

Roma, 18 maggio 2022

DISPOSIZIONE N. 24437

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- Premesso che, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'INFN partecipa a bandi, avvisi e inviti per il finanziamento di attività di ricerca, formazione, sviluppo e trasferimento tecnologico, emanati dai Ministeri, dalle Regioni, dall'Unione Europea, da Fondazioni bancarie e da altri Enti pubblici e privati, locali, regionali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;
- tenuto conto di quanto indicato all'articolo 18, comma 9, dell'Annotated Model Grant Agreement v. 5.2 – 26.06.2019 - Horizon 2020 e all'articolo 20, comma 9, dell'Annotated Model Grant Agreement V0.2 DRAFT– 30.11.2021 - EU Funding Programmes 2021-2027 , ai sensi del quale *"If the time recording system is computer-based, the signatures may be electronic (i.e. linking the electronic identity data, e.g. a password and user name, to the electronic validation data), with a documented and secure process for managing user rights and an auditable log of all electronic transactions"*;
- premesso che è interesse dell'Istituto modificare il workflow autorizzativo dei timesheet;
- richiamata la propria disposizione n. 16642 del 30.07.2014 che disciplina l'uso dell'applicativo di timesheet integrato online dell'Istituto per la rilevazione dell'impegno temporale nei progetti finanziati dalla Commissione Europea;
- accertato che il sistema di autenticazione AAI e il database dei Timesheet dell'INFN soddisfano i requisiti richiesti dalla Commissione Europea come descritto nell'allegato tecnico;
- visto il parere favorevole all'adozione del sistema di autenticazione AAI per la validazione dei timesheet dello Studio Legale e Commerciale Associato Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino in qualità di incaricato del servizio di certificazione contabile dei rendiconti dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, finanziati dalla Commissione Europea e da altre Istituzioni nazionali e internazionali (Enti finanziatori), per tutte le sedi dell'INFN (delibera GE n. 12363 del 18.03.2020);

DISPONE

- Di adottare per la sottoscrizione dei timesheet in Horizon 2020 e nei EU Grants Funding Programmes 2021-2027 l'autenticazione tramite il sistema AAI con login e password;
- di adottare lo stesso sistema di validazione dei timesheet anche per i progetti finanziati da Istituzioni pubbliche o soggetti privati, che rimandano alle regolamentazioni interne dell'Istituto per la compilazione e sottoscrizione ed accettano la sua apposizione attraverso le modalità digitali adottate.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Zoccoli)*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegato Tecnico
Validazione Timesheet

Sabrina Argentati, Enrico M. V Fasanelli, Antonello Paoletti
09.05.2022

DATABASE TIMESHEET

Il sistema dei timesheet è in produzione con disposizione n. 16642

<https://timesheet.dsi.infn.it>

INFN-AAI

Il sistema di Autenticazione ed Autorizzazione dell'INFN

Identità digitali e Persone Fisiche nell'INFN

L'INFN è dotato di un sistema di gestione delle Identità Digitali (GODIVA) nel quale sono registrate tutte le identità digitali relative alle persone fisiche che hanno rapporti con l'ente. A seconda del livello di confidenza dei dati relativi alle varie identità digitali, queste sono classificate come LoA1 (dati auto-certificati) o LoA2. Le identità digitali LoA2 sono caratterizzate da una verifica effettuata DE VISU sia della veridicità dei dati che della corrispondenza tra identità digitale e persona fisica relativa. Ad ogni persona fisica corrisponde una ed una sola identità digitale LoA2.

Ogni persona strutturata nell'INFN (Dipendente e/o Associato) è in possesso di una identità digitale LoA2.

Applicativi Web ed Autenticazione INFN-AAI

Tutte le applicazioni web dell'INFN erogate e gestite dalla Direzione Sistemi Informativi, ed in particolare quelle relative alla gestione dei Timesheet, sono accessibili solo al personale strutturato previa autenticazione INFN-AAI.

Le credenziali INFN-AAI sono assegnate in modo univoco alle identità digitali LoA2 e nessuno può impersonificare una identità digitale differente da quella collegata alla propria persona fisica attraverso i processi descritti nel paragrafo precedente.

INFN-Ticket assistenza

Le richieste di configurazione e modifica al sistema dei timesheet sono tracciate tramite il sistema di ticketing dell'INFN

INFN- Timesheet- sistema di log degli accessi e delle operazioni

Il sistema di log è una tabella del db che viene aggiornata dal sistema ad ogni operazione che impatta sullo stato dei timesheet

Anagrafica TS	Mese	Anno	IP modifica	Utente modificatore	Data operazione	Stato WF	Progetto	Operazione
1639	9	2021	193.206.83.16	4861fdb-23e5-4c29-8af1-f345b796ee41	2021-09-29 10:33:52.000000	1- personale	SYS_NAZ_INFO	1 - validazione
1639	9	2021	193.206.83.16	4861fdb-23e5-4c29-8af1-f345b796ee41	2021-09-29 10:33:44.000000	1- personale	SYS_NAZ_INFO	0- riapertura
1639	9	2021	193.206.83.16	4861fdb-23e5-4c29-8af1-f345b796ee41	2021-09-29 10:33:44.000000	1- personale	SYS_NAZ_INFO	1 - validazione
1639	9	2021	193.206.83.16	4861fdb-23e5-4c29-8af1-f345b796ee41	2021-09-29 10:33:56.000000	2- resp. loc.	SYS_NAZ_INFO	1 - validazione
1639	9	2021	193.206.83.16	4861fdb-23e5-4c29-8af1-f345b796ee41	2021-09-29 10:33:37.000000	2- resp. loc.	SYS_NAZ_INFO	0- riapertura
1639	9	2021	193.206.83.16	4861fdb-23e5-4c29-8af1-f345b796ee41	2021-09-29 10:33:37.000000	2- resp. loc.	SYS_NAZ_INFO	1 - validazione

La tabella tiene traccia di chi/quando ha fatto un'operazione (es. riapri/valida) e per quale passo del workflow (ricercatore, resp. locale, resp. nazionale)

Anagrafica TS: identificativo della persona di cui si è modificato il timesheet

mese/anno del timesheet modificato

Stato WF: 1- personale che compila i timesheet, 2- resp. Locale (rl), 3- resp. Nazionale (rn)

Operazione : 0 riapertura -1 validazione

Annotated Model Grant Agreement

H2020 Programme AGA –Version 5.2 26 June 2019

Article 18- 9. Records for personnel costs — Hours worked for the action

If the time recording system is computer-based, the signatures may be electronic (i.e. linking the electronic identity data (e.g. a password and user name) to the electronic validation data, with a documented and secure process for managing user rights and an auditable log of all electronic transactions).

EU Funding Programmes 2021-2027: AGA — Annotated Model Grant Agreement: V0.2
DRAFT– 30.11.2021 — article 20-9 Record-keeping

If the time recording system is computer-based, the signatures may be electronic (i.e. linking the electronic identity data, e.g. a password and user name, to the electronic validation data), with a documented and secure process for managing user rights and an auditable log of all electronic transactions).