

Appendice 1 al Capitolato tecnico

---

Descrizione delle aree del sistema informativo CIG  
6315997D98

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SISTEMI OGGETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>eSACE.....</b>	<b>3</b>
2.1.1	Architettura.....	3
2.1.2	Modello Dati .....	4
2.1.3	Funzioni.....	4
<b>2.2</b>	<b>GED/WFM .....</b>	<b>8</b>
2.2.1	Gestione flussi del Protocollo (Acquisizione, Protocollo/Invio Documenti) .....	8
2.2.2	Gestione <i>Scan Station</i> (Acquisizione ottica ed invio documenti) .....	9
2.2.3	Inserimento e Classificazione Documenti .....	9
2.2.4	Ricerca e consultazione Documenti .....	9
2.2.5	Gestione delle code di Smistamento .....	9
2.2.6	Gestione Utenti Desktop GED.....	9
2.2.7	Gestione profili archivi GED .....	10
2.2.8	Gestione profili funzionali.....	10
2.2.9	Gestione organigramma .....	10

## 1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di dettagliare i sistemi oggetto di manutenzione della presente gara.

## 2 SISTEMI OGGETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

### 2.1 eSACE

L'ambito di e-SACE coincide sostanzialmente con l'intera gestione caratteristica della Compagnia. Il sistema fornisce supporto applicativo per tutte le principali tipologie di polizze commercializzate, tramite i seguenti rami funzionali principali:

- Anagrafica (univoca, comprensiva di tutti i ruoli, "master" per l'intero sistema informativo): oltre ai dati di base su tutte le persone fisiche e giuridiche di interesse per SACE, comprende i dati di riferimento sul Territorio (Paesi esteri e relative classificazioni), nonché i dati elementari per la gestione del Rischio sulle Controparti, quali le informazioni commerciali (bilanci, ecc.) e le valutazioni di affidabilità
- Portafoglio: gestione delle domande di polizza e dei relativi dati di istruttoria / delibera (comprese condizioni di polizza, importi e rate di premio, rischi richiesti / concessi, ecc.), fino al completamento dei dati di polizza per l'emissione o fino alla reiezione della domanda. Gestione dei premi e dei relativi dati di incasso, delle variazioni / cessazioni di polizza, delle decorrenze di rischio, dei dati di base per la riassicurazione passiva, degli utilizzi
- Indennizzi: acquisizione delle denunce di mancato pagamento e gestione dei sinistri (istruttorie / delibere, riserve, eventuali indennizzi)
- Recuperi: gestione degli accordi e delle ristrutturazioni, degli importi recuperati con relative ripartizioni, della titolarizzazione, delle azioni di recupero commerciale
- Contabilità: interfacce contabili (schemi contabili e predisposizione eventi per SAP), gestione valutazioni / svalutazioni

Sono inoltre presenti altri rami funzionali minori, per la gestione dello scadenzario, dei contenziosi e della sicurezza logica (profili Utente, ecc.).

Le necessarie integrazioni sono attualmente assicurate dai seguenti flussi principali di dati:

Da eSACE a SAP:

- Movimentazione sezionale e contabile (crediti e mandati di pagamento da eventi gestionali di business, incassi accoppiati)
- Dati anagrafici

Da SAP a eSACE:

- Tassi di cambio
- Incassi da attribuire
- Conferme pagamenti

#### 2.1.1 Architettura

L'architettura dell'applicazione eSACE è basata sul concetto di "layerizzazione" con l'obiettivo di mantenere il più possibile "disaccoppiate" tra di loro le logiche di presentazione del dato, le logiche di elaborazione dal punto di vista delle regole di business e le logiche di processo.

I *layer* principali sono:

- *presentation layer*: rappresenta l'insieme dei componenti software dedicati alla visualizzazione e alla manipolazione dei dati da parte dell'utente finale
- *domain layer*: costituisce il cuore del sistema in quanto in esso sono contenute le logiche di elaborazione del dato sia dal punto di vista del business, sia dal punto di vista della validazione (formale e logica) del dato stesso
- *data access layer*: si occupa di astrarre il reale motore di persistenza del dato dal *domain layer*

Ciascun *layer* è suddiviso in ulteriori strati.

L'applicazione colloquia con altre applicazioni tramite web service.

L'infrastruttura utilizzata dall'applicazione è la seguente:

- Sistema Operativo: Windows 2008 R2 64 bit
- Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
- Framework .Net 4.0
- Team Foundation Server 2008
- NSpring – NHiberante
- DBMS: MS Sql Server 2008

Le evoluzioni dell'applicazione dovrà seguire l'architettura sopra definita, eventuali deroghe andranno valutate con SACE.

Periodicamente SACE si riserva di verificare la qualità del software tramite l'utilizzo di tool automatici. Qualora venisse riscontrato un peggioramento della qualità potrà chiedere l'adeguamento del software a carico del fornitore.

### 2.1.2 Modello Dati

Il Modello Dati rappresenta gli aspetti statici dell'Azienda e cioè gli oggetti da essa trattati e le relazioni tra questi.

Per "oggetto aziendale" qui intendiamo "qualsiasi risorsa, interna o esterna, materiale o immateriale, con cui o su cui l'Azienda debba o possa operare, nel perseguimento dei propri obiettivi".

Su un medesimo oggetto generalmente operano (anche se per scopi diversi), più settori aziendali; i corrispondenti dati devono quindi essere condivisi da più utenti.

Ciò significa che i dati devono essere considerati essi stessi una risorsa aziendale e che ciascuno di essi deve essere progettato secondo una visione integrata, che consideri globalmente tutte le esigenze informative aziendali presenti su quel particolare dato.

A tale scopo, qualunque modifica dati andrà concordata con le strutture interne di SACE.

Il *database* ad oggi è costituito da circa 600 tabelle di cui circa 300 tipologiche.

### 2.1.3 Funzioni

Di seguito viene riportato l'elenco delle funzioni di eSACE ad oggi attive sul sistema:

ANG005FG	Visualizza Persona Giuridica
ANG006FG	Inserisci Persona Giuridica
ANG007FG	Modifica Persona Giuridica
ANG008FG	Cancella Persona Giuridica
ANG009FG	Gestione Riassetto
ANG010FG	Analisi Persona Giuridica
ANG011FG	Valutazione Esportatore
ANG012FG	Gestione Plafond Paese
ANG013FG	Visualizza Plafond Paese
ANG014FG	Inserisci Bilanci Imp. Ita.
ANG015FG	Modifica Bilanci Imp. Ita.
ANG016FG	Visualizza Bilanci Imp. Ita.
ANG017FG	Inserisci Bilanci
ANG018FG	Modifica Bilanci
ANG019FG	Visualizza Bilanci
ANG020FG	Invia Bilanci
ANG021FG	Modifica Paese

ANG022FG	Visualizza Paese
ANG023FG	Inserimento Località
ANG024FG	Storico Condizioni Assicurabilità
ANG025FG	Visualizza Tassi CIRR
ANG026FG	Storico Tassi CIRR
ANG027FG	Modifica Tassi CIRR
ANG028FG	Visualizza Tassi PDR
ANG029FG	Storico Tassi PDR
ANG030FG	Modifica Tassi PDR
ANG031FG	Gestione Valutazione
ANG032FG	Gestione Valutazione Imp. Ita.
ANG033FG	Storico Valutazione Imp. Ita.
ANG034FG	Storico Valutazione
ANG035FG	Esposizione Controparte
ANG001FG	Visualizza Persona
ANG002FG	Inserisci Persona
ANG003FG	Modifica Persona
ANG004FG	Cancella Persona
ANG006FG	Storico Plafond
ANG004FG	Tassi San Paolo
ANG036FG	Lista Plafond Paese
ANG037FG	Lista Categoria Paese
ANG032FG	Storico Valutazione
ANG038FG	Analisi Persona
CTB016FG	Report Valutazione Sintetico
CTB012FG	Report Valutazione Analitico
CTB011FG	Gestione Valutazioni
CTB017FG	Storico Eventi
CTB013SG	Inserimento Rating Accordo
CTB014SG	Inserimento Rating Paese
CTB015SG	Inserimento Rating Debitore
CTB001FG	Eventi Contabili
CTB004FG	Gestione Rating Paese
CTB006FG	Gestione Rating Accordo
CTB002FG	Inserimento Valutazione
CTB003FG	Conferma Valutazione
CTB005FG	Inserimento Rating Paese
CTB007FG	Inserimento Rating Accordo
CTB008FG	Gestione Rating Debitore
CTB009FG	Inserimento Rating Debitore
CTB010FG	Costo Ammortizzato
IND001FG	Denuncia Sinistro
IND002FG	Richiesta Indennizzo
IND003FG	Scheda Delibera Indennizzo
IND004FG	Delibera Indennizzo
IND005FG	Esito Delibera Indennizzo
IND006FG	Messa a Perdita
IND007FG	Riscadenzamento
IND008FG	Indennizzo Parziale
IND009FG	Avvenuto Incasso PreDel
IND010FG	Avvenuto Incasso PostDel
IND011FG	Agg. Denuncia Sinistro
IND012FG	Cancellazione Indennizzo

IND013FG	Chiusura Sinistro
IND014FG	Mandato Indennizzi
IND015FG	Annullamento Indennizzo
IND016FG	Registrazione Bonifico Eseguito
IND017FG	Visualizza Indennizzo
IND018FG	Riserva Sinistri Corrente
IND019FG	Riserva Sinistri Annullata
IND020FG	Storico Riserva Sinistri
IND021FG	Variazione copertura/ammesso
IND022FG	Gestione Scadenze Indennizzi
IND023FG	Conferma Variazioni Anagrafiche
IND024FG	Gestione Veriazione Anagrafica
PTF001FG	Istruttoria Operazione
PTF002FG	Consultazione Operazione
PTF053FV	Ricerca Operazione
PTF003FG	Modifica Dati Domanda
PTF004FG	Modifica Operazione
PTF005FG	Figure Giuridiche
PTF006FG	Classificazione Operazione
PTF007FG	Dati Contratto
PTF008FG	Oggetti Assicurati
PTF009FG	Importi Assicurati
PTF010FG	Rischi Richiesti
PTF011FG	Rischi Concessi
PTF012FG	Piano Ammortamento
PTF013FG	Dettaglio Piano Ammortamento
PTF014FG	Controparti
PTF015FG	Valutazione Rischio PRI
PTF016FG	Premio
PTF017FG	Altri Dati Polizza
PTF018FG	Altri Importi Dovuti
PTF019FG	Documenti
PTF020FG	Riepilogo Operazioni
PTF021FG	Definizione Riass. Passiva
PTF022FG	Coassicurazione
PTF023FG	Delibera Operazione
PTF024FG	Delibera Operazione per Anomalia
PTF025FG	Emissione Operazione
PTF026FG	Invio Polizza
PTF027FG	Passaggio di Stato Operazione
PTF028FG	Nuova Versione Operazione
PTF029FG	Gestioni Variazioni Operazioni
PTF030FG	Gestioni Premi
PTF031FG	Dichiarazioni/Utilizzi
PTF032FG	Voltura
PTF033FG	Riepilogo Complessivo Erogazioni
PTF034FG	Quotazione Premio
PTF035FG	Valutazione Controparti ARI
PTF036FG	Valutazione Rischi Online
PTF037FG	Valutazione Rischi Online
PTF038FG	Variazione Massiva Tassi
PTF039FG	Variazione Massiva Scadenze
PTF040FG	Gestione Contatto

PTF041FG	Cancella Polizza
PTF042FG	Modifica Canale
PTF043FG	Ricostruzione Plafond
PTF044FG	Consultazioni SACE
PTF045FG	Consultazioni Altre ECA
PTF046FG	Invio Richieste
PTF047FG	Registrazioni Esito/Parere
PTF048FG	Richieste SIMEST
PTF049FG	Rinuncia Operazione
PTF050FG	Rinuncia Ante-Delibera Operazione
PTF051FG	Validazione Operazione
PTF052FG	Cambio Prodotto Online
PTF060FG	Report Portafoglio
PTF054FG	Assegnazione Operazione
PTF055FG	Gestione Rate Presunte
PTF056FG	Lista Contabili
PTF057FG	Gestione Attività
PTF058FG	Gestione Adempimenti
PTF059FG	Valutazione Controparte ARI
REC049FG	Report Indennizzi Da Recuperare
REC050FG	Agenda Scadenzario
REC051FG	Corrispondenti
REC052FG	Corrispondenti
REC053FG	Corrispondenti
REC054FG	Corrispondenti
REC055FG	Corrispondenti
REC056FG	Corrispondenti
REC057FG	Corrispondenti
REC057FG	Gestione Sinistri
REC008FG	Scheda Verifica Mandati Recupero
REC012SG	Chiusura Contabile Mandati REcupero
REC013SG	Annullamento Mandato Recupero
REC039FG	Includi RP
REC040FG	Escludi RP
REC041FG	Annullamento Rate
REC042FG	Ripristino Rate
REC043FG	Cambio Valuta Lista
REC044FG	Cessione Quote Spettanza
REC045FG	Report Cessionari
REC046FG	Ricerca Transazioni Rata Piano
REC047FG	Ricerca Transazioni Decorrenza
REC048FG	Estrazione Dati Ripartizione
REC004FG	Titolarizzazioni
REC005FG	Pagamento Recupero
REC006FG	Nuovo Mandato
REC007FG	Gestione Mandato
REC015FG	Report Simulata
REC016FG	Estrazione Lista
REC017FG	Visualizza Parametri Piano
REC018FG	Copia Parametri Piano
REC019FG	Inserimento Parametri Piano
REC020FG	Cancellazione Parametri Piano
REC021FG	Modifica Tassi QC

REC022FG	Modifica Tassi QNC
REC023FG	Ricalcola Interessi
REC024FG	Sviluppo Piano
REC025FG	Cancella Piano
REC026FG	Includi DR
REC027FG	Escludi DR
REC028FG	Aggiorna DR
REC029FG	Modifica Parametri Lista
REC030FG	Cancella Estrazione
REC031FG	Cancella Lista
REC032FG	Attribuzione Rata Piano
REC033FG	Attribuzione Decorrenza Rischio
REC034FG	Ripartizione Rata Piano
REC035FG	Ripartizione Decorrenza Rischio
REC036FG	Riepilogo Rate Piano
REC037FG	Riepilogo Decorrenze Rischio
REC038FG	Inserimento Lista Stock
REC009FG	Gestione Recuperi
REC010FG	Gestione Riepiloghi
REC011FG	Annullamento Riepiloghi
REC014FG	Inserimento Lista
REC001FG	Visualizza Accordo
REC002FG	Inserimento Accordo
REC003FG	Gestione Lista
REP001FG	Portafoglio per Richiedente
REP002FG	Dashboard Controparte
SIC001FG	Gestione Utente
SIC002FG	Gestione Profilo
SIC003FG	Gestione Profilo Utenti
SIC004FV	Visualizzazione Profili Utente

## 2.2 GED/WFM

La piattaforma è completamente basata su tecnologia Microsoft e prevede l'utilizzo dei seguenti prodotti:

- Windows Server 2008 R2
- SQL Server 2008 / 2008 R2
- SharePoint 2010

Di seguito la descrizione delle macrofunzioni principali dell'applicazione.

### 2.2.1 Gestione flussi del Protocollo (Acquisizione, Protocollo/Invio Documenti)

Ogni utente ha un proprio *user name* e *password* registrati all'interno delle tabelle del prodotto, per cui non viene utilizzato l'*account* di *Windows*. All'avvio dell'applicativo l'utente inserisce utente e password: dopo il login, viene presentato un albero di navigazione, sul quale sono riportate le varie funzioni del programma. Ogni utente ha a disposizione un sottoinsieme del totale delle funzioni esistenti; esiste infatti una profilazione dei ruoli, che permette ad un amministratore di Proton di creare ruoli, indicare quali funzioni sono disponibili a ciascun ruolo, quali **CLASSI DOCUMENTALI** sono disponibili a ciascun ruolo, e associare uno o più utenti a determinati ruoli. In particolare, esistono due ruoli principali, **Protocollo Entrata** e **Protocollo Uscita**, a cui fanno capo gli utenti dei rispettivi uffici; essi hanno lo stesso set di funzioni abilitate, ma hanno una diversa autorizzazione sulle Classi Documentali: il Protocollo Entrata vede solo le Classi Documentali del tipo Documenti Entrata, mentre il secondo vede solo i Documenti Uscita;



inoltre il primo vede solo i dati dei flussi in entrata(Ric), in secondo di quelli in uscita (Inv). L'applicazione, dopo il login, presenta l'albero di navigazione. Esso è strutturato su tre livelli : Settore (primo livello), Segmento(secondo livello) e Funzione(terzo livello).

I segmenti applicativi utilizzati dagli utenti sono:

- File/Protocollazione
- File/Modifica
- File/Ricerca
- File/Riepilogo
- File/Registro Giornaliero

L'amministratore invece ha a disposizione l'intero set funzionale, per cui, oltre ad operare come un normale utente, è in grado di:

- gestire tramite il settore denominato Tabelle Dati tutta una serie di tabelle ed informazioni di base che servono per cambiare e configurare il comportamento della protocollazione;
- gestire tramite il settore denominato Autorizzazioni l'amministrazione della sicurezza (creazione utenti e ruoli).

### **2.2.2 Gestione Scan Station (Acquisizione ottica ed invio documenti)**

Si tratta di un applicativo per scansionare i documenti appena protocollati, e per immetterli nel flusso GED/FilenetCS, nonché per smistarli a chi di competenza tramite l'attivazione del WF di smistamento.

Viene preparato il plico, attaccando l'etichetta adesiva con il codice a barre sui documenti principali; poi si mette un foglio prima di ogni documento da scansionare chiamato "TESTA PACCO", che serve per far identificare allo scanner che siamo in presenza di un nuovo documento, e di che tipo. Lo scanner produrrà N documenti, uno per ogni TESTA PACCO. Ad esempio esiste un testa pacco per la Lettera Accompagnatoria, uno per la Polizza, uno per le Ricevuta Postale, etc.

Una volta preparato il pacco di fogli da scansionare, si accede all'applicativo SACE.dbase132 che tramite lettore di codici a barre, legge il numero del protocollo. A questo punto inseriscono nello scanner il pacco di fogli da scansionare relativo al protocollo in lavorazione, e parte quindi la scansione ed i file prodotti (tiff multi-pagina) vengono trasferiti automaticamente sul disco locale. Infine in background l'applicativo DTO2XML, preleva dal disco locale i file, e trasferisce tutte le informazioni su GED/FilenetCS. Una volta terminata la fase della scansione, su Proton è possibile visualizzare i documenti scansionati (funzione File/Riepilogo/Proprietà).

### **2.2.3 Inserimento e Classificazione Documenti**

Tramite questa funzione vengono inseriti e classificati i documenti (di qualsiasi formato) all'interno del Documentale Aziendale.

### **2.2.4 Ricerca e consultazione Documenti**

Questa funzione permette di ricercare i documenti già inseriti nel Documentale Aziendale, per visualizzarli oppure per procedere alla riclassificazione del documento in caso di precedente errata classificazione.

### **2.2.5 Gestione delle code di Smistamento**

Questa funzione permette agli utenti di accedere alle code di Smistamento del relativo *Workflow*, e di interagire con i documenti in esse contenuti.

### **2.2.6 Gestione Utenti Desktop GED**

Serve all'*helpdesk* per creare o rimuovere utenti, o per modificarne il profilo.

Le tabelle utilizzate sono TAB\_UTENTI, TAB\_UTE\_PRF\_UO.

Una volta inserito un nuovo utente tramite Ged Consolle, è necessario procedere ad autorizzare l'utente anche alle code del WF.

### **2.2.7 Gestione profili archivi GED**

Questa funzione permette di creare i Profili, e di associare a ciascun Profilo i Permessi di Lettura / Scrittura su ogni Archivio (Rif. TAB\_PROFILI, TR\_PROFILI\_ARCHIVI, TAB\_ARCHIVI).

### **2.2.8 Gestione profili funzionali**

Viene utilizzata per gestire i Profili utilizzati nelle code del WF di Smistamento. Ogni Profilo è autorizzato o meno a svolgere particolari operazioni nel WF (Rif. TAB\_PRF, TAB\_FNZ, TR\_PRF\_FNZ).

### **2.2.9 Gestione organigramma**

Serve per la definizione dell'organigramma SACE (Rif. TAB\_ORGANIGRAMMA).