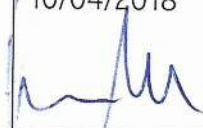




**ISTITUTO
ITALIANO DI
TECNOLOGIA**

Procedura per la creazione e manutenzione di profili utente su SAP

Revisione	Descrizione Modifica	Autore	Approvazione	Data
O1	Prima emissione	I.C.T.D.	S.D. D.G.	10/04/2018 

A large, stylized signature in blue ink, likely belonging to the author or approver, is located below the table.



**ISTITUTO
ITALIANO DI
TECNOLOGIA**

Procedura per la creazione e manutenzione di profili utente su SAP

Revisione	Descrizione Modifica	Autore	Approvazione	Data
O1	Prima emissione	I.C.T.D.	S.D. D.G.	10/04/2018

SOMMARIO

1. Obiettivi e finalità.....	3
2. Premessa e definizioni.....	3
2.1 Premessa	3
3. Principali attori e responsabilità	4
4. Procedura: parte generale	4
4.1 Procedura: creazione e gestione ruolo con titolarità di budget.....	4
4.2 Flow chart: creazione e gestione ruolo con titolarità di budget	5
4.3 Procedura: creazione e gestione dei ruoli amministrativi di supporto alle Linee di Ricerca	6
4.4 Flow chart: creazione e gestione dei ruoli amministrativi di supporto alle Linee di Ricerca.....	6
4.5 Procedura: creazione e gestione dei ruoli addetti dell'Amministrazione Centrale	7
4.6 Flow chart: creazione e gestione dei ruoli addetti dell'Amministrazione Centrale	7
4.7 Procedura: attribuzione di profilo RDA maker / Ruolo Amministrativo (Tecnico)	8
4.8 Flow chart: attribuzione di profilo RDA maker / Ruolo Amministrativo (Tecnico).....	8
4.9 Procedura: attribuzione di capacità di approvazione RDA	8
4.10 Flow chart: attribuzione di capacità di approvazione RDA	9
4.11 Procedura: attribuzione di nuove transazioni	9
4.12 Flow chart: attribuzione di nuove transazioni	10
5. Procedura: Profili di accesso ai dati da parte degli applicativi satellite di SAP.....	10

1. Obiettivi e finalità

Il presente documento ha come obiettivo la definizione delle modalità operative di richiesta di creazione ed aggiornamento:

- degli utenti SAP
- dei ruoli utente su SAP;
- dei profili di accesso al portale SAP;
- dei profili di accesso agli applicativi satellite dell'ERP SAP.

2. Premessa e definizioni

2.1 Premessa

La presente procedura si applica nei seguenti casi:


- Creazione nuova utenza SAP con profilo appropriato in seguito ad assunzione di personale che dovrà operare su SAP e/o sugli applicativi satellite.
- Modifiche dei ruoli SAP, ovvero creazione di nuove utenze SAP, in conseguenza di: cambio di mansioni; estensione o restrizione delle proprie competenze a determinati Centri di Costo (CdC) operativi; attribuzione di nuove deleghe.
- Revoca o restrizione dei permessi di accesso per un'utenza SAP in caso di cessazione del rapporto di lavoro o cambio mansioni che non richieda necessità operative su SAP o che richieda una restrizione dell'operatività su SAP.

Sulla base dell'attuale organizzazione della Fondazione, le posizioni organizzative IIT che prevedono un'attività su SAP sono le seguenti:

- Tutti i ruoli con poteri di firma.
- Personale amministrativo a supporto delle Linee di Ricerca.
- Addetti degli uffici dell'Amministrazione Centrale.
- RDA Maker [*]

[*] il profilo RDA Maker, consistente nella facoltà di salvare a sistema una richiesta d'acquisto per i centri di costo per i quali l'utente è abilitato, può costituire un profilo autonomo (nel caso in cui sia l'unico ruolo SAP attribuito all'utente) oppure essere un ruolo aggiuntivo al profilo IIT dell'utente.

Come indicazione di carattere generale, si evidenzia che la definizione dei ruoli sul sistema gestionale SAP è stata progettata nel rispetto della segregazione dei ruoli. Inoltre, colui che effettua la richiesta di creazione profilo e/o autorizzazione ad una determinata funzionalità è una persona diversa da colui che si occupa della relativa implementazione a sistema.

 ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	Creazione e manutenzione di profili utente su SAP	IO_ICT_03
--	---	-----------

3. Principali attori e responsabilità

Attore	Sigla	Maggiori responsabilità
Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	I.C.T.D.	Process owner. Creazione e modifica profili SAP
Direzione Risorse Umane e Organizzazione	H.R.O.D.	Comunicazioni di nuovi ruoli / variazioni / cessazioni
Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione	M.C.D.	Comunicazioni relative ai centri di costo
Ufficio Contenzioso e Affari Legali	L.O.	Comunicazioni relative ai Power of Signature

4. Procedura: parte generale

H.R.O.D. condivide periodicamente con I.C.T.D. gli ingressi e le variazioni schedulati per la prima e la seconda metà del mese indicando:

- CID
- Tipologia di ingresso/variazione
- Cognome
- Nome
- Linea di ricerca/Ufficio
- Job Title
- Inizio contratto
- Scadenza contratto
- Sede di lavoro
- CDC

Per variazioni si intende: passaggio di livello, cambio unità organizzativa, cambio ufficio, proroghe, trasformazione a tempo indeterminato, sospensioni.


In caso di cessazione del rapporto di lavoro, I.C.T.D. fa riferimento alla data di scadenza indicata da H.R.O.D. in fase di assunzione/variazione, e a cessazione del contratto disattiva l'utenza SAP. In caso di dimissioni, H.R.O.D. condivide via ticket con I.C.T.D. l'informazione del personale dimissionario, su questa base I.C.T.D. disattiva l'utenza SAP.

4.1 Procedura: creazione e gestione ruolo con titolarità di budget

I ruoli SAP dei soggetti con titolarità di budget sono responsabili, entro i limiti dei poteri di firma a loro attribuiti:

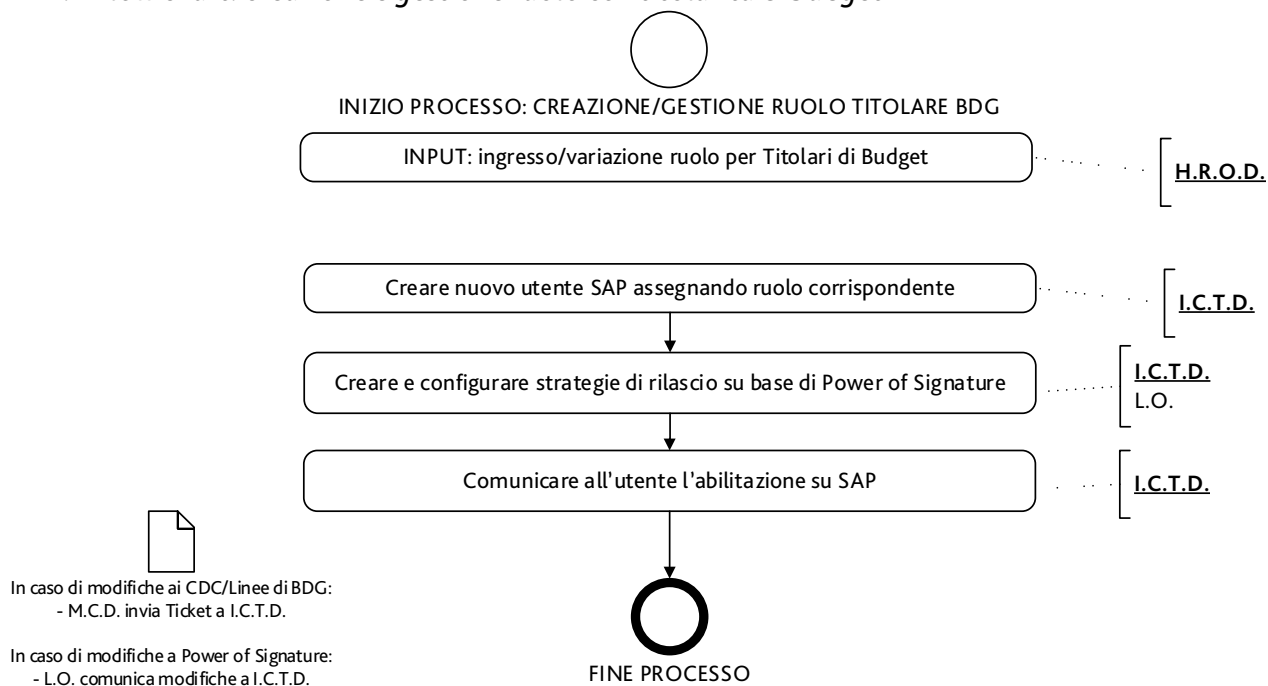
- dell'approvazione richieste di acquisto (RdA) per i cdc della loro Linea di budget;
- dell'approvazione ordini di acquisto (OdA) per i cdc della loro Linea di budget;
- delle assunzioni e dell'autorizzazione delle missioni per la loro Linea di budget.

#	Attività	Funzione	Input/Output
1	In caso di ingressi/variazioni di ruolo a profili con titolarità di budget, I.C.T.D.: ▪ crea un nuovo utente SAP assegnando i ruoli SAP corrispondenti al profilo IIT in oggetto;	I.C.T.D. L.O. M.C.D.	O: creazione utente SAP, comunicazione utente SAP

 ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	Creazione e manutenzione di profili utente su SAP	IO_ICT_03
--	---	-----------

#	Attività	Funzione	Input/Output
	<ul style="list-style-type: none"> crea e configura le opportune strategie di rilascio, verificando le indicazioni relative ai valori di soglia dei poteri di firma diffuse dall'Ufficio Contenzioso e Affari Legali e verificando la responsabilità dei cdc con M.C.D.; comunica all'utente l'avvenuta abilitazione dell'operatività su SAP. 		
2	In caso di creazione di un nuovo cdc/linea di budget o di riassegnazione della responsabilità degli stessi: <ul style="list-style-type: none"> M.C.D. comunica via ticket l'informazione a I.C.T.D.; I.C.T.D. provvede all'aggiornamento delle strategie di rilascio del profilo variato e, se necessario, crea una nuova strategia di rilascio; comunica all'utente dell'avvenuta abilitazione/estensione dell'operatività su SAP. 	M.C.D. I.C.T.D.	O: profilo aggiornato
3	In caso di variazione delle soglie dei poteri di firma, l'Ufficio Contenzioso e Affari Legali comunica l'informazione ad I.C.T.D. I.C.T.D. provvede all'aggiornamento delle strategie di rilascio del profilo variato.	L.O. I.C.T.D.	O: profilo aggiornato

4.2 Flow chart: creazione e gestione ruolo con titolarità di budget

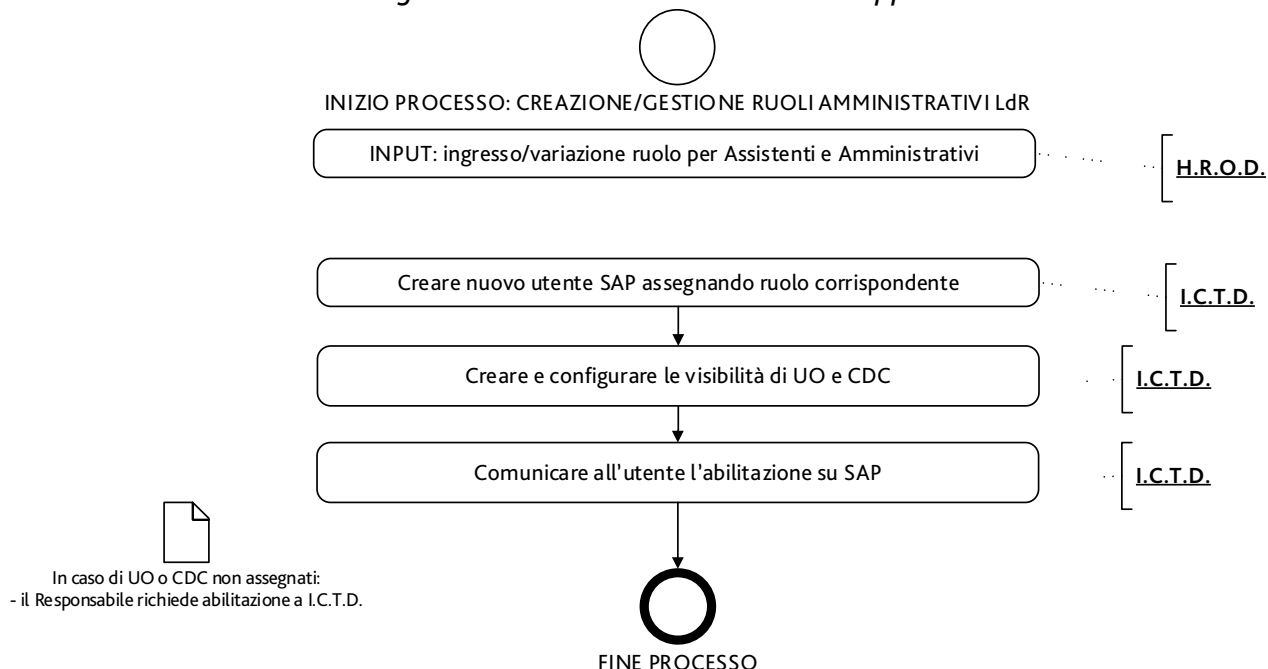


4.3 Procedura: creazione e gestione dei ruoli amministrativi di supporto alle Linee di Ricerca

I ruoli SAP del personale Assistente Linee di Ricerca e Amministrativo Linee di Ricerca sono responsabili della gestione missioni (TRV) e dell'inserimento candidati (HCM) l'uno, della gestione ordini di acquisto (MM) l'altro.

#	Attività	Funzione	Input/Output
1	In caso di ingressi/variazioni di ruolo a profili del personale "assistente" e "amministrativo", I.C.T.D.: <ul style="list-style-type: none"> crea un nuovo utente SAP assegnando i ruoli SAP corrispondenti al profilo IIT in oggetto; crea e configura le corrette visibilità: di UO per assistenti verificando con la funzione H.R.O.D./il responsabile della risorsa; di cdc per amministrativi verificando l'operatività dei cdc con il responsabile della risorsa; comunica all'utente l'avvenuta abilitazione dell'operatività su SAP. 	I.C.T.D. H.R.O.D.	O: creazione utente SAP, comunicazione utente SAP
2	In caso l'"assistente" o l'"amministrativo", debbano operare su UO o cdc non originariamente assegnati, il responsabile della risorsa fa richiesta a I.C.T.D. (ict_servicedesk@iit.it) indicando quali sono le nuove UO e/o i nuovi cdc da assegnare. In caso di nuove UO, I.C.T.D. effettua un controllo con H.R.O.D.	RESP. I.C.T.D. H.R.O.D.	O: profilo aggiornato

4.4 Flow chart: creazione e gestione dei ruoli amministrativi di supporto alle Linee di Ricerca

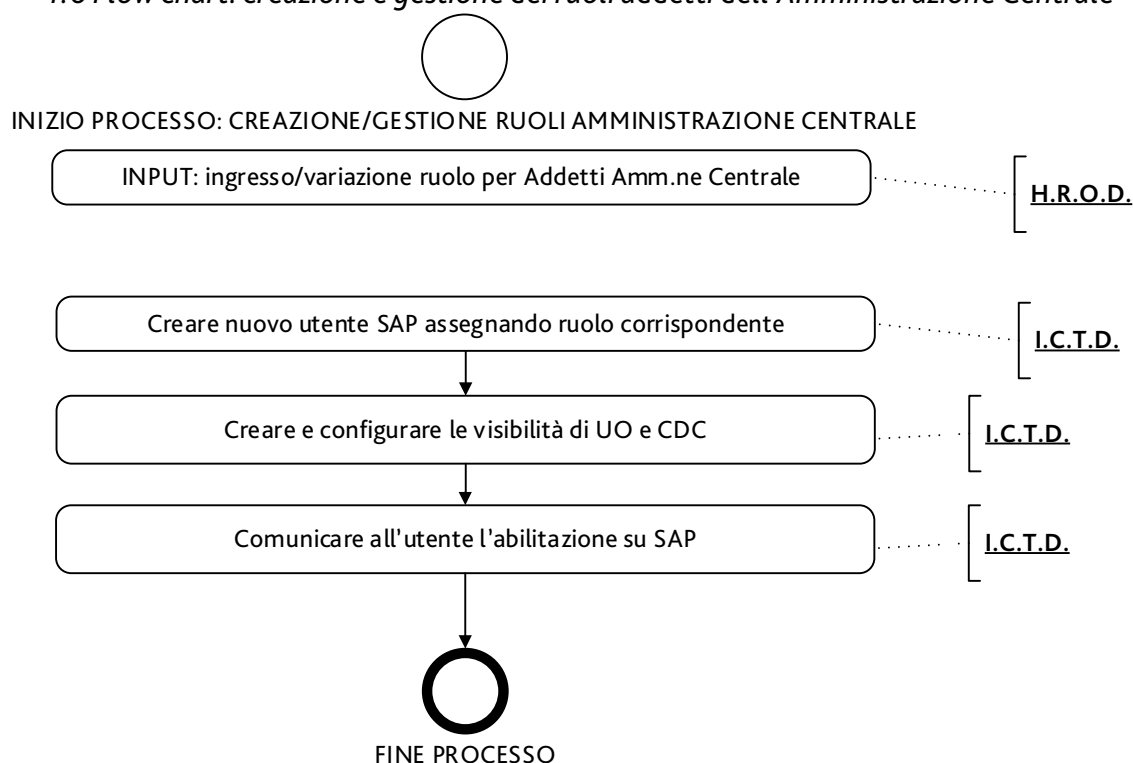


4.5 Procedura: creazione e gestione dei ruoli addetti dell'Amministrazione Centrale

Sono codificati all'interno del gestionale SAP ruoli dedicati al personale amministrativo delle funzioni centrali sulla base dell'operatività.

#	Attività	Funzione	Input/Output
1	In caso di ingressi di e/o variazioni di ruolo a profili del personale amministrativo delle funzioni centrali, I.C.T.D.: <ul style="list-style-type: none"> crea un nuovo utente SAP assegnando i ruoli SAP corrispondenti al profilo IIT in oggetto; comunica all'utente l'avvenuta abilitazione dell'operatività su SAP. 	I.C.T.D.	O: profilo aggiornato

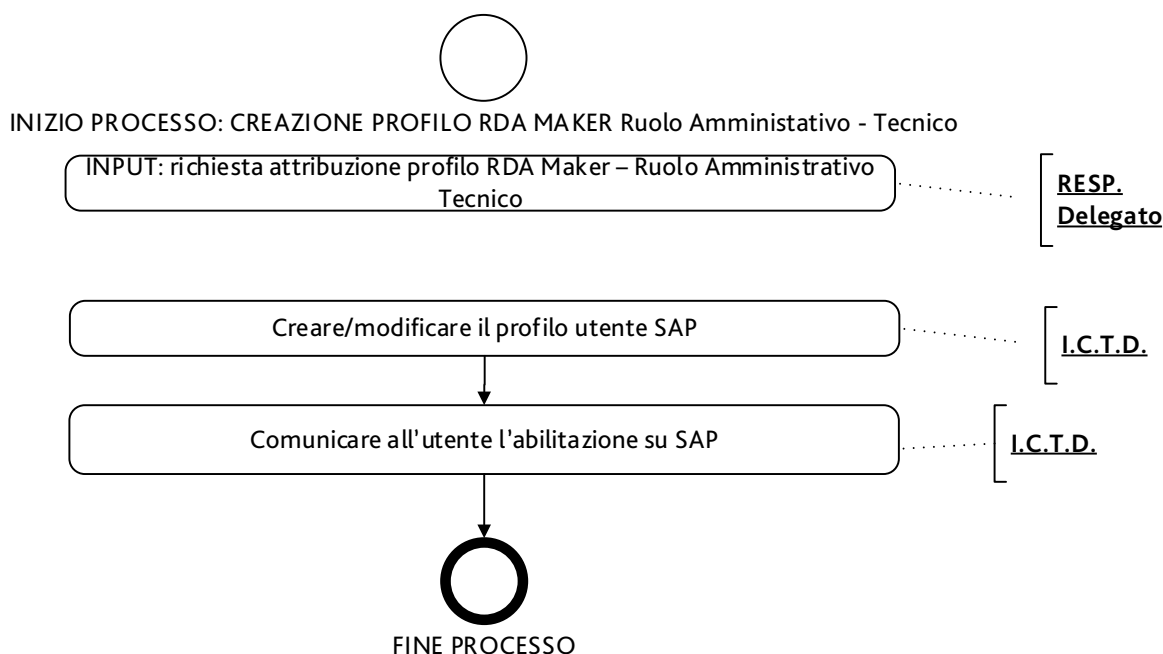
4.6 Flow chart: creazione e gestione dei ruoli addetti dell'Amministrazione Centrale



4.7 Procedura: attribuzione di profilo RDA maker / Ruolo Amministrativo (Tecnico)

#	Attività	Funzione	Input/Output
1	Il responsabile di un cdc o persona da lui delegata richiede l'attribuzione del profilo di 'RDA maker' / Ruolo amministrativo (Tecnico) e i relativi ruoli SAP ad un suo collaboratore, attraverso l'apertura di un ticket indirizzato a ict_servicedesk@iit.it , indicando le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Cognome e Nome; • E-mail IIT; • centro/i di costo operativo/i. 	RESP.	O: richiesta profilo
2	I.C.T.D. provvede a: <ul style="list-style-type: none"> ○ creare o modificare il profilo dell'utente SAP; ○ comunicare all'utente l'avvenuta abilitazione dell'operatività su SAP. 	I.C.T.D.	O: profilo abilitato

4.8 Flow chart: attribuzione di profilo RDA maker / Ruolo Amministrativo (Tecnico)

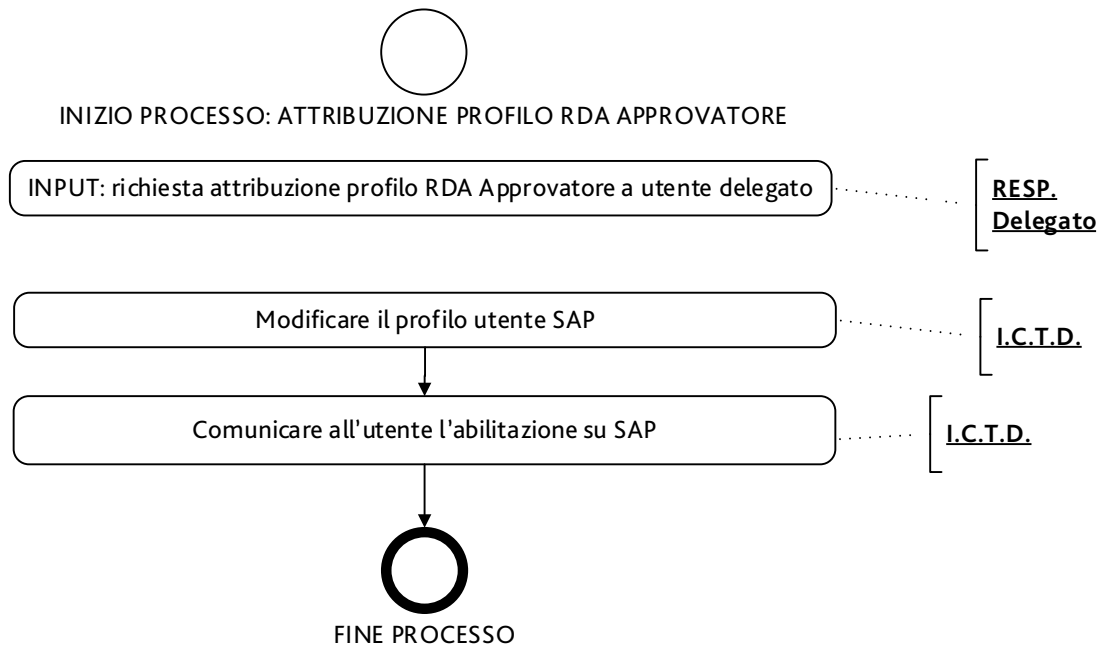


4.9 Procedura: attribuzione di capacità di approvazione RDA

#	Attività	Funzione	Input/Output
1	Il responsabile di cdc, può richiedere l'attivazione per un utente della delega all'approvazione delle RDA attraverso l'apertura di un ticket indirizzato a ict_servicedesk@iit.it , indicando le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Cognome e Nome; • E-mail IIT; • Centro di costo operativo. 	RESP.	O: richiesta profilo
2	I.C.T.D. provvede a: <ul style="list-style-type: none"> - modificare il profilo dell'utente SAP ; 	I.C.T.D.	O: profilo abilitato

#	Attività	Funzione	Input/Output
	- comunicare all'utente l'avvenuta abilitazione dell'operatività su SAP.		

4.10 Flow chart: attribuzione di capacità di approvazione RDA



4.11 Procedura: attribuzione di nuove transazioni

#	Attività	Funzione	Input/Output
1	Il responsabile della risorsa, attraverso l'apertura di un ticket indirizzato a ict_servicedesk@iit.it , segnala la necessità per l'utente di avere operatività su una specifica transazione SAP che non è compresa nel ruolo attribuitogli. Il ticket deve contenere le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> o Cognome e Nome della risorsa a cui assegnare la transazione; o codice della transazione; o breve descrizione dell'attività che la risorsa necessita svolgere grazie all'uso della transazione SAP richiesta; o eventuali autorizzazioni e limiti all'uso della transazione. 	RESP.	O: richiesta abilitazione transazione
2	I.C.T.D. provvede alle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> o se il corrispondente data owner dei dati gestiti dalla transazione richiesta non fosse il soggetto che ha fatto la richiesta di estensione del profilo, I.C.T.D. richiede l'autorizzazione al data owner per l'assegnazione all'utente indicato della transazione con il grado di autorizzazione richiesto. In caso di risposta affermativa il profilo dell'utente SAP viene esteso come richiesto; o comunicazione all'utente dell'avvenuta abilitazione/estensione dell'operatività su SAP. 	I.C.T.D.	O: estensione profilo SAP
3	Nel caso in cui la risorsa necessitasse di operare su funzionalità SAP non implementate, il ticket dovrà contenere una chiara descrizione della necessità da parte dell'utente.	I.C.T.D.	O: richiesta di dettaglio

#	Attività	Funzione	Input/Output
	In questo caso I.C.T.D. verificherà l'esistenza o meno di transazioni SAP idonee a soddisfare l'esigenza espressa.		

4.12 Flow chart: attribuzione di nuove transazioni



5. Procedura: Profili di accesso ai dati da parte degli applicativi satellite di SAP

Ogni applicativo satellite prevede una propria logica di profili d'accesso. Per garantire la coerenza con i profili di accesso dei dati su SAP, ogni richiesta di accesso al singolo applicativo deve essere veicolata tramite l'apertura di un ticket ad ict_servicedesk@iit.it nel quale si specificano i motivi della richiesta stessa e i dati a cui si richiede accesso esplicito. È compito di I.C.T.D. verificare, eventualmente in coordinamento con la funzione che gestisce l'applicativo satellite, la richiesta ed abilitare il flusso, i permessi sui dati e la loro tracciatura.