

ALLEGATO 1: Requisiti per lo sviluppo del software “Access Management Platform”

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio è lo sviluppo di un software “Access Management Platform” per la gestione centralizzata del processo di accesso fisico e remoto degli utenti ai servizi ed alle risorse resi disponibili dalle infrastrutture di ricerca attraverso opportuni programmi di accesso e/o bandi specifici (call).

La piattaforma consentirà di gestire tutte le fasi in cui si può articolare il processo per la richiesta e l'accesso ad un servizio:

- **Richiesta:** L'utente interessato presenta la sua domanda di accesso attraverso la piattaforma.
- **Valutazione iniziale:** La richiesta passa ad una fase iniziale di valutazione di ammissibilità da parte dell'amministratore della call e ad una valutazione di fattibilità da parte del provider del servizio.
- **Selezione dei valutatori:** la domanda viene assegnata ad un gruppo di valutatori esperti che esaminano la domanda in base a criteri specifici e forniscono punteggi e feedback dettagliati.
- **Decisione finale:** sulla base della classifica, l'amministratore della call assegna la decisione finale sull'approvazione o meno della richiesta.
- **Monitoraggio e reporting:** le domande approvate vengono documentate e monitorate in tutte le fasi dell'accesso, permettendo agli utenti richiedenti ed ai provider dei servizi di caricare eventuali rapporti periodici previsti nella loro area dedicata e rendendoli disponibili per il monitoraggio.

I diversi utenti della piattaforma partecipano al processo nei seguenti ruoli:

- **Amministratore:** Gestisce l'intero processo, dalla creazione del programma/call, ai permessi degli utenti, alla gestione e monitoraggio delle attività nelle varie fasi.
- **Utente richiedente:** È il ruolo assegnato automaticamente a tutti gli utenti che si registrano sul sito. Consente l'accesso alla piattaforma e la possibilità di partecipare alle call aperte
- **Valutatore:** ruolo assegnato ad un utente esperto per valutare le richieste in base a criteri specifici.
- **Provider:** ruolo assegnato all'utente responsabile di un servizio, per la valutazione iniziale della fattibilità delle domande e per il monitoraggio delle domande approvate.

Ciascun utente può assumere ruoli diversi nelle diverse call.

In sintesi, il sistema deve automatizzare e semplificare il processo di valutazione delle richieste di accesso, garantendo trasparenza, efficienza e controllo.

Si riportano di seguito i requisiti e le principali caratteristiche della piattaforma.

REQUISITI PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE "ACCESS MANAGEMENT PLATFORM"

<p><u>Portale di amministrazione</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Portali e pagine per la creazione delle open call e la definizione dei requisiti per la partecipazione in pochi passaggi e senza la necessità di competenze tecniche - Dashboard per il monitoraggio e per la gestione dei programmi e delle call. - Configurazione flessibile di flussi di lavoro (workflow) multi-step per gestire il processo di sottomissione-revisione-aggiudicazione-reporting di ogni programma-call. - Possibilità di assegnare diverse tipologia di step: compilazione di moduli, attività di review, valutazione del gestore - Strumenti per la creazione di moduli e form flessibili per la raccolta di diverse tipologie di dati, che includono l'applicazione di regole di validazione e logica condizionale, e consentano la collaborazione per la collaborazione ed il caricamento di allegati - Possibilità di creare e gestire automazioni del workflow per sulla base di regole che agiscono sui contenuti delle proposte e delle review: es. muovere una proposta tra gli step, inviare messaggi di notifica, valorizzare campi, etc. - Possibilità di assegnare un budget al programma/call e monitorarne l'utilizzo - Monitoraggio e gestione delle domande di accesso durante tutto il flusso di lavoro. Possibilità di assegnare stati ed etichette alle domande. - Assegnazione manuale o automatica delle domande di accesso ai valutatori. Le domande possono essere assegnate manualmente o automaticamente (es. un numero specifico di domande a ciascun valutatore o un numero specifico di valutatori a ciascuna domanda). - Monitoraggio e gestione delle attività dei valutatori.
<p><u>Portale utenti richiedenti</u></p>	<p>Un portale dedicato per offrire agli utenti richiedenti un'interfaccia intuitiva per la gestione completa del ciclo di vita delle domande di accesso: dalla presentazione iniziale alle attività di rendicontazione delle attività svolte, qualora prevista dalla call.</p>
<p><u>Portale valutatori</u></p>	<p>Portale per l'accesso dei valutatori che avranno il compito di valutare le domande di accesso nelle diverse fasi del flusso di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visualizzazione delle domande da valutare e storico delle domande valutate - Possibilità di visualizzare le revisioni degli altri valutatori per la stessa domanda solo per i valutatori abilitati (rapporteur) dal gestore del programma - Moduli di valutazione personalizzati che possono includere diversi tipi di domande, come scelta multipla o risposta aperta. - Possibilità di inserire note e commenti sulla domanda di accesso

<u>Portale provider</u>	<p>Portale per l'accesso degli utenti che avranno il compito di verificare la fattibilità delle domande di accesso ricevute per le facility di cui sono responsabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesso ai moduli per la valutazione di fattibilità delle nuove richieste di accesso. - Visualizzazione di tutte le richieste ricevute con evidenza dello stato della domanda (nessun accesso ai risultati ed ai commenti dei valutatori) - Possibilità di inserire note e commenti sulla domanda di accesso - Accesso ai report specifici di ogni call per monitorare la capacità di accesso dichiarata e l'utilizzo del finanziamento assegnato alla facility.
<u>Personalizzazione e sviluppi futuri:</u>	Possibilità di personalizzazione sia nel front-end che nel back-end per soddisfare eventuali nuove esigenze future di configurazione del processo e delle interfacce.
<u>Numero illimitato di programmi/call:</u>	Possibilità di gestire un numero illimitato programmi/call gestite e utenti.
<u>Controllo Accessi e Autorizzazioni:</u>	La piattaforma deve consentire la gestione avanzata di utenti e ruoli, con la possibilità di assegnare in modo granulare le funzionalità della piattaforma e i permessi di creazione/visualizzazione/modifica/cancellazione. Possibilità per gli amministratori di assumere il ruolo degli altri utenti per facilitare verifiche e risoluzione dei problemi.
<u>Messaggistica:</u>	La piattaforma deve integrare un sistema di messaggistica per consentire la comunicazione con gli utenti durante il processo. Possibilità di creare template predefiniti utilizzando anche campi dinamici.
<u>Reportistica:</u>	Strumenti integrati per la visualizzazione dei dati, la creazione di report e la generazione di grafici al fine di agevolare un'analisi dei dati. Creazione di dashboard interattive per consentire agli utenti di creare visualizzazioni personalizzate per monitorare i dati in tempo reale in modo semplice ed intuitiva
<u>Ricerca avanzata:</u>	Funzionalità di faceted-search e ricerca full-text, ricerca tramite wildcard e operatori booleani, per agevolare l'esplorazione efficiente dei dati all'interno della piattaforma.
<u>Esportazione dati:</u>	Possibilità di selezionare ed esportare i dati e le opzioni di formato (excel, csv, json, etc.).
<u>Personalizzazione branding:</u>	Possibilità di personalizzate layout, colori, font , loghi, etc.
<u>Sicurezza ed accessibilità:</u>	Conformità ai requisiti di accessibilità e un'esperienza multi-dispositivo ottimale . Gestione e protezione dei dati conforme alle normative vigenti.

<u>Log attività:</u>	Possibilità per gli amministratori di visualizzare tutte le attività registrate in piattaforma per garantire il monitoraggio e la tracciabilità di tutti i passaggi gestionali ed amministrativi del processo.
<u>Autenticazione ed accesso:</u>	Integrazione con sistemi standard di Single Sign-On per gestire la registrazione, l'autenticazione e l'autorizzazione, o protocolli standard come OpenID Connect. Possibilità di integrazione con CMS (wordpress) e social media.
<u>Integrazioni:</u>	Possibilità di integrazione con sistemi esterni attraverso API.
<u>Rilascio e manutenzione</u>	Il software dovrà essere sviluppato come un'applicazione web stand-alone e composta da un frontend sviluppato con i moderni linguaggi web. Il prodotto finale deve essere distribuibile su server *nix (Linux, Mac, (Free)BSD), ospitato su server europeo che garantisca piena compliance alla GDPR e coperto da attività di aggiornamenti periodici, patch di sicurezza, implementazione di eventuali modifiche minori, etc.

È richiesta la presentazione di:

- una relazione tecnica con la descrizione dell'architettura del sistema, la definizione delle funzionalità che soddisfano i requisiti indicati, l'eventuale flessibilità e possibilità di risposta ai cambiamenti ed alle richieste di nuove funzionalità, le API disponibili con relativa documentazione, le modalità di integrazione previste per il soddisfacimento dei requisiti di integrazione minimi.
- un piano di progetto completo da realizzarsi in **8 (otto) mesi** a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Il piano deve includere le fasi, le attività, le tempistiche e le risorse coinvolte nel processo di implementazione, configurazione e collaudo del software.
- la descrizione di un piano di formazione sull'utilizzo della software attraverso specifiche sessioni e materiale di formazione.

È possibile fornire in aggiunta eventuale documentazione tecnica. Sarà, inoltre, valutata positivamente la presenza di proposte migliorative (es. tools, funzionalità, etc.)

L'operatore economico deve essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle indicate nell'oggetto dell'appalto. Nello specifico, l'azienda candidata deve aver lavorato negli ultimi 3 anni in almeno 3 progetti in cui ha sviluppato e fornito piattaforme informatiche in ambito di progetti di ricerca italiani/europei, dimostrando la capacità di comprendere e affrontare le complessità e le specifiche esigenze di tali progetti di finanziamento.

Inoltre, l'azienda deve possedere esperienza sulle migliori pratiche e sulle tecnologie più recenti, oltre a dimostrare abilità nel mantenere e supportare piattaforme operative in ambienti reali. In particolare:

- Sviluppo Web: Competenze avanzate nello sviluppo web, compresa la progettazione e l'implementazione di interfacce utente responsive e user-friendly

☒: C.da Santa Loja - Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (PZ) - Italy

☎: +39 0971 427 111/243

☎: +39 0971 427 293/271

✉: imaa@pec.cnr.it

🌐: www.imaa.cnr.it



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale



- Gestione dei Dati: Abilità nella gestione dei dati, inclusa l'importazione, l'esportazione e la manipolazione di dati all'interno di sistemi complessi.
- Integrazione di API: Capacità di integrare e utilizzare API esterne
- Sicurezza Informatica: Competenze nella sicurezza informatica per garantire la protezione dei dati sensibili e la prevenzione di vulnerabilità.
- Gestione delle Autorizzazioni: Esperienza nella gestione delle autorizzazioni utente, inclusa la definizione di ruoli e permessi personalizzati.
- Design Grafico: Capacità di progettare e implementare un design grafico accattivante per l'interfaccia utente.
- Database: Conoscenza dei sistemi di gestione dei database.
- Documentazione: Esperienza nelle attività di testing, capacità di fornire documentazione chiara e completa per il codice sviluppato.
- Gestione di Progetto: Esperienza nella gestione di progetti software, compresa la pianificazione, l'assegnazione delle risorse e il rispetto dei tempi di consegna.
- Ottima comprensione degli standard e dei principi del web, ad esempio principi FAIR, W3C, WCAG / Accessibilità, sicurezza, protezione dei dati e della privacy, copyright.

 C.da Santa Loja - Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (PZ) - Italy

 +39 0971 427 111/243  +39 0971 427 293/271  : imaa@pec.cnr.it  : www.imaa.cnr.it