

ALLEGATO A

Realizzazione di un applicativo di Back Office di ausilio ad AgID per la gestione del processo di adesione al Sistema pagoPA e servizi professionali correlati

Sommario

1. SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2. INTRODUZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. SPECIFICHE TECNICHE	3
3.1. Tecnologia Web Based	3
3.2. Software Open Source	3
3.3. Accesso all'applicazione	3
3.4. Livelli di autorizzazione	4
4. REQUISITI FUNZIONALI DELL'APPLICAZIONE	4
4.1. Revisione della base dati	4
4.2. <i>Porting</i> dall'attuale alla nuova base dati	4
4.3. <i>Cleaning</i> dei dati	4
4.4. Funzionalità dell'Applicazione	4

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive i requisiti dell'applicativo di Back Office di ausilio al personale dell'Agenzia per la gestione del processo di adesione al sistema pagoPA (punto 1 dell'oggetto dell'appalto di cui al Capitolato speciale).

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Attualmente l'Agenzia per l'Italia Digitale gestisce il processo di adesione degli Enti creditori e dei PSP aderenti al Sistema pagoPA e ne effettua il monitoraggio tramite i seguenti strumenti informatici:

- una base di dati contenente i dati delle adesioni di Enti creditori e PSP, archiviata su un database MySQL;
- funzionalità, esposte tramite *form* realizzate in tecnologia Microsoft Access, di ausilio al personale AgID per la gestione di un set limitato dei dati inerenti il processo di adesione (senza richiesta di autenticazione) ;
- funzionalità di reportistica Direzionale ed Operazionale (dati di sintesi relativi ad aderenti ed adesioni, piani di attivazione e servizi) disponibile tramite console della suite open source SpagoBI.

3. SPECIFICHE TECNICHE

3.1. Tecnologia Web Based

L'applicativo di Back Office di ausilio ad AgID per la gestione del processo di adesione al Sistema pagoPA (di seguito definita l'Applicazione) dovrà essere realizzato con tecnologia web, in modo da poter essere fruito dalla totalità dei browser moderni, sia da postazioni fisse sia da dispositivi mobili.

L'Applicativo potrà comprendere solamente componenti ed elementi presenti sui browser moderni (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera) in maniera nativa, ovvero non dovrà essere richiesta agli utenti l'installazione o la configurazione di *plug-in* o componenti aggiuntivi.

3.2. Software Open Source

L'applicazione dovrà essere realizzata con software a codice sorgente aperto, ovvero Open Source.

Dovranno essere forniti a corredo due manuali in formato elettronico: un manuale utente che ne descriva le funzioni disponibili e un manuale tecnico. Le caratteristiche di tale documentazione sono dettagliate nel capitolato.

3.3. Accesso all'applicazione

L'Applicazione in oggetto dovrà essere raggiungibile sulla Intranet dell'Agenzia.

Data la natura riservata delle informazioni, le credenziali di accesso devono essere fornite soltanto al personale autorizzato; pertanto dovrà essere richiesta l'autenticazione attraverso login e password.

3.4. Livelli di autorizzazione

L'accesso all'Applicazione deve avvenire in funzione dei livelli di autorizzazione che saranno concordati con l'Agenzia.

4. REQUISITI FUNZIONALI DELL'APPLICAZIONE

4.1. Revisione della base dati

Per soddisfare i requisiti legati alla revisione del processo e delle procedure di adesione da parte degli Enti Creditori, che prevedono ex novo la possibilità per un Ente Creditore di interconnettersi al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso più soggetti intermediari, nonché la necessità di trattare una nuova tipologia di soggetti definiti come "partner tecnologici", è necessario procedere alla ristrutturazione della base dati.

4.2. *Porting* dall'attuale alla nuova base dati

La ristrutturazione della base dati rende necessaria la realizzazione di un processo di *porting* dei dati presenti nella base dati di partenza. Occorre individuare ed implementare tutte le soluzioni necessarie a garantire la coerenza dei dati preesistenti con le nuove strutture nelle quali vengono distinti i concetti di *aderente* ed *adesioni* (multiple) dell'aderente nonché l'identificazione della figura del Responsabile dei Pagamenti (legato all'*aderente*) e del Referente Tecnico (legato all'*adesione*). Contestualmente alla fase di *porting* deve essere realizzata la riorganizzazione delle informazioni relative sia allo stato delle adesioni che agli eventi che hanno caratterizzato le stesse.

4.3. *Cleaning* dei dati

La fase di *porting* dei dati deve essere seguita da una fase di "pulizia" dei dati che, portati dalla base dati iniziale a quella destinataria, sono logicamente "coerenti" ma non esprimono la corretta situazione degli aderenti e della loro adesione non potendo essere state registrate nella base dati originaria alcune informazioni comunque disponibili in forma cartacea.

4.4. Funzionalità dell'Applicazione

L'Applicazione deve consentire l'accesso solo ad utenti autenticati tramite un nome utente ed una password digitate in una maschera di *login*. Ciascun utente deve essere associato ad un ruolo assegnatogli in funzione del suo profilo all'interno dell'Agenzia, con il quale sarà in grado di fruire di tutte oppure un sottoinsieme delle funzionalità disponibili.

Dovrà essere inoltre definito un utente *amministratore* dell'Applicazione che abbia a disposizione funzionalità di amministrazione che consentono di:

- gestire i ruoli dell'Applicazione
- gestire gli utenti dell'Applicazione
- gestire la fruizione delle funzionalità dell'Applicazione associando le funzionalità disponibili ai ruoli definiti ed associando gli utenti ai ruoli

L'Applicazione dovrà consentire all'utente di:

- gestire una anagrafica dei Responsabili dei Pagamenti (creazione, modifica e cancellazione)
- gestire una anagrafica dei Referenti Tecnici (creazione, modifica e cancellazione);
- gestire una anagrafica degli Intermediari/Partner Tecnologici (creazione, modifica e cancellazione);
- gestire il processo di adesione di un Ente Creditore in tutte le modalità previste (diretta e pluri-intermediata) e tutte le sue fasi (adesione, collaudo, pre-esercizio ed esercizio, revoca);
- gestire il processo di adesione di un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) in tutte le modalità e fasi previste;
- gestire tutti gli eventi (dall'adesione al passaggio in esercizio fino ad una possibile revoca) in modalità massiva;
- popolare la base dati con i dati delle transazioni relative ai pagamenti effettuati tramite il Sistema pagoPA che hanno gli Enti Creditori come beneficiari;
- visualizzare i dati relativi alle transazioni;
- visualizzare ed esportare i dati delle transazioni ottenuti selezionando l'Ente creditore e/o l'intermediario dell'Ente creditore e/o il PSP e/o l'intermediario PSP ed aggregandoli per periodi temporali: settimana, mese, trimestre ed anno;
- interrogare la base dati utilizzando l'applicazione ed esportare i dati estratti in diversi formati: csv, excel, pdf;
- aggiornare l'anagrafica delle Pubbliche Amministrazioni utilizzando il file pubblicato dal sito iPA;
- gestire una rubrica popolata con i dati relativi ai referenti/rappresentanti degli Enti Creditori, dei PSP, degli Intermediari/Partner Tecnologici con cui l'Agenzia si interfaccia nella gestione del processo di adesione.