

# BIG DATA LA CONOSCENZA USABILE



## LA CONOSCENZA, DA BENE FONDAMENTALE A "BENE USABILE" PER UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

Quando si parla di "conoscenza" si parla di una risorsa fondamentale, perché dà all'informazione il valore sostanziale di **bene usabile**. L'usabilità è il frutto dell'insieme di elaborazioni su tutti i dati disponibili all'interno di un'amministrazione (Anagrafe, Tributi, Attività Produttive, ecc.) ma anche su quei dati che provengono da fonti esterne (PA Centrale, Regioni, Rete, Social network).

Si tratta di un bene indispensabile che supporta la gestione ottimale della propria amministrazione.

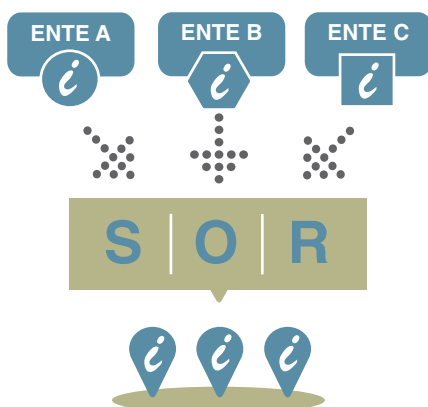
### Un bene di cui prendersi cura

È necessario interessarsi a questo bene, perché migliora i livelli delle attività e dei servizi, facilita l'adattamento ai cambiamenti, dando risposte adeguate a tutti quei soggetti che partecipano all'ecosistema digitale (cittadini, imprese e contribuenti in generale), attori sempre più abituati a consultare dati, popolare ed alimentare il web con i propri contenuti.

### Big Data: l'analisi di un patrimonio

Sulla base di questo concetto di bene usabile, Engineering Tributi ha reso disponibile una soluzione modulare, le cui fondamenta sono rappresentate dalla costituzione di un **Big Data Center**, che centralizza ed organizza tutte le informazioni relative al Cittadino e alle Imprese, alla Famiglia (Soggetto) e agli Immobili (Oggetto), sulla base di quelle informazioni già patrimonio delle PA, ampliandole con i dati rilevabili dalla "rete".

Adottando un paradigma Soggetto-Oggetto-Relazione, Engineering omogenizza informazioni che nascono in sistemi di settori e Enti diversi, con diverse finalità, rendendole confrontabili ed integrabili. Il risultato è l'omogeneità: una caratteristica che **permette il passaggio dalla semplice gestione dei dati a quella della conoscenza** del territorio e dei soggetti che lo vivono.



### Ritorno all'ontologia

L'acquisizione di questa conoscenza avviene grazie all'utilizzo di ontologie studiate specificamente per:

- individuare ed elaborare concetti appartenenti al dominio delle Entrate (nello specifico a quello tributario e a quello sociale)
- sfruttare gli algoritmi deduttivi/induttivi tipici della logica delle tecnologie del web semantico.

Il Big Data Center permette una conoscenza affidabile del territorio, declinabile verso molteplici ambiti: fiscalità (ricerca evasione, riscossione, simulazioni di gettito), sociale, controllo sull'antiriciclaggio.

### Uno strumento semplice e flessibile per il funzionario comunale

La soluzione, attraverso accattivanti interfacce utente (Web, a grafo e Cartografiche), mette a disposizione dell'Ente strumenti flessibili e configurabili per la consultazione e la gestione dello strato informativo di riferimento.

La prima e immediata applicazione è verso la fiscalità locale: grazie a questi strumenti vengono realizzate attività di ricerca e messa in evidenza dell'elusione e dell'evasione dei tributi locali ed erariali, anche su quelle casistiche che i normali strumenti gestionali non riescono ad intercettare. Conoscere il contribuente permette inoltre di poter "mirare" le azioni in ambito riscossione, soprattutto per la fase coattiva, dove grazie alla "profilazione del contribuente" viene evidenziata la sua capacità contributiva e l'elenco dei possibili "beni aggredibili".

Le tre componenti della soluzione:

#### e-MOVIE



Lo strumento di Engineering per la gestione e bonifica dei dati e per il supporto del recupero dell'evasione tributaria.

Le entità rilevanti dal punto di vista tributario che vengono rappresentate sono:

- **Soggetti/Immobili:** partecipanti ad una relazione;
- **Relazioni** (o stati): sono la rappresentazione in un intervallo di tempo di "fatti" significativi ai fini tributari quali appartenenza ad un nucleo familiare, residenza, titolarità, occupazione immobili, ecc.;
- **Eventi:** definiscono l'inizio e la fine di una relazione (caratterizzati da un attributo di tipo «data»).

La soluzione consente diverse rappresentazioni del dato:

- **Temporale** (ad eventi): gli eventi e le relazioni (rilevanti dal punto di vista tributario) vengono visualizzati su una linea/scala temporale. Gli eventi e le relazioni vengono mostrate, ad una certa data, raggruppate per entità;
- **A Grafo:** entità Soggetto/ Immobile e loro relazione ad un dato istante
- **Geografica:** tutti gli immobili riconducibili ad una determinata posizione geografica sono rappresentati su una mappa.



La visualizzazione a grafo, per esempio, permette in modo immediato di evidenziare situazioni di “mancata riconciliazione” e consente anche di operare delle bonifiche alla banca dati.

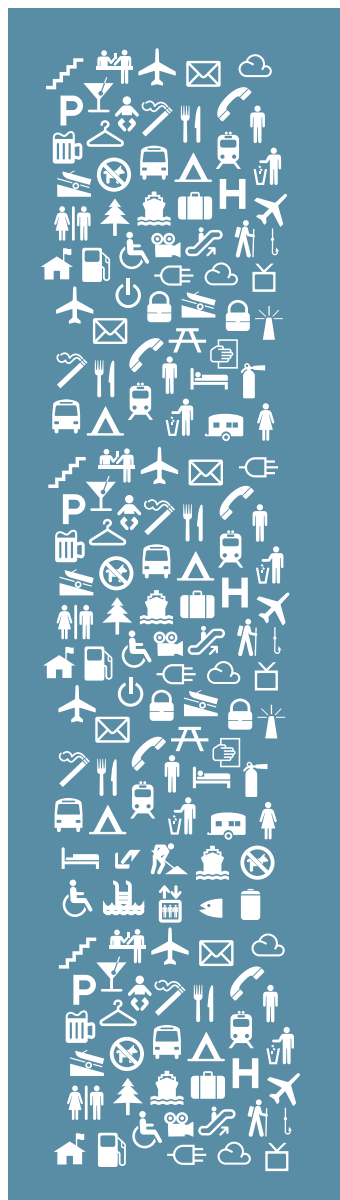
Grazie alla generazione di queste relazioni è possibile procedere con ulteriori elaborazioni mirate ad evidenziare le posizioni non corrette, sia in termini di elusione che di totale evasione tributaria. Inoltre la produzione dei flussi dati verso i gestionali permette (in modo non invasivo) la piena integrazione con i software in utilizzo presso l’Ente ed una rapida attività di recupero, per una reale applicazione dell’equità fiscale.

### e-WELFARE Manager



Lo strumento per facilitare la pianificazione delle politiche sociali attraverso la conoscenza del “profilo” dei propri cittadini, dei nuclei familiari di appartenenza, delle imprese.

- 1) Costruisce funzioni di governo delle politiche sociali sviluppate sulle seguenti dimensioni:
  - esclusione sociale e le sue dimensioni fondamentali;
  - bisogni fondamentali del cittadino, della famiglia e le forme di povertà ad essi associati (economica, di salute, relazionale, di integrazione sociale);
  - servizi individuati dal nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali.
- 2) Fornisce le seguenti funzioni di supporto alle decisioni:
  - Individuazione e analisi dei fenomeni di povertà, del loro andamento nel tempo, e delle possibili contromisure
  - Analisi delle performance dell’erogazione delle politiche sociali sul territorio
  - Previsione dell’evoluzione dei bisogni del cittadino nel tempo
  - Funzioni di simulazione dell’erogazione di politiche sociali
- 3) Consente di:
  - studiare i bisogni dei cittadini, inespresi o rappresentati dai gruppi di interesse, di pianificare politiche sociali essenziali, eque, efficienti ed efficaci
  - monitorare l’evoluzione dei fenomeni di povertà sul territorio così come le performance sull’attuazione delle politiche sociali
  - analizzare i fenomeni di povertà nel dettaglio del singolo cittadino o del nucleo familiare.



## e-AML - ANTIRICICLAGGIO



Lo strumento per rispondere a quanto disposto dal decreto attuativo del 25/09/2015

- 1) Individua le posizioni sospette attraverso gli indicatori di anomalia che sono divisi in:
    - Soggettivi: inerenti la persona o l'organizzazione (ad esempio: le persone politicamente sensibili, i beni sotto sequestro ecc...)
    - Oggettivi: qualitativi, basati sulla tipologia dell'operazione, o quantitativi, basati sulla numerosità e sul tempo dell'operazione. Indicatori qualitativi o quantitativi non sono esclusivi, ovvero un indicatore qualitativo può essere quantitativo (ad esempio: la compravendita di immobili o i subentri delle attività commerciali).
  - 2) Mette a disposizione cruscotti specifici per l'estrazione ed il monitoraggio delle posizioni "sospette" e da verificare.
  - 3) Il Cruscotto divide in due le categorie di analisi e consente di operare sulla maggior parte degli indicatori previsti nonché su indicatori aggiuntivi ben definiti:
    - Attività del soggetto: l'attività svolta dal soggetto ha particolare importanza perché mette in relazione un eventuale possesso di capitale con l'eventuale giro di affari, oltre a considerare ulteriori elementi discriminanti, quali ad esempio l'età del soggetto, il suo reddito, il possesso di immobili.
    - Immobili del soggetto: il patrimonio immobiliare del soggetto è fondamentale per avere una chiara indicazione su quanto posseduto e su quanto si è acquistato nel breve periodo. Anche in questo caso, saranno considerati come elementi discriminanti l'età del soggetto, il suo reddito e eventuali immobili di lusso posseduti o acquisiti.
- A completamento della soluzione vengono resi disponibili:
- il supporto organizzativo e la pianificazione delle attività
  - i servizi di formazione (con carattere di continuità e sistematicità)
  - l'organizzazione di tavoli di confronto e collaborazione fra Enti.

## Engineering Tributi: soluzioni per lo smart government e per rispondere alle sfide di una fiscalità locale moderna.

Per la Pubblica Amministrazione Locale, Engineering offre una somma di competenze tecnologiche e organizzative che spaziano in tutti gli ambiti tematici (lavoro, scuola, turismo, ambiente, cultura, trasporti) e di processo (contabilità e risorse umane, gestione documentale e archiviazione). Competenze riconosciute che accompagnano ogni giorno decine di grandi Enti pubblici locali nel percorso di attuazione dell'Agenda Digitale verso i cittadini e le imprese.

Engineering Tributi è un partner affermato e affidabile dei Comuni italiani nella sfida impegnativa della gestione della finanza locale. Una sfida affrontata con la capacità di esprimere competenze applicative, tecnologiche e metodologiche e una visione complessiva dei domini di intervento, della normativa e dei processi.