2022	2.0	Revisione numerazione deliverable e modalità di fatturazione	Tutti
16/05/2023	3.0	Rimodulazione scheda	Tutti

Scheda Intervento

Titolo obiettivo	Governance e processi
Valore economico dell'obiettivo	683.889,31 €
Descrizione dell'intervento	<p>Gli ambiti della presente scheda riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evoluzione del portale della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di seguito "Banca Dati"), sulla base di quanto realizzato nella precedente scheda obiettivo, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Definizione delle modalità di acquisizione dei dati in tutte le Regioni/P.A. e indipendentemente dal grado di maturità normativa delle Regioni/P.A. stesse; ○ Definizione dei processi di accertamento dei codici di identificazione delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve, anche sfruttando la collaborazione delle Online Travel Agencies, e di irrogazione delle sanzioni destinate ai soggetti irregolari; ○ Definizione di una prima versione del cruscotto dedicato alla DG Programmazione per espletare la finalità di verifica di idoneità della Banca Dati a garantire gli obiettivi che la stessa ha assunto in seguito alla pubblicazione del DM 161 del 29 settembre 2021; ○ KPI e Reporting/Analytics: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccolta e analisi dei requisiti utente relativi ai KPI e Reporting/Analytics e definizione del primo set di KPI ▪ Proposta di architettura e di tecnologia che soddisfi le esigenze raccolte ▪ Analisi e progettazione funzionale delle logiche di Business per la realizzazione del Front End Analytics relativa al primo set di KPI • Governance e conduzione della Banca Dati: <ul style="list-style-type: none"> ○ Governance operativa con i vari stakeholder volta all'ingaggio delle regioni/P.A. al fine di agevolare la trasmissione e l'integrazione dei dati nella Banca Dati ○ Supporto metodologico ed operativo nell'utilizzo degli strumenti implementati ○ Analisi, supporto e gestione della privacy dei dati scambiati • Data Governance: <ul style="list-style-type: none"> ○ Raccolta e analisi dei requisiti relativi a: Data quality, Policy di protezione del dato, fonti informative ○ Analisi e progettazione funzionale delle logiche di Business per la realizzazione del processo di Data Governance ○ Analisi e progettazione tecnica delle logiche di Business per l'implementazione del processo di Data Governance • Data Room: supporto all'ufficio di Statistica per la realizzazione di data product prototipali ed alle relative mimiche di governance del dato.
Responsabile intervento (fornitore)	Davide Verdecchia (Accenture)
Responsabile intervento (MiTur)	Martina Rosato
Ciclo di vita	Iterativo
Data inizio	01/10/2022

Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

Data fine	31/12/2022		
Servizio Attivato	LA.DW.2 - Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali	LA.DW.2 - Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali	LA.DW.3 - Gestione applicativa e basi dati
Metrica	Team Ottimale	Consumo GG/PP	Consumo GG/PP
Tariffa	€ 192,5	€ 242,50	247,86
Quantità	413,3	1831,8	646
Importo	79.560,25 €	444.211,50 €	160.117,56 €

Descrizione dell'intervento

L'intervento relativo alla presente scheda obiettivo ha come ambito:

Linea di Servizio	Attività
<p>LA.DW.2 - Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali</p> <p>LA.DW.3 - Gestione applicativa e basi dati</p>	<p>Le attività sono così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evoluzione del portale della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di seguito "Banca Dati"), sulla base di quanto realizzato nella precedente scheda obiettivo <ul style="list-style-type: none"> ○ Disegno dei processi di acquisizione dati sia tramite caricamento file da interfaccia web sia tramite interoperabilità via API; ○ Disegno della user-experience (attraverso mock-up) di registrazione e fruizione dei servizi ospitati sulla Banca Dati, in maniera propedeutica alla realizzazione delle interfacce web; ○ Disegno dei processi di gestione del ciclo vita delle strutture e delle informazioni ad esse collegate da parte dei soggetti titolari (o di loro delegati) di dette strutture o immobili in locazione breve; ○ Review dei processi as-is relativi alla normativa vigente riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'accertamento e verifica dei CIR da parte delle autorità competenti delle Regioni/P.A.; ▪ l'irrogazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti delle Regioni/P.A. verso i soggetti irregolari ○ Analisi dei requisiti funzionali per la gestione della Banca Dati e specifici della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo; ○ Disegno dei processi to-be in coerenza con la normativa vigente riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'accertamento e verifica dei CIR/CIN da parte del MiTur in relazione agli annunci promozionali pubblicati sulle piattaforme di intermediazione turistica; ▪ processi sanzionatori per le strutture irregolari; ○ Arricchimento e migliorie dei servizi esistenti in termini di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Area personale utente ○ KPI e Reporting/Analytics <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incontri con gli Utenti finalizzati alla raccolta e analisi dei requisiti per la definizione di indicatori (KPI) relativi alle informazioni raccolte all'interno della Banca Dati in merito alle strutture ricettive censite. ▪ Analisi e valutazione delle informazioni raccolte negli incontri con gli utenti e stesura del documento di dettaglio dei Requisiti Utente. ▪ Individuazione di un primo set di KPI (KPI1) oggetto della progettazione tecnico-funzionale della presente fase di progetto. ▪ Analisi e progettazione della macro-architettura logica e applicativa della soluzione che soddisfa le esigenze in termini di funzionalità e performance. Stesura di un documento relativo all'architettura progettata. ▪ Analisi, definizione e progettazione funzionale delle logiche di business applicate agli indicatori nel perimetro del primo set definito per la realizzazione della reportistica. ▪ Definizione e progettazione funzionale della struttura e del contenuto delle dashboard da realizzare nel sistema di Reporting/Analytics nel perimetro del primo set di KPI.

Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

	<ul style="list-style-type: none">▪ Stesura di un documento che ha l'obiettivo di esporre la progettazione funzionale relativa al primo set di KPI e alla reportistica associata.▪ Incontri periodici di allineamento con gli Utenti per condividere e validare le logiche, le regole di calcolo, le funzionalità definite nella presente fase di progetto.• Governance e conduzione della Banca Dati<ul style="list-style-type: none">○ Definizione di procedure e processi per l'ingaggio delle Regioni/P.A. per l'implementazione dei servizi API necessari per popolare la Banca Dati;○ Attività proattiva di promozione del servizio Banca Dati presso le Regioni/P.A.;○ Supporto operativo verso le Regioni/P.A. per l'utilizzo del portale di Banca Dati e delle relative API per l'interoperabilità, con avviamento di un servizio di help desk.○ Consulenza in tema GDPR sui processi sottesi alla gestione della Banca Dati○ Aggiornamento dell'informativa per la somministrazione agli Interessati da esporre sul Portale• Data Governance<ul style="list-style-type: none">○ Incontri con gli Utenti finalizzati alla raccolta e analisi dei requisiti per la definizione del processo di Data Governance.○ Analisi e valutazione delle informazioni raccolte negli incontri con gli utenti e stesura del documento di dettaglio dei Requisiti.○ Analisi, definizione e progettazione funzionale delle logiche di business applicate ai processi di Data Governance.○ Stesura di un documento con l'obiettivo di esporre le logiche del processo in tutte le sue parti, partendo dalla gestione dei controlli di qualità del dato, il suo monitoraggio fino alle politiche di storicizzazione.○ Definizione e progettazione tecnica della soluzione da sviluppare per garantire il controllo, la validazione e il monitoraggio del dato.○ Stesura di un documento che ha l'obiettivo di esporre la progettazione tecnica relativa alla gestione dei dati per essere salvati, organizzati, categorizzati, descrivendoli in termini di business e fisici.○ Incontri periodici di allineamento con gli attori coinvolti per condividere e validare le logiche e le funzionalità definite nella presente fase di progetto.• Data Room<ul style="list-style-type: none">○ Realizzazione di data product prototipali, per indirizzare – con approccio data driven – quesiti statistici posti dall'Amministrazione. Rientrano nel task:<ul style="list-style-type: none">▪ Supporto alla definizione del data product concept▪ Definizione del data product design▪ Identificazione sorgenti dati▪ Raccolta ed integrazione del dato▪ Predisposizione di data product prototipale (include rilascio del datamart e di eventuali note a corredo del rilascio)▪ Linee guida per industrializzazione prototipo (ove necessario)○ Predisposizione di "flash analysis" a supporto di impegni istituzionali dell'Amministrazione.○ Linee guida Data Governance (Data Quality e Metadata Management).
--	---

Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

Pianificazione, deliverable e stima

Fermo restando quanto riportato nella documentazione contrattuale e all'interno del Piano di Qualità Specifico del presente Contratto Esecutivo, le informazioni riportate di seguito in merito a "pianificazione" e "deliverable" sono da intendersi in deroga rispetto a tale documento per la presente scheda obiettivo.

Pianificazione:

Sprint	Fase	Criterio di Uscita	Data inizio	Data fine
1	Sprint	Approvazione sprint	01/10/2022	31/10/2022
	Validazione dello sprint		01/11/2022	04/11/2022
2	Sprint	Approvazione sprint	01/11/2022	30/11/2022
	Validazione dello sprint		01/12/2022	06/12/2022
3	Sprint	Approvazione sprint	01/12/2022	31/12/2022
NA	Collaudo finale	Accettazione (verifica di conformità)	01/01/2023	14/01/2023

Deliverable:

Sprint	Fase	Deliverable	Data fine
1	Sprint	<p>(BDSR-004-2022_01) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estensione della funzionalità di inserimento strutture a tutte le Regioni/P.A. in base al quadro normativo vigente Processo di acquisizione di dati relativi a strutture ricettive e immobili in locazione breve con CIR tramite il caricamento di file su portale Mock-up di user-experience per il caricamento di dati tramite file su portale Guida operativa dedicata agli Operatori regionali per effettuare le attività di caricamento dati tramite file comprensiva di regole di data quality e specifiche funzionali per ogni metadato <p>(BDSR-004-2022_02) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Processo di acquisizione di dati relativi a strutture ricettive e immobili in locazione breve con CIR tramite API per interoperabilità <p>(BDSR-004-2022_03) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisi funzionale del cruscotto di monitoraggio per gli utenti di DG Programmazione (consultazione e ricerca strutture); Mock-up di user-experience relativa all'utilizzo del cruscotto per Operatori DG Programmazione <p>(BDSR-004-2022_04) Report Ottobre attività compliance al Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) (DOC)</p> <p>(BDSR-004-2022_05) Documento di "Misure di sicurezza per il caricamento manuale di file" (PDF)</p>	31/10/2022

Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

		<p>(BDSR-004-2022_06) Data product prototipale (PPT/PDF): analisi tasso di soggiorno</p> <p>(BDSR-004-2022_07) Flash analysis (PPT/PDF) turismo sostenibile</p> <p>(BDSR-004-2022_08) Flash analysis (PPT/PDF) turismo outdoor</p> <p>Data Governance - Raccolta e analisi dei requisiti relativi alle fonti di informazione e ai tracciati prodotti</p> <p>(BDSR-004-2022_09) Documento di Requisiti (DOCX) contenente i requisiti definiti relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione del perimetro di informazioni che devono essere fornite • Identificazione delle informazioni sensibili <ul style="list-style-type: none"> ○ Ricognizione fonti/sorgenti ○ Definizione della conformità tracciati 	
2	Sprint	<p>KPI e Reporting/Analytics - Raccolta e analisi dei requisiti utente relativi ai KPI e Reporting/Analytics e definizione del primo set di KPI (KPI1):</p> <p>(BDSR-004-2022_10) Documento di Requisiti Utente (DOCX) contenente le esigenze del business e i requisiti definiti relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero e contenuto dei KPI • Informazioni e analisi di interesse ai fini del Reporting/Analytics • Classificazione dei KPI in set con definizione di dettaglio del primo set di KPI <p>(BDSR-004-2022_11) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disegno del processo di monitoraggio caricamento file tramite interfaccia web dedicata agli Operatori delle Regioni/P.A. • Estensione del mock-up di user-experience <p>(BDSR-004-2022_12) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo di delega alla consultazione e gestione di strutture ricettive o immobili in locazione breve • Mock-up di user-experience per la delega di strutture <p>(BDSR-004-2022_13) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo per la gestione del ciclo vita di una struttura – modifica, subentro, cessazione • Mock-up di user-experience per le attività di gestione del ciclo vita di una struttura <p>(BDSR-004-2022_14) Documento di analisi e disegno del processo di accertamento e verifica dei CIR/CIN sugli annunci presenti sui portali di promozione (PPTX/PDF), che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review dei processi as-is di accertamento e verifica dei CIR a livello locale • Disegno del processo di accertamento e verifica dei CIR/CIN sugli annunci presenti sui portali di promozione • Mock-up di user-experience per il processo di accertamento e verifica dei CIR/CIN sugli annunci presenti sui portali di promozione <p>(BDSR-004-2022_15) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende:</p>	30/11/2022

Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

		<ul style="list-style-type: none"> Assessment e definizione del caso d'uso per le attività in capo alla DG Programmazione per verifica idoneità della Banca Dati Disegno del processo di fruizione cruscotto per Operatori DG Programmazione per verifica idoneità della Banca Dati Mock-up di user-experience per il processo di fruizione cruscotto per Operatori DG Programmazione per verifica idoneità della Banca Dati <p>(BDSR-004-2022_16) Report Novembre attività compliance al Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) (DOC)</p> <p>(BDSR-004-2022_17) Verbale di riunione con Regioni/P.A., evidenze, mail di novembre all'interno dell'ambito di governance operativa per i rapporti con gli stakeholder (ZIP)</p> <p>(BDSR-004-2022_18) Documento con elenco delle attività effettuate con riferimento al servizio di conduzione/help desk ed al supporto per le Regioni/P.A. individuate per i test di interoperabilità, sia a livello di implementazione che di utilizzo (XLS)</p> <p>(BDSR-004-2022_19) Data product prototipale (PPT/PDF): "tematica 1" da definire congiuntamente con l'Amministrazione</p> <p>(BDSR-004-2022_20) Data product prototipale (PPT/PDF): "tematica 2" da definire congiuntamente con l'Amministrazione</p> <p>(BDSR-004-2022_21) Linee guida Data Governance: Metadata Management (DOC) in ambito Data Room</p> <p>KPI e Reporting/Analytics - Proposta di architettura e di tecnologia che soddisfi le esigenze raccolte:</p> <p>(BDSR-004-2022_22) Documento di Progettazione funzionale (DOCX) contenente le logiche di business Data Governance– Analisi e progettazione funzionale delle logiche di Business per la realizzazione del processo di Data Governance</p> <p>(BDSR-004-2022_23) Documento di Progettazione funzionale (DOCX) contenente le logiche di business in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione del processo di data governance: Definizione fasi del processo Definizione controlli conformità tecnica Definizione regole di data quality e monitoraggio Definizione di Business Glossary, Data Dictionary, Data Catalog <ul style="list-style-type: none"> Definizione del processo di mascheramento dei dati sensibili Definizione processo di storicizzazione (perimetro informativo ed eventuale periodo di retention) 	
3	Sprint	<p>(BDSR-004-2022_24) Documento di analisi e disegno del processo di irrogazione delle sanzioni per i soggetti di strutture ricettive e immobili in locazione breve irregolari (PPTX/PDF), che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assessment dei processi as-is di irrogazione delle sanzioni Definizione dei processi di verifica idoneità della banca dati 	30/12/2022

Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

		<ul style="list-style-type: none"> • Estensione dei mock-up di user-experience <p>(BDSR-004-2022_25) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF) che comprende: - Introduzione di un'area personale per la consultazione delle informazioni utente: processo e mock-up</p> <p>(BDSR-004-2022_26) Report Dicembre attività compliance al Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR)" (DOC)</p> <p>(BDSR-004-2022_27) Verbale di esecuzione test di interoperabilità con le Regioni/P.A. identificate (max 3 Regioni/P.A.) (DOC)</p> <p>(BDSR-004-2022_28) Verbale di riunione con Regioni/P.A., evidenze, mail di dicembre all'interno dell'ambito di governance operativa per i rapporti con gli stakeholder (ZIP)</p> <p>(BDSR-004-2022_29) Documento con elenco delle attività effettuate con riferimento al servizio di conduzione/help desk ed al supporto per le Regioni/P.A. individuate per i test di interoperabilità, sia a livello di implementazione che di utilizzo (XLS)</p> <p>(BDSR-004-2022_30) Data product prototipale (PPT/PDF): "tematica 3" da definire congiuntamente con l'Amministrazione</p> <p>(BDSR-004-2022_31) Linee guida Data Governance: Data Quality (DOC) in ambito Data Room</p> <p>KPI e Reporting/Analytics - Analisi e progettazione funzionale delle logiche di Business per la realizzazione del Front End Analytics relativa al primo set di KPI (KPI1):</p> <p>(BDSR-004-2022_32) Documento di Progettazione funzionale (DOCX) contenente le logiche di business in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Regole di calcolo dei KPI ○ Logiche relazionali tra i KPI ○ Struttura, contenuto e funzionalità delle dashboard da realizzare <p>Data Governance – Analisi e progettazione tecnica delle logiche di Business per l'implementazione del processo di Data Governance.</p> <p>(BDSR-004-2022_33) Documento di Progettazione tecnica (DOCX) contenente le soluzioni tecniche adottate in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Descrizione delle regole per la gestione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlli conformità tecnica ▪ Regole di data quality e monitoraggio ▪ Business Glossary, Data Dictionary, Data Catalog ○ Descrizione tecnica del processo di mascheramento dei dati sensibili ○ Descrizione processo di storicizzazione (perimetro informativo ed eventuale periodo di retention) 	
--	--	--	--

Stima:

Sprint	Metrica	Servizio	Tariffa	Quantità	Data inizio	Data fine	Valore economico
1	Team Ottimale	LA.DW.2	€ 192,50	208	01/10/2022	31/10/2022	€ 40.040,00

Scheda di Obiettivo BDSR-004-2022

1	Consumo GG/PP	LA.DW.2	€ 242,50	52,8	01/10/2022	31/10/2022	€ 12.804,00
1	Consumo GG/PP	LA.DW.3	€ 247,86	137	01/10/2022	31/10/2022	€ 33.956,82
2	Consumo GG/PP	LA.DW.3	€ 247,86	162	01/11/2022	30/11/2022	€ 40.153,32
2	Team Ottimale	LA.DW.2	€ 192,50	205,3	01/11/2022	30/11/2022	€ 39.520,25
2	Consumo GG/PP	LA.DW.2	€ 242,50	1178	01/11/2022	30/11/2022	€ 285.665,00
3	Consumo GG/PP	LA.DW.3	€ 247,86	347	01/12/2022	30/12/2022	€ 86.007,42
3	Consumo GG/PP	LA.DW.2	€ 242,50	601	01/12/2022	30/12/2022	€ 145.742,50

Si riporta di seguito la modalità di fatturazione prevista per la presente scheda:

- **Quota fissa**
 - 5% dell'importo totale in corrispondenza dell'attivazione della scheda.
 - 60% dell'importo del singolo sprint in corrispondenza dell'accettazione del medesimo sprint.
 - 35% dell'importo totale in corrispondenza della chiusura complessiva del collaudo della scheda.
- **Quota variabile**
 - In corrispondenza del superamento degli indici di prestazione relativi agli specifici servizi utilizzati.

Vincoli, assunzioni, punti di attenzione ed eventuali ulteriori note

#	Tipo	Descrizione
1	Vincolo	La data di rilascio in produzione è vincolata rispetto alla stipula del Protocollo di Intesa Stato-Regioni.
2	Assunzione	Il deliverable "(BDSR-003-2022_13) Documento di specifiche funzionali (PPTX/PDF)" consiste nell'arricchimento del cruscotto DG Programmazione tramite metriche base o altri indicatori (fondati su dati presenti unicamente in Banca Dati) al fine di garantire la finalità di verifica idoneità banca dati, ma non include alcun elemento di analytics o di business intelligence volto a supportare la medesima direzione nella propria attività.
3	Assunzione	Per quanto riguarda i deliverable relativi al documento con elenco delle attività effettuate con riferimento al servizio di conduzione/help desk ed al supporto per le Regioni/P.A. individuate per i test di interoperabilità, sia a livello di implementazione che di utilizzo (XLS)" si assume che il servizio venga attivato a partire dal primo rilascio in Produzione del portale di Banca Dati.
4	Assunzione	Le attività di raccolta requisiti dello sprint 1, in ambito KPI e Reporting/Analytics e Data Governance, si prevedono degli incontri di condivisione tra Cliente e RTI.
5	Assunzione	I deliverable prodotti in ambito Data Governance possono essere soggetti ad aggiornamento in funzione di modifiche al piano di rilascio e del perimetro informativo messo a disposizione