

Sommario

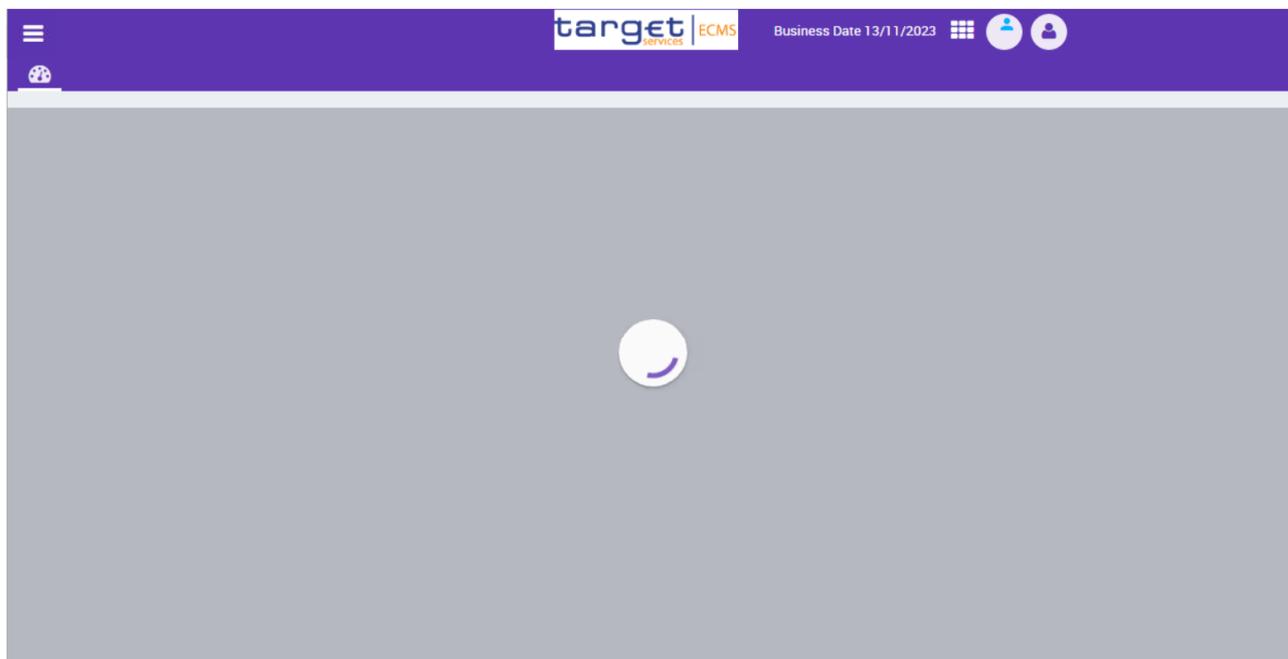
Censimento degli Utenti, dei Ruoli e dei Gruppi in modalità U2A.....	1
Creazione di un nuovo Utente.....	2
Collegamento tra Utente e DN.....	7
Ricerca per Utente.....	8
Creazione di un Gruppo	8
Ricerca per Gruppo	11
Validazione degli Utenti, DN e dei Gruppi.....	11

Censimento degli Utenti, dei Ruoli e dei Gruppi in modalità U2A

Gli Utenti Amministratori connessi a ECMS per l'interazione U2A, ricevuta la conferma di censimento dal *National Service Desk* della Banca d'Italia, possono a loro volta censire gli altri utenti appartenenti al proprio Istituto (A2A¹ e U2A).

Per le controparti non connesse a ECMS che hanno conferito delega ad un intermediario per la gestione completa dei conti, tali configurazioni dovranno essere effettuate da quest'ultimo.

Una volta effettuato l'accesso in ECMS si visualizza la schermata iniziale, dalla quale si potrà accedere alle funzionalità richieste.



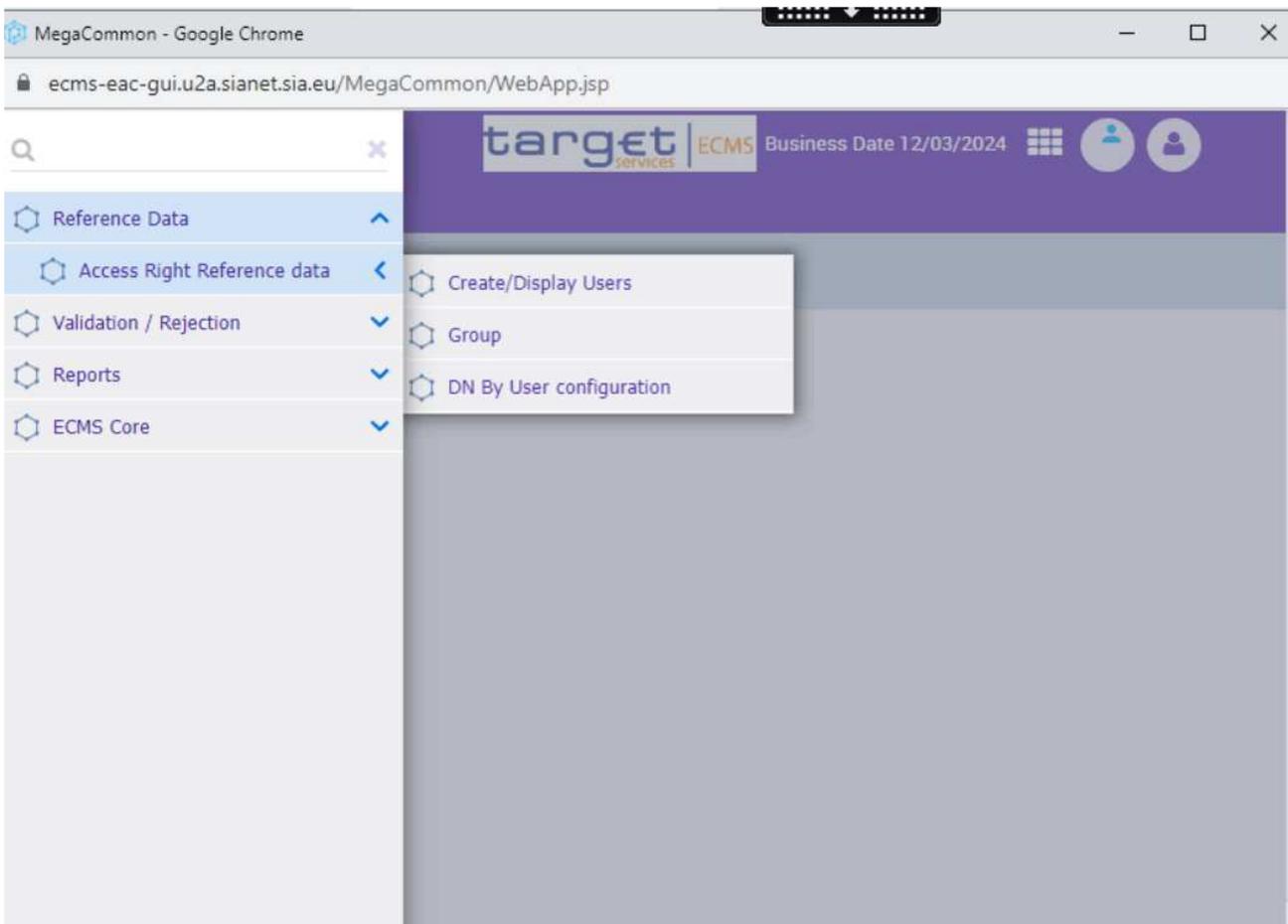
Aprendo l'icona presente in alto a sinistra (“☰”) si potrà selezionare l'opzione “**ECMS Core**” per accedere agli altri moduli di ECMS. Per il censimento degli utenti si dovrà selezionare il modulo “**Reference data**” dal menu laterale, dopodiché il sistema apre una nuova finestra (c.d. **ECMS Mega Common**) relativa al modulo selezionato.

¹ Per il censimento dell'Utente A2A confronta documento “TEST DI CONNESSIONE A ECMS - Manuale operativo per le controparti italiane”.



Accedendo a **ECMS Mega Common** con la propria Utente, si dovrà selezionare nuovamente l'opzione "**Reference data**", contenente l'elenco di tutte le funzioni disponibili.

Selezionando l'opzione "**Access Rights Reference data**" si accede alle funzionalità di: 1) creazione o ricerca/modifica delle Utente (**Users Create/Display**); 2) creazione dei gruppi di utente (**Group**) o 3) di configurazione del collegamento tra Utente e DN (**DN by User configuration**).



Creazione di un nuovo Utente

Se si desidera creare un nuovo Utente, dopo avere selezionato la funzione "**Users Create/Display**", si apre la seguente finestra:

Selezionando l'icona  si apre una sottofinestra che permette la creazione degli Utenti. Per il censimento degli Utenti U2A è necessario compilare i campi obbligatori (sottolineati in rosso) relativi a:

- 1- l'ECMS System User Reference (SUR), un codice identificativo di sistema (es. Codice RIAD + Nome e Cognome dell'Utente);
- 2- il nome dell'Utente (es. Nome e Cognome).

Per poter salvare i dati inseriti e creare l'Utente è necessario accedere alle icone viola sottostanti

   presenti nella schermata e compilare correttamente i campi obbligatori.

In particolare, per ogni Utente occorre inserire i dati relativi:

- al Data Scope - ambito dei dati della propria istituzione;
- ai Ruoli e/o Gruppi (raggruppamento di più ruoli²) – un utente può essere collegato ai singoli ruoli o a gruppi o ad entrambi (combinazione di singoli ruoli e gruppi).

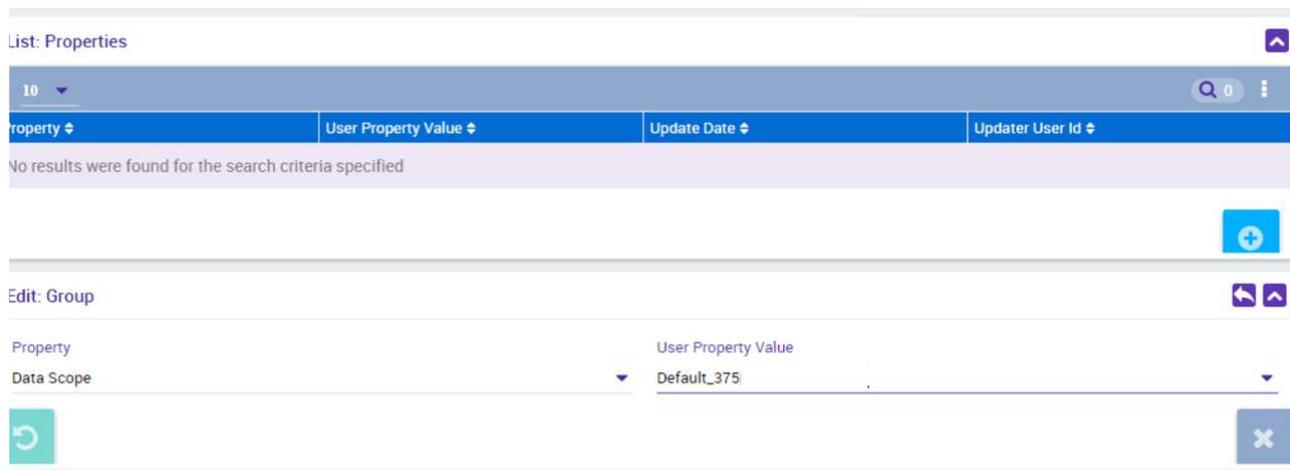
L'elenco dei ruoli U2A e A2A è pubblicato sul sito della BCE nella sezione "[ECMS – professional use](#)" - documenti "ECMS access rights matrix" e "U2A and A2A roles in the ECMS".

² Per associare il Gruppo ad un utente è necessario creare precedentemente il Gruppo (cfr. paragrafo "Creazione dei Gruppi")

Selezionando l'icona **User Properties [0]**, si apre una terza sottofinestra per la compilazione dei dati dell'Utente. L'inserimento dei dati avviene sempre attraverso il tasto .

A seguito dell'implementazione della CR che permette il collegamento di più DN allo stesso ECMS user, nel campo "Property" si inserirà esclusivamente il "Data scope"³ dell'Utente aprendo il menu a tendina presente in corrispondenza del campo "Property".

Inserito il dato bisogna premere il tasto  presente sulla destra per memorizzare il record e procedere con la compilazione degli altri campi.



In corrispondenza del tasto "User properties" comparirà il valore (1) quando il valore si sarà memorizzato.

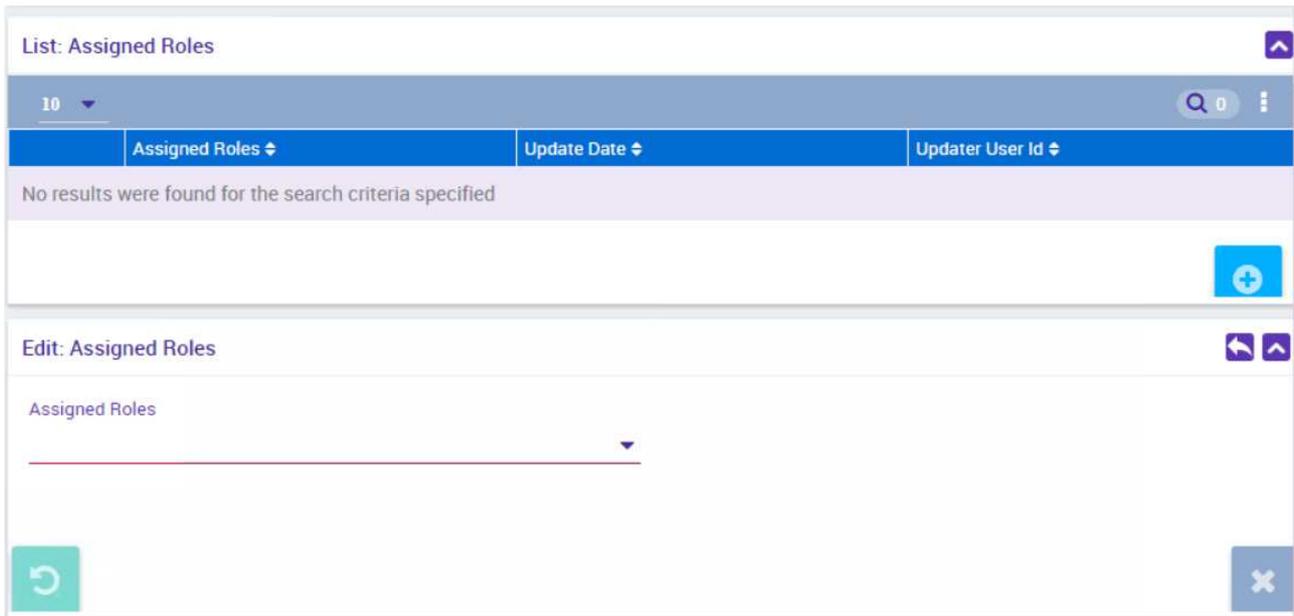
Con lo stesso procedimento si assegnano all'Utente anche i Ruoli e/o i gruppi di ruoli in base alle funzioni che ricopre all'interno del proprio Istituto.

Premendo l'icona **Security Role [0]** si apre la scheda che permette l'inserimento dei ruoli⁴, utilizzando il pulsante . Non è prevista la selezione multipla dei ruoli, pertanto l'inserimento deve essere effettuato singolarmente per ogni ruolo; in alternativa è possibile collegare l'utente ad un Gruppo, che ricomprende più ruoli.

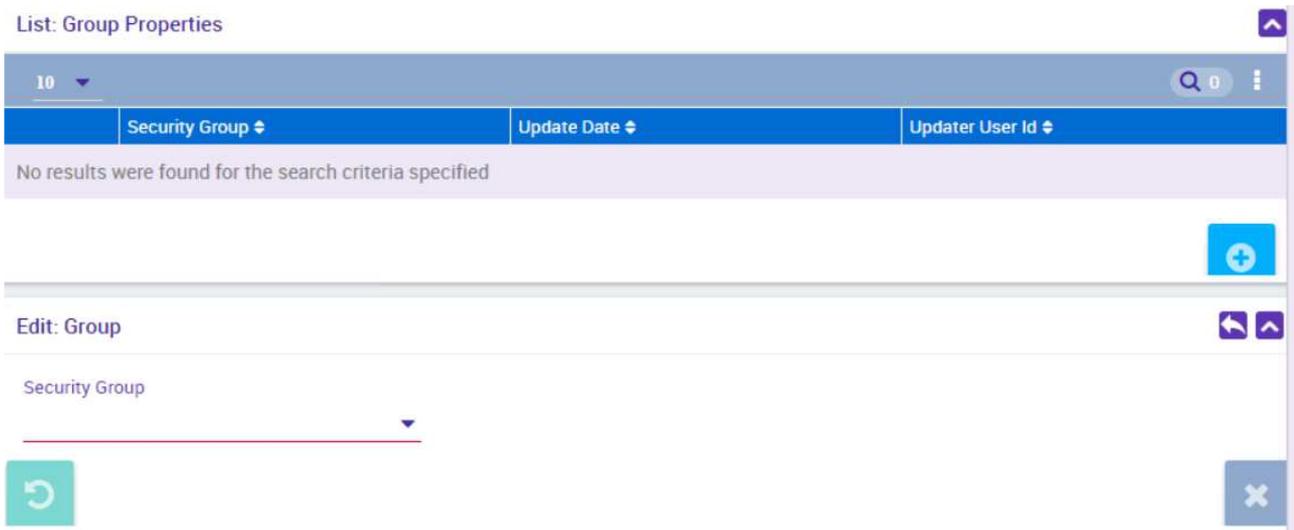
I ruoli inseriti devono contenere sempre come minimo una coppia di ruoli (almeno un ruolo di business e una selezione tra il ruolo 2 eyes (Super Validator) e 4 eyes (Validator)).

³ Questo dato è memorizzato di default per ogni controparte e verrà proposto in automatico dal sistema.

⁴ Differentemente dagli altri Target services (T2 e T2S), l'unità minima di autorizzazione da assegnare ad un Utente non è il privilegio, ma il ruolo.



Per il collegamento di un gruppo di ruoli ad un determinato Utente si utilizza il pulsante **Groups [0]** e si seleziona dal menu a tendina il Gruppo desiderato. Tale gruppo deve essere precedentemente creato all'interno dei propri reference data.



Infine, per salvare i dati e creare l'Utente è necessario premere il tasto verde .

target SERVICES | ECMS Business Date 13/11/2023

Users Create/Display

Edit: Assigned User

ECMS System User Reference: IT0000123456789Utente1

Name: Utente 1 | Is Active:

User Properties [2] | Groups [0] | Security Role [1] | User Multi Tenancy [1]

List: Assigned Roles

10 | Search: 2

Assigned Roles	Update Date	Updater User Id
Super Validator		
ECMS ENTITY - U2A STATEMENTS READ ONLY -...		

Successivamente comparirà il seguente pop-up per confermare l'inserimento.

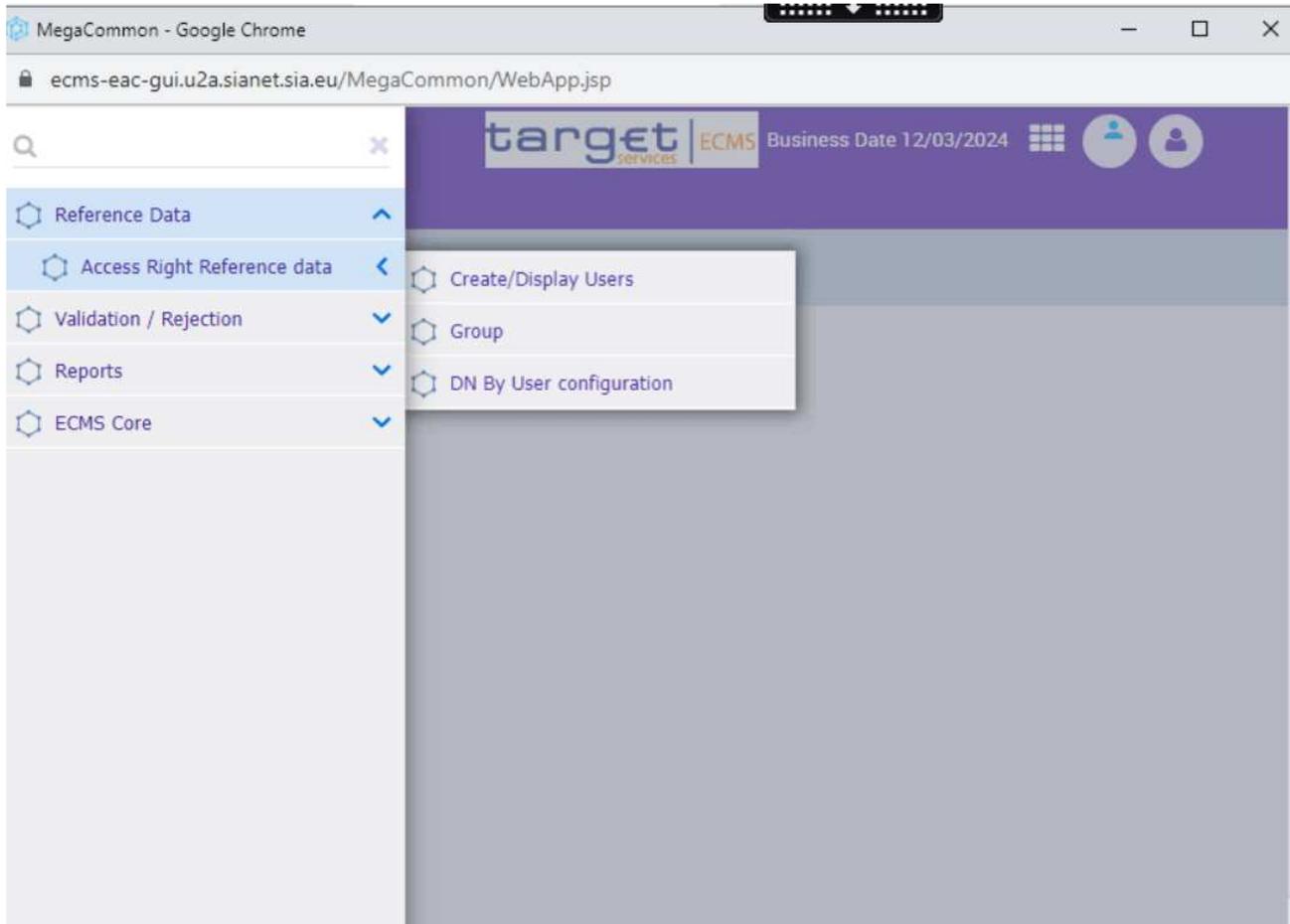
Confirm

Are you sure to save this data?

Yes No

Collegamento tra Utente e DN

Dopo aver salvato l'utente, occorre associare il relativo DN, utilizzando la schermata DN By User configuration (menù **Reference Data - Access Rights Reference data**).



Dopodiché si apre la relativa finestra e selezionando l'icona  è possibile configurare un collegamento tra uno User precedentemente creato e i propri DN (uno o più). Per l'inserimento è necessario selezionare dal menu a tendina (o digitare) il SUR dell'Utente e inserire il DN. Per memorizzare il record inserito ed eventualmente per procedere con l'inserimento del secondo DN selezionare il tasto . Una volta memorizzato il primo DN, con lo stesso procedimento è possibile inserire il secondo e successivamente salvare il collegamento impostato attraverso il tasto verde .

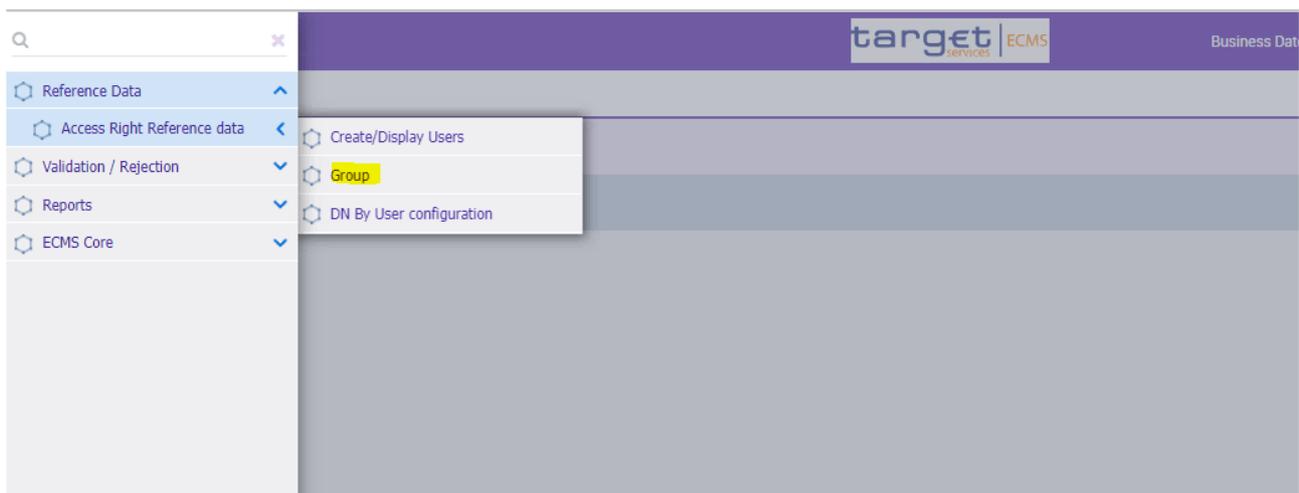
Le controparti sono autonome nell’inserimento del collegamento User – DN. Il collegamento può essere effettuato sia per le Utenze U2A (comprese quelle degli Utenti amministratori creati da Banca d’Italia) che per le Utenze A2A.

Ricerca per Utente

Se si desidera visualizzare un utente precedentemente creato si dovranno compilare i dati relativi al SUR o al nome dell’Utente e selezionare l’icona  per aprire la sottofinestra con i risultati della ricerca.

Creazione di un Gruppo

Se si desidera creare un nuovo Gruppo contenente un insieme di ruoli da assegnare a determinati Utenti, dopo avere selezionato il menu **“Reference data”**, si dovrà selezionare l’opzione **“Access Rights Reference data”** e accedere alle funzionalità Gruppi (**Group**).



Dopodiché si apre la relativa finestra e selezionando l'icona  si apre una sottofinestra che permette la creazione dei Gruppi.

The image shows the 'Edit : Group' form in the Palmyra application. The form has a purple header with the Palmyra logo and two tabs labeled 'Group'. Below the header, there are three dropdown menus: 'Group Id', 'Group Name', and 'User Property Value'. A green refresh button is located below these fields. The form is divided into sections: 'Edit : Group' (with a red underline), 'Assigned Roles' (with a button 'Assigned Roles [0]'), 'Group Properties' (with a button 'Group Properties [0]'), and 'Assigned Users' (with a button 'Assigned Users [0]').

Per la creazione è necessario compilare i campi obbligatori (sottolineati in rosso) relativi a:

- 1- Group ID, un codice identificativo del gruppo;
- 2- il nome del Gruppo (es. Tesoreria).

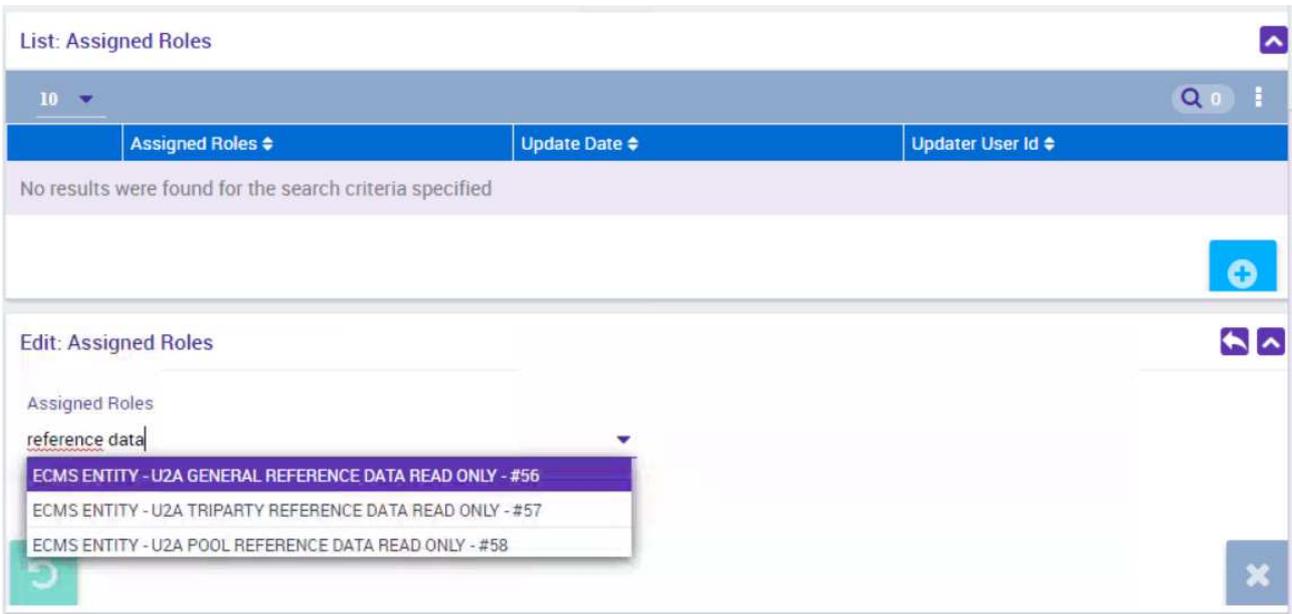
Edit : Group

Group Id Tesoreria	Group Name Tesoreria
Assigned Roles Assigned Roles [0]	Group Properties Group Properties [0]
Assigned Users Assigned Users [0]	

Per poter salvare i dati inseriti e creare il gruppo è necessario accedere alle icone viola “**Assigned roles**” e **Group Properties**” sottostanti e compilare i dati relativi.

Inserimento dei ruoli avviene tramite l’icona  e premendo il tasto .

La selezione viene effettuata tramite il menu a tendina e non è prevista la selezione multipla dei ruoli; pertanto l’inserimento deve essere effettuato singolarmente per ogni ruolo (uno alla volta). Dopo che è stato inserito il primo dato bisogna premere il tasto  presente sulla destra per memorizzare il record e procedere con l’inserimento del secondo.



List: Assigned Roles

10

Assigned Roles Update Date Updater User Id

No results were found for the search criteria specified

Edit: Assigned Roles

Assigned Roles

reference data

- ECMS ENTITY - U2A GENERAL REFERENCE DATA READ ONLY - #56
- ECMS ENTITY - U2A TRIPARTY REFERENCE DATA READ ONLY - #57
- ECMS ENTITY - U2A POOL REFERENCE DATA READ ONLY - #58

I ruoli inseriti devono contenere sempre come minimo una coppia di ruoli (almeno un ruolo di business e una selezione tra il ruolo 2 eyes (Super Validator) e 4 eyes (Validator)). Se i ruoli non saranno inseriti correttamente si visualizzerà il seguente messaggio di errore:



Premendo l'icona **Group Properties [0]** (sempre attraverso il tasto ) si devono compilare i dati del campo "Property" inserendo il Data scope⁵ del Gruppo.

In questa fase non è necessario inserire i nomi degli Utenti da collegare al Gruppo. Il collegamento Gruppo-Utente sarà effettuato in fase di creazione dell'Utente (vedi paragrafo Creazione Utente U2A)

Infine, per salvare i dati e creare il Gruppo è necessario premere il tasto verde .

Ricerca per Gruppo

Se si desidera visualizzare un Gruppo precedentemente creato si dovranno compilare i dati relativi al group ID o al nome del Gruppo e selezionare l'icona  per aprire la sottofinestra con i risultati della ricerca:



Validazione degli Utenti, DN e dei Gruppi

Se si è optato per la funzione 4-eyes⁶, l'utente Amministratore dovrà validare gli Utenti, l'associazione utenti-DN e gli eventuali Gruppi precedentemente creati dall'altro utente amministratore attraverso la seguente schermata.

⁵ Questo dato è memorizzato di default per ogni controparte e verrà proposto in automatico dal sistema.

⁶ Tutti gli utenti amministratori sono stati abilitati ad operare con il profilo 2-eyes, in quanto la funzionalità del 4-eyes non è attualmente disponibile nell'ambiente Pre-Prod. Pertanto, ai fini del test di connessione, l'utente amministratore deve creare l'utenza A2A senza il 4-eyes (ossia senza la validazione da parte di un secondo utente amministratore).



- Reference Data
- Validation / Rejection
- Setup
- Reports
- ECMS Core

Access right

- Validate/Reject Groups
- Validate/Reject Users
- Validate / Reject DN By User