

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICO FUNZIONALI DEL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA ISTITUTO CASSIERE E A.G.E.C.

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato tecnico ha lo scopo di descrivere gli aspetti tecnici del collegamento telematico tra Istituto Cassiere ed A.G.E.C.

In particolare sono descritte:

- Oneri generali in capo all'Istituto Cassiere
- Funzionalità generali richieste
- Flusso dei dati
- Caratteristiche tecnologiche del collegamento
- Responsabilità tecniche individuate

2. ONERI GENERALI IN CAPO ALL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere dovrà garantire il rispetto dei seguenti oneri generali:

- a) Sarà cura e onere dell'Istituto Cassiere ogni attività, comunque denominata, finalizzata all'efficace ed efficiente implementazione del servizio di collegamento di cui al presente ALL. A, con la sola esclusione degli aspetti collegati all'infrastruttura tecnologica di AGECE
- b) Sarà cura e onere dell'Istituto Cassiere comunicare ad AGECE i possibili miglioramenti al collegamento che tempo per tempo saranno consentiti dal progresso delle tecnologie
- c) In sede di prima attivazione del collegamento, sarà cura e onere dell'Istituto Cassiere provvedere all'acquisizione degli archivi degli utenti che abbiano optato per il pagamento a mezzo RID, nonché di provvedere a tutte le operazioni comunque denominate su tali archivi finalizzate all'aggiornamento degli stessi per l'effettivo utilizzo, con particolare riferimento alle procedure previste dagli standard tecnici CBI sull'allineamento elettronico degli archivi
- d) Per quanto attiene i rapporti relativi all'allineamento elettronico di posizioni domiciliate presso altri Istituti Bancari è onere dell'Istituto Cassiere provvedere alla risoluzione di tutte le problematiche tecniche e/o informative e/o operative al fine di garantire l'efficacia del servizio
- e) E' altresì onere dell'Istituto Cassiere provvedere alla tempestiva comunicazione su eventuali modifiche agli standard tecnici di riferimento, sia per quanto attiene la struttura dei record oggetto di trasmissione/ricezione, sia per quanto riguarda le procedure operative da eseguire. In tali eventualità è onere dell'Istituto Cassiere provvedere anche ad adeguata formazione al personale AGECE preposto.

3. FUNZIONALITA' GENERALI RICHIESTE

Il collegamento oggetto del presente documento deve soddisfare le seguenti esigenze:

- **ESIGENZE INFORMATIVE**
 - o Deve rendere disponibili in modalità on-line tutte le informazioni significative sullo stato del/i conto/i
 - o Deve rendere disponibili le informazioni sullo stato di avanzamento delle transazioni in corso
- **ESIGENZE OPERATIVE**
 - o Deve garantire la possibilità di esecuzione di tutte le normali operazioni inerenti il/i conto/i corrente/i

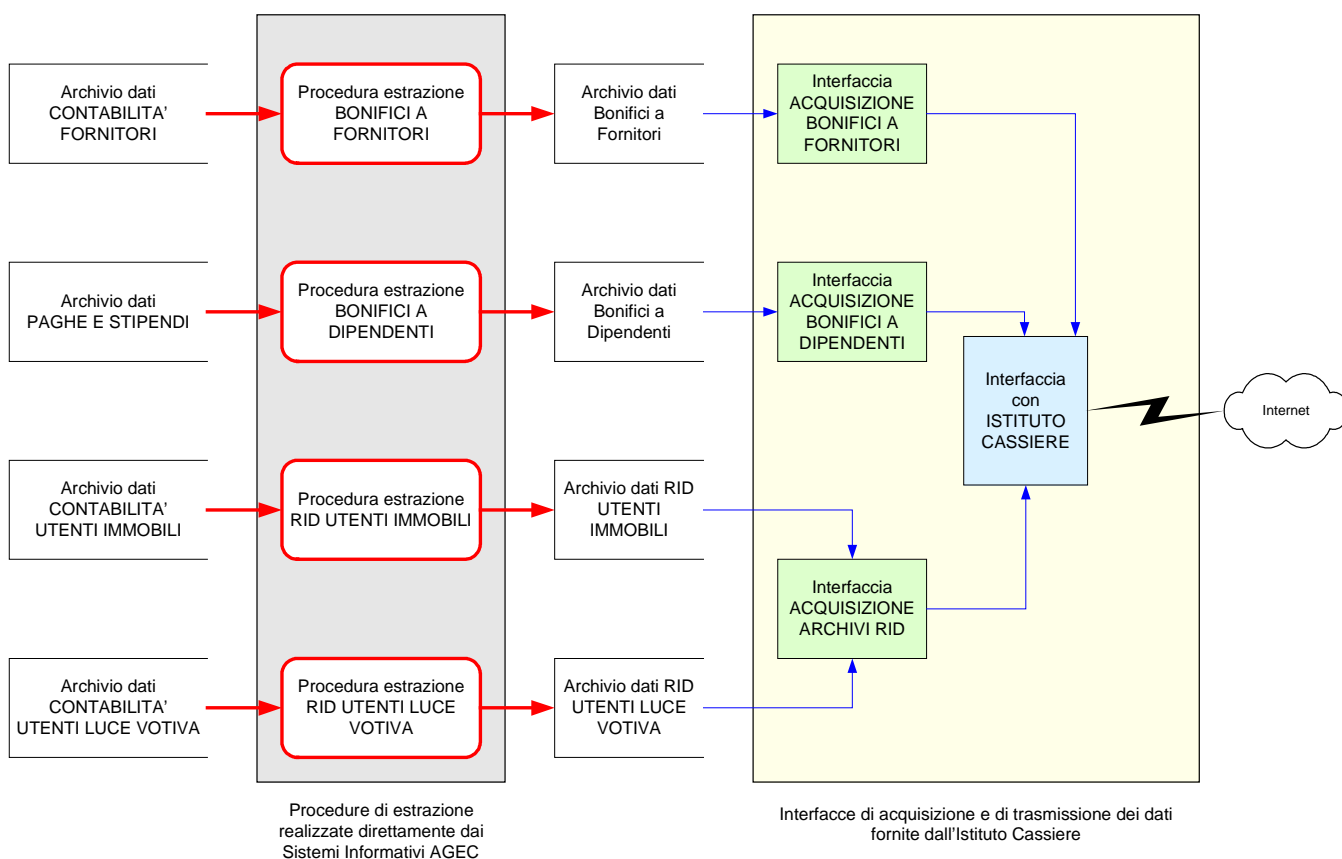
SCHEMA DI CONVENZIONE

- Deve garantire la possibilità di trasmettere, in modalità batch, gli ordinativi di pagamento a fornitori, lavoratori dipendenti, amministrazioni pubbliche, altri.
- Deve garantire la possibilità di trasmettere, in modalità batch, le disposizioni di addebito (RID)
- **ESIGENZE FORMATIVE**
 - A seguito della sottoscrizione del contratto, l'Istituto Cassiere deve provvedere alla formazione degli operatori A.G.E.C. incaricati del servizio.
 - Dovrà essere fornita adeguata documentazione (in forma cartacea o digitale) su tutte le informazioni necessarie all'utilizzo operativo del collegamento telematico e, se necessario, anche di tutto quanto riguarda gli aspetti sistemistici.
- **ESIGENZE MANUTENTIVE**
 - A seguito della sottoscrizione del contratto, l'Istituto Cassiere deve garantire un adeguato e tempestivo servizio di assistenza e manutenzione ad AGECE al fine di garantire l'efficace ed efficiente funzionalità del servizio.

4. FLUSSO DEI DATI

Nella figura seguente sono riportati, a livello di macrofunzionalità, i flussi tipicamente utilizzati per la trasmissione di dati da A.G.E.C. a Istituto Cassiere.

Fig. 1 - Diagramma di flusso dei dati inviati in modalità batch da AGECE a Istituto Cassiere



Si specifica inoltre che, pur trattandosi di fattispecie meno frequenti e coinvolgenti un minor numero di disposizioni, dovranno essere disponibili funzionalità di trasmissione per:

- assegni per traenza
- assegni circolari

sia nei confronti dei fornitori che nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Inoltre dovranno essere disponibili funzionalità di trasmissione per versamenti tramite Mod. F24 o modelli equivalenti comunque denominati.

5. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL COLLEGAMENTO

Il collegamento informatico di cui trattasi deve realizzarsi via world wide web, mediante canale sicuro con opportune garanzie riguardo a:

- autenticazione dell'origine/ autenticazione mutua
- non ripudio
- integrità del contenuto

Le caratteristiche tecniche del collegamento dovranno essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione dell'offerta.

Le componenti software richieste all'Istituto Cassiere dovranno gestire tutto il processo di trasmissione dei dati e della normale interattività, ivi compresi:

- gestione di profili utente caratterizzati da diverse permissions (ad es. accesso e lettura, autorizzazione della disposizione, spedizione, ecc..)
- attribuzione dei profili ai singoli operatori
- evidenza e tracciabilità dell'utente che autorizza disposizioni di pagamento, sia in stampa che a video
- gestione delle password
- servizi di sicurezza
- processi di stampa
- possibilità di estrazione su file Excel o file testo con delimitatori degli elenchi dei movimenti di conto, previa selezione del periodo di riferimento

Per quanto attiene i dispositivi di tipo POS installati a cura dell'Istituto Cassiere presso le varie sedi aziendali, deve essere garantito l'adeguamento tecnologico in funzione dell'evoluzione tecnologica degli stessi, ovvero dell'introduzione di nuovi standard ovvero di innovazioni normative e/o legislative.

6. RESPONSABILITA' TECNICHE INDIVIDUATE

Allo scopo di garantire l'efficienza ed efficacia nelle comunicazioni tra A.G.E.C. e Istituto Cassiere per quanto riguarda le problematiche tecniche del collegamento telematico si ritiene opportuno:

- individuare un responsabile tecnico del collegamento da parte dell'Istituto Cassiere. A.G.E.C. farà riferimento a tale responsabile per gli aspetti informatici e telematici del collegamento. Di tale responsabile l'Istituto Cassiere fornirà le generalità, unitamente ai

SCHEMA DI CONVENZIONE

- recapiti telefonici, fax e posta elettronica. La disponibilità di un numero verde o comunque di un servizio di call center non esclude l'obbligo, da parte dell'Istituto Cassiere, di individuare e comunicare ad A.G.E.C. le generalità del responsabile tecnico di cui trattasi.
- individuare un responsabile tecnico del collegamento da parte A.G.E.C.; di tale responsabile l'Istituto Cassiere riceverà le generalità, unitamente ai recapiti telefonici, fax e posta elettronica.

I responsabili sopra individuati avranno facoltà di indicare alla rispettiva controparte tutte le eventuali soluzioni tecnologiche finalizzate al miglioramento del livello di servizio.

Per quanto attiene i servizi di assistenza e manutenzione, a fronte di richiesta di intervento tecnico da parte del responsabile tecnico AGE C (emessa preferibilmente a mezzo posta elettronica o fax), la presa in carico da parte del Responsabile Tecnico individuato dall'Istituto Cassiere dovrà avvenire entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta.