

Realizzazione del nuovo Cruscotto Direzionale per il monitoraggio della Gestione Aziendale

Costo del Lavoro, Organico e Tesoreria
Dashboard direzionali in Oracle BI EE 10

Appendice 1.3

	NOME E COGNOME	RUOLO / STRUTTURA DI APPARTENENZA	DATA	FIRMA
Redazione	Giuseppe Vernice	Responsabile Settore Applicazioni SW Gestionale	25/3/14	
Approvazione	Mauro Giancaspro	Responsabile Sistemi Informativi Gestionali	25/03/14	

Sommario

1. INTRODUZIONE	1:5
2. AREE D'ANALISI	2:6
2.1. AREA/QUADRANTE – COSTO DEL LAVORO	2.1:6
2.2. AREA/QUADRANTE – ORGANICO.....	2.2:6
2.3. AREA/QUADRANTE – TESORERIA	2.3:6
2.4. ARCHITETTURA LOGICA	2.4:6
3. COSTO DEL LAVORO E ORGANICO: HOME PAGE.....	3:8
3.1. PAGINA ORGANICO	3.1:8
3.1.1. ORGANICO: ANALISI DI DETTAGLIO.....	3.1.1:9
3.2. PAGINA COSTO DEL LAVORO	3.2:10
3.2.1. COSTO DEL LAVORO: ANALISI DI DETTAGLIO	3.2.1:11
3.3. COSTO DEL LAVORO E ORGANICO: DATA DESIGN	3.3:12
3.3.1. DIMENSIONE TEMPO	3.3.1:12
3.3.2. DIMENSIONE FUNZIONE	3.3.2:12
3.3.3. DIMENSIONE CONTO	3.3.3:13
3.3.4. DIMENSIONE PROFILO	3.3.4:13
3.3.5. DIMENSIONE CLASSE STIPENDIALE	3.3.5:13
3.3.6. ORGANICO – MODELLO DIMENSIONALE	3.3.6:13
3.3.7. COSTO DEL LAVORO – MODELLO DIMENSIONALE.....	3.3.7:15
3.4. SORGENTI DATI E REGOLE DI CALCOLO	3.4:17
3.4.1. ORGANICO	3.4.1:17
3.4.2. COSTO DEL LAVORO	3.4.2:18
3.5. COSTO DEL LAVORO E ORGANICO: BEHAVIOUR DESIGN.....	3.5:19
3.5.1. AREA ORGANICO.....	3.5.1:19
3.5.2. AREA COSTO DEL LAVORO	3.5.2:19
4. TESORERIA - SCREEN DESIGN	4:21
4.1. HOME PAGE.....	4.1:21
4.2. PAGINA SALDI.....	4.2:21
4.2.1. LE DIMENSIONI	4.2.1:21
4.2.1.1. DIMENSIONE TEMPO	4.2.1.1:21
4.2.1.2. DIMENSIONE CONTO.....	4.2.1.2:22
4.2.2. LE TABELLE SORGENTI	4.2.2:22
4.2.2.1. TABELLA P2ZSAL00	4.2.2.1:22
4.2.3. FILTRI	4.2.3:22
4.2.4. CARATTERISTICHE DEL REPORT	4.2.4:22

4.3. PAGINA ANDAMENTO LIQUIDITÀ	4.3:23
4.3.1. LE DIMENSIONI	4.3.1:23
4.3.1.1. DIMENSIONE TEMPO	4.3.1.1:23
4.3.1.2. DIMENSIONE CONTO.....	4.3.1.2:23
4.3.2. LE TABELLE SORGENTI	4.3.2:23
4.3.2.1. TABELLA P2ZSAL00	4.3.2.1:24
4.3.2.1.1. FILTRI	4.3.2.1.1:24
4.3.3. CARATTERISTICHE DEL REPORT	4.3.3:24
4.3.4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	4.3.4:24
4.4. PAGINA SALDI GIORNALIERI REAL TIME.....	4.4:24
4.4.1. LE DIMENSIONI	4.4.1:24
4.4.1.1. DIMENSIONE TEMPO	4.4.1.1:24
4.4.1.2. DIMENSIONE CONTO.....	4.4.1.2:24
4.4.2. LE TABELLE SORGENTI	4.4.2:25
4.4.2.1. TABELLA P2ZSAL00	4.4.2.1:25
4.4.2.1.1. FILTRI	4.4.2.1.1:25
4.4.2.2. TABELLA P2HBBA00	4.4.2.2:25
4.4.2.2.1. FILTRI	4.4.2.2.1:25
4.4.2.3. TABELLA P2CONT00	4.4.2.3:25
4.4.2.3.1. FILTRI	4.4.2.3.1:25
4.4.3. CARATTERISTICHE DEL REPORT	4.4.3:25
4.4.3.1. RELAZIONI DI JOIN TRA LE TABELLE E PUNTI DI ATTENZIONE	4.4.3.1:26
4.4.4. P2HBBA00.IMPCONTO	4.4.4:26
4.4.5. PAGINA RIEPILOGO ESPOSIZIONE	4.4.5:26
4.4.5.1. LE DIMENSIONI	4.4.5.1:26
4.4.5.1.1. DIMENSIONE TEMPO	4.4.5.1.1:26
4.4.5.1.2. DIMENSIONE CONTO.....	4.4.5.1.2:27
4.4.5.2. LE TABELLE SORGENTI	4.4.5.2:27
4.4.5.2.1. TABELLA P2ZSAL00	4.4.5.2.1:27
4.4.5.2.2. FILTRI	4.4.5.2.2:27
4.4.5.3. CARATTERISTICHE DEL REPORT	4.4.5.3:27
4.4.6. PAGINA MOVIMENTAZIONE FINANZIAMENTI A PARTITA	4.4.6:28
4.4.6.1. LE DIMENSIONI	4.4.6.1:28
4.4.6.1.1. DIMENSIONE DATA VALUTA (TEMPO).....	4.4.6.1.1:28
4.4.6.1.2. DIMENSIONE DATA SCADENZA (TEMPO).....	4.4.6.1.2:28
4.4.6.1.3. DIMENSIONE CONTO.....	4.4.6.1.3:28
4.4.6.2. LE TABELLE SORGENTI	4.4.6.2:29
4.4.6.2.1. TABELLA P2ZSAL00	4.4.6.2.1:29

4.4.6.2.1.1.	FILTRI	4.4.6.2.1.1:29
4.4.6.2.2.	TABELLA P2RCON00 (DI SISTEMA)	4.4.6.2.2:29
4.4.6.2.2.1.	FILTRI	4.4.6.2.2.1:29
4.4.6.2.3.	TABELLA P2ZMCO00.....	4.4.6.2.3:29
4.4.6.2.3.1.	FILTRI	4.4.6.2.3.1:29
4.4.6.3.	CARATTERISTICHE DEL REPORT	4.4.6.3:29
4.4.6.4.	RELAZIONI DI JOIN TRA LE TABELLE E PUNTI DI ATTENZIONE	4.4.6.4:30
4.4.6.4.1.	P2RCON00. IMPCONTO (IMPORTO ACCENSIONE)	4.4.6.4.1:30
4.4.6.4.2.	P2ZMCO00. IMPOPE (IMPORTO ESTINZIONE)	4.4.6.4.2:31
4.4.6.4.3.	P2CONT00. DESCRC (RAPPORTO DI CONTO DESCRIZIONE).....	4.4.6.4.3:31
4.4.7.	PAGINA SALDO TESORERIA VS SALDO CONTABILE BANCA	4.4.7:31
4.4.7.1.	LE DIMENSIONI	4.4.7.1:31
4.4.7.1.1.	DIMENSIONE TEMPO	4.4.7.1.1:31
4.4.7.1.2.	DIMENSIONE CONTO.....	4.4.7.1.2:31
4.4.7.2.	LE TABELLE SORGENTI	4.4.7.2:32
4.4.7.2.1.	TABELLA P2ZSAL00	4.4.7.2.1:32
4.4.7.2.1.1.	FILTRI	4.4.7.2.1.1:32
4.4.7.2.2.	TABELLA P2HBBA00	4.4.7.2.2:32
4.4.7.2.2.1.	FILTRI	4.4.7.2.2.1:32
4.4.7.3.	CARATTERISTICHE DEL REPORT	4.4.7.3:32
4.4.7.3.1.	RELAZIONI DI JOIN TRA LE TABELLE E PUNTI DI ATTENZIONE	4.4.7.3.1:33
4.4.7.3.2.	P2HBBA00.IMPCONTO	4.4.7.3.2:33
4.4.8.	PAGINA SITUAZIONE ANALITICA C/CORRENTI.....	4.4.8:33
4.4.8.1.	LE DIMENSIONI	4.4.8.1:33
4.4.8.1.1.	DIMENSIONE TEMPO	4.4.8.1.1:33
4.4.8.1.2.	DIMENSIONE CONTO.....	4.4.8.1.2:33
4.4.8.2.	LE TABELLE SORGENTI	4.4.8.2:34
4.4.8.2.1.	TABELLA P2ZSAL00.....	4.4.8.2.1:34
4.4.8.2.1.1.	FILTRI	4.4.8.2.1.1:34
4.4.8.2.2.	TABELLA P2HBBA00	4.4.8.2.2:34
4.4.8.2.2.1.	FILTRI	4.4.8.2.2.1:34
4.4.8.2.3.	TABELLA P2CONT00	4.4.8.2.3:34
4.4.8.2.3.1.	FILTRI	4.4.8.2.3.1:34
4.4.8.3.	CARATTERISTICHE DEL REPORT	4.4.8.3:35
4.4.8.4.	RELAZIONI DI JOIN TRA LE TABELLE E PUNTI DI ATTENZIONE	4.4.8.4:35
4.4.8.4.1.	P2HBBA00.IMPCONTO	4.4.8.4.1:35
4.4.8.4.2.	P2ZSAL.VALFIDO	4.4.8.4.2:35
4.5.	PAGINA FORECAST.....	4.5:36

Introduzione

Il documento di specifiche di progetto (Design Specification, DS) descrive i requisiti, l'analisi e le relative specifiche di progettazione per il sistema Dashboard Direzionale.

Il documento descrive le seguenti aree/quadranti d'analisi:

- Costo del Lavoro
- Organico
- Tesoreria (PITECO)

2. Aree d'Analisi

Il Dashboard Direzionale di ENAV è realizzato attraverso una Piattaforma di Business Intelligence progettata per fornire funzionalità di analisi e reporting con riferimento alle seguenti aree/quadranti d'analisi:

- Costo del Lavoro (CdL)
- Organico
- Tesoreria (PITECO)

L'applicazione è implementata con l'ausilio delle tecnologie Oracle (ODI e OBIEE10) e si basa su un modello relazionale - dimensionale, progettato in modo da ottimizzare le funzionalità a supporto dell'analisi e della navigazione del dato.

2.1. Area/Quadrante – Costo del Lavoro

L'area di analisi **Costo del Lavoro (CdL)** fornisce informazioni sul costo del personale dipendente e dirigenti ENAV.

Gli indicatori di tale area si riferiscono a importi **actual** e **budget** consultabili per le dimensioni di analisi Tempo e Voce di Conto.

L'analisi può essere eseguita dinamicamente tramite cruscotti grafici e tabellari.

2.2. Area/Quadrante – ORGANICO

L'area di analisi **Organico** fornisce informazioni sull'organico del personale dipendente e dirigenti ENAV.

Gli indicatori di tale area si riferiscono a valori di **Consistenza**, **Target**, **Assunzioni**, **Cessazioni**, **Passaggi di classe** e **Passaggi di Profilo** consultabili per le dimensioni di analisi Tempo, Funzione (Centro di Costo), Profilo.

L'analisi può essere eseguita dinamicamente tramite cruscotti grafici e tabellari.

2.3. Area/Quadrante – Tesoreria

L'area di analisi Tesoreria è orientata alla produzione automatica di un set di report finalizzati sia al supporto decisionale sia all'operatività quotidiana di Tesoreria.

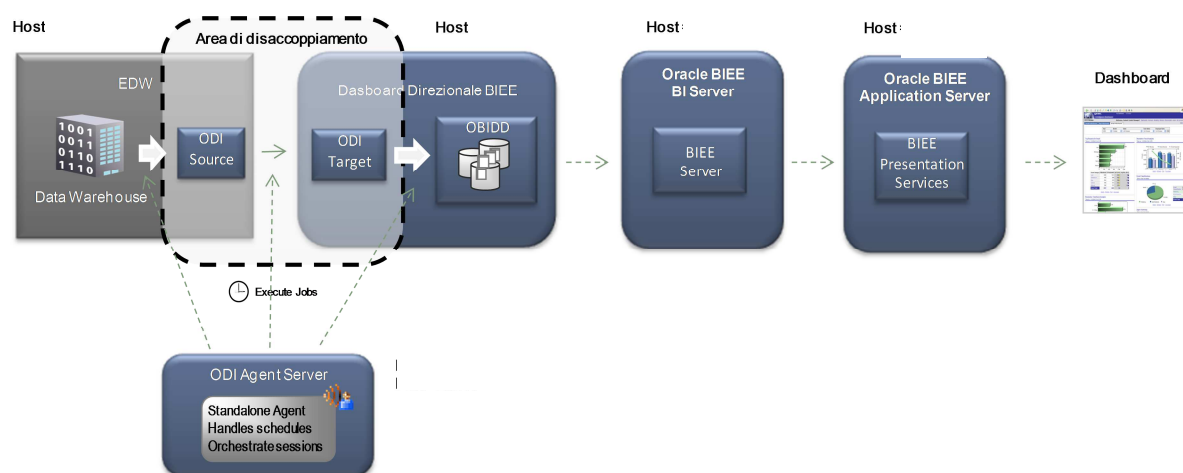
Il cruscotto è declinato in sette sotto ambiti d'analisi:

- Saldi Settimanali
- Riepilogo Esposizione
- Movimentazione Finanziamenti a Scadenza
- Flussi Giornalieri Batch
- Andamento Liquidità
- Situazione Analitica C/Correnti
- Flussi Giornalieri Real-Time

Nel cruscotto è contemplata la visualizzazione di un file Excel contenente diversi indicatori di Consuntivo e di Forecast. Il file è periodicamente aggiornato dagli utenti che utilizzano la piattaforma anche come strumento di condivisione delle informazioni.

2.4. Architettura logica

L'architettura del **Dashboard Direzionale BIEE di ENAV** è descritta nel seguente diagramma, con riferimento all'ambiente di sviluppo.



3. Costo del Lavoro e Organico: Home Page

L'Home page contiene:

- Banner e Titolo
- collegamento ipertestuale Aree di Analisi
- Data di aggiornamento dei dati
- 1 Gauge Costo del Lavoro: Indicatore della Differenza tra Avanzamento Effettivo e Avanzamento Lineare
- 1 Grafico a Torta sulla Consistenza dell'Organico per singolo Profilo

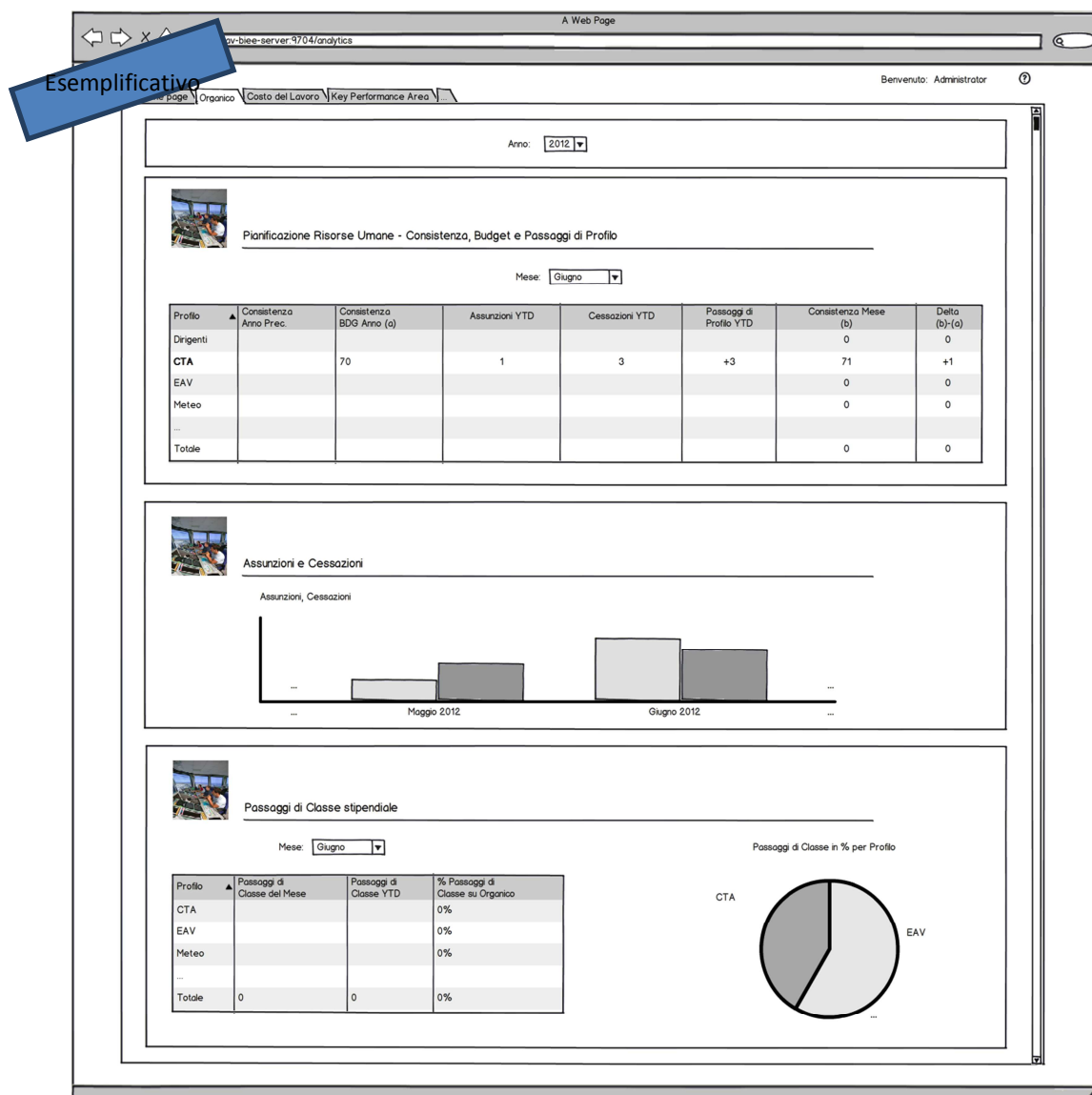
Con riferimento al Gauge del Costo del Lavoro sono evidenziate anche le due misure Avanzamento effettivo e Avanzamento lineare in valore assoluto.

3.1. Pagina Organico

La pagina Organico contiene:

- Prompt di selezione anno
- Prompt di selezione mese
- 1 Analisi con Consistenza per profilo, anno e mese selezionati, con i seguenti indicatori:
 - Consistenza fine anno precedente
 - Consistenza del Budget prevista alla fine dell'anno
 - Numero Assunzioni YTD (mese)
 - Numero Cessazioni YTD (mese)
 - Numero Passaggi di Profilo YTD (mese) (Differenza tra entrate e uscite in quel profilo al netto di assunzioni e cessazioni)
 - Consistenza del mese
 - Differenza tra Consistenza del mese e Budget dell'anno
- Apertura dell'analisi precedente con il dettaglio delle funzioni.
- 1 Analisi con grafico (istogramma) di Assunzioni e Cessazioni per mese nell'anno selezionato
- 1 Analisi con passaggio di classe per profilo con i seguenti indicatori:
 - Passaggi di Classe del mese (Differenza tra entrate e uscite in quella Classe al netto di assunzioni e cessazioni)
 - Passaggi di Classe YTD (mese) (Differenza tra entrate e uscite in quella Classe al netto di assunzioni e cessazioni)
 - % Passaggi di Classe rispetto alla consistenza dell'organico (al netto della posizione con classe 14)
- 1 Analisi con grafico a torta con i passaggi di Classe YTD dei singoli profili in % rispetto al totale dei passaggi di Classe YTD, il tutto riguardante il mese selezionato

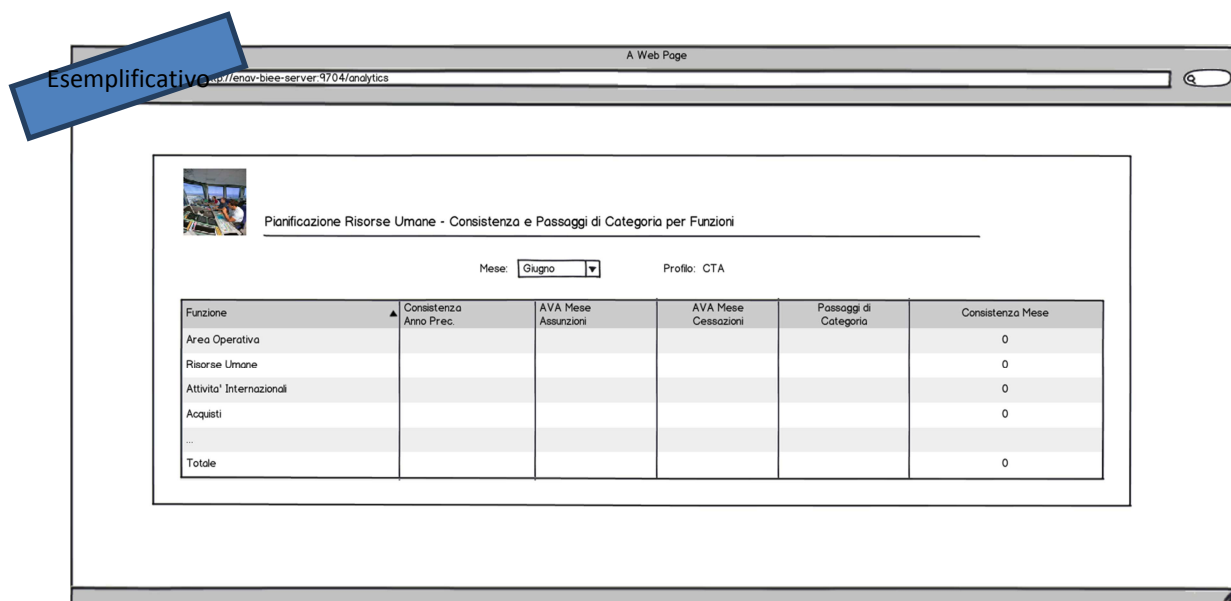
Inoltre la pagina Organico contiene l'accesso a una pagina di analisi di dettaglio per Profilo e per Funzione.



3.1.1. Organico: Analisi di Dettaglio

L'analisi di dettaglio riguardante l'Organico contiene:

- La possibilità di analizzare un singolo profilo.
- Prompt di selezione del mese.
- 1 Analisi con Consistenza per le singole funzioni e il profilo prescelto, nell'anno e mese selezionati, con i seguenti indicatori:
 - Consistenza anno precedente
 - Numero Assunzioni YTD (mese)
 - Numero Cessazioni YTD (mese)
 - Numero Passaggi di Profilo YTD il mese (Differenza tra entrate e uscite in quel profilo e per le singole Funzioni, al netto di assunzioni e cessazioni)
 - Consistenza del mese



3.2. Pagina Costo Del Lavoro

La pagina Costo del Lavoro contiene:

- Prompt di selezione anno
- 1 Analisi con il Costo del Personale per singolo Conto, relativo all'anno selezionato, con altro prompt per selezione del mese, con i seguenti indicatori:
 - Consuntivo anno precedente
 - Budget dell'anno
 - Consuntivo cumulato YTD dell'anno al mese selezionato
 - Rapporto Consuntivo cumulato YTD sul Budget dell'anno (%)
 - Proiezione del consuntivo cumulato YTD alla fine dell'anno
 - Rapporto Proiezione del consuntivo cumulato YTD sul Budget dell'anno (%)
- Drill dell'analisi presedente su singolo conto: consuntivo puntuale del Conto con il dettaglio dei mesi rappresentato in grafico.
- 1 Analisi con il grafico a istogramma del Costo del Personale per i singoli mesi dell'anno selezionato, con altro prompt per selezione del Conto, con i seguenti indicatori:
 - Consuntivo cumulato YTD
 - Avanzamento Lineare YTD
- 1 Analisi con grafico a istogramma o lineare con il Consuntivo puntuale del Mese per i mesi dell'anno corrente da Gennaio al mese corrente per un determinato Conto scelto da prompt.

La pagina Costo del Lavoro contiene l'accesso a una pagina di analisi di dettaglio con i costi suddivisi per Dipendenti e Dirigenti.



3.2.1. Costo del Lavoro: analisi di Dettaglio

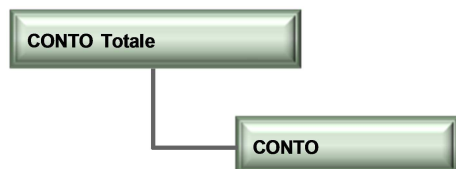
L'analisi di dettaglio del Costo del Lavoro contiene:

- La possibilità di selezionare un singolo mese
- Il dettaglio per singolo conto
- I seguenti indicatori:
 - Consuntivo anno precedente
 - Budget dell'anno Impiegati
 - Budget dell'anno Dirigenti
 - Budget dell'anno per tutto ENAV
 - Consuntivo cumulato YTD dell'anno al mese selezionato Impiegati
 - Consuntivo cumulato YTD dell'anno al mese selezionato Dirigenti
 - Consuntivo cumulato YTD dell'anno al mese selezionato per tutto ENAV
 - Proiezione del consuntivo cumulato YTD alla fine dell'anno Impiegati
 - Proiezione del consuntivo cumulato YTD alla fine dell'anno Dirigenti
 - Proiezione del consuntivo cumulato YTD alla fine dell'anno per tutto ENAV
 - Rapporto Proiezione del consuntivo cumulato YTD sul Budget dell'anno in % per tutto ENAV



3.3.3. Dimensione Conto

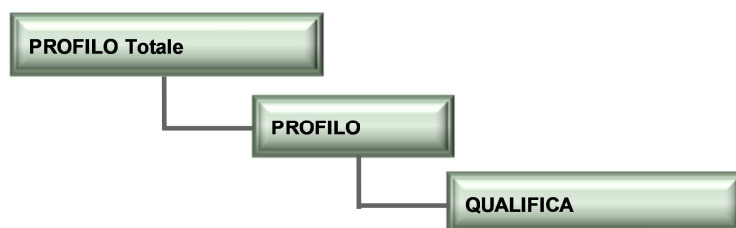
La dimensione **Conto** permette l'analisi delle misure secondo la seguente gerarchia standard:



I Conti che sono d'interesse per l'analisi degli indicatori sul Dashboard Direzionale sono quelli elencati nel file XLS del Budget Costo del Personale.

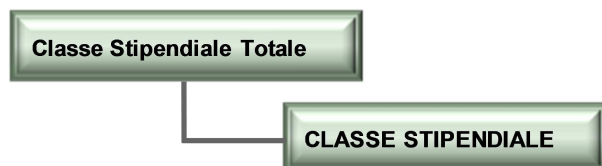
3.3.4. Dimensione Profilo

La dimensione **Profilo** permette l'analisi delle misure secondo la seguente gerarchia standard:



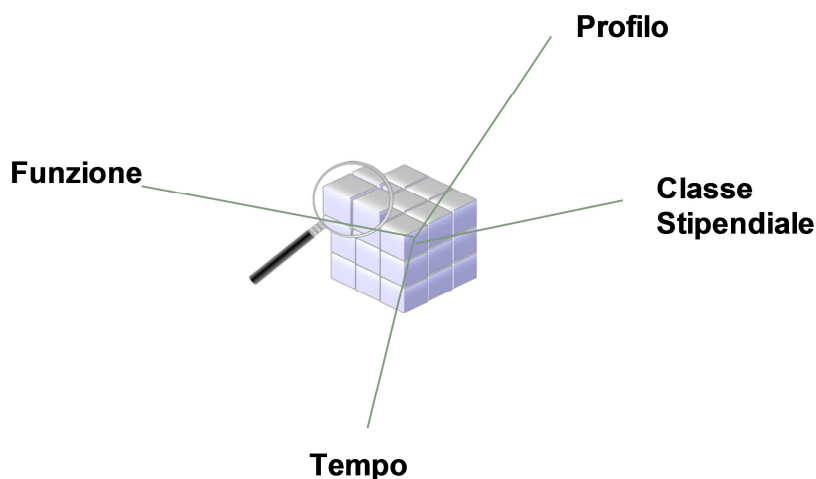
3.3.5. Dimensione Classe Stipendiale

La dimensione **Classe Stipendiale** permette l'analisi delle misure secondo la seguente gerarchia standard:



3.3.6. Organico – Modello Dimensionale

Di seguito e' rappresentato il modello dimensionale dell'area Organico.



Nell'area Organico sono definiti i seguenti indicatori:

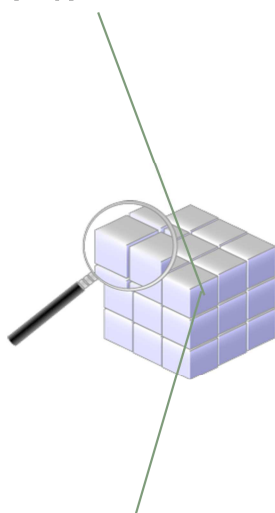
Indicatore	Descrizione	Regola di calcolo
CONSISTENZA	Consistenza alla fine del Mese corrente	N. di dipendenti (compreso i Dirigenti) all'ultimo giorno del mese corrente
BUDGET	Consistenza prevista a Budget per l'Anno corrente	N. di dipendenti (compresi i Dirigenti) a budget per l'anno corrente
CONSISTENZA_DELTA	Delta Consistenza	CONSISTENZA – BUDGET
CONSISTENZA_AP	Consistenza Anno precedente	CONSISTENZA all'ultimo giorno dell'Anno precedente
ASSUNZIONI	Numero Assunzioni del Mese corrente	N. di dipendenti (compresi i Dirigenti) assunti nel mese corrente (data assunzione compresa tra il primo e l'ultimo giorno del mese corrente)
CESSAZIONI	Numero Cessazioni del Mese corrente	N. di dipendenti (compresi i Dirigenti) cessati nel mese corrente (data cessazione compresa tra l'ultimo giorno del mese precedente e il penultimo giorno del mese corrente)
ASSUNZIONI_YTD	Numero Assunzioni cumulate al Mese corrente	Somma di ASSUNZIONI per i mesi che vanno da Gennaio al mese corrente dell'anno corrente
CESSAZIONI_YTD	Numero Cessazioni cumulate al Mese corrente	Somma di CESSAZIONI per i mesi che vanno da Gennaio al mese corrente dell'anno corrente (data cessazione compresa tra l'ultimo giorno dell'anno precedente e il penultimo giorno del mese corrente)
PSG_PROFILO	Numero Passaggi di Profilo (Categoria) del Mese	Differenza tra la CONSISTENZA (al netto di Assunzioni e Cessazioni) del mese corrente e la CONSISTENZA (al netto di Assunzioni e Cessazioni) del mese precedente calcolata per ogni Profilo
PSG_PROFILO_YTD	Numero Passaggi di Profilo (Categoria) alla fine del Mese corrente	Somma di PSG_PROFILO per i mesi che vanno da Gennaio al mese corrente dell'anno corrente

PSG_CLASSE	Numero Passaggi di Classe stipendiale del Mese corrente	Differenza tra la CONSISTENZA (al netto di Assunzioni e Cessazioni) del mese corrente e la CONSISTENZA (al netto di Assunzioni e Cessazioni) del mese precedente calcolata per ogni Classe stipendiale. I Dirigenti non sono presi in considerazione per il calcolo della misura.
PSG_CLASSE_YTD	Numero Passaggi di Classe alla fine del Mese corrente	Somma di PSG_CLASSE per i mesi che vanno da Gennaio al mese corrente dell'anno corrente. I Dirigenti non sono presi in considerazione per il calcolo della misura.
PSG_CLASSE_PERC	Percentuale Passaggi di Classe stipendiale alla fine del Mese corrente su Organico del Mese corrente	$(PSG_CLASSE_YTD /$ $CONSISTENZA) * 100.$ I Dirigenti e i Quadri non sono presi in considerazione per il calcolo della misura.

3.3.7. Costo Del Lavoro – Modello Dimensionale

Di seguito e' rappresentato il modello dimensionale dell'area Costo del Lavoro.

Conto



Tempo

Nell'area Costo del Lavoro sono definiti i seguenti indicatori:

Indicatore	Descrizione	Specifica	Regola di calcolo

CONSUNTIVO	Consuntivo del Mese corrente	Impiegati	Sono acquisiti da DW i consuntivi di tutti i Conti eccetto quelli caricati da XLS; Il consuntivo del Conto "Oneri previdenziali e assicurativi" è funzione del Conto "Premio di risultato non dirigente" secondo la seguente formula: $\text{<conto 1>} = \text{<conto 1> (EDW)} + 0.3 * \text{<conto N> (XLS)}$. Sono acquisiti da file XLS i consuntivi dei seguenti Conti: <lista consegnata separatamente>
		Dirigenti	I Consuntivi sono acquisiti da file XLS
		ENAV	CONSUNTIVO(Impiegati) + CONSUNTIVO(Dirigenti)
CONSUNTIVO_YTD	Consuntivo cumulato al Mese corrente	-	Somma di CONSUNTIVO per i mesi che vanno da Gennaio al mese corrente dell'anno corrente
CONSUNTIVO_AP	Consuntivo Anno precedente	-	CONSUNTIVO all'ultimo giorno dell'Anno precedente
FATT_PROIEZION E	Fattore di calcolo per la Proiezione al 31 Dicembre	-	Per i Conti: <lista consegnata separatamente> Il Fattore di Proiezione è acquisito da XLS. Per gli altri Conti il Fattore di Proiezione = $n. \text{ Progressivo del Mese} / 12$
PROIEZIONE	Proiezione del Consuntivo al 31 Dicembre riferita al Mese corrente	-	Per il Conto <conto X> (festività coincidenti): PROIEZIONE = BUDGET Per gli altri Conti: PROIEZIONE = $\text{CONSUNTIVO_YTD} / \text{FATT_PROIEZIONE}$
BUDGET_A	Budget Annuo	Impiegati	Budget per l'anno corrente
		Dirigenti	Budget per l'anno corrente valido solo per i seguenti Conti: <lista consegnata separatamente>
		ENAV	BUDGET_A (Impiegati) + BUDGET_A (Dirigenti)
BUDGET_M	Budget "Mensilizzato"	-	Per tutti i Conti e per ogni Mese: $\text{BUDGET_M} = \text{BUDGET_A} / 12$
BUDGET_YTD	Budget cumulato al Mese corrente	-	Somma di BUDGET per i mesi che vanno da Gennaio al mese corrente dell'anno corrente
AVA_LINEARE	Avanzamento Lineare: rapporto tra Budget cumulato al mese corrente e Budget Annuo	-	$\text{BUDGET_YTD} / \text{BUDGET_A}$

AVA_EFFETTIVO	Avanzamento Effettivo: rapporto tra Consuntivo cumulato al mese corrente e Budget Annuo	-	CONSUNTIVO_YTD / BUDGET_A
CONSUNTIVO_DE LTA	Differenza tra Consuntivo YTD e Budget YTD	-	AVA_EFFETTIVO - AVA_LINEARE
CONSUNTIVO_NORM	Differenza tra Consuntivo YTD e Budget YTD rapportato al Budget YTD	-	(CONSUNTIVO_YTD - BUDGET_YTD) / BUDGET_YTD
PROIEZIONE_PER C	Proiezione del Consuntivo al 31 Dicembre riferita al Mese corrente rapportata al Budget Annuo	Valido solo a totale ENAV	PROIEZIONE / BUDGET_A

3.4. Sorgenti dati e Regole di calcolo

3.4.1. Organico

Analisi Source / Misure / Dimensioni

Sulla base dell'analisi svolta, possiamo schematizzare nella tabella sottostante le sorgenti elementari dei dati, con il relativo dettaglio dimensionale.

Per ogni dimensione e livello gerarchico, è indicato il criterio di acquisizione delle informazioni:

- Alimentazione (A)
- Alimentazione con Regola (AR)
- Calcolo (C)
- Non Applicabile (na)

Source Info		Ambito	Presentazione	Misure		TEMPO		FUNZIONE	PROFILO	CLASSE
Source	Tabella / Flusso	Ambito archiviazione / calcolo	Dashboard / Report	Indicatore	Descrizione	Anno	Mese	Funzione	Profilo	Classe Stipendi ale
EDW	DIM_DIPENDENTE_STORIA	DB (F_FL_CONSISTENZA)	Organico Home page	CONSISTENZA	Consistenza alla fine del Mese corrente	C	A	A	A	A
XLS	Risorse_Umane.xls	DB (F_FL_BUDGET)	Organico	BUDGET	Consistenza prevista a Budget per l'Anno corrente	A	?	na	A	A
-	-	BIEE (Business Model)	Organico	CONSISTENZA_DELTA	Delta Consistenza	C	C	na	C	C
-	-	BIEE (Business Model)	Organico	CONSISTENZA_AP	Consistenza Anno precedente	C	C	C	C	C
EDW	DIM_DIPENDENTE_STORIA	DB (F_FL_ASSUNZIONI)	Organico	ASSUNZIONI	Numero Assunzioni del Mese corrente	C	A	A	A	A
EDW	DIM_DIPENDENTE_STORIA	DB (F_FL_CESSAZIONI)	Organico	CESSAZIONI	Numero Cessazioni del Mese corrente	C	A	A	A	A
EDW	-	BIEE (Business Model)	Organico	ASSUNZIONI_YTD	Numero Assunzioni cumulate al Mese corrente	C	C	C	C	C
EDW	-	BIEE (Business Model)	Organico	CESSAZIONI_YTD	Numero Cessazioni cumulate al Mese corrente	C	C	C	C	C
EDW	DIM_DIPENDENTE_STORIA	DB (F_FL_PSG_PROFILO)	Organico	PSG_PROFILO	Numero Passaggi di Profilo (Categoria) del Mese	C	A	A	A	A
-	-	BIEE (Business Model)	Organico	PSG_PROFILO_YTD	Numero Passaggi di Profilo (Categoria) alla fine del Mese corrente	C	C	C	C	C
EDW	DIM_DIPENDENTE_STORIA	DB (F_FL_PSG_CLASSE)	Organico	PSG_CLASSE	Numero Passaggi di Classe stipendiale del Mese corrente	C	A	na	A	A
-	-	BIEE (Business Model)	Organico	PSG_CLASSE_YTD	Numero Passaggi di Classe alla fine del Mese corrente	C	C	na	C	C
-	-	BIEE (Business Model)	Organico	PSG_CLASSE_PERC	Percentuale Passaggi di Classe stipendiale alla fine del Mese corrente su Organico del Mese corrente	C	C	na	C	C

3.4.2. Costo del Lavoro

Analisi Source / Misure / Dimensioni

Sulla base dell'analisi svolta, possiamo schematizzare nella tabella sottostante le sorgenti elementari dei dati, con il relativo dettaglio dimensionale.

Per ogni dimensione e livello gerarchico, è indicato il criterio di acquisizione delle informazioni:

- Alimentazione (A)
- Alimentazione con Regola (AR)
- Calcolo (C)
- Non Applicabile (na)

Source Info		Ambito	Presentazione	Misure			TEMPO		CONTO
Source	Tabella / Flusso	Ambito archiviazione / calcolo	Dashboard / Report	Indicatore	Descrizione	Specifica	Anno	Mese	Conto
EDW	SUM_RETRIBUZIONE	DB (F_CDL_CONSUNTIVO)	CDL	CONSUNTIVO	Consuntivo del Mese corrente	Impiegati	C	A	AR
XLS	Costo_Personale.xls					Impiegati	C	A	AR
XLS	Costo_Personale.xls					Dirigenti	C	A	A
-	-					ENAV	C	C	C
-	-	BIEE (Business Model)	CDL	CONSUNTIVO_YTD	Consuntivo cumulado al Mese corrente	Impiegati	C	C	C
-	-					Dirigenti	C	C	C
-	-					ENAV	C	C	C
-	-					Impiegati	C	na	C
-	-	BIEE (Business Model)	CDL	CONSUNTIVO_AP	Consuntivo Anno precedente	Dirigenti	C	na	C
-	-					ENAV	C	na	C
-	-					Impiegati	na	A	AR
-	-					Dirigenti	na	A	AR
-	-	DB (F_CDL_FATT_PROIEZIONE)	-	FATT_PROIEZIONE	Fattore di calcolo per la Proiezione al 31 Dicembre	ENAV	na	na	na
-	-					Impiegati	C	C	C
-	-					Dirigenti	C	C	C
-	-					ENAV	C	C	C
-	-	DB (F_CDL_PROIEZIONE)	CDL	PROIEZIONE	Proiezione del Consuntivo al 31 Dicembre riferita al	Impiegati	C	A	A
-	-					Dirigenti	C	A	AR
-	-					ENAV	C	C	C
-	-					Impiegati	C	A	AR
-	-	DB (F_CDL_BUDGET)	CDL	BUDGET_A	Budget Annuo	Dirigenti	C	A	AR
-	-					ENAV	C	C	C
-	-					Impiegati	C	C	C
-	-					Dirigenti	C	C	C
XLS	Costo_Personale.xls	DB (F_CDL_BUDGET)	CDL	BUDGET_M	Budget Mensilizzato	ENAV	C	C	C
XLS	Costo_Personale.xls					Impiegati	C	C	C
-	-					Dirigenti	C	C	C
-	-					ENAV	C	C	C
-	-	BIEE (Business Model)	-	BUDGET_YTD	Budget cumulado al Mese corrente	Impiegati	C	C	C
-	-					Dirigenti	C	C	C
-	-					ENAV	C	C	C
-	-					Impiegati	C	C	C
-	-	BIEE (Business Model)	-	AVA_LINEARE	Avanzamento Lineare: rapporto tra Budget cumulado al mese	Dirigenti	C	C	C
-	-					ENAV	C	C	C
-	-					Impiegati	C	C	C
-	-					Dirigenti	C	C	C
-	-	BIEE (Business Model)	-	AVA_EFFETTIVO	Avanzamento Effettivo: rapporto tra Consuntivo cumulado al mese	ENAV	C	C	C
-	-					Impiegati	C	C	C
-	-					Dirigenti	C	C	C
-	-					ENAV	C	C	C
-	-	BIEE (Presentation)	Gauge CDL Home Page	CONSUNTIVO_DELTA	Differenza tra Consuntivo YTD e Budget YTD	ENAV	C	C	C
-	-	BIEE (Presentation)	Gauge CDL Home Page	CONSUNTIVO_NORM	Differenza tra Consuntivo YTD e Budget YTD rapportato al Budget YTD	ENAV	C	C	C
-	-	BIEE (Business Model)	CDL	PROIEZIONE_PERC	Proiezione del Consuntivo al 31 Dicembre riferita al Mese corrente rapportata al Budget Annuo	ENAV	C	C	C

3.5. Costo del Lavoro e Organico: Behaviour Design

3.5.1. Area Organico

Il flusso dati relativo all'organico è caricato con frequenza settimanale.

In particolare tutti i lunedì è eseguito il processo di trasferimento di dati nel sistema dal sistema EDW riguardo la tabella DIM_DIPENDENTE_STORIA.

L'orario di esecuzione del processo in oggetto è impostato a valle dell'aggiornamento di EDW relativamente alla stessa area dati.

Il processo ha la caratteristica di poter comunque essere eseguito a comando per esigenze estemporanee.

L'esecuzione del processo ha come conseguenza l'aggiornamento e il relativo allineamento del contenuto del nostro Modello Dati Organico con la relativa area dati di EDW.

A valle di quest'aggiornamento di dati cambia il valore visualizzato nell'Home Page nel campo "Dati giuridici aggiornati al".

3.5.2. Area Costo del Lavoro

I dati riguardanti le retribuzioni del mese M sono recuperati dal sistema EDW nella tabella SUM_RETRIBUZIONE_PROVVISORIA, ed hanno le seguenti caratteristiche.

Data Pagamento = mese M

Data Competenza = mese M, M-1

Ci sono anche dati con Data Competenza = mese M-2, M-3, ..., 1.

Nella prima settimana del mese M+1 i dati di SUM_RETRIBUZIONE_PROVVISORIA sono trasferiti nella tabella SUM_RETRIBUZIONE.

I dati della tabella SUM_RETRIBUZIONE_PROVVISORIA sono ritenuti significativi solo dal 16 del mese M.

Da tale data si eseguono caricamenti giornalieri (ore 20:00) di SUM_RETRIBUZIONE_PROVVISORIA.

Il caricamento del giorno 23 alle ore 20:00 si ritiene quello consolidato poiché la SUM_RETRIBUZIONE_PROVVISORIA non subisce altre variazioni.

Dunque il sistema BI esegue il processo di caricamento del Modello Dati Costo del Lavoro ogni giorno dal 17 al 24 del mese M alle ore 01:00.

Il processo può essere eseguito manualmente per esigenze estemporanee.

A valle di quest'aggiornamento cambia la data indicata in Home Page nel campo "dati economici aggiornati al".

L'esecuzione del processo di caricamento del Modello Dati Costo del Lavoro in base al valore della Data Competenza segue il criterio di seguito descritto.

Per i dati con:

- Data Competenza = M la sorgente è la tabella SUM_RETRIBUZIONE_PROVVISORIA.
- Data Competenza = M-1, M-2, M-3, ..., 1 la sorgente è la UNION dei dati della tabella SUM_RETRIBUZIONE_PROVVISORIA con i dati della tabella SUM_RETRIBUZIONE.

Nel processo di caricamento può essere incluso anche un file Excel, che con frequenza mensile è compilato dall'utente. Il file è inserito dall'utente in una specifica directory del server.

Nomenclatura del file: CDLyyyymm.CSV (formato CSV)

In cui per yyyy s'intende l'anno e per mm il mese.

Ogni esecuzione del processo, dal 17 al 23 del mese M, considera anche il file CDLyyyymm.XLS presente nella directory.

Se tale file non è presente, il caricamento prende in considerazione solo i dati dal sistema sorgente EDW.

Il file CDLyyyymm.XLS può essere cambiato e sottoposto a nuovo upload, e il primo caricamento utile considera tali dati in sostituzione di quelli eventualmente caricati in precedenza.

Il file CDLyyyymm.XLS ha la seguente struttura:

- Anno
- Mese
- Codice conto
- Descrizione conto
- Budget impiegati
- Budget dirigenti
- Avanzamento impiegati
- Avanzamento dirigenti

Le quattro misure sono valorizzate per i Codici Conto specificati nella sezione Costo del Lavoro, Modello Dimensionale. Le altre celle del foglio sono non valorizzate.

4. Tesoreria - Screen Design

Il Dashboard BIEE dell'area Tesoreria è composto dalle seguenti pagine:

- Home page
- Saldi
- Andamento Liquidità
- Saldi Giornalieri Real-Time
- Riepilogo Esposizione
- Movimentazione Finanziamenti a Partita
- Saldo Tesoreria vs Saldo Contabile Banca
- Situazione Analitica C/Correnti
- Forecast

Da tutte le pagine di analisi è possibile compiere l'export in Excel e in formato Pdf.

4.1. Home page

L'Home page contiene:

- Banner e Titolo
- collegamento ipertestuale Aree di Analisi
- Data d'aggiornamento dei dati
- Un'area Saldi, contenente:
 - 1 Grafico di sintesi a istogramma sulla situazione Saldi alla data attuale
 - 1 Grafico a linee su Andamento Liquidità
 - 1 Grafico a torta su Riepilogo Esposizioni
- Un'area Flussi, contenente:
- collegamento ipertestuale all'analisi di Forecast

4.2. Pagina Saldi

La pagina Saldi contiene:

- Prompt di selezione giorno (elemento della dimensione Tempo)
- 1 Analisi con i valori, alla data selezionata, dei seguenti indicatori:
 - Saldo Tesoreria
 - Impegni Previsti
 - Saldo Disponibile (somma algebrica dei due indicatori precedenti)

4.2.1. Le dimensioni

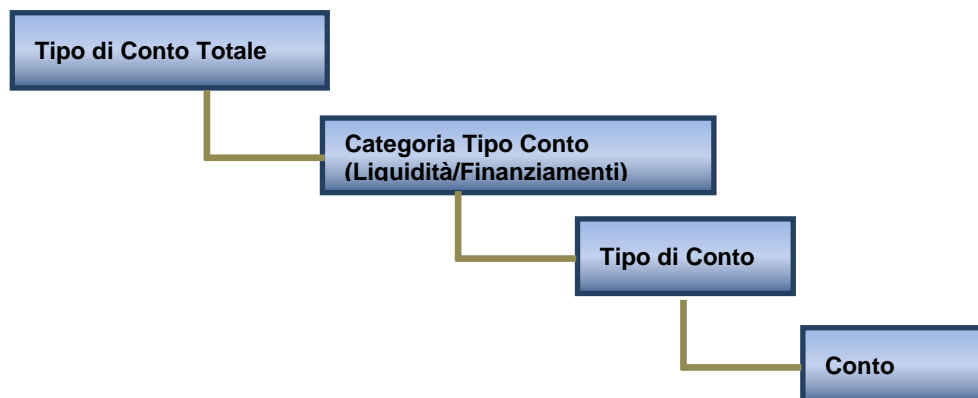
4.2.1.1. Dimensione Tempo

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

GIORNO

4.2.1.2. Dimensione Conto

La dimensione Conto ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia su quattro livelli:



4.2.2. Le Tabelle Sorgenti

4.2.2.1. Tabella P2ZSAL00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate sulla base dell'interrogazione Situazione Saldi di Piteco, per data registrazione.

4.2.3. Filtri

DTAL (Data AI) = [Prompt di selezione giorno impostato dall'utente]

SIGLADWH (Codice Flusso) = SS_GG_GGPR_DTREG_ALL

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto)

= CC (Conti Centrali)

= CP (Conti Periferici)

= FB (Finanziamenti a Scadenza Breve Termine)

= FM (Finanziamenti a Scadenza M/Lungo Termine)

= FP (Finanziamenti a Vista Breve Termine)

PRORIFC <> 0 OR (PRORIF + PRORIFP + PRORIFV)<>0

4.2.4. Caratteristiche del report

- SALDO TESORERIA
 - P2ZSAL00.PRORIFC (Movimenti 'C')
- IMPEGNI PREVISTI
 - P2ZSAL00.PRORIFN (Saldo Tesoreria Movimenti 'N')
 - P2ZSAL00.PRORIFP (Saldo Tesoreria Movimenti 'P')
 - P2ZSAL00.PRORIFV (Saldo Tesoreria Movimenti 'V')
- RAPPORTO DI CONTO DESCRIZIONE
 - P2ZSAL00.DESCR
- TIPO CONTO DESCRIZIONE

- P2ZSAL00. DESCTRC
- CATEGORIA TIPO CONTO
 - Dato non presente in PITECO
 - Liquidità = Conti Centrali (CC) + Conti Periferici (CP)
 - Finanziamenti = Fin. Passivi a vista (FP) + Fin. Scad. a breve (FB) + Fin. Scad. M/L (FM)

È necessario inserire tali informazioni in una tabella in ambito dell'applicazione BI per la costruzione del livello gerarchico della dimensione Conto (vedi sezione relativa).

La tabella seguente unisce il requisito di aggregazione della Categoria Tipo Conto e della Durata (vedere più avanti la sezione che si riferisce a Riepilogo Esposizione).

TRC	CATORIA_TIPO_CONTO	DURATA
CC	Liquidità	Breve T.
CP	Liquidità	Breve T.
FP	Finanziamento	
FB	Finanziamento	Breve T.
FM	Finanziamento	M/Lungo T.

4.3. Pagina Andamento Liquidità

La pagina Andamento Liquidità contiene:

- 2 Prompt di selezione data (elemento della dimensione Tempo):
 - Data dal
 - Data al
- 1 Analisi con rappresentazione di tipo grafico a linee, all'interno dell'intervallo temporale specificato, dell'andamento dei Saldi dei rapporti di Conto aggregati per Forma tecnica (Tipo di Conto).

4.3.1. Le dimensioni

4.3.1.1. Dimensione Tempo

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

GIORNO

4.3.1.2. Dimensione Conto

La dimensione Conto ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

Tipo Conto

4.3.2. Le Tabelle Sorgenti

4.3.2.1. Tabella P2ZSAL00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate sulla base dell'interrogazione Situazione Saldi di Piteco, per data registrazione.

4.3.2.1.1. Filtri

SIGLADWH (Codice Flusso) = SS_GG_GGPR_DTREG_ALL

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto)

= CC (Conti centrali)

= FB (Finanziamenti a Scadenza Breve Termine)

= FM (Finanziamenti a Scadenza M/Lungo Termine)

= FP (Finanziamenti a Vista Breve Termine)

DTAL (Data Al) >= ['Data Dal' impostata dall'utente] AND <= ['Data Al' impostata dall'utente]

PRORIFZ <> 0

4.3.3. Caratteristiche del Report

- I Fatti: P2ZSAL00.PRORIFZ (Saldo Tipi Movimento 'C', 'N', 'P' e 'V')
- Le Dimensioni:
 - TIPO CONTO: P2ZSAL00.DESCTRCBR (Tipo Conto Descrizione Breve)
 - TEMPO: P2ZSAL00.DTAL (Data Saldo)

4.3.4. Rappresentazione Grafica

Il grafico, di tipologia a Linee, è stato strutturato nel seguente modo:

- Ascisse: Il Tempo
- Ordinate: Il Saldo
- Le linee: Ogni Tipo Conto ha la sua linea

4.4. Pagina Saldi Giornalieri Real Time

La pagina Flussi Giornalieri Batch contiene:

- Prompt di selezione 'Giorno al' (elemento della dimensione Tempo):
 - Data al
- 1 Analisi rappresentante a una certa data, a refresh, il Saldo di Tesoreria Piteco dei singoli Rapporti di Conto relativamente sia ai movimenti Certi sia ai Movimenti Provvisori/Previsionali e il Saldo Contabile Banca importato dal Remote banking. L'aggiornamento dei dati di quest'Analisi è ad alta frequenza (20 minuti).

4.4.1. Le dimensioni

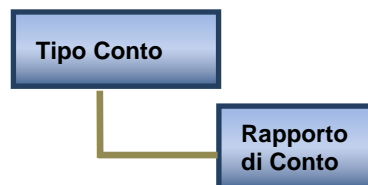
4.4.1.1. Dimensione Tempo

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

GIORNO

4.4.1.2. Dimensione Conto

La dimensione Conto ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:



4.4.2. Le Tabelle Sorgenti

4.4.2.1. Tabella P2ZSAL00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate a refresh sulla base dell'interrogazione Situazione Saldi di Piteco, per data registrazione.

4.4.2.1.1. Filtri

FLUSSODWH (Codice Flusso) = DB_SAGG_DTREG_REFR

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto)

= CC (Conti Centrali)

= CP (Conti Periferici)

= FB (Finanziamenti a Scadenza Breve Termine)

= FM (Finanziamenti a Scadenza M/Lungo Termine)

= FP (Finanziamenti a Vista Breve Termine)

DTAL (Data registrazione) =['Data Al' impostata dall'utente]

4.4.2.2. Tabella P2HBBA00

Contiene i dati dell'estratto conto elettronico ricevuto dalla banca ed elaborato tramite le funzionalità del modulo Home Banking di Piteco.

4.4.2.2.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

TIPOREC (Tipo Record) = SF

DTOPE (Data Operazione) =['Data Al' impostata dall'utente]

4.4.2.3. Tabella P2CONT00

Anagrafica dei Rapporti.

4.4.2.3.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto) = CC (Conti centrali)

= CP (Conti periferici)

4.4.3. Caratteristiche del Report

- I Fatti
 - SALDO TESORERIA
 - P2ZSAL00.PRORIFC (Saldo Tesoreria Movimenti 'C')

- P2ZSAL00.PRORIFN (Saldo Tesoreria Movimenti 'N')
 - P2ZSAL00.PRORIFP (Saldo Tesoreria Movimenti 'P')
 - P2ZSAL00.PRORIFV (Saldo Tesoreria Movimenti 'V')
 - SALDO CONTABILE BANCA
 - P2HBBA00.IMPCONTO
- Le Dimensioni
 - Rapporto di Conto / Tipo Conto
 - P2ZSAL00.DESCTRC (Tipo Conto Descrizione)
 - P2ZSAL00.DESCRC (Rapporto di conto Descrizione)
- Totali
 - Totali e Subtotali di Colonna

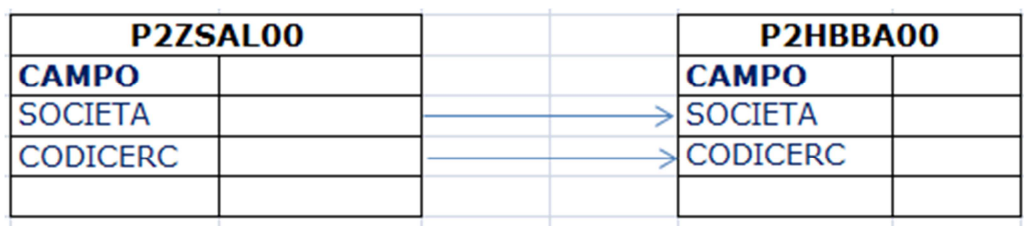
4.4.3.1. Relazioni di join tra le tabelle e punti di attenzione

- I criteri di join con cui si relazionano tra loro le tabelle sopra elencate saranno indicati da PITECO.
- Inoltre sono da considerare i seguenti punti di attenzione, esposti da PITECO per i singoli campi che hanno bisogno di osservazioni.

4.4.4. P2HBBA00.IMPCONTO

Essendo l'importo contenuto all'interno del campo IMPCONTO della tabella P2HBBA00 (Movimenti Home Banking) in valore assoluto, è necessario utilizzare una formula che, secondo il valore nel campo SEGNO, attribuisca all'importo il segno positivo nel caso di valore del campo = A (avere) ovvero negativo nel caso di valore del campo = D (dare).

Diagramma relazioni:



4.4.5. Pagina Riepilogo Esposizione

La pagina Riepilogo Esposizione contiene:

- Prompt di selezione giorno (elemento della dimensione Tempo)
- 1 Analisi con i valori, alla data selezionata, del seguente **indicatore**:
 - Posizione Debitoria della Società

4.4.5.1. Le dimensioni

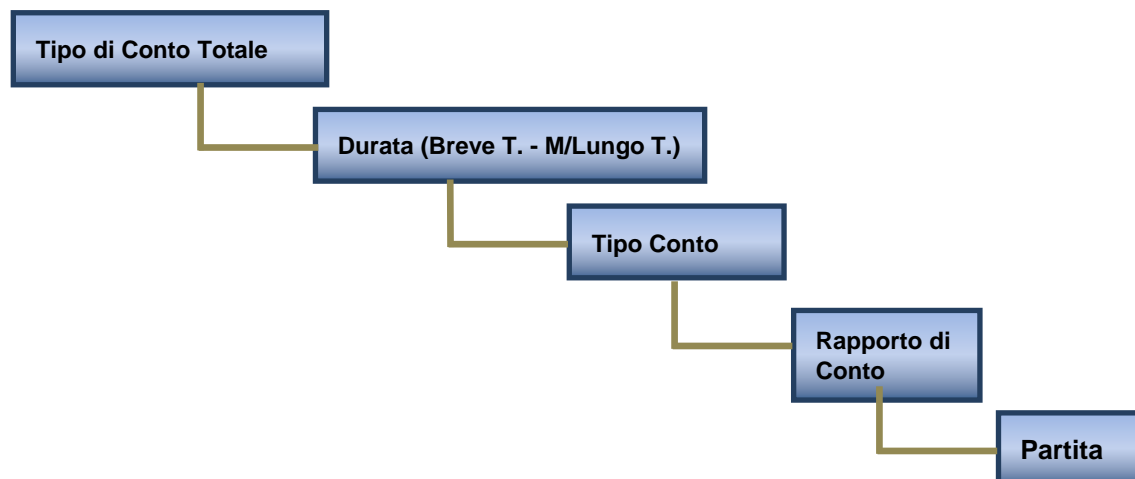
4.4.5.1.1. Dimensione Tempo

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

GIORNO

4.4.5.1.2. Dimensione Conto

La dimensione Conto ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia su cinque livelli.



4.4.5.2. Le Tabelle Sorgenti

4.4.5.2.1. Tabella P2ZSAL00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate sulla base dell'interrogazione Situazione Saldi di Piteco, per data registrazione.

4.4.5.2.2. Filtri

DTAL (Data AI) = [Prompt di selezione giorno impostato dall'utente]

FLUSSODWH (Codice Flusso)= SS_GG_GGPR_DTREG_ALL

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto)

= CC (Conti Centrali) (AND PRORIFZ1 < 0)

= FB (Finanziamenti a Scadenza Breve Termine) (AND PRORIFZ <> 0)

= FM (Finanziamenti a Scadenza M/Lungo Termine) (AND PRORIFZ <> 0)

= FP (Finanziamenti a Vista Breve Termine) (AND PRORIFZ <> 0)

4.4.5.3. Caratteristiche del report

- SALDO TESORERIA
 - P2ZSAL00.PRORIFZ (Movimenti 'C', 'P', 'N', 'V')
- PARTITA
 - P2ZSAL00.PARTITA
- RAPPORTO DI CONTO DESCRIZIONE
 - P2ZSAL00.DESCR

¹ Nella tabella P2ZSAL, PRORIFZ = PRORIFC+PRORIFN+PRORIFP+PRORIFV

- TIPO CONTO DESCRIZIONE
 - P2ZSAL00. DESCTRC

- DURATA

- Dato non presente in PITECO

È necessario inserire tali informazioni in una tabella in ambito dell'applicazione BI per la costruzione del livello gerarchico della dimensione Conto (vedi sezione relativa).

TRC	CATORIA_TIPO_CONTO	DURATA
CC	Liquidità	Breve T.
CP	Liquidità	Breve T.
CS	Liquidità	
FP	Finanziamento	
FB	Finanziamento	Breve T.
FM	Finanziamento	M/Lungo T.

4.4.6. Pagina Movimentazione Finanziamenti a Partita

La pagina Movimentazione Finanziamenti a Scadenza contiene:

- Prompt di selezione “giorno dal” (elemento della dimensione Tempo) per la data valuta
- Prompt di selezione “giorno al” (elemento della dimensione Tempo) per la data valuta
- 1 Analisi con i valori, nell'intervallo temporale selezionato, dei seguenti indicatori:
 - Eventi riconducibili alla singola Partita di ogni Finanziamento a Scadenza

4.4.6.1. Le dimensioni

4.4.6.1.1. Dimensione Data Valuta (tempo)

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

GIORNO

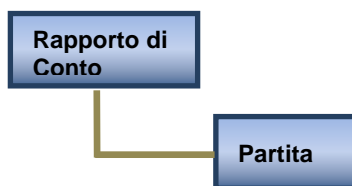
4.4.6.1.2. Dimensione Data Scadenza (tempo)

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

GIORNO

4.4.6.1.3. Dimensione Conto

La dimensione Conto permette l'analisi delle misure su cinque livelli e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:



4.4.6.2. Le Tabelle Sorgenti

4.4.6.2.1. Tabella P2ZSAL00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate, a refresh, sulla base dell'interrogazione Situazione Saldi di Piteco, per data valuta.

4.4.6.2.1.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

FLUSSODWH (Codice Flusso) = SS_GG_DTVAL_REFRESH (ogni 30 min – questo codice flusso ha una sola DTKEY, TIMEKEY alla volta, il nuovo ricopre il vecchio)

TRC (Tipo Conto)

= FB (Finanziamenti a Scadenza Breve Termine)

= FM (Finanziamenti a Scadenza M/Lungo Termine)

DTAL (Data Al)

= [Prompt di selezione giorno AL impostato dall'utente] – 1 gg

4.4.6.2.2. Tabella P2RCON00 (di Sistema)

Contiene i dati di dettaglio relativi agli eventi di Accensione e Rinnovo dei finanziamenti di ogni singola partita.

4.4.6.2.2.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

TRCON (Tipo Evento) = A (Accensione)

= R (Rinnovo)

= T (Variazione Tasso)

DTVAL (Data Valuta) >= ['Data Dal' impostata dall'utente] AND <= ['Data Al' impostata dall'utente]

4.4.6.2.3. Tabella P2ZMCO00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate, a refresh, sulla base dell'Elenco Movimenti di Piteco.

In particolare contiene il dettaglio dei movimenti concernenti l'estinzione totale o parziale di ogni singola partita.

4.4.6.2.3.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

FLUSSODWH (Codice Flusso) = ELENCO_MOVIMENTI_ALL

TOP (Tipo Operazione)

= 417 (Estinzione Finanziamenti Pass. Scadenza Breve T.)

= 418 (Estinzione Finanziamenti Pass. Scadenza M/Lungo T.)

DTVAL (Data Valuta)

>= ['Data Dal' impostata dall'utente] AND <= ['Data Al' impostata dall'utente]

4.4.6.3. Caratteristiche del Report

- I Fatti
 - DATA VALUTA
 - P2ZSAL00.DTAL (Data Valuta Saldo iniziale)
 - P2RCON00.DTVAL (Data Valuta Accensione/Rinnovo)
 - P2ZMCO00. DTVAL (Data Valuta Rimborso)
 - IMPORTO
 - P2RCON00. IMPCONTO (Importo Accensione)
 - P2ZMCO00. IMPOPE (Importo Estinzione)
 - P2ZSAL00.PRORIFZ (Saldo Iniziale Tipi Movimento 'C', 'N', 'P' e 'V')
 - P2RCON00.DTVAL (Data Valuta Accensione/Rinnovo)
 - DATA SCADENZA
 - P2RCON00.DTSCA (Data Scadenza Accensione/Rinnovo)
 - TASSO
 - P2ZMCO00. TASPAPAR
 - EVENTO
 - Dato Normalizzato2
- Le Dimensioni:
 - CONTO
 - P2ZSAL00. DESCRC (Rapporto di Conto descrizione Saldo Iniziale)
 - P2CONT00. DESCRC (Rapporto di Conto descrizione Accens./Rinnovo)
 - PARTITA
 - P2ZSAL00. PARTITA
 - P2RCON00.PARTITA
 - P2ZMCO00.PARTITA
- Totali
 - Totali e Subtotali di colonna

4.4.6.4. Relazioni di join tra le tabelle e punti di attenzione

Si devono considerare i seguenti punti di attenzione per i singoli campi che necessitano di osservazioni.

4.4.6.4.1. P2RCON00. IMPCONTO (Importo Accensione)

Ai fini del calcolo del debito residuo, essendo l'importo contenuto all'interno del campo IMPCONTO della tabella P2RCON00 (eventi riguardanti l'accensione e al rinnovo di ogni singola partita) espresso in valore assoluto e valorizzato per tutte e tre le tipologie di evento, A (Accensione), R (Rinnovo) e T (Variazione Tasso), è necessario ricorrere a una formula che secondo il valore contenuto all'interno del campo TRCON faccia assumere all'importo il segno positivo + nel caso di valore del campo = A (Accensione) ovvero valore zero 0 nel

² Essendo la natura dell'informazione non omogenea giacché proveniente da tabelle diverse è necessario compiere una normalizzazione dell'informazione

caso di valore del campo = R (Rinnovo) e T (Variazione Tasso) poiché gli ultimi due eventi non hanno manifestazione economica sul c/corrente.

4.4.6.4.2. P2ZMCO00. IMPOPE (Importo Estinzione)

Ai fini del calcolo del debito residuo essendo l'importo contenuto all'interno del campo IMPOPE della tabella P2ZMCO00 (movimenti, relativi all'estinzione totale o parziale, di ogni singola partita) espresso in valore assoluto è necessario ricorrere a una formula che faccia assumere all'importo il segno '-' (negativo).

4.4.6.4.3. P2CONT00. DESCRC (Rapporto di Conto Descrizione)

Non essendo presente all'interno della tabella P2RCON00 (dettaglio degli eventi, relativi all'accensione e al rinnovo, di ogni singola partita) e della tabella P2ZMCO00 (dettagli dei movimenti, relativi all'estinzione totale o parziale, di ogni singola partita) la Descrizione del Rapporto di Conto ma esclusivamente il relativo Codice, è necessario recuperare la Descrizione del Rapporto di Conto dalla tabella P2CONT00 (Rapporti di Conto) utilizzando come campo sorgente della relazione tra le due tabelle il campo SOCIETA e il campo CODICERC (Codice Rapporto di Conto).

Diagramma relazioni:

P2ZMCO00				P2RCON00				P2ZSAL00	
CAMPO				CAMPO				CAMPO	
SOCIETA		←		SOCIETA			→	SOCIETA	
CODDIGIT		←		CODICERC			→	CODICERC	
PARTITA		←		PARTITA			→	PARTITA	

4.4.7. Pagina Saldo Tesoreria vs Saldo Contabile Banca

La pagina Flussi Giornalieri Batch contiene:

- Prompt di selezione giorno al (elemento della dimensione Tempo):
 - Data al
- 1 Analisi con i valori dei seguenti indicatori:
 - Saldo Tesoreria
 - Saldo Contabile Banca

Tale report rappresenta, a data indicata, il Saldo di Tesoreria Piteco dei singoli Rapporti di Conto relativamente sia ai movimenti "Certi" sia ai movimenti "Provvisori/Previsionali" e il Saldo Contabile Banca importato dal Remote banking

4.4.7.1. Le dimensioni

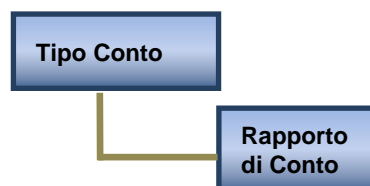
4.4.7.1.1. Dimensione Tempo

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la gerarchia:

GIORNO

4.4.7.1.2. Dimensione Conto

La dimensione Conto permette l'analisi delle misure su cinque livelli e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la gerarchia:



4.4.7.2. Le Tabelle Sorgenti

4.4.7.2.1. Tabella P2ZSAL00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate sulla base dell'interrogazione Situazione Saldi di Piteco, per data registrazione.

4.4.7.2.1.1. Filtri

FLUSSODWH (Codice Flusso) =SS_GG_GGPR_DTREG_ALL

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto) = CC

= CP

= FB

= FM

= FP

DTAL (Data registrazione) =[Data Al' impostata dall'utente]

4.4.7.2.2. Tabella P2HBBA00

Contiene i dati dell'estratto conto elettronico ricevuto dalla banca ed elaborato tramite le funzionalità del modulo Home Banking di Piteco.

4.4.7.2.2.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

TIPOREC (Tipo Record) = SF

DTOPE (Data Operazione) =[Data Al' impostata dall'utente]

4.4.7.3. Caratteristiche del Report

- I Fatti
 - SALDO TESORERIA
 - P2ZSAL00.PRORIFC (Saldo Tesoreria Movimenti 'C')
 - P2ZSAL00.PRORIFN (Saldo Tesoreria Movimenti 'N')
 - P2ZSAL00.PRORIFP (Saldo Tesoreria Movimenti 'P')
 - P2ZSAL00.PRORIFV (Saldo Tesoreria Movimenti 'V')
 - SALDO CONTABILE BANCA
 - P2HBBA00.IMPCONTO
- Le Dimensioni:
 - RAPPORTO DI CONTO / TIPO CONTO
 - P2ZSAL00.DESCTRC (Tipo Conto Descrizione)

- P2ZSAL00.DESCR (Rapporto di Conto Descrizione)
- Totali:
 - Totali e Subtotali di Colonna

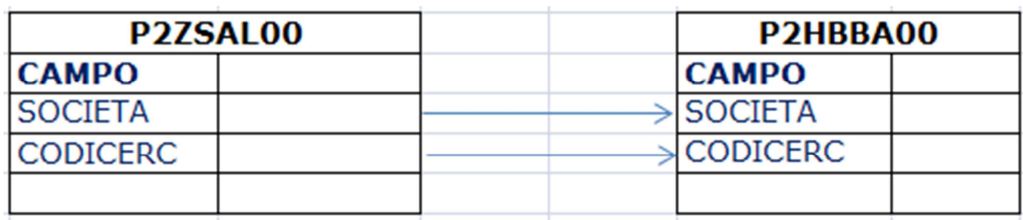
4.4.7.3.1. Relazioni di join tra le tabelle e punti di attenzione

Si considerino i seguenti punti di attenzione per i singoli campi che hanno bisogno di analisi.

4.4.7.3.2. P2HBBA00.IMPCONTO

Essendo l'importo espresso all'interno del campo IMPCONTO.P2HBBA00 (Movimenti Home Banking) in valore assoluto, è necessario utilizzare una formula che, secondo il valore nel campo SEGNO, attribuisca all'importo il segno positivo + nel caso di valore del campo = A (avere) ovvero negativo – nel caso di valore del campo = D (dare).

Diagramma relazioni:



4.4.8. Pagina Situazione Analitica C/Correnti

La pagina Flussi Giornalieri Batch contiene:

- Prompt di selezione 'Giorno al' (elemento della dimensione Tempo):
 - Data al
- 1 Analisi rappresentante, a una certa data, il Saldo di Tesoreria Piteco dei singoli Rapporti di Conto, Centrali e Periferici, relativamente sia ai movimenti Certi sia ai Movimenti Provvisori/Previsionali; il Saldo Contabile Banca importato dal Remote Banking; il totale dei Movimenti Banca importati da Remote Banking ancora da abbinare; la Disponibilità (campo Calcolato). Solo per i Conti Periferici è rappresentata la Giacenza Minima; la Differenza (Campo Calcolato).

4.4.8.1. Le dimensioni

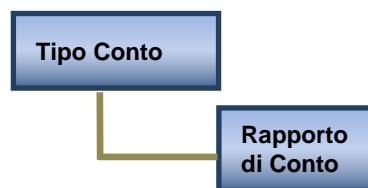
4.4.8.1.1. Dimensione Tempo

La dimensione Tempo permette l'analisi temporale delle misure e ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:

GIORNO

4.4.8.1.2. Dimensione Conto

La dimensione Conto ai fini della presente analisi è strutturata secondo la seguente gerarchia:



4.4.8.2. Le Tabelle Sorgenti

4.4.8.2.1. Tabella P2ZSAL00

Contiene l'archivio delle fotografie effettuate sulla base dell'interrogazione Situazione Saldi di Piteco, per data registrazione.

4.4.8.2.1.1. Filtri

FLUSSODWH (Codice Flusso) = SS_GG_GGPR_DTREG_ALL

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto)

= CC (Conti centrali)

= CP (Conti periferici)

DTAL (Data AI) =['Data AI' impostata dall'utente]

4.4.8.2.2. Tabella P2HBBA00

Contiene i dati dell'estratto conto elettronico ricevuto dalla banca ed elaborato tramite le funzionalità del modulo Home Banking di Piteco.

4.4.8.2.2.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto)

= CC (Conti centrali)

= CP (Conti periferici)

Saldi Contabili Banche:

TIPOREC (Tipo Record)

= SF (Saldi Finali)

DTOPE (Data Operazione) =['Data AI' impostata dall'utente]

Movimenti da Gestire

TIPOREC (Tipo Record)

= MO (Movimenti)

CODERR (Codice Errore)

= 0

L'informazione riguardante il Tipo Conto non è presente sulla tabella P2HBBA00, deve essere quindi recuperata sulla tabella anagrafica rapporti di conto P2CONT00 utilizzando come campi sorgente di relazione SOCIETA e CODICERC

4.4.8.2.3. Tabella P2CONT00

Anagrafica dei Rapporti.

4.4.8.2.3.1. Filtri

SOCIETA (Società) = ENAV

TRC (Tipo Conto)

= CC (Conti centrali)

= CP (Conti periferici)

4.4.8.3. Caratteristiche del Report

- I Fatti:
 - SALDO TESORERIA (Saldo Tesoreria - Movimenti 'C')
 - P2ZSAL00.PRORIFC
 - IMPEGNI PREVISTI (Saldo Movimenti 'N', 'P' e 'V')
 - P2ZSAL00.PRORIFN+ P2ZSAL00.PRORIFP+ P2ZSAL00.PRORIFV
 - SALDO CONTABILE BANCA (Saldo Estratto Conto Banca)
 - P2HBBA00.IMPCONTO (P2HBBA00.TIPOREC = SF)
 - MOVIMENTI BANCA DA SPUNTARE (Movimenti da Abbinare Estratto Conto Banca)
 - P2HBBA00.IMPCONTO (P2HBBA00.TIPOREC =MO)
 - GIACENZA MIN. (Giacenza Minima solo per i Conti Periferici)
 - P2ZSAL00.VALFIDO

Riguardo all'estrazione dei movimenti HB lato banca sono rappresentati tutti i movimenti da lavorare a prescindere dalla data operazione e dalla data valuta

- I Campi Calcolati
 - DISPONIBILITA'
 - DIFFERENZA
- Le Dimensioni:
 - P2ZSAL00.DESCTRC (Tipo Conto Descrizione)
 - P2ZSAL00.DESCRC (Rapporto di conto Descrizione)
- Totali:
 - Totali e Subtotali di Colonna

4.4.8.4. Relazioni di join tra le tabelle e punti di attenzione

Sono da considerare i seguenti punti di attenzione per i singoli campi che hanno bisogno di analisi.

4.4.8.4.1. P2HBBA00.IMPCONTO

Essendo l'importo contenuto all'interno del campo IMPCONTO della tabella P2HBBA00 (Movimenti Home Banking) in valore assoluto, è necessario utilizzare una formula che, secondo il valore nel campo SEGNO, attribuisca all'importo il segno positivo + nel caso di valore del campo = A (avere) ovvero negativo – nel caso di valore del campo = D (dare).

4.4.8.4.2. P2ZSAL.VALFIDO

Giacenza Minima- solo per i Conti Periferici: Non essendo previsto in Piteco un campo dedicato alla valorizzazione della Giacenza Minima, per singolo Rapporto di Conto, si è convenuto di utilizzare, a tal scopo, il campo VALFIDO (Affidamento per singolo Rapporto di Conto.)

Diagramma delle relazioni:

P2ZSAL00					P2HBBA00	
CAMPO					CAMPO	
SOCIETA					SOCIETA	
CODICERC					CODICERC	

4.5. Pagina Forecast

La pagina Forecast contiene l'analisi eseguita dall'utente in Excel.

Tale pagina permetterà la visualizzazione in HTML dell'ultimo file depositato in piattaforma.

Il file EXCEL essere salvato in formato HTML (save as in Excel, scegliere formato html) e sottomesso all'applicazione con il nome:

Forecastyyyyymm.html

Dove yyyyymm è la codifica dell'anno e mese cui si riferisce il Forecast.