

INTRODUZIONE

Introduzione	19
--------------------	----

1. L'IMPORTANZA ED IL VALORE DEL DATA QUALITY MANAGEMENT

1.1 L'inquadramento teorico del DQM all'interno della Data Governance	29
1.2 Gli ambiti di applicazione per il settore bancario e assicurativo ed il focus sui sistemi di sintesi	35
1.2.1 Processi di gestione del dato	35
1.2.2 Gli ambiti di utilizzo del dato	38
1.3 I temi dell'affidabilità delle informazioni gestionali	47
1.4 I ritorni degli investimenti – il TCO del DQM – I benefici ed i danni derivati dalla NON adozione	55
1.5 Le esigenze di «Compliance», richiami alle normative bancarie	76
1.5.1 Vigilanza Informativa	78
1.5.2 Vigilanza Ispettiva	79
1.5.3 Vigilanza Regolamentare	80
1.5.4 Altre pubblicazioni	81
1.6 Le esigenze di «Compliance», richiami alle normative in campo assicurativo	81
1.6.1 Regolamenti attuativi ISVAP – Riserve Tecniche	82
1.6.2 Solvency II	85
1.7 Focus sui ritorni di efficienza	86
1.8 Data Quality e DWH/Big Data	91
1.9 La letteratura in tema di modelli / overview dei modelli internazionali	94
1.10 Collegamenti tra DQM, Compliance, ORM e Internal Audit	99

2. L'APPROCCIO GLOBALE E UNA SPERIMENTATA BEST PRACTICE

2.1 L'importanza dei temi organizzativi, un approccio diverso	105
2.1.1 Cantiere Fixing	112
2.1.2 Cantiere Processi	112
2.1.3 Cantiere DQM	113
2.2 Il modello di valutazione della qualità delle informazioni	115
2.3 La corretta definizione del livello di qualità	125
2.4 Il macromodello architetturale di DQM e le componenti applicative logiche	128
2.5 Alcuni cenni di indirizzo per il modello dati di riferimento per il controllo della qualità dei dati	137
2.6 Il corretto presidio organizzativo	140
2.7 Overview e valutazione delle principali cause di errore	146
2.7.1 L'importanza delle attività di Change	146
2.7.2 Le ragioni per cui si sottovaluta l'importanza delle attività di Change per la prevenzione di una «poor data quality»	147

2.7.3 I controlli ex post della fase di Run e le fasi standard del ciclo di vita dei dati	147
2.7.4 Le principali cause collegate alle varie fasi standard del ciclo di vita dei dati	151
2.8 Un tema particolare: l'analisi dell'affidabilità degli input manuali tramite approcci statistici	157
2.9 Il Cleansing dei dati	163
2.9.1 Fase 1 della metodologia MARC	167
2.9.2 Fase 2 della metodologia MARC	172
2.9.3 Fase 3 della metodologia MARC (Cenni)	175
2.10 La correlazione tra DQM e la corretta impostazione delle basi dati informative (DQM/DWH)	175
2.11 L'approccio progettuale corretto – Linee Guida	181
2.11.1 Struttura progettuale per fasi e attività	181
2.11.2 Descrizione attività e deliverable – Fasi e attività di progetto	183
2.11.3 Il tipo di team e delle competenze necessarie	186
2.11.4 Criticità progettuali	186
2.12 I fattori di successo di un progetto DQM	187
2.13 Overview degli strumenti/applicazioni/prodotti SW di DQM	189
2.13.1 Prodotti internazionali – DQM	190
2.13.2 Prodotti domestici – DQM	192
2.13.3 Prodotti di riconciliazione	192

3. LESSON LEARNED, COMMENTI ED ESPERIENZE - CASI DI SUCCESSO

3.1 Premessa	195
3.2 La visione del CFO	195
3.3 La visione di un esperto di Pianificazione e Controllo di Gestione	199
3.4 La visione di un CIO	202
3.5 La visione del Project Leader	204
3.6 La visione integrata di Gruppo	207
3.7 Un progetto di Cleansing di successo	209
3.8 Sintesi, Lesson learned e conclusioni	210

APPENDICE

1. Data Revolution Manifesto & Data Advantage Manifesto	217
2. Normativa a supporto del sistema DQM	225
3. Esempi di libreria Deloitte dei criteri di controllo delle Segnalazioni di Vigilanza	268
4. Schemi di classificazione dei costi di Poor Data Quality e Benefici derivati dal DQM	269
5. Dimensioni di analisi del modello di Bank of England	275
6. Accelerator Deloitte	277
7. Esempio di cruscotto DQM semplificato	278

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia	291
--------------------	-----