

# AREA VASTA METROPOLI TERRA DI BARI

# Manuale Utente Servizi di Intermediazione

**OS-APULIE** 









### **PANORAMICA DEL DOCUMENTO**

CLIENTE	ENTI AREA VASTA METROPOLI TERRA DI BARI	
PROGETTO	Accordo Quadro ai sensi dell'art.54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi applicativi cloud in modalità SaaS per la manutenzione e la conduzione dei sistemi applicativi di e-government in dotazione agli enti dell'Area Vasta Metropoli Terra di Bari e relativi servizi di housing per laaS e Paas	
CIG	68806170C6	
REDATTO DA	Gianmarco Chirico	
DATA REDAZIONE	09.01.2020	
DATA VALIDAZIONE		
VERSIONE	2	
VALIDATORE	Giuseppe Maldarelli	
N.RO DI PAGINE	21	
NOME FILE	Manuale Utente Servizi di Intermediazione – OS-Apulie	
APPROVATORE	Giuseppe Maldarelli	

# **STORIA DEL DOCUMENTO**

VERSIONE	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	
1.0	Prima redazione del manuale	
1.1	Revisione dei contenuti	
1.2	Adattamento a nuovi label	









# **INDICE DEI CONTENUTI**

1.	SCOP	O DEL DOCUMENTO	3
	1.1 Sistema gestione servizi online Back Office		3
	1.2 Introduzione		3
	1.3 A	ccesso al sistema	3
2.	AMMINISTRATORE DEL PORTALE		6
	2.1 Gestione Comuni		6
	2.2	GESTIONE Enti Intermediari/Liberi Professionisti	12
	2.2.1	ELENCO Enti Intermediari /Liberi Professionisti	12
	2.2.2	MODIFICA Enti Intermediari/Liberi Professionisti	12
	2.2.3	APPROVAZIONE Enti Intermediari/Liberi Professionisti	14
	2.2.4	AGGIUNGI UTENTE RICHIEDENTE	14
	2.2.5	ELIMINA UTENTE RICHIEDENTE	15
	2.2.6	CANCELLAZIONE Enti Intermediari/Liberi Professionisti	15
3.	AMM	IINISTRATORE COMUNALE	17
	3.1 GESTIONE RICHIESTE		17
	3.1.1	ELENCO RICHIESTE	17
4.	OPERATORE ENTE INTERMEDIARIO		18
	4.1	ACQUISIZIONE DELLA RICHIESTA	18
	4.1.2	RESOCONTO RICHIESTE INSERITE	19
	4.1.3	FFFFTTUARE OPERAZIONI PER L'UTENTE RICHIEDENTE	19







#### 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo di questa guida è quello di fornire un aiuto agli Amministratori Comunali nell'utilizzo dell'applicativo per la gestione dei **SERVIZI ONLINE BACK OFFICE**, descrivendo in dettaglio le funzionalità e le modalità d'uso.

#### 1.1 SISTEMA GESTIONE SERVIZI ONLINE BACK OFFICE

Le 10 "Aree Vaste" in cui è stato suddiviso il territorio regionale possono accedere al sistema per la gestione dei servizi online lato Back Office.

#### 1.2 INTRODUZIONE

Lo scopo di questo capitolo è quello di fornire un aiuto agli utenti: **AMMINISTRATORI COMUNALI** ed **AMMINISTRATORE DEL PORTALE** per l'utilizzo dell'applicativo, descrivendo in dettaglio le funzionalità e le modalità d'uso del sistema.

I ruoli definiti per gli utenti B.O. sono i seguenti:

- 1. "Amministratore del Portale": gestione completa di tutto il portale
- 2. "Amministratore Comunale": gestione del Comune di appartenenza

Saranno affrontati i seguenti argomenti in base al ruolo dell'utente loggato:

- \* Amministratore del Portale Gestione Comuni
- \* Amministratore del Portale Gestione Enti Intermediari
- \* Amministratore Comunale Gestione Richieste

#### 1.3 ACCESSO AL SISTEMA









L'accesso al sistema avviene attraverso il portale "https://egov.ba.it" cliccando in alto a destra sull'icona ACCEDI come riportato nella Figura 1.

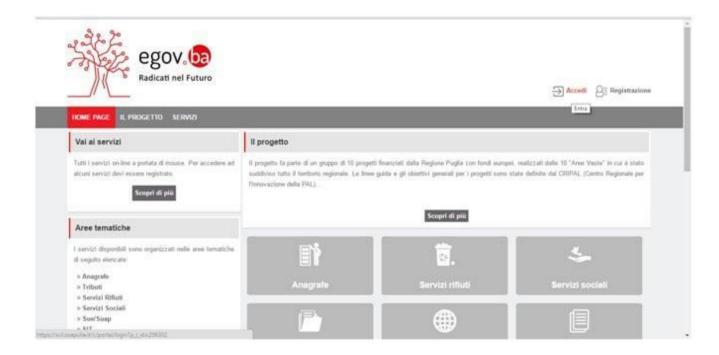


Figura 1: Accesso portale









Successivamente si presenterà all'utente la schermata di accesso tramite SPID.



Figura 2: Form di Login

Una volta inserite le credenziali di acceso tramite pagina del proprio provider SPID il sistema controlla se l'utenza è autorizzata ad accedere. In caso positivo viene visualizzato il portale di Back Office per la gestione dei servizi.









#### 2. AMMINISTRATORE DEL PORTALE

All'utente di tipo **AMMINISTRATORE DEL PORTALE** è affidata la gestione delle informazioni riguardanti i Comuni e le Aziende che posso accedere alla fruizione dei servizi.

#### 2.1 GESTIONE COMUNI

L'Amministratore del Portale può gestire le informazioni di tutti i comuni, attraverso le operazioni di Inserimento, Modifica e Cancellazione.

#### 2.1.1 ELENCO COMUNI

L'utente dopo essersi Loggato al portale Back Office, cliccando sul TAB **AMMINISTRAZIONE**, visualizzerà l'elenco dei Comuni partecipanti al PROGETTO AREA VASTA METROPOLI TERRA DI BARI e già censiti all'interno del sistema di gestione dei servizi online.

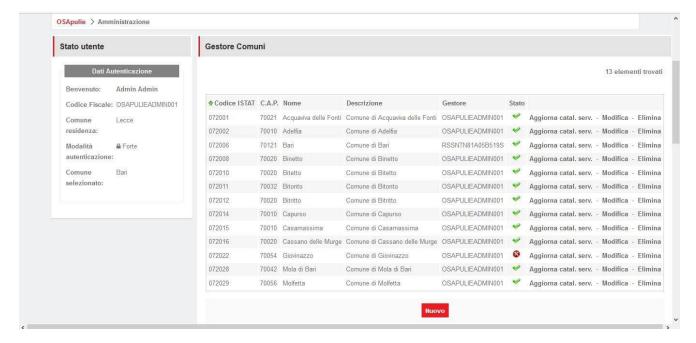


Figura 3: Elenco comuni censiti

#### **2.1.2 INSERIMENTO NUOVO COMUNE**

Attraverso il pulsante **NUOVO** posto sotto l'elenco dei Comuni è possibile accedere al "Form" di inserimento di un nuovo Comune (*Figura 3*: Elenco comuni censiti).









Il Form che si presenterà all'utente richiede le informazioni del Comune da censire, come figura seguente:

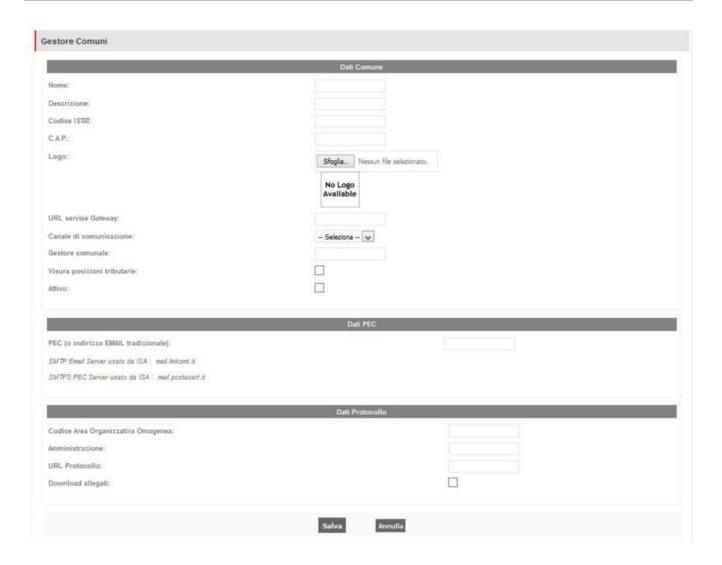


Figura 4: Form Inserimento Comune

I campi richiesti nel "Form" sono i seguenti:

- NOME: Nome del Comune
- **DESCRIZIONE**: Descrizione del Comune
- **CODICE ISTAT:** Codice Istat del Comune
- C.A.P.: Codice Avviamento Postale del Comune
- LOGO: Immagine del Logo del comune
- URL SERVICE GATEWAY: URL della Porta di dominio applicativa installata sul Comune









CANALE DI COMUNICAZIONE: Canale con il quale comunicare con il Comune per i Servizi

(PEC/PROTOCOLLO)

- **GESTORE COMUNALE**: Codice Fiscale dell'Utente censito come Gestore Comunale
- VISURA POSIZIONI TRIBUTARIE: Flag che indica se rendere visibili o non visibili al cittadino le informazioni (info) Tributarie
- **ATTIVO**: Flag che indica se il Comune è On-line

In base al Canale di Comunicazione scelto (PEC/PROTOCOLLO) si provvederà ad inserire i relativi dati riguardati la PEC o il Protocollo:

- PEC (o indirizzo EMAIL tradizionale): E-mail con la quale avviene la comunicazione con il Comune
- DATI PROTOCOLLO: Codice e Url del Protocollo del Comune
- DOWNLOAD ALLEGATI: Flag che indica se dare la possibilità al cittadino di scaricare i documenti protocollati come allegati.

Dopo aver compilato tutti i campi del "Form" cliccando sul tasto SALVA (Figura 4) sarà possibile inviare tutti i dati del nuovo Comune.

#### 2.1.3 MODIFICA COMUNE

Attraverso il pulsante MODIFICA posto accanto al nome del Comune, dall'elenco dei Comuni è possibile accedere al Form di modifica di un Comune già censito.









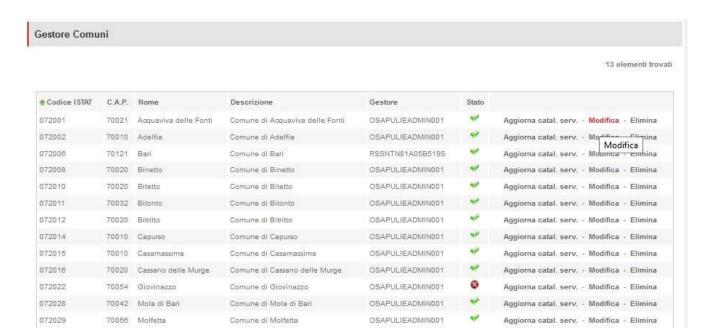


Figura 5: Modifica Comune

Il Form che si presenterà all'utente avrà i campi precompilati con le informazioni del Comune già inserite, e sarà possibile modificarle, come figura seguente:









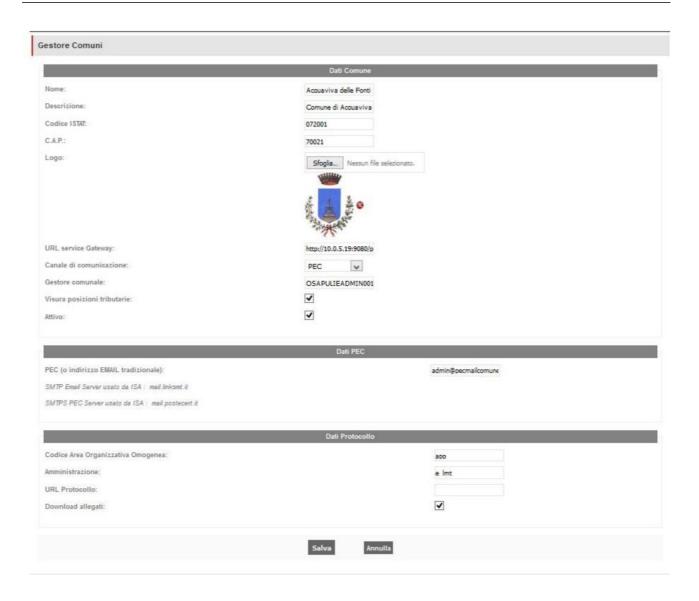


Figura 6: Form di modifica Comune

Dopo aver modificato i dati interessati nel "Form" cliccando sul tasto "SALVA" sarà possibile inviare i nuovi dati del Comune.







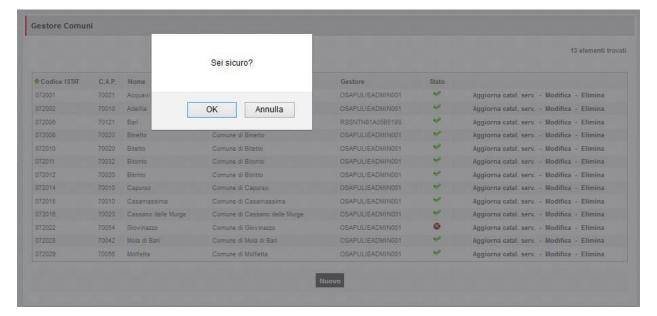
#### 2.1.4 CANCELLAZIONE COMUNE

La cancellazione di un Comune dal sistema di Servizi Online, può avvenire in due modi:

- Cancellazione Logica: attraverso il Flag Attivo del Form di Modifica (Figura 6)
- ❖ Cancellazione Fisica: attraverso il pulsante "Elimina" dall'elenco dei comuni (Figura 3)

La cancellazione LOGICA renderà il Comune Off-line quindi non più visibile sul portale dei Servizi, ma senza cancellare le relative informazioni. Dall'elenco dei Comuni sarà quindi ancora visibile ma con lo stato contrassegnato dall'icona "X" rossa "non attivo" (Figura 3).

La cancellazione FISICA eliminerà definitivamente tutte le informazioni del Comune inserite sul portale dei Servizi Online. Su quest'ultima operazione, essendo irreversibile verrà visualizzato un messaggio di conferma, come figura seguente:











#### 2.2 GESTIONE ENTI INTERMEDIARI/LIBERI PROFESSIONISTI

Per quanto riguarda la gestione degli Enti Intermediari l'utente di tipo AMMINISTRATORE DEL PORTALE può gestirne l'approvazione, la modifica e la cancellazione. All'utente Amministratore competono, inoltre, le funzioni di inserimento e cancellazione di un utente richiedente per un determinato Ente Intermediario o libero professionista.

#### 2.2.1 ELENCO ENTI INTERMEDIARI /LIBERI PROFESSIONISTI

L'utente dopo essersi Loggato al portale Back Office, cliccando sul TAB AMMINISTRAZIONE, visualizzerà l'elenco delle Aziende già censite nel sistema e che quindi possono usufruire dei servizi online.

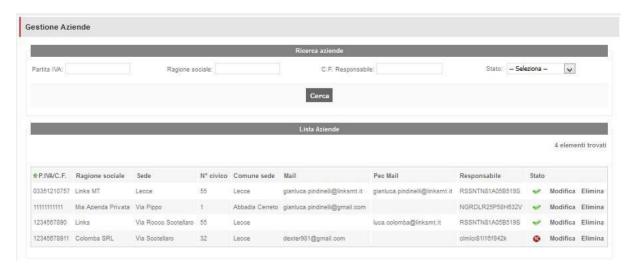


Figura 7: Elenco Aziende

Sopra l'elenco degli Enti Intermediari/Liberi Professionisti è presente un Form per filtrare i risultati in base ad alcuni criteri di ricerca come: Partita IVA dell'azienda, Ragione Sociale, C.F. del Responsabile e Stato ("Enti Attivi" o "Enti Non Attivi").

#### 2.2.2 MODIFICA ENTI INTERMEDIARI/LIBERI PROFESSIONISTI

Attraverso il pulsante MODIFICA posto accanto al nome degli Enti Intermediari/Liberi Professionisti, è possibile accedere al Form di modifica di un Ente Intermediario/Libero Professionista già censita.









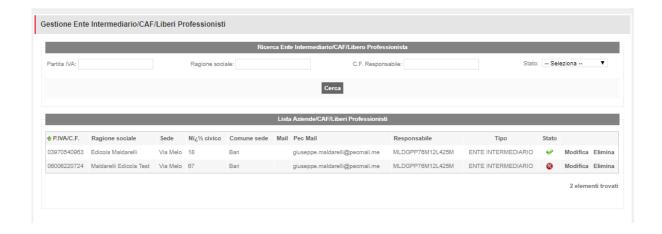


Figura 8: Modifica Enti Intermediari/Liberi Professionisti

Il Form che si presenterà all'utente avrà i campi precompilati con le informazioni dell'azienda già inserite, e sarà possibile modificarle, come da figura seguente:

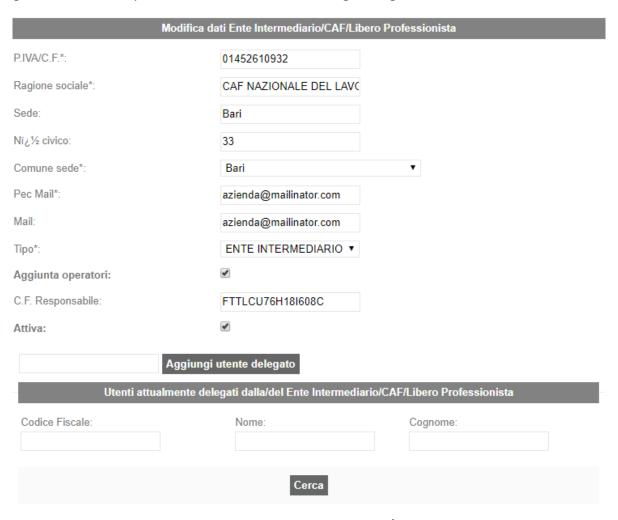


Figura 9: Form di modifica Enti Intermediari/Liberi Professionisti









Dopo aver modificato i dati interessati nel FORM cliccando sul tasto SALVA sarà possibile inviare i nuovi dati dell'Ente Intermediario/Libero Professionista.

#### 2.2.3 APPROVAZIONE ENTI INTERMEDIARI/LIBERI PROFESSIONISTI

Attraverso il Flag **ATTIVA** del Form di modifica (Figura 9) è possibile attivare un Ente Intermediario/Libero Professionista.

Dopo aver contrassegnato il Flag **ATTIVA** e cliccato sul stato **SALVA**, l'Ente Intermediario/Libero Professionista sarà attivato ed il sistema provvederà ad inviare un'email di notifica dell'avvenuta attivazione all'indirizzo e-mail specificato in fase di richiesta.

#### 2.2.4 AGGIUNGI UTENTE RICHIEDENTE

Dalla stessa schermata di Modifica dell'Azienda è possibile inserire gli utenti richiestati. Per censire un nuovo richiedente basterà inserire nell'apposita text area il codice fiscale dell'utente da censire tra i richiedenti e cliccare sul tasto **AGGIUNGI UTENTE DELEGATO**.

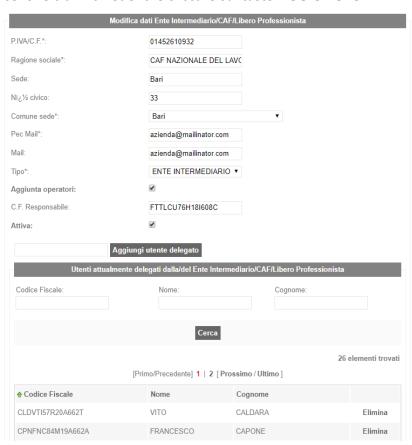


Figura 10: Aggiungi utente richiedente









Dalla schermata di Modifica dell'Azienda è possibile eliminare gli utenti richiestati.

Basterà cliccare sul tasto **ELIMINA** in corrispondenza dell'utente richiedente da eliminare e cliccare successivamente su OK nel messaggio di conferma richiesto.

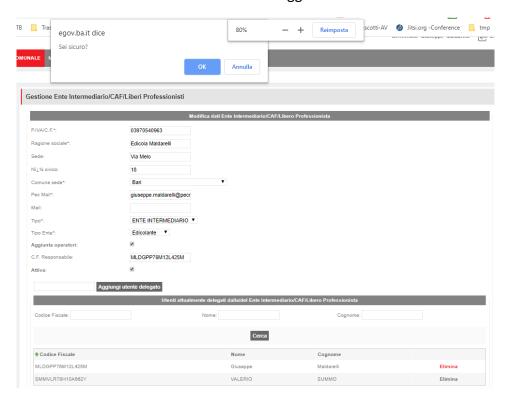


Figura 11: Elimina utente richiedente

#### 2.2.6 CANCELLAZIONE ENTI INTERMEDIARI/LIBERI PROFESSIONISTI

La cancellazione di un'azienda dal sistema di Servizi Online, può avvenire in due modi:

- Cancellazione Logica Attraverso il Flag ATTIVA del Form Modifica (Figura 8);
- Cancellazione Fisica Attraverso il pulsante ELIMINA dall'elenco degli Enti Intermediari/Liberi Professionisti (Figura 9).

La cancellazione logica renderà l'Ente Intermediario/Libero Professionista **Off Line**, quindi non più visibile sul portale dei Servizi Online, ma senza la cancellazione delle corrispettive informazioni. Sarà possibile visualizzare i dettagli dell'Ente Intermediario/Libero Professionista dalla lista degli Enti Intermediari/Liberi Professionisti censiti a sistema ma sarà contrassegnata da una **X** rossa che lo identifica come NON ATTIVO (Figura 7 – Figura 3).









La cancellazione fisica, invece, eliminerà definitivamente tutte le informazioni dell'Ente Intermediario/Libero Professionista inserite sul Portale dei Servizi Online. Questa operazione, essendo irreversibile sarà accompagnata da un messaggio di conferma, come mostrato nella figura seguente:

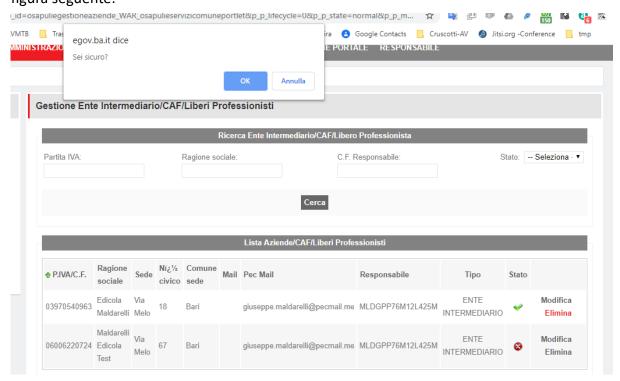


Figura 12: Elimina utente richiedente

Il sistema provvederà ad inviare una e-mail di notifica dell'avvenuta disattivazione o cancellazione all'indirizzo e-mail specificato dell'Ente Intermediario/Libero Professionista in questione.









#### 3. AMMINISTRATORE COMUNALE

All'utente di tipo AMMINISTRATORE COMUNALE è affidata la gestione delle informazioni riguardanti le Richieste dell'Ente Intermediario/Libero Professionista da parte dei cittadini per la fruizione dei servizi.

#### **3.1 GESTIONE RICHIESTE**

La gestione delle Richieste, nonché la loro approvazione o il loro rifiuto, sono gestite dall'utente di tipo AMMINISTRATORE COMUNALE.

#### **3.1.1 ELENCO RICHIESTE**

L'utente dopo essersi loggato al portale di Back Office, cliccando sul Tab AMMINISTRATORE **COMUNALE**, visualizzerà l'elenco delle Richieste richieste dai Cittadini.



Figura 12: Elenco Richieste

Sopra l'elenco delle Richieste è presente un Form per filtrare i risultati in base ad alcuni criteri di ricerca come: Cognome, Nome, Codice Fiscale del richiedente o Stato della Richiesta (Approvata o Non Approvata).









#### 4. OPERATORE ENTE INTERMEDIARIO

All'utente di tipo **OPERATORE** è affidata la gestione delle Richieste dell'Ente Intermediario/ e la loro acquisizione da parte dei cittadini.

All'utente Operatore competono, inoltre, le funzioni di ricerca utente, creazione di un nuovo profilo utente, ricerca e modifica delle richieste rilasciate da un utente richiedente per un determinato Ente Intermediario.

#### 4.1 ACQUISIZIONE DELLA RICHIESTA

Dalla schermata Gestione Ente Intermediario della sezione Operatore è possibile ricercare le richieste che sono state acquisite dall'Ente Intermediario.

Basterà inserire nella sezione **RICERCA RICHIESTE** il codice fiscale del cittadino che si vuole ricercare ed avviare la ricerca cliccando sul tasto **CERCA**.

Ultimata la fase di censimento dell'utente, l'Operatore dovrà ripetere l'operazione di **RICERCA UTENTE** precedentemente effettuata. Il sistema, riconoscendo il Codice Fiscale dell'utente censito, riporterà automaticamente alla sezione di acquisizione della richiesta come mostrato nella figura sottostante.



Figura 13: Modifica Richiesta









Nella sezione dovranno essere specificate le informazioni di seguito elencate:

- Comune (comune di attivazione servizi);
- Servizi (servizi messi a disposizione dal comune);
- Numero documento (numero documento di riconoscimento del richiedente);
- Data scadenza (data scadenza documento riconoscimento richiedente);
- Rilasciato da (ente di rilascio del documento riconoscimento richiedente);
- C.F. (Codice Fiscale richiedente, precaricato dal sistema);

#### 4.1.2 RESOCONTO RICHIESTE INSERITE

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti e cliccato sul bottone **SALVA**, si viene riportati nella schermata principale della gestione delle richieste, nella quale viene visualizzato il messaggio "Acquisizione richiesta avvenuta con successo". Nella tabella compare un resoconto della richiesta appena inserita, per ogni richiesta sono a disposizione tre bottoni;

- MODIFICA: riporta l'operatore alla form di inserimento richiesta, caricando i dati precedentemente inseriti e dando la possibilità di apportare modifiche;
- **ELIMINA**: effettua l'eliminazione della richiesta;

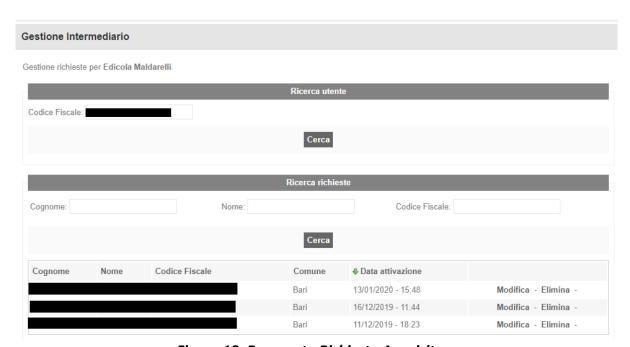


Figura 18: Resoconto Richiesta Acquisita

#### 4.1.3 EFFETTUARE OPERAZIONI PER L'UTENTE RICHIEDENTE

Cliccare su **HOME PAGE** per tornare alla schermata dei servizi.









Scorrendo la barra laterale sinistra è possibile individuare il tab SELEZIONE PROFILO.

Cliccando sulla textbox sarà possibile visualizzare tutti i richiedenti, con la possibilità di ricercarli tramite riempimento della textbox stessa.

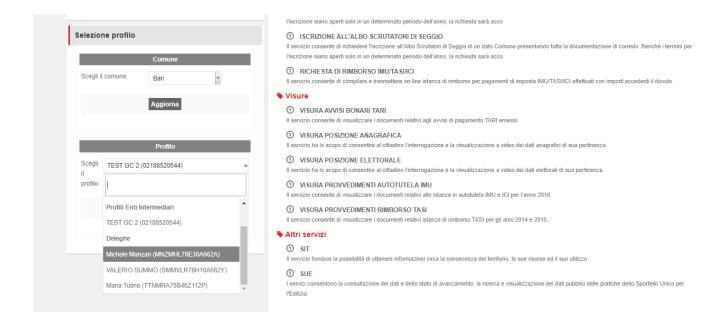


Figura 18: Resoconto Richiesta Acquisita

Una volta scelto il richiedente cliccare su AGGIORNA. Da qui è possibile richiedere servizi per conto dell'utente.







