|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TITOLO: Realizzazione prodotto sw IT | | |
| Gestione | Funzione | Riferimento |
| REDATTO: | A. Adriani | PSG.IT.E.PPD |
| VERIFICATO: | C. D'Acierno  L. Bellani  V. Gioia  G. Mucci  G.Camporesi | PSG.IT.S  PSG.IT.A.I  SEC.IT.E  PSG.IT.E.PPD  HRO.OP.BPF |
| APPROVATO: | R. Zizza  M. Fausti | PSG.IT/ PSG.IT.A / PSG.IT.D  SEC.IT |
| N° allegati: |  |  |
| *Il presente documento è stato redatto in coerenza con:*   * Codice Etico e di Condotta del Gruppo Telecom Italia * Modello Organizzativo 231 del Gruppo Telecom Italia * Policy “Definizione” e Formalizzazione di Policy:Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo e di Business Process Management * Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia | | |

**REGISTRO DELLE MODIFICHE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Rev.** | **Descrizione** | **Data emissione** |
| 1 | Prima emissione effettuata attraverso l'utilizzo della piattaforma Tommy.  Sostituisce il documento "TIIT\_SGI\_PRO\_P408 Realizzazione Prodotto Sw v1 2015" rispetto al quale :  - sono stati introdotti i ruoli professionali e logici di gruppo,  - sono stati indicati i deliverable associati a ciascuna attività,  - è stato eliminato il riferimento al processo di "Software Quality Assurance" non più applicabile,  - è stato indicato PVCS come tool da utilizzare per la configurazione.  Tutte le precedenti versioni e documentazioni di riferimento sono reperibili sullo SDI di IT (consultabile sulla intranet TIIT alla voce SDIP). | 10/01/2018 |

**INDICE**

[1. PREMESSA 5](#_Toc256000000)

[2. DESTINATARI 5](#_Toc256000001)

[3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 5](#_Toc256000002)

[4. RIFERIMENTI 5](#_Toc256000003)

[5. DESCRIZIONE PROCESSO E RESPONSABILITÀ 6](#_Toc256000004)

[5.1. Scopo e descrizione breve del processo 6](#_Toc256000005)

[5.2. Input/output del processo 6](#_Toc256000006)

[5.3. Obiettivi (KPO / KPI / SLA) 7](#_Toc256000007)

[5.4. Vincoli sul processo 7](#_Toc256000008)

[5.5. Controlli di Compliance del processo 7](#_Toc256000009)

[5.6. Realizzazione prodotto sw IT 8](#_Toc256000010)

[5.6.1. Contesto del processo 8](#_Toc256000011)

[5.6.2. Flow del processo 9](#_Toc256000012)

[5.6.3. Attività del processo 10](#_Toc256000013)

[5.6.3.1. 01 / Gate G3 - Presa in carico della progettazione 10](#_Toc256000014)

[5.6.3.2. 02 / Verifica perimetro BSA per scansione iniziale 10](#_Toc256000015)

[5.6.3.3. 03 / Scansione BSA su package software iniziale (in esercizio) 11](#_Toc256000016)

[5.6.3.4. 04 / Sviluppo software e parametrazione 11](#_Toc256000017)

[5.6.3.5. 05 / Esecuzione Test di Sistema. 12](#_Toc256000018)

[5.6.3.6. 06 / Verifica perimetro BSA per scansione della nuova implementazione 13](#_Toc256000019)

[5.6.3.7. 07 / Scansione BSA su package software testato 13](#_Toc256000020)

[5.6.3.8. 08 / Redazione rapporto di esecuzione Unit/System Test 14](#_Toc256000021)

[5.6.3.9. 09 / Redazione documentazione di rilascio 14](#_Toc256000022)

[5.6.3.10. 10 / Verifica/Approvazione deliverable fase di sviluppo 15](#_Toc256000023)

[5.6.3.11. 11 / Archiviazione deliverable fase di sviluppo 16](#_Toc256000024)

[5.6.3.12. 12 / Rilascio alla fase di collaudo 17](#_Toc256000025)

[5.6.3.13. 13 / Riesame dello sviluppo 17](#_Toc256000026)

[5.6.3.14. 14 / Proseguimento attività del processo 18](#_Toc256000027)

[5.6.4. Matrice RACI delle attività/attori del processo 19](#_Toc256000028)

[5.6.5. Ruoli logici 21](#_Toc256000029)

[5.6.6. KPI 23](#_Toc256000030)

[5.6.7. Controlli di Compliance 24](#_Toc256000031)

[5.6.8. Sistemi IT 25](#_Toc256000032)

# PREMESSA

La procedura "Realizzazione prodotto sw IT" descrive le modalità operative per l' implementazione delle Applicazioni dell’ambito IT a partire dai documenti generati dalla fase di progettazione tecnico/funzionale (cfr. procedura “Analisi IT”).

Identifica, inoltre, le attività da svolgere per assicurare lo sviluppo di software "esente da vulnerabilità" secondo quanto previsto dal processo di "Business Software Assurance" per le Applicazioni che ricadono nel perimetro di applicabilità del suddetto processo.

# DESTINATARI

Le strutture del perimetro IT coinvolte nelle iniziative di realizzazione di prodotti software.

# SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il processo si colloca nel Business Process Framework ETOM in:

1. L0 - Strategy, Infrastructure & Product
2. L1 - Resource Development & Management

La procedura indirizza le attività per la realizzazione di prodotti software secondo quanto definito in fase di progettazione in modo da garantire che il risultato sia conforme al requisito di input e alle attese del Cliente.

Si applica a tutte le iniziative di sviluppo software negli ambiti “Plafond “ e “Progetti” sia per la realizzazione di prodotti nuovi che per l' aggiornamento di quelli esistenti.

# RIFERIMENTI

1. Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia (cod. 2015-00155)
2. Definizione e Formalizzazione di Policy,
3. Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo (cod. 2014 – 00152)
4. Policy di Gruppo Business Process Management (cod. 2014-00151)
5. Gestione della Domanda IT (cod. 2016-00217)
6. Analisi IT (cod. 2016-00241)
7. Business Software Assurance (cod. 2016-00074)
8. Collaudo IT (cod. 2016-00220)
9. Verifica IT (cod. 2015-00081)
10. Configurazione dei prodotti sw IT (cod.2016-00240)
11. Controllo della documentazione e delle registrazioni IT (cod.2016-00223)
12. Gestione delle Forniture (cod.2015-00012)
13. Program Management Integrato IT (cod.2016-00239)
14. IT\_SGI\_TMP\_SPT\_Sistema/Conv/Integ/Inter/WEB/WEB\_G
15. IT\_SGI\_TMP\_TKT\_SAP/ID/BI/WEB
16. IT\_SGI \_TMP\_MTX
17. IT\_SGI \_TMP\_TRC

I documenti SDI del processo sono:

- Definizione e Formalizzazione di Policy, Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo

- Policy di Gruppo Business Process Management

- Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia

# DESCRIZIONE PROCESSO E RESPONSABILITÀ

## Scopo e descrizione breve del processo

Il processo ha lo scopo di realizzare soluzioni software che soddisfino i requisiti espressi dal Cliente garantendo il rispetto dei seguenti principi :

* realizzare soluzioni modulari che agevolino la gestione delle evoluzioni successive e del riuso
* ricorrere a soluzioni tecniche standard
* adottare tecnologie con l’opportuno livello di aggiornamento
* utilizzare un processo industrializzato e certificato per lo sviluppo del software
* assicurare lo sviluppo di software di qualità ed esente da vulnerabilità.

Comprende la codifica del software, la verifica del funzionamento dei singoli componenti e la loro corretta integrazione, la stesura della documentazione necessaria per l’utilizzo del prodotto e le sue evoluzioni successive

## Input/output del processo

Gli input del processo sono:

- Baseline di fase. La baseline di fase è una fotografia incrementale della versione corrente dei deliverable rilasciati al termine di ciascuna fase del ciclo di vita del software per il passaggio alla fase successiva ( es. al termine della fase di Analisi conterrà i deliverable prodotti dalle fasi di "Gestione della domanda" e "Analisi" da passare alla fase di "Realizzazione di prodotto sw").

Può essere registrata attraverso il relativo template o adottando le modalità automatiche dei tool di configurazione referenziate nei documenti di pianificazione.

- Deliverable fase di "Analisi". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Analisi" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Realizzazione di prodotto sw". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline intermedia della Progettazione (Baseline di fase).

- Malfunzionamento/TT. Problematica riscontrata in ambiente di sviluppo, collaudo e/o di esercizio e tracciata con l'emissione di una registrazione o la compilazione di un Trouble Ticket sul tool di riferimento. Contiene anche le info relative all'analisi d'impatto.

Tale registrazione viene aggiornata con i cambiamenti di stato fino alla chiusura dell'intervento (cambiamento stato del ticket in procedura automatica).

Gli output del processo sono:

- Change Request/Analisi d'impatto Documento che contiene una richiesta di cambiamento a fronte di un nuovo requisito (interno e/o del Cliente) e la relativa analisi d'impatto

- Deliverable fase di "Realizzazione prodotto sw". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Realizzazione prodotto sw" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Collaudo". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline dello sviluppo (Baseline di fase).

## Obiettivi (KPO / KPI / SLA)

Gli obiettivi di performance sono:

identificati dai kpi definiti per il processo.

I KPI del processo sono (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.7):

- Densità Anomalie in Esercizio

- Ripianificati causa IT (fase Sviluppo).

## Vincoli sul processo

Per la descrizione delle proprie attività IT adotta un approccio multimodello, volto a industrializzare e semplificare i processi, ottimizzando la gestione operativa con riferimento a good practices industriali e a standard e modelli internazionali per garantire una copertura che possa soddisfare contestualmente più normative.

In particolare per il Ciclo di sviluppo del software, di cui fa parte il processo di Realizzazione prodotto sw, si riportano di seguito le normative a cui si fa riferimento.

Le normative cogenti sul processo sono:

- CMMI Il CMMI (Capability Maturity Model Integration) è un modello che permette alle aziende di lavorare per processi nell'ottica del miglioramento continuo.

L'acronimo si traduce come segue :

\* CAPABILITY determina quanto è adeguato un processo per gli scopi per cui è stato definito

\* MATURITY determina quanto è governabile il sistema dei processi dell’Organizzazione

\* MODEL è l'insieme di requisiti via via più stringenti la cui applicazione garantisce a qualsiasi processo organizzativo un percorso di crescita di capability

\* INTEGRATION perchè il modello ha un'architettura predisposta all’integrazione di più discipline (hardware, software, ecc..) e diverse tipologie di attività delle organizzazioni: Sviluppo di prodotti e servizi (CMMI-DEV), Gestione ed erogazione di servizi (CMMI-SVC), approvvigionamento di prodotti e servizi (CMMI-ACQ).

- ISO 9001

## Controlli di Compliance del processo

Non ci sono controlli di Compliance associati al processo.

## Realizzazione prodotto sw IT

### Contesto del processo



### Flow del processo



### Attività del processo

#### **01 / Gate G3 - Presa in carico della progettazione**

Descrizione attività

Il gate ha l’obiettivo di assicurare che la documentazione progettuale, in input alla fase, sia lavorabile in termini di consistenza, chiarezza ed esaustività.

Sw Engineer esamina la progettazione tecnico/funzionale e, ove presenti, la Progettazione Integrata e le Specifiche Architetturali, con il contributo delle Strutture owner dei suddetti documenti e delle altre Strutture coinvolte sull’iniziativa.

In base all'esito di tale attività Sw Engineer prende in carico i documenti e avvia la fase di sviluppo del software o registra l'esigenza di cambiamento e il controllo viene rilasciato al processo di "Analisi”.

Per il dettaglio sulle modalità di esecuzione del gate fare riferimento al processo “Program Management Integrato” correlato.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Baseline di fase. La baseline di fase è una fotografia incrementale della versione corrente dei deliverable rilasciati al termine di ciascuna fase del ciclo di vita del software per il passaggio alla fase successiva ( es. al termine della fase di Analisi conterrà i deliverable prodotti dalle fasi di "Gestione della domanda" e "Analisi" da passare alla fase di "Realizzazione di prodotto sw").

Può essere registrata attraverso il relativo template o adottando le modalità automatiche dei tool di configurazione referenziate nei documenti di pianificazione.

- Deliverable fase di "Analisi". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Analisi" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Realizzazione di prodotto sw". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline intermedia della Progettazione (Baseline di fase).

Output attività:

- Registrazione Gate Il documento serve a registrare l'esito della review che può essere effettuata con l'ausilio della relativa check list.

Nel caso in cui la review non va a buon fine, il documento di registrazione sarà corredato da una Richiesta di Cambiamento del/i deliverable esaminati.

#### **02 / Verifica perimetro BSA per scansione iniziale**

Descrizione attività

Sw Engineer verifica se l'Applicazione da implementare rientra nel perimetro di applicabilità per i controlli previsti dal processo "Business Software Assurance" e, in tal caso, attiva la scansione preliminare del package software prelevato dall'esercizio.

In caso contrario avvia la fase di sviluppo del software.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

#### **03 / Scansione BSA su package software iniziale (in esercizio)**

Descrizione attività

Per le Applicazioni già in esercizio deve essere effettuata la scansione iniziale (T0) del software in uso per rimuovere eventuali vulnerabilità secondo le modalità previste dal processo "Business Software Assurance".

Prima di procedere allo sviluppo dei nuovi requisiti Sw Engineer estrae il codice sorgente dalla baseline dell'Applicazione creando la baseline iniziale dell’iniziativa secondo quanto previsto dal processo di "Configurazione dei prodotti sw".

Sw Engineer a seguito dell'analisi svolta sul codice presente nella baseline iniziale effettua la correzione delle eventuali vulnerabilità riscontrate.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Baseline iniziale. Fotografa la versione di tutti i componenti di un’Applicazione (documentazione, software e tool di supporto) che saranno impattati dall’iniziativa prima di procedere alla realizzazione del prodotto. Garantisce il ripristino delle soluzione di partenza in caso di prodotti non conformi.

Output attività:

- Baseline iniziale. Fotografa la versione di tutti i componenti di un’Applicazione (documentazione, software e tool di supporto) che saranno impattati dall’iniziativa prima di procedere alla realizzazione del prodotto. Garantisce il ripristino delle soluzione di partenza in caso di prodotti non conformi.

#### **04 / Sviluppo software e parametrazione**

Descrizione attività

Sw Engineer, sulla base dalla progettazione tecnico/funzionale, sviluppa nuovi componenti software o modifica quelli esistenti prelevandoli dalla baseline iniziale. Contestualmente redige o aggiorna eventuale documentazione tecnica di dettaglio.

L’attività deve essere svolta in modo da garantire la tracciabilità bidirezionale tra i componenti nuovi/modificati, la documentazione tecnica e i requisiti che hanno dato origine alle implementazioni (es. utilizzando le features dei tool a supporto dello sviluppo, inserendo commenti nel codice ecc).

Ove previsto configura le Applicazioni secondo quanto specificato in fase di Analisi.

Per i prodotti buy (es. SAP), esegue le attività di customizing dei componenti applicativi, ovvero configura i moduli applicativi coinvolti attraverso opportuna valorizzazione dei relativi parametri.

Se necessario aggiorna il file della “*Signature Applicativa*”.

In questa fase vengono risolti i malfunzionamenti rilevati durante l'esecuzione dei test in ambiente di sviluppo e/o di collaudo.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Baseline iniziale. Fotografa la versione di tutti i componenti di un’Applicazione (documentazione, software e tool di supporto) che saranno impattati dall’iniziativa prima di procedere alla realizzazione del prodotto. Garantisce il ripristino delle soluzione di partenza in caso di prodotti non conformi.

- Deliverable fase di "Analisi". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Analisi" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Realizzazione di prodotto sw". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline intermedia della Progettazione (Baseline di fase).

- Malfunzionamento/TT. Problematica riscontrata in ambiente di sviluppo, collaudo e/o di esercizio e tracciata con l'emissione di una registrazione o la compilazione di un Trouble Ticket sul tool di riferimento. Contiene anche le info relative all'analisi d'impatto.

Tale registrazione viene aggiornata con i cambiamenti di stato fino alla chiusura dell'intervento (cambiamento stato del ticket in procedura automatica).

Output attività:

- Specifiche Tecniche sw. Descrizione tecnica dei componenti applicativi.

- Sw package. Codice sorgente e/o eventuali configurazioni del Sistema.

#### **05 / Esecuzione Test di Sistema.**

Descrizione attività

Sw Engineer esegue i test di componente e di Sistema sulla base dei casi progettati. In caso di esito negativo si ricicla sulle attività per rimuovere i malfunzionamenti.

I test si ritengono superati se i risultati ottenuti sono conformi a quelli attesi secondo i criteri di uscita definiti in fase di pianificazione dell’iniziativa (**exit-criteria**).

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Deliverable fase di "Analisi". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Analisi" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Realizzazione di prodotto sw". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline intermedia della Progettazione (Baseline di fase).

- Piano di Progetto

- Specifiche Tecniche sw. Descrizione tecnica dei componenti applicativi.

- Sw package. Codice sorgente e/o eventuali configurazioni del Sistema.

Output attività:

- Malfunzionamento/TT. Problematica riscontrata in ambiente di sviluppo, collaudo e/o di esercizio e tracciata con l'emissione di una registrazione o la compilazione di un Trouble Ticket sul tool di riferimento. Contiene anche le info relative all'analisi d'impatto.

Tale registrazione viene aggiornata con i cambiamenti di stato fino alla chiusura dell'intervento (cambiamento stato del ticket in procedura automatica).

#### **06 / Verifica perimetro BSA per scansione della nuova implementazione**

Descrizione attività

Sw Engineer verifica se l'Applicazione che si sta implementando rientra nel perimetro di applicabilità del processo "Business Software Assurance".

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

#### **07 / Scansione BSA su package software testato**

Descrizione attività

Sw Engineer, al termine della fase di system test con esito positivo, sottopone il codice software testato a Code review, se l' Applicazione rientra nel perimetro di applicabilità del processo BSA.

Qualora dall’ esecuzione dei suddetti controlli si rilevino vulnerabilità gravi, si ricicla sui task precedenti fino alla rimozione delle anomalie.

Al termine delle verifiche viene acquisito il codice software corretto per il proseguimento del processo.

In ambito Plafond la verifica viene eseguita solo per le major release;

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Sw package. Codice sorgente e/o eventuali configurazioni del Sistema.

Output attività:

- Sw package. Codice sorgente e/o eventuali configurazioni del Sistema.

#### **08 / Redazione rapporto di esecuzione Unit/System Test**

Descrizione attività

Al termine delle verifiche descritte nei task precedenti, Sw Engineer compila il Rapporto di test nel quale vengono registrati i casi di test eseguiti e gli esiti di ogni ciclo svolto (mantenendo traccia degli eventuali ricicli), nonché le eventuali anomalie residue ritenute non bloccanti ai fini del rilascio.

Il documento contiene anche l'esito delle attività di scansione del processo di Business Software Assurance.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Output attività:

- Rapporto Test di Componente e di Sistema. Contiene la registrazione della fase di test svolta con indicazioni in merito alle caratteristiche dell'ambiente e ai casi di test eseguiti. Riporta inoltre la sintesi dei cicli svolti, delle anomalie riscontrate, di quelle risolte e di quelle eventualmente ancora presenti.

#### **09 / Redazione documentazione di rilascio**

Descrizione attività

A completamento della documentazione già prodotta Sw Engineer, con l’eventuale collaborazione di Requirement Engineer , predispone :

* Manuale Utente (se richiesto)
* Manuale di installazione (con indicazione di aspetti necessari alla gestione applicativa dell’implementazione)
* Elenco degli oggetti software nuovi e/o modificati
* Elenco delle CR SAP e delle modalità di trasporto, sequenza ed esito di lancio delle stesse, eventuali kit di installazione (ambito SAP)
* Note per la schedulazione delle elaborazioni
* Nota di rilascio alla fase di collaudo

La documentazione deve essere prodotta utilizzando una modalità di compilazione che supporti la tracciabilità bidirezionale tra gli oggetti rilasciati e i requisiti a cui si riferiscono.

Qualora i tool a supporto dello sviluppo o le modalità implementative non siano idonei a registrare tali informazioni si potrà utilizzare il template indicato nei riferimenti (Matrice di tracciabilità bidirezionale dei requisiti).

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Deliverable fase di "Analisi". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Analisi" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Realizzazione di prodotto sw". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline intermedia della Progettazione (Baseline di fase).

Output attività:

- Documentazione di rilascio prodotto. Documentazione a supporto del software prodotta per il rilascio alle fasi successive alla realizzazione (installazione in ambiente di collaudo, gestione in esercizio e utilizzo da parte dell'Utente finale).

#### **10 / Verifica/Approvazione deliverable fase di sviluppo**

Descrizione attività

Tutti i documenti prodotti nella fase di Realizzazione devono essere sottoposti all’iter di verifica e approvazione. Per il dettaglio relativo alle Responsabilità e alle modalità di registrazione fare riferimento al processo di “Controllo della Documentazione e delle Registrazioni” correlato.

L'attività deve essere eseguita in collaborazione tra tutte le strutture coinvolte nella redazione secondo le modalità previste in fase di pianificazione con l’obiettivo di garantire sia aspetti di Verifica che di Quality Assurance assicurando cioè l’aderenza dei deliverable oltre che ai requisiti di input anche ai processi che li descrivono.

Nell’ambito delle iniziative a Progetto che coinvolgono team numerosi si adotta un approccio strutturato di peer-review, svolto secondo quanto descritto nel processo di Verifica, in modo da agevolare anche la condivisione di informazioni di interesse comune e di scelte strategiche.

I controlli da effettuare per ottemperare a tale attività dovranno riguardare :

• la rispondenza formale dei documenti ai template eventualmente previsti

• l’esaustività delle informazioni in relazione alla tipologia di sviluppo descritta

• la coerenza con l’eventuale progetto architetturale

• la rispondenza ai documenti di input (deliverable della fase di analisi)

L'esito della verifica/approvazione deve essere registrato. In presenza di anomalie si ricicla sugli step precedenti per rimuoverle.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Documentazione di rilascio prodotto. Documentazione a supporto del software prodotta per il rilascio alle fasi successive alla realizzazione (installazione in ambiente di collaudo, gestione in esercizio e utilizzo da parte dell'Utente finale).

- Rapporto Test di Componente e di Sistema. Contiene la registrazione della fase di test svolta con indicazioni in merito alle caratteristiche dell'ambiente e ai casi di test eseguiti. Riporta inoltre la sintesi dei cicli svolti, delle anomalie riscontrate, di quelle risolte e di quelle eventualmente ancora presenti.

- Specifiche Tecniche sw. Descrizione tecnica dei componenti applicativi.

- Sw package. Codice sorgente e/o eventuali configurazioni del Sistema.

Output attività:

- Registrazione verifica/approvazione documenti. Evidenza dell'iter di verifica/approvazione di documenti.

Nel caso in cui la verifica non va a buon fine, il documento di registrazione sarà corredato da una richiesta di cambiamento del/i deliverable esaminati da fornire in inupt alla fase del processo deputata alla rimozione dell'anomalia.

#### **11 / Archiviazione deliverable fase di sviluppo**

Descrizione attività

Al termine della fase di Realizzazione i deliverable prodotti devono essere archiviati nel Sistema di Configurazione Aziendale (PVCS) e confluire nella Baseline intermedia dello sviluppo (Baseline di fase) secondo le modalità previste dal processo “Configurazione dei prodotti sw IT” correlato.

Il contenuto della baseline dovrà supportare le attività di building del prodotto ovvero consentire l'assemblaggio del prodotto a partire dai componenti software archiviati su PVCS per assicurare una maggiore garanzia di riproducibilità del prodotto stesso. L’obiettivo di queste attività è quello di giungere alla realizzazione di un file eseguibile o di un sistema che rappresenti il prodotto pronto per la sua installazione e utilizzo nelle fasi successive (Collaudo e Rilascio all’utente finale)..

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Documentazione di rilascio prodotto. Documentazione a supporto del software prodotta per il rilascio alle fasi successive alla realizzazione (installazione in ambiente di collaudo, gestione in esercizio e utilizzo da parte dell'Utente finale).

- Rapporto Test di Componente e di Sistema. Contiene la registrazione della fase di test svolta con indicazioni in merito alle caratteristiche dell'ambiente e ai casi di test eseguiti. Riporta inoltre la sintesi dei cicli svolti, delle anomalie riscontrate, di quelle risolte e di quelle eventualmente ancora presenti.

- Specifiche Tecniche sw. Descrizione tecnica dei componenti applicativi.

- Sw package. Codice sorgente e/o eventuali configurazioni del Sistema.

Output attività:

- Deliverable fase di "Realizzazione prodotto sw". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Realizzazione prodotto sw" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Collaudo". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline dello sviluppo (Baseline di fase).

Processi aziendali in output all'attività

- Configurazione dei prodotti sw IT

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- PVCS

#### **12 / Rilascio alla fase di collaudo**

Descrizione attività

Sw Engineer attua il rilascio del prodotto alla fase di collaudo informando Testing Engineer in merito alla disponibilità dei deliverable di fase nel sistema di configurazione dell'Applicazione/ Progetto.

In ambito “Plafond” il rilascio avviene attestando la disponibilità del prodotti in configurazione attraverso il workflow di PVCS valorizzando lo stato della "scheda RIL" a ‘rilasciata al collaudo’.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT SOFTWARE ENGINEER (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Deliverable fase di "Realizzazione prodotto sw". Insieme dei deliverable prodotti dalla fase di "Realizzazione prodotto sw" e archiviati nel Sistema di Configurazione per il passaggio alla fase successiva di "Collaudo". La versione corrente di tali deliverable è ricavabile dalla Baseline dello sviluppo (Baseline di fase).

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- PVCS

#### **13 / Riesame dello sviluppo**

Descrizione attività

Periodicamente, nell’ambito delle attività di monitoraggio pianificate sulll'iniziativa, il Delivery Manager effettua il riesame dello sviluppo con la collaborazione di Sw Engineer.

L’attività consiste nel monitorare l’avanzamento tecnico ed economico dei task previsti dal processo per intercettare tempestivamente eventuali criticità. Qualora dall'analisi delle problematiche emerga un'esigenza di cambiamento ai requisiti consolidati Sw Engineer registra una Richiesta di cambiamento e il controllo passa alla fase di Gestione dei cambiamenti del processo "Gestione della domanda".

L'esito del riesame deve essere registrato e corredato di tutte le informazioni necessarie alla gestione delle problematiche rilevate.

Per approfondimenti sulle attività di riesame fare riferimento al processo “Program Management Integrato”.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT DELIVERY MANAGER (A e R)

- IT SOFTWARE ENGINEER (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Avanzamenti tecnico/economici Registrazione di avanzamento tecnico delle attività basato su razionali documentati nei documenti di pianificazione (es. n.ro deliverables prodotti rispetto al n.ro previsti) e di avanzamento economico basato sui consuntivi Artemis

- Piano di Progetto

Output attività:

- Change Request/Analisi d'impatto Documento che contiene una richiesta di cambiamento a fronte di un nuovo requisito (interno e/o del Cliente) e la relativa analisi d'impatto

- Registrazione riesame dello sviluppo. Descrive l ''esito del riesame ed è corredato di tutte le informazioni necessarie alla gestione delle eventuali criticità rilevate durante lo svolgimento della fase di Realizzazione.

Processi aziendali in output all'attività

- Gestione della Domanda IT

#### **14 / Proseguimento attività del processo**

Descrizione attività

A valle del riesame vengono introdotti gli eventuali correttivi per il proseguimento delle attività.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- IT DELIVERY MANAGER (A e R)

- IT SOFTWARE ENGINEER (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Piano di Progetto

Output attività:

- Piano di Progetto

### Matrice RACI delle attività/attori del processo

| Ruoli (Job) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruoli logici | **IT INFRASTRUCTURAL SYSTEM ENGINEER** | **IT REQUIREMENT ENGINEER** | **IT SECURITY ENGINEER** | **IT SOFTWARE ENGINEER** | **IT SYSTEM ARCHITECT** | **IT TESTING ENGINEER** | **IT DELIVERY MANAGER** |
| Strutture | **Vedi par. 5.6.6** | **Vedi par. 5.6.6** |  | **Vedi par. 5.6.6** | **Vedi par. 5.6.6** | **Vedi par. 5.6.6** | **Vedi par. 5.6.6** |
| 01 Gate G3 - Presa in carico della progettazione | C | C | C | R A | C | C |  |
| 02 Verifica perimetro BSA per scansione iniziale |  |  |  | R A |  |  |  |
| 03 Scansione BSA su package software iniziale (in esercizio) |  |  |  | R A |  |  |  |
| 04 Sviluppo software e parametrazione |  |  |  | R A |  |  |  |
| 05 Esecuzione Test di Sistema. |  |  |  | R A |  |  |  |
| 06 Verifica perimetro BSA per scansione della nuova implementazione |  |  |  | R A |  |  |  |
| 07 Scansione BSA su package software testato |  |  |  | R A |  |  |  |
| 08 Redazione rapporto di esecuzione Unit/System Test |  |  |  | R A |  |  |  |
| 09 Redazione documentazione di rilascio |  |  |  | R A |  |  |  |
| 10 Verifica/Approvazione deliverable fase di sviluppo |  |  |  | R A |  |  |  |
| 11 Archiviazione deliverable fase di sviluppo |  |  |  | R A |  |  |  |
| 12 Rilascio alla fase di collaudo |  |  |  | R A |  |  |  |
| 13 Riesame dello sviluppo |  |  |  | R |  |  | R A |
| 14 Proseguimento attività del processo |  |  |  | R |  |  | R A |

### Ruoli logici

IT INFRASTRUCTURAL SYSTEM ENGINEER:

Garantisce il delivery, l’esercizio e il maintenance delle infrastrutture informatiche nel rispetto dei livelli di servizio definiti

- IT.A.I INFRASTRUCTURES

- IT.D.D DATA ANALYTICS

- IT.O.EC END USER COMPUTING

- T.SN.CT CONTROL ROOM & TECHNICAL MANAGEMENT

- T.SN.DC/CS DATA CENTER CENTRO SUD

- T.SN.DC/N DATA CENTER NORD

IT REQUIREMENT ENGINEER:

Garantisce la coerenza della progettazione dei sistemi ICT, sulla base dei requisiti e definendo le specifiche funzionali, prestazionali e di qualità del prodotto e producendo la relativa documentazione.

- IT.D.C CUSTOMER ENGAGEMENT

- IT.D.D DATA ANALYTICS

- IT.D.S DIGITAL SERVICES DELIVERY PLATFORMS

- IT.S.ER ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

- IT.S.S SELL TO DELIVERY

- IT.S.U USAGE TO CASH

- SEC.IT.E SECURITY ENGINEERING

IT SECURITY ENGINEER:

Garantisce il ciclo di vita della sicurezza ICT, attraverso il Risk Management, la compliance dei sistemi IT, il controllo delle performance e l'efficacia delle contromisure di rezza, garantendo l'allineamento all'evoluzione tecnologica e alle strategie aziendali.

IT SOFTWARE ENGINEER:

Garantisce la realizzazione ed il mantenimento, sulla base, dei requisiti funzionali definiti, sistemi software. Gestisce i moduli software in termini di versioning e base line.

- IT.D.C CUSTOMER ENGAGEMENT

- IT.D.D DATA ANALYTICS

- IT.D.S DIGITAL SERVICES DELIVERY PLATFORMS

- IT.S.ER ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

- IT.S.S SELL TO DELIVERY

- IT.S.U USAGE TO CASH

- SEC.IT.E SECURITY ENGINEERING

IT SYSTEM ARCHITECT:

Garantisce il disegno di sistemi IT sicuri, conformi alle specifiche e performanti mediante la corretta scelta delle architetture, dei prodotti e dei vari componenti SW e Infrastrutturali. Descrive le specifiche tecniche in termini di integrazione tra componenti e flussi logici di interazione. Presidia l'innovazione tecnologica e ne promuove l'applicazione all'interno dell'organizzazione aziendale.

- IT.A.A APPLICATIONS

- IT.A.ESL ARCHITECTURE EVOLUTIONS & SW LICENSE

- IT.A.I INFRASTRUCTURES

- IT.D.D DATA ANALYTICS

IT TESTING ENGINEER:

Garantisce la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei test dei sistemi e delle catene integrate di sistemi secondo un'ottica di business e di collaudo utente, massimizzandone l'efficacia in funzione dei criteri di uscita definiti, dei vincoli di tempo e di costo. Definisce le strategie di Test considerando anche le problematiche di integrazione e di change management.

- IT.C.T TEST ACCEPT MANAGEMENT

- IT.D.C CUSTOMER ENGAGEMENT

- IT.D.D DATA ANALYTICS

- IT.D.S DIGITAL SERVICES DELIVERY PLATFORMS

- IT.S.ER ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

- IT.S.S SELL TO DELIVERY

- IT.S.U USAGE TO CASH

- SEC.IT.E SECURITY ENGINEERING

IT DELIVERY MANAGER:

Responsabile del delivery e2e nel rispetto dei costi, degli SLA, e dei livelli di performance.

- IT.A.A APPLICATIONS

- IT.A.ESL ARCHITECTURE EVOLUTIONS & SW LICENSE

- IT.A.I INFRASTRUCTURES

- IT.D.C CUSTOMER ENGAGEMENT

- IT.D.D DATA ANALYTICS

- IT.D.S DIGITAL SERVICES DELIVERY PLATFORMS

- IT.S.ER ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

- IT.S.S SELL TO DELIVERY

- IT.S.U USAGE TO CASH

- SEC.IT.A SECURITY APPLICATION MANAGEMENT

- SEC.IT.E SECURITY ENGINEERING

- T.SN.CT CONTROL ROOM & TECHNICAL MANAGEMENT

- T.SN.DC/CS DATA CENTER CENTRO SUD

- T.SN.DC/N DATA CENTER NORD

### KPI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | **Codice** | **Algoritmo** | **Descrizione** |
| Densità Anomalie in Esercizio |  |  |  |
| Ripianificati causa IT (fase Sviluppo). |  | Conteggio degli Agesp ripianificati per cause legate alla fase di Sviluppo (problematiche SW e/o ritardo consegna SW al Collaudo) | Ripianificazione degli Agesp per Causa IT, fase di Sviluppo. |

### Controlli di Compliance

Non ci sono controlli di Compliance associati al processo.

### Sistemi IT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Descrizione | Codice sistema |
| PVCS | Change e Configuration Management del SW | SI 00001779 |
| WEBESC | Portale Intranet di Collaudo |  |