

Guida alla valutazione: come scegliere la piattaforma di analisi e business intelligence moderna ideale

Criteria per valutare e selezionare la piattaforma ideale per la tua organizzazione

Charles Schaefer, Head of Market Intelligence, Tableau



Sommario

Informazioni su questa guida	3
Il flusso di lavoro dell'analisi moderna	3
Destinatari di questa guida	4
Prerequisiti per la valutazione	5
Caratteristiche principali da considerare	5
Accesso e visualizzazione	7
Interazione	10
Analisi e scoperta	11
Condivisione	15
Promozione e governance	17
Governance dei dati	19
Governance dell'analisi	21
Valutazione della capacità di innovare	23
Informazioni su Tableau e ulteriori risorse	25

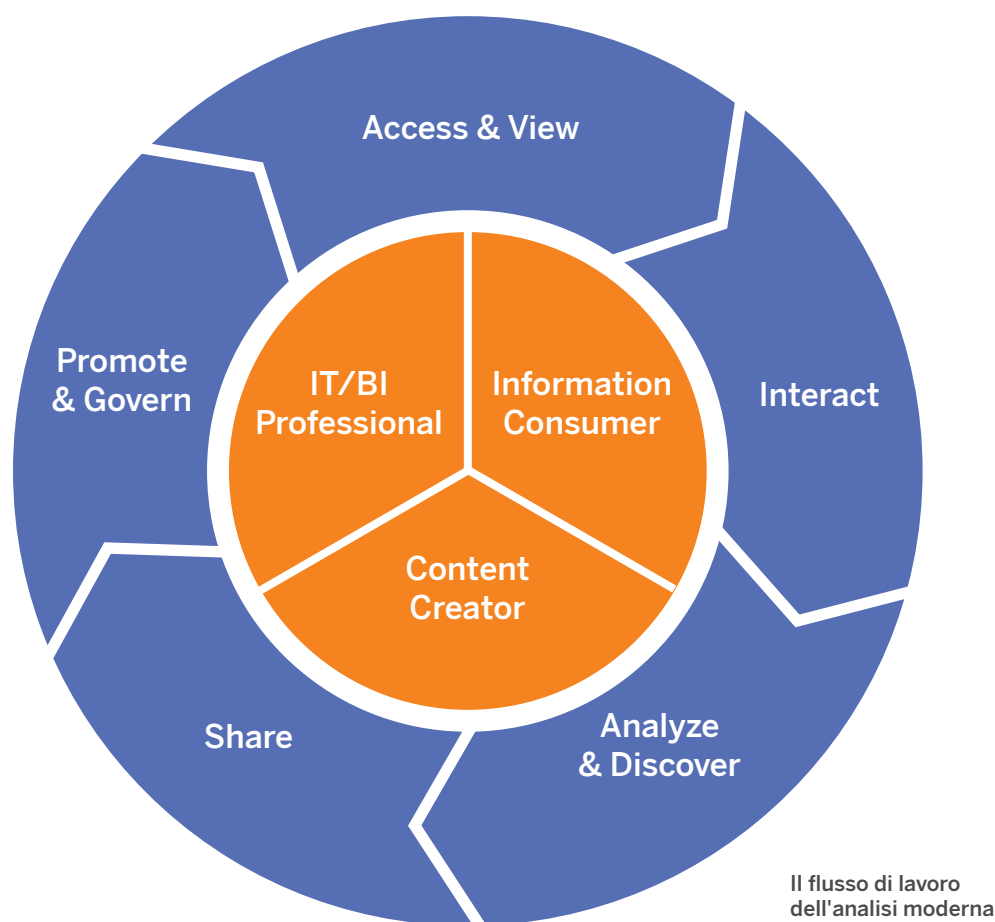
Informazioni su questa guida

Questa guida ha l'obiettivo di aiutare le organizzazioni IT a valutare e selezionare una piattaforma di business intelligence e analisi moderna adatta alla distribuzione in tutta l'azienda. Per passare a un modello di BI moderna self-service i reparti IT devono adottare un approccio collaborativo, che consideri l'attività aziendale in tutti gli aspetti del programma generale (leggi il whitepaper [Ridefinire il ruolo dell'IT nel mondo della BI moderna](#)).

Questa guida è dedicata alla valutazione e alla selezione di un programma di business intelligence moderna. È destinata al personale IT, affinché la utilizzi collaborando con gli utenti e gli analisti aziendali nella valutazione delle prestazioni di ciascuna piattaforma in relazione al flusso di lavoro dell'analisi moderna ma anche alle risorse e alle linee guida strategiche dei fornitori, per distribuire e dimensionare correttamente un efficace programma di analisi idoneo alle esigenze di chiunque nell'organizzazione.

Flusso di lavoro dell'analisi moderna

Il flusso di lavoro dell'analisi moderna prevede un ciclo di attività correlate, illustrate di seguito, composto da cinque aree fondamentali che costituiscono la base di questa guida alla valutazione:



Le piattaforme di business intelligence hanno lo scopo di aiutare a comprendere i dati necessari per svolgere il proprio lavoro in azienda. Il reparto IT rende disponibile il flusso di lavoro dell'analisi moderna, che però è seguito soprattutto dai business user e dagli analisti di tutta l'organizzazione, quindi una valutazione eseguita solo dal personale IT sarebbe insufficiente, perché non permetterebbe di capire se i prodotti sono utilizzabili da coloro che trarranno più vantaggio dalle informazioni.

Per selezionare una piattaforma di business intelligence e analisi moderna da adottare e distribuire su larga scala, le organizzazioni devono considerare le seguenti caratteristiche fondamentali (trattate in dettaglio nella sezione "Caratteristiche principali da considerare") nell'intero processo di valutazione:

- Integrazione della piattaforma e accessibilità
- Facilità di utilizzo
- Capacità attribuite agli utenti
- Flessibilità della distribuzione
- Prezzi e packaging

Destinatari

Questa guida presuppone che siano presenti e partecipino alle diverse fasi della valutazione i seguenti tipi di ruoli chiave:

Professionista dell'IT/BI – Si occupa di tutte le attività di configurazione iniziali, tra cui: installazione del software, provisioning degli utenti, diritti di accesso, supervisione della governance e alcune operazioni di sviluppo (contenuti e origini dati).

Autore di contenuti – Si occupa della maggior parte delle attività di creazione dei contenuti, come preparazione dei dati, esplorazione in formato libero, promozione dei contenuti e convalida dei dati.

Consumatore delle informazioni – Per lo più accede a contenuti curati e origini dati attendibili e interagisce con essi; può anche personalizzare o creare nuovi contenuti partendo da quelli esistenti.

In questa guida si individuerà un ruolo principale per ciascuna fase del flusso di lavoro dell'analisi, come ruolo leader per una fase specifica della valutazione. Tuttavia, affinché vengano considerati tutti i bisogni e le esigenze, è fondamentale che ogni fase della valutazione veda la partecipazione e l'input di tutti i ruoli sopra indicati.

Tieni presente che in alcune organizzazioni la stessa persona potrebbe ricoprire più ruoli, quindi non è raro che una singola persona valuti una piattaforma da più di una prospettiva. Alla fine l'approccio moderno all'analisi aziendale si evolverà fino al punto che non sarà più possibile (o necessario) differenziare tra chi rende disponibile l'analisi, chi la produce e chi ne usufruisce all'interno di un'organizzazione.

Prerequisiti per la valutazione

Per la valutazione completa di una piattaforma di analisi moderna, prima di iniziare la procedura occorre svolgere le seguenti attività.

- Ottenere le licenze software desktop/server/cloud necessarie per la valutazione
- Coinvolgere un partner che si occupi di servizi professionali/implementazione (se necessario)
- Individuare i ruoli e assegnare le valutazioni:
 - Professionista dell'IT/BI
 - Autore di contenuti
 - Consumatore delle informazioni
- Accedere alle origini dati sul cloud e alle origini dati locali
- Eseguire la configurazione iniziale dell'ambiente
- Eseguire il provisioning iniziale degli utenti e adottare le misure di sicurezza
- Confermare la disponibilità di dispositivi mobili (iOS, Android e altri), telefoni e tablet
- Predisporre domande, casi d'uso o scenari relativi ai dati per il test

Caratteristiche principali da considerare

Questa guida è dedicata soprattutto alla valutazione di funzionalità specifiche e tra loro correlate che sono importanti nella scelta di una piattaforma di business intelligence e analisi moderna. Tuttavia, è fondamentale che il team che esegue la valutazione prenda in considerazione le seguenti caratteristiche chiave non tecniche, essenziali per la corretta implementazione ed esecuzione del flusso di lavoro dell'analisi moderna in un'organizzazione. Queste caratteristiche sono molto rilevanti per la decisione finale poiché insieme rappresentano il collante che tiene unite le singole funzionalità del flusso di lavoro e sono fondamentali.

Integrazione della piattaforma e accessibilità

- È possibile affrontare agevolmente tutte le fasi del flusso di lavoro dell'analisi moderna nella piattaforma, senza doversi spostare tra moduli/prodotti in modo discontinuo?
- È possibile affrontare tutte le fasi del flusso di lavoro dell'analisi moderna senza coinvolgere il personale IT o altro personale specializzato?

Facilità di utilizzo

- È facile per gli amministratori della piattaforma di BI installare, configurare e gestire la piattaforma?
- È facile per gli autori di contenuti preparare i dati e curare le origini dati senza bisogno di assistenza iniziale o continua da parte del personale IT?
- È facile per gli autori creare contenuti e accedere alle funzioni di analisi della piattaforma senza bisogno di assistenza iniziale o continua da parte del personale IT?
- È facile per i consumatori di contenuti non tecnici trovare e visualizzare i contenuti delle analisi disponibili, e interagire con essi?
- È facile per i consumatori di contenuti non tecnici porre domande più approfondite autonomamente e personalizzare i contenuti pubblicati esistenti a seconda delle esigenze specifiche?

Capacità attribuite agli utenti

- È disponibile una formazione specifica per i diversi ruoli? È accessibile a tutti gli utenti?
- Sono disponibili dei tutorial e/o webinar che gli utenti possono seguire quando desiderano?
- È facile per gli utenti cercare e trovare risposte a domande specifiche sui prodotti?
- È disponibile una community di utenti stabile, attiva e accessibile in cui vengono condivise best practice, consigli e altri contenuti?
- Qual è la reputazione del fornitore della piattaforma in merito alla capacità di risolvere i problemi tecnici?
- Sono tempestivamente disponibili servizi professionali a cura del fornitore o dei partner?
- Qual è la reputazione del fornitore della piattaforma in merito alla capacità di garantire il successo dei clienti e di interagire con loro con continuità?

Flessibilità della distribuzione

- La piattaforma offre opzioni di distribuzione flessibili (ad esempio, SaaS, distribuzione su cloud pubblico/privato, locale ecc.)?
- La piattaforma offre opzioni di archiviazione flessibili per quanto riguarda i dati (ad esempio, archiviazione su database o sulla piattaforma (in-memory))?
- La piattaforma supporta la connettività ibrida delle origini dati in locale e sul cloud?
- La piattaforma si può espandere per accogliere volumi crescenti di dati e nuovi utenti, nel tempo?
- La piattaforma si può facilmente espandere e ridimensionare in base alle esigenze dell'organizzazione?

Prezzi e packaging

- Il packaging del prodotto è facile da capire?
- Sono disponibili opzioni di licenza chiare e trasparenti?
- Le opzioni di licenza offrono funzionalità adeguate e un rapporto qualità/prezzo equo?
- Il modello tariffario della piattaforma è facile da capire?
- Il modello tariffario della piattaforma è flessibile e scalabile?



Accesso e visualizzazione

Ruoli principali per la valutazione:

- **Consumatore delle informazioni (consumo)**
- **Professionista dell'IT/BI (amministrazione)**

Quando le organizzazioni iniziano a passare da un approccio tradizionale dall'alto al basso basato sull'IT a un approccio self-service, spesso è opportuno sviluppare un insieme iniziale di origini dati e contenuti per l'analisi attendibili. I business user possono quindi accedere a quei contenuti e utilizzarli come punto di partenza per le proprie analisi. Nel tempo, incoraggiando gli utenti a porre domande e a trovare le risposte nell'ambito del flusso di lavoro dell'analisi moderna, il dominio dei contenuti attendibili disponibili crescerà in modo organico. Gli utenti avranno accesso a una maggiore quantità di contenuti per l'analisi self-service. Per gli scopi di questa sezione non considereremo l'origine dei contenuti disponibili agli utenti finali, e i criteri di valutazione che riguardano l'ottenimento di uno stato di governance saranno trattati nella sezione "promozione e governance".

Professionista dell'IT/BI (amministrazione)

I criteri di valutazione per questa sezione saranno trattati innanzitutto dalla prospettiva di un professionista dell'IT/BI, che ha la responsabilità di amministrare l'ambiente centralizzato in cui vengono archiviati e mantenuti i contenuti delle analisi e in cui vengono amministrate e monitorate le origini dati.

Criteri di valutazione:

I professionisti dell'IT/BI devono essere in grado di:

- Definire e aggiornare gli aggiornamenti dei dati sottostanti e monitorarne lo stato.
- Stabilire dove archiviare i dati sottostanti utilizzati per l'analisi e come renderli accessibili.
- Ampliare la piattaforma per includere le funzionalità fornite dai partner.
- Monitorare e valutare l'utilizzo dei contenuti disponibili ed eseguire analisi dell'impatto.
- Diagnosticare e correggere i problemi legati alle prestazioni.

Considerazioni per la valutazione:

- È possibile stabilire una pianificazione dell'aggiornamento e gestirla indipendentemente per ciascun elemento archiviato nel repository dei contenuti dell'analisi?
- È possibile individuare una persona o un ruolo specifico che riceva le notifiche relative agli eventuali problemi relativi all'aggiornamento dei dati? È possibile inoltrare al database sottostante (in cui sono archiviati i dati) le query derivanti dalla piattaforma di analisi?
- Si possono inserire i dati nello spazio di archiviazione in-memory/a colonne della piattaforma di analisi per ottimizzare le prestazioni?
- È possibile accedere ai dati locali in modalità live dalla piattaforma di analisi, quando è distribuita sul cloud?
- È possibile ampliare la piattaforma tramite API/SDK per aggiungere funzionalità di analisi non native?
- L'utilizzo di origini dati specifiche e dei contenuti delle analisi disponibili può essere tracciato e controllato da un amministratore?
- L'amministratore può eseguire un'analisi dell'impatto per determinare l'estensione e la rilevanza di una proposta di modifica ai contenuti e ai processi a valle?
- La piattaforma è dotata di utility che permettono all'amministratore di individuare, diagnosticare e risolvere problemi relativi alle prestazioni?

Consumatore delle informazioni (consumo)

La seconda prospettiva da considerare in questa sezione è quella del consumatore delle informazioni, che stabilisce i requisiti di utilizzo e i parametri specifici che il professionista dell'IT/BI è tenuto a fornire.

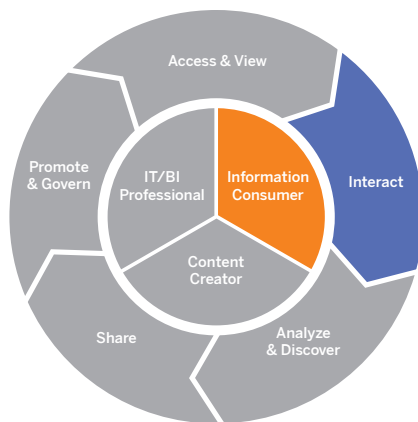
Criteri di valutazione:

I consumatori delle informazioni devono essere in grado di:

- Cercare i contenuti esistenti nel repository per parola chiave o argomento.
- Definire avvisi e preferenze per le notifiche nel caso in cui le metriche o i KPI superino determinate soglie o in presenza di una condizione specifica.
- Iscrivere ai contenuti di loro interesse e personalizzare le preferenze di aggiornamento/notifica.
- Accedere ai contenuti delle analisi e visualizzarli sul dispositivo e nel formato preferito.
- Trovare dashboard con contenuti di loro interesse, pubblicate da altri utenti.
- Monitorare i KPI fondamentali per avere una panoramica immediata della loro attività.

Considerazioni per la valutazione:

- L'utente può eseguire ricerche per trovare e visualizzare contenuti creati da altri che potrebbero aiutarlo a rispondere a una domanda?
- L'utente può sfogliare le dashboard e le informazioni consigliate dal sistema in base all'attività dell'utente e all'utilizzo diffuso in tutta la piattaforma?
- L'utente può monitorare i KPI essenziali da un unico punto senza dover consultare molte dashboard diverse?
- L'utente può determinare facilmente se i contenuti delle analisi e/o le origini dati sono stati certificati e si possono considerare attendibili?
- L'utente può accedere ai metadati a livello di campo e visualizzarli, per comprendere i dettagli sottostanti di uno specifico elemento dei dati?
- L'utente può definire soglie statiche o basate sui dati per stabilire quando deve essere attivata una notifica?
- L'utente può specificare come e dove inviare gli avvisi e le notifiche?
- L'utente può iscriversi a contenuti specifici e impostare preferenze per seguire gli aggiornamenti o altri eventi pertinenti?
- L'utente può cercare contenuti delle analisi e accedervi da qualsiasi dispositivo (telefono, tablet, computer portatile ecc.)?
- L'utente può accedere ai contenuti delle analisi e scaricarli utilizzando un dispositivo mobile, per visualizzarli offline?



Interazione

Ruoli principali per la valutazione:

- Consumatore delle informazioni

La fase di interazione è un'estensione della fase iniziale di accesso e visualizzazione del flusso di lavoro dell'analisi. Offre le informazioni di cui i consumatori hanno bisogno per eseguire analisi dei contenuti disponibili nei limiti prestabiliti impostati dall'autore dei contenuti. Le seguenti considerazioni dovrebbero essere il punto focale della valutazione per questa sezione, basata sulla prospettiva del consumatore delle informazioni:

Criteri di valutazione:

I consumatori delle informazioni devono essere in grado di:

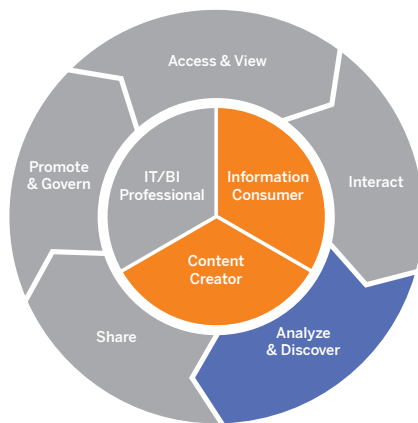
- Modificare l'ambito dell'analisi interagendo direttamente con l'interfaccia grafica.
- Sfruttare i controlli forniti dall'autore dei contenuti per svolgere analisi più approfondite.
- Porre nuove domande (e trovare le risposte) sui dati non pre-impostate dall'autore dei contenuti.
- Usare le funzioni di ricerca per interagire con i contenuti disponibili.
- Interagire con i contenuti sul dispositivo e nel formato preferito.

Considerazioni per la valutazione:

L'utente può controllare la portata dell'analisi in modo interattivo, attraverso funzionalità native della piattaforma? Valutare le seguenti domande per determinare in quale misura viene soddisfatto questo requisito direttamente dal flusso di interazione visiva:

- L'utente può eseguire il drill-up e il drill-down dei contenuti utilizzando gerarchie predefinite e personalizzate?
- L'utente può concentrare l'analisi su uno specifico punto dati o insieme di punti dati individuato mediante interazione visiva?
- L'utente può escludere uno specifico punto dati o insieme di punti dati individuato mediante interazione visiva?

- L'utente può interagire con i parametri per cambiare la vista dell'analisi o eseguire modelli di analisi e scenari di simulazione?
- L'utente può interagire con filtri visibili per modificare l'ambito dell'analisi?
- L'utente può eseguire ricerche con parole chiave per applicare filtri e modificare l'ambito dell'analisi?
- L'utente può interagire con i contenuti dell'analisi disponibili ponendo domande in linguaggio naturale?
- L'utente ha accesso allo stesso livello di interazione su qualsiasi dispositivo, di qualsiasi formato?



Analisi e scoperta

Ruoli principali per la valutazione:

- Consumatore di informazioni (origini dati attendibili)
- Autore di contenuti (nuove origini dati)

Questa fase del flusso di lavoro dell'analisi moderna copre molte esigenze diverse degli utenti, ed è essenziale che la piattaforma soddisfi tali esigenze. Questa fase è particolarmente significativa per il flusso di lavoro perché differenzia gli strumenti di visualizzazione dei dati utilizzati per costruire i grafici dagli strumenti avanzati di analisi visiva che adottano le visualizzazioni come principale metafora per l'analisi. Quando gli utenti interagiscono con le dashboard e generano nuove domande, incontrano inevitabilmente barriere e ostacoli non appena raggiungono i limiti dell'esperienza guidata offerta dalle dashboard esistenti. In quei casi, gli utenti necessitano di un quadro autonomo e autoguidato per porre e rispondere a nuove domande che potrebbero essere sorte. Gli utenti di tutti i livelli di competenza devono essere in grado di visualizzare le analisi e accedere alle funzionalità di analisi della piattaforma mentre si trovano nel flusso dell'analisi, senza doversi spostare in un modulo o prodotto diverso della suite.

I concetti di integrazione e facilità d'uso della piattaforma sono trattati in maggiore dettaglio nella sezione "caratteristiche principali" alla fine di questa guida, ma è fondamentale considerarli in questo punto. È nella transizione dalla fase di interazione alla fase di analisi e scoperta che spesso si interrompe il flusso di lavoro dell'analisi a causa della discontinuità generale tra componenti della piattaforma necessari per porre le domande del livello successivo.

Consumatore di informazioni (origini dati attendibili)

Il primo scenario da considerare è quello visto dalla prospettiva di un consumatore di informazioni che ha generato nuove domande che non possono essere affrontate dalle dashboard disponibili. In questo caso è necessario fare le seguenti considerazioni:

Criteri di valutazione:

I consumatori delle informazioni devono essere in grado di:

- Accedere a origini dati attendibili che fungono da origine per la dashboard, al fine di eseguire autonomamente analisi contestuali più approfondite.
- Eseguire ricerche nel repository delle origini dati attendibili per individuare gli insiemi di dati utilizzabili per sviluppare l'analisi.
- Migliorare il modello di dati delle origini attendibili da personalizzare per le proprie esigenze.

Considerazioni per la valutazione:

- L'utente può lanciare una nuova analisi partendo da una dashboard di produzione, con gli insiemi di dati ricavati dalla dashboard? Questo dovrebbe permettere l'esplorazione self-service e l'analisi di tutti gli elementi di dati contenuti nell'origine dati senza bisogno di accedere a un prodotto o modulo separato all'interno della piattaforma.
- L'utente può sfogliare (o fare ricerche) il repository delle origini dati di produzione disponibili per l'analisi e avviare una nuova analisi dall'origine dati selezionata? I criteri per valutare il successo sono gli stessi del passaggio precedente, con la differenza che l'analisi inizia da un'origine dati anziché da una dashboard esistente.
- L'utente può, connettendosi a un'origine dati attendibile, modificare e arricchire il modello di dati esistente nel flusso dell'analisi e della creazione di contenuti? Questa operazione deve avvenire nel contesto dell'analisi e non in un prodotto o in un modulo separato all'interno della piattaforma, e deve permettere di rispondere alle seguenti domande:
 - L'utente può arricchire un modello di dati esistente per creare nuove dimensioni e misure necessarie per l'analisi?
 - L'utente può combinare e raggruppare punti dati correlati in un nuovo campo nel modello di dati per ottimizzare l'analisi?
 - L'utente può isolare punti dati specifici e salvarli in modo dinamico nel modello di dati per analisi future?

- L'utente può modificare il modello di dati e creare percorsi e gerarchie di approfondimento in linea con le proprie esigenze di analisi?
- L'utente può risolvere in modalità interattiva i problemi relativi ai dati che emergono durante il processo di analisi? Questo comprende la gestione dei valori NULL e la possibilità di rinominare/sostituire a livello globale i valori per motivi di coerenza.
- Valutare l'estensione e la profondità delle funzionalità assistive di analisi disponibili nel prodotto che consentono di arricchire il flusso di lavoro dell'analisi quando è necessario, ponendo le seguenti domande:
 - All'utente vengono proposte le visualizzazioni consigliate durante il processo di scoperta, in base al percorso di analisi scelto?
 - L'utente può usufruire di funzionalità di analisi avanzate per arricchire l'analisi senza dover comprendere modelli o algoritmi sottostanti utilizzati nel prodotto, o accedervi?
 - L'utente può accedere ai dettagli statistici sottostanti utilizzati per le analisi avanzate se deve condividerli con utenti più avanzati che potrebbero richiederli per ulteriori analisi e per la convalida?
 - I metadati a livello di campo sono accessibili durante l'intero processo di analisi e si possono aggiornare?
 - L'utente può utilizzare interfacce in linguaggio naturale per interrogare i dati e porre le proprie domande?
 - L'utente può modificare l'ambito dell'analisi utilizzando il linguaggio naturale senza dover creare una nuova query e ricominciare dall'inizio?
 - L'utente può sfruttare le capacità di intelligenza artificiale/apprendimento automatico per generare possibili spiegazioni relative a un elemento di dati interessante?

Autore di contenuti (nuove origini dati)

Il secondo scenario da considerare è quello dalla prospettiva dell'autore di contenuti, il quale potrebbe avere nuove domande che non trovano risposta in una qualsiasi dashboard disponibile o in una qualsiasi origine dati nell'ambiente. In questo caso è necessario fare le seguenti considerazioni:

Criteri di valutazione:

Gli autori dei contenuti devono essere in grado di:

- Introdurre, formare, pulire e modellare i dati non ancora attendibili, per prepararli per l'analisi.
- Combinare dati attendibili e non attendibili per creare nuove origini dati al fine di esplorare e scoprire nuove informazioni.

- Utilizzare origini dati nuove ed esistenti per creare nuovi contenuti delle analisi da condividere e promuovere.
- Modificare i contenuti delle analisi esistenti in base ai nuovi risultati emersi dalla scoperta e dall'esplorazione.
- Estendere i contenuti delle analisi integrandoli con altri sistemi orientati ai dati.
- Creare un'esperienza di analisi guidata per consentire ai consumatori delle informazioni di farne un uso più esteso.
- Creare un'analisi approfondita senza dover utilizzare script o scrivere codice.

Considerazioni per la valutazione:

- L'utente può connettersi a origini dati non gestite da una posizione centrale?
- La piattaforma offre diverse opzioni di connettività che includono origini dati strutturate e non strutturate per l'inserimento dei dati e l'analisi?
- L'utente può eseguire, esportare e ripetere flussi di preparazione dei dati per accedere ai dati, combinarli e pulirli in modalità visiva?
- L'autore dei contenuti può eseguire tutte le attività di analisi e scoperta disponibili nella sezione dedicata al consumatore delle informazioni rispetto a origini dati nuove e non attendibili?
- L'utente può estendere virtualmente un'origine dati attendibile senza alterare la struttura dei dati di base o il processo di caricamento?
- L'utente può creare nuovi contenuti delle analisi utilizzando una nuova origine dati o un'origine ibrida comprendente dati attendibili e dati non attendibili?
- L'utente può creare versioni alternative di un contenuto gestito per condividere e monitorare i cambiamenti nel tempo?
- L'utente può reindirizzare la connessione dei dati sottostanti di determinati contenuti gestiti delle analisi per utilizzare una nuova origine appena creata/migliorata senza conseguenze sulle fasi successive?
- L'utente può inserire controlli programmatici nei contenuti dell'analisi per facilitare l'interazione e fornire un'esperienza guidata a un esteso pubblico di consumatori di informazioni?
- L'utente può creare e salvare fogli di stile o temi grafici da applicare alla creazione di altri contenuti?
- L'utente può estendere i contenuti dell'analisi oltre le funzionalità di analisi fornite dalla piattaforma per offrire all'utente finale un'esperienza completa "a ciclo chiuso"?
- L'utente può eseguire attività di analisi avanzate, come le subquery nidificate e le analisi di coorte senza scrivere codice personalizzato o imparare un linguaggio di scripting avanzato?



Condivisione

Ruoli principali per la valutazione:

- Professionista dell'IT/BI
- Autore di contenuti

L'approccio alla condivisione dei contenuti si è evoluto. Nel contesto delle piattaforme di business intelligence tradizionale, "condividere" significava distribuire report statici stampati o esportati alle caselle di posta o alle scrivanie degli utenti. Con l'arrivo dell'analisi moderna, il significato di "condividere" include anche quello di "collaborazione", nonché tutti gli aspetti delle interazioni sociali a cui ci siamo pian piano abituati con tutti i nostri strumenti aziendali. Il motore di questa transizione è il semplice fatto che le informazioni diventano obsolete non appena il report viene stampato o esportato. Un fatto che mal si sposa con le esigenze del consumatore di oggi, sempre alla ricerca delle informazioni più aggiornate. Alcuni aspetti della condivisione dei contenuti implicano il rendere le informazioni diffusamente disponibili ai consumatori, mentre altri vedono la collaborazione come componente principale del processo di analisi. Nei criteri di valutazione di questa sezione saranno considerati entrambi gli scenari.

Professionista dell'IT/BI

Il modello di diffusione che rende le informazioni accessibili a un vasto pubblico di consumatori sarà trattato per primo. Ricorda l'approccio tradizionale, ma le piattaforme moderne devono anche consentire alle organizzazioni di rendere le informazioni accessibili a un vasto pubblico di utenti interni ed esterni. Molte di queste attività sono di competenza del professionista dell'IT/BI, prospettiva dalla quale dovrebbero essere valutati i seguenti criteri.

Criteri di valutazione:

I professionisti dell'IT/BI devono essere in grado di:

- Rendere disponibili i contenuti su qualsiasi tipo di dispositivo e in qualsiasi formato in uso nell'organizzazione.
- Integrare i contenuti dell'analisi per renderli più accessibili e immediatamente fruibili.
- Consentire l'accesso e la fruizione dall'esterno.

Considerazioni per la valutazione:

- I contenuti dell'analisi possono essere resi disponibili su qualsiasi tipo di dispositivo e in qualsiasi formato utilizzato nell'organizzazione? I dispositivi possono essere tablet, telefoni, computer portatili, grandi display ecc.

- I contenuti dell'analisi si possono inserire nei portali web e nelle applicazioni dell'organizzazione a cui gli utenti possono accedere nell'ambito della loro normale attività aziendale?
- I contenuti dell'analisi si possono condividere con consumatori esterni, al di fuori del firewall aziendale?

Autore di contenuti

Il secondo scenario riguarda la collaborazione vera e propria: i contenuti, attendibili e non, vengono discussi, controllati e convalidati tra colleghi, nei gruppi di lavoro o a livello dell'intera azienda. La collaborazione è fondamentale nell'ottenere nuove informazioni e costituisce un input nel processo della governance. Il protagonista di questo scenario è l'autore dei contenuti e i seguenti criteri devono essere valutati dalla sua prospettiva.

Criteri di valutazione:

Gli autori dei contenuti devono essere in grado di:

- Collaborare con gli altri allo sviluppo e alla convalida dei contenuti delle analisi.
- Commentare e trattare i risultati scoperti come in una conversazione sui social network.
- Seguire specifici tipi di contenuti o di autori.
- Elaborare valutazioni sulla qualità di specifici contenuti delle analisi.
- Creare delle storyboard per condividere le informazioni e i risultati scoperti.
- Aggiungere testi descrittivi per sviluppare e migliorare i contenuti visivi.

Considerazioni per la valutazione:

- Gli utenti di tutta l'organizzazione possono collaborare sui contenuti in tempo reale per discutere ed elaborare le conclusioni?
- Gli utenti possono aggiungere note e fornire commenti direttamente nei contenuti su qualsiasi tipo di dispositivo e in qualsiasi formato?
- Gli utenti possono seguire una conversazione lungo una sequenza temporale per risalire alla sua origine e visualizzare un'istantanea dei contenuti che si stavano trattando quando è stato aggiunto un determinato commento?
- Gli utenti possono seguire utenti specifici di un'organizzazione e ricevere aggiornamenti e notifiche sulle loro attività?
- Gli utenti possono seguire e monitorare argomenti e contenuti specifici, ricevendo aggiornamenti e notifiche quando vengono pubblicati nuovi contenuti che rispecchiano determinati criteri?

- Gli utenti possono valutare i contenuti attraverso un sistema di valutazione o con dei "like" simili a quelli dei social network?
- Gli utenti possono creare storie per rappresentare una sequenza logica delle conclusioni allo scopo di illustrare a un altro utente il percorso dell'analisi?
- Gli utenti possono inserire in un'analisi testi descrittivi per arricchire i contenuti visivi, manualmente o automaticamente, utilizzando le funzionalità della piattaforma?



Promozione e governance

Ruoli principali per la valutazione:

- Professionista dell'IT/BI (amministratore)
- Autore di contenuti (promozione)

Esistono diversi approcci alla governance. Ogni organizzazione si trova in un punto diverso di una curva che va da un ambiente completamente gestito e controllato dall'IT a un ambiente con un controllo minimo o assente; molte organizzazioni si collocano in un punto intermedio. Molto spesso, anche nella stessa organizzazione, i requisiti di governance possono variare a seconda delle esigenze degli utenti di un'area o dei dati stessi.

Quando si sceglie una piattaforma di analisi moderna è importante considerare la flessibilità, per soddisfare le varie esigenze dell'azienda e assicurarsi di poter adattare le esigenze relative alla governance al crescere dell'azienda. Un'organizzazione potrebbe scegliere di facilitare la transizione da un approccio tradizionale a uno moderno iniziando a utilizzare la piattaforma moderna in modo tradizionale, per poi espandere gradualmente le funzionalità a disposizione degli utenti in modalità self-service. È altrettanto importante valutare le distinte funzionalità di una piattaforma nelle aree di governance dei dati e governance dell'analisi, separate ma correlate (come raffigurato qui sotto), per assicurarsi che la piattaforma offra un'adeguata flessibilità al fine di attuare il modello di governance ottimale e se necessario adattarlo nel tempo.



Quadro generale che combina la governance dei dati e dell'analisi

Nella maggior parte dei casi d'uso dell'analisi moderna, l'approccio alla governance organico e basato sul self-service porta a una maggiore adozione, informazioni più approfondite e risultati di business migliori. È quindi questo l'approccio principale da seguire ai fini della valutazione. Secondo questo approccio, un sottoinsieme di autori di contenuti, denominati qui "amministratori dei dati", sono i principali responsabili della definizione e dell'orientamento del processo di governance nel suo insieme.

Le sezioni seguenti considereranno gli aspetti sia della governance dei dati sia della governance dell'analisi, dalle prospettive degli autori di contenuti e dei professionisti dell'IT/BI.

Governance dei dati

Il compito di definire e garantire la conformità rispetto al quadro di governance di un'organizzazione è una delle principali responsabilità dell'autore di contenuti, in collaborazione con i professionisti dell'IT/BI; si dovranno quindi considerare i seguenti aspetti della governance dei dati da questa prospettiva:

Criteri di valutazione:

Gli autori dei contenuti devono essere in grado di:

- Definire, gestire e aggiornare i modelli di dati utilizzati per le analisi (gestione delle origini dati).
- Definire, aggiornare e mostrare agli utenti i metadati a livello di campo in modo autonomo (gestione dei metadati).
- Evidenziare ed esporre le regole per la pulizia e l'arricchimento dei dati applicate a modelli di dati pubblicati (arricchimento dei dati e qualità dei dati).
- Monitorare le metriche relative all'utilizzo dei modelli di dati definiti a livello centralizzato (monitoraggio e gestione).

Considerazioni per la valutazione:

- L'amministratore dei dati può pubblicare un modello di dati nell'ambiente di archiviazione per un uso più esteso, a livello dell'intera organizzazione?
- È possibile arricchire un modello di dati pubblicato con campi convalidati definiti dagli utenti attraverso un processo di promozione?
- L'amministratore dei dati può contrassegnare fisicamente i modelli di dati attendibili con un watermark?
- È possibile espandere virtualmente un modello di dati pubblicato aggiungendo origini dati/elementi di dati senza conseguenze sui contenuti e/o sugli utenti a valle?
- È possibile svolgere una valutazione dell'impatto prima di modificare un modello di dati?
- L'autore dei contenuti può aggiungere e aggiornare metadati descrittivi a dimensioni e misure in un modello di dati pubblicato?
- Le regole aziendali e le trasformazioni dei dati utilizzate per creare e popolare i modelli di dati pubblicati si possono rendere disponibili agli utenti finali?
- È possibile tracciare, valutare e, se necessario, annullare le modifiche a un modello di dati?
- L'amministratore dei dati può accedere alle statistiche di utilizzo e alle funzionalità della piattaforma che permettono di individuare ridondanze, incoerenze, mancato utilizzo e altre proprietà degli attributi nei modelli di dati?

L'amministrazione e l'attuazione dell'intero processo di governance rientra nella responsabilità dei professionisti dell'IT/BI, ed è dalla loro prospettiva che si devono considerare i seguenti aspetti della governance dei dati:

Criteri di valutazione:

I professionisti dell'IT/BI devono essere in grado di:

- Definire i parametri di sicurezza e i controlli per l'accesso ai modelli di dati pubblicati (protezione dei dati).
- Monitorare e valutare l'utilizzo per garantire la conformità e il corretto utilizzo degli asset di dati (monitoraggio e gestione).
- Creare nuovi modelli di dati, quando occorre, per garantire l'uniformità nei vari reparti e tra i vari amministratori dei dati (gestione delle origini dati).
- Attenersi alla strategia complessiva di gestione dei dati dell'organizzazione (gestione delle origini dati).

Considerazioni per la valutazione:

- È possibile adottare la stessa sicurezza dei sistemi di origine, se è necessario?
- L'amministratore può consentire/rifiutare l'accesso a livello di utenti/gruppo per ciascuna origine dati?
- È possibile definire i diritti di accesso a livello di riga per consentire a un utente di accedere a un sottoinsieme di dati per ciascuna origine dati?
- L'amministratore può definire ruoli e privilegi specifici per ciascun utente del sistema per controllare chi può creare, modificare e promuovere le origini dati condivise?
- L'amministratore può monitorare e analizzare l'utilizzo a livello di tutto il sistema?
- L'amministratore può accedere a una vista dell'ambiente a livello di sistema per individuare ridondanze e incoerenze nei modelli di dati gestiti dai singoli amministratori dei dati?
- L'amministratore può creare una nuova origine dati e fare in modo che gli utenti e i contenuti delle analisi a valle la utilizzino come riferimento al posto dell'origine esistente?
- L'amministratore può scegliere la strategia di archiviazione dati più appropriata richiesta dalla piattaforma di analisi in base all'architettura di riferimento dell'organizzazione?
- Si possono automatizzare le attività amministrative a livello di programmazione tramite API, SDK e callback HTTP (webhook)?
- Il sistema può utilizzare dati crittografati e/o memorizzare i dati in un formato crittografato?
- Un amministratore può monitorare le risorse del sistema per anticipare le esigenze dell'hardware e intervenire in modo proattivo per evitare problemi di prestazioni in un sistema di importanza critica?

Governance dell'analisi

Il compito di definire e garantire la conformità rispetto al quadro di governance di un'organizzazione è una delle principali responsabilità dell'autore di contenuti, quindi si dovranno considerare i seguenti aspetti della governance dell'analisi da questa prospettiva:

Criteri di valutazione:

Gli autori dei contenuti devono essere in grado di:

- Accedere alle funzionalità della piattaforma per contribuire alla convalida e alla verifica dell'accuratezza dei contenuti delle analisi generati dagli utenti (convalida dei contenuti).
- Promuovere contenuti delle analisi convalidati in un ambiente attendibile centralizzato, come previsto dal processo di governance (promozione dei contenuti).
- Certificare i contenuti come attendibili e distinguerli da quelli non attendibili nello stesso ambiente (certificazione dei contenuti).
- Monitorare e verificare l'utilizzo dei contenuti pubblicati e tenere traccia dell'utilizzo dei contenuti non attendibili (monitoraggio dell'utilizzo dei contenuti).
- Trasferire facilmente contenuti importanti tra diversi ambienti per supportare le attività di test e preparazione del ciclo di vita.

Considerazioni per la valutazione:

- L'amministratore dei dati può accedere e fare riferimento ai dati di benchmark archiviati nella piattaforma per convalidare l'accuratezza dei contenuti da promuovere?
- È possibile promuovere i contenuti sviluppati dagli utenti in un ambiente condiviso per aumentarne la fruizione?
- Durante il processo di promozione, è possibile reindirizzare le origini dati sottostanti verso modelli di dati attendibili già pubblicati?
- È possibile applicare dei watermark a contenuti delle analisi pubblicati per indicare che sono certificati e attendibili?
- L'amministratore dei dati può accedere alle metriche dei contenuti pubblicati, attendibili e non, e analizzarle per assicurarne il corretto utilizzo?
- Il sistema supporta la migrazione di contenuti delle analisi tra ambienti non di produzione e ambienti di produzione attraverso un'interfaccia facile da usare?

L'amministrazione e l'attuazione dell'intero processo di governance rientrano prevalentemente nella responsabilità del professionista dell'IT/BI, ed è dalla sua prospettiva che si devono considerare i seguenti elementi relativi alla governance dell'analisi:

Criteri di valutazione:

I professionisti dell'IT/BI devono essere in grado di:

- Creare e gestire un ambiente per l'archiviazione e l'organizzazione dei contenuti pubblicati (gestione dei contenuti).
- Proteggere i contenuti delle analisi e assegnare agli utenti gli opportuni livelli di accesso in base al tipo di contenuti, al grado di riservatezza, alle esigenze aziendali e così via (sicurezza, autorizzazioni e controllo degli accessi).
- Monitorare i modelli di utilizzo a livello generale nelle diverse business unit (monitoraggio dell'utilizzo dei contenuti).

Considerazioni per la valutazione:

- È possibile personalizzare l'ambiente in base alle esigenze e alle preferenze aziendali per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione complessiva dei contenuti?
- Il professionista dell'IT/BI può consentire l'accesso ai contenuti della piattaforma attraverso i portali dell'organizzazione per valorizzare gli investimenti esistenti nella gestione dei contenuti?
- È possibile applicare le misure di sicurezza a livello granulare per consentire o rifiutare l'accesso degli utenti a determinati contenuti delle analisi?
- È possibile definire la sicurezza a livello di modello di dati in modo che venga automaticamente applicata a tutti i contenuti delle analisi a valle?
- È possibile tracciare e analizzare i modelli di utilizzo e le preferenze relative alla fruizione per fornire all'amministratore una valutazione complessiva dell'ambiente e di come viene utilizzato?

Il passaggio dalle piattaforme di business intelligence tradizionale alle piattaforme di analisi moderna è necessario per comprendere davvero l'impatto che i dati possono avere su un'organizzazione. Le piattaforme di analisi moderna uniscono il metodo self-service e la governance per mettere dati attendibili a disposizione dell'intera organizzazione affinché possa ottenere informazioni utili sull'attività. Queste piattaforme devono essere valutate da un'altra prospettiva, perché sono molto diverse dalle piattaforme di business intelligence tradizionale gestite dall'IT.

Valutazione della capacità di innovare

In molte organizzazioni l'analisi moderna ha avuto un ruolo importantissimo nella trasformazione digitale, velocizzando nuovi business model digitali, contribuendo all'evoluzione delle relazioni con i clienti e alla ricerca di nuove opportunità che vanno dall'aumento del fatturato, al miglioramento dell'efficienza fino ai modi per monetizzare i dati. Anche se le caratteristiche e le funzionalità sono fondamentali nella scelta delle tecnologie dei dati, non esistono requisiti standard per determinare se un nuovo software potrà determinare un cambiamento significativo o favorire l'innovazione in un'organizzazione, perché per una trasformazione significativa non basta avere la tecnologia adeguata.

Dare a tutti, nell'organizzazione, la possibilità di valutare le situazioni e prendere decisioni basandosi sui dati richiede una leadership strategica, capacità di gestione del cambiamento e agilità che vanno oltre ciò che una tecnologia può dare. Ci sono però importanti aspetti da considerare nell'esplorare le potenzialità di trasformazione di un software, come le risorse operative, il supporto e la guida strategica del fornitore, che possono potenziare le tue capacità di agire attraverso l'implementazione, la gestione del cambiamento e l'evoluzione dei programmi di analisi.

In che modo la tecnologia risolve i problemi aziendali e crea valore?

- In che modo la tecnologia contribuisce al ROI e alla creazione di valore per superare i costi di gestione complessivi? In che modo aumenta la produttività, favorisce i risultati aziendali e stimola il cambiamento dei comportamenti degli utenti per rafforzare il valore e le abitudini di un'organizzazione basata sui dati?
- In che modo gli utenti fanno preziose scoperte nel processo di analisi? Al di là di come gli utenti rispondono alle domande note, in che modo la tecnologia consente nuove scoperte e aumenta la capacità di rispondere alle "incognite ignote" tramite l'esplorazione dei dati?
- In che modo la tecnologia contribuisce alla collaborazione tra diverse funzioni che può ridurre i silos, favorire il trasferimento delle conoscenze tra i reparti e i diversi casi d'uso, e incoraggiare l'ispirazione e l'innovazione?
- In che modo la tecnologia favorisce un impegno duraturo? L'esperienza dell'utente stimola la creatività e il divertimento oltre a rafforzare il comportamento basato sui dati?
- In che modo il fornitore della tecnologia presa in esame investe in ricerca e sviluppo? Su cosa si basa l'innovazione? Le nuove funzionalità e i nuovi servizi si allineano alle esigenze dei clienti e all'evoluzione del panorama delle tecnologie dei dati?
- In che modo il fornitore della tecnologia e la sua comunità utilizzano la tecnologia per progetti di beneficenza, istruzione e anche promozione delle passioni personali, al fine di promuovere non solo il valore per le imprese ma anche per il benessere della società?

- In che modo il fornitore della tecnologia ti aiuta a elaborare un programma di analisi nella tua organizzazione, aiutandoti con i processi organizzativi, strategici e di gestione del cambiamento legati al fatto di essere un'organizzazione più basata sui dati?

Quali altri tipi di risorse, supporto e indicazioni strategiche derivano dalla scelta della soluzione tecnologica?

- In che modo la soluzione tecnologica e il suo fornitore ti aiutano a sviluppare ed eseguire la tua strategia dei dati, a livello di individuazione, pianificazione a breve e lungo termine, distribuzione agile e scalabilità? A quali esempi o riferimenti dei clienti hai accesso, tramite il fornitore della tecnologia presa in esame?
- Quali risorse hai a disposizione per favorire l'onboarding degli utenti e lo sviluppo continuo delle loro competenze? Sono disponibili programmi di formazione in modalità live e remota, risorse per l'apprendimento autonomo, programmi di certificazione e indicazioni per sviluppare i tuoi piani interni di coinvolgimento? Sono disponibili numerose opzioni relative alle risorse gratuite e a pagamento?
- Che tipo di supporto offre la community generale di utenti? Gli utenti possono consultare forum, gruppi di utenti, eventi live e virtuali? La presenza sui social media e i contenuti creati dagli utenti del fornitore e della sua community sono solidi e affidabili?

Inserire questo tipo di indagine nella procedura di valutazione ti aiuterà a prendere decisioni sul software e sulla scelta dei fornitori per avere le massime opportunità di creazione di valore sia nell'immediato che a lungo termine con il tuo investimento nell'analisi moderna.

Informazioni su Tableau

Tableau è una piattaforma di business intelligence visiva completa, predisposta per l'uso aziendale e facile da usare che aiuta le persone a riconoscere e capire i dati con analisi scalabili rapide e self-service. Dalla versione in locale a quella sul cloud, per Windows o Linux, Tableau valorizza gli investimenti nelle tecnologie esistenti e si adatta in base all'evoluzione e alla crescita dell'ambiente dei dati. Libera la potenza delle tue risorse più preziose: i dati e le persone.

Ulteriori risorse

[Scarica una versione di prova gratuita di Tableau](#)

[Confronta Tableau](#)

[Gartner: Magic Quadrant per le piattaforme di analisi e business intelligence](#)

[Forrester Consulting: The Total Economic Impact™ of Tableau](#)

[Perché i professionisti dell'IT scelgono Tableau per l'analisi e la BI moderne](#)

[Il valore dell'analisi per la trasformazione](#)

[Concretizzare la trasformazione digitale con l'analisi](#)

[La metodologia Tableau Blueprint: come diventare un'organizzazione basata sui dati](#)

[Tableau per le imprese: una panoramica per l'IT](#)

