**CSI PIEMONTE**

**Piattaforma SOFTWARE per il supporto alla gestione della privacy compliance**

**REQUISITI TECNICO - FUNZIONALI E MODALITÀ DI FORNITURA**

**[***Indicare qui il nome dell’operatore economico partecipante***]**

# INTRODUZIONE

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) pone l’accento sul principio dell’accountability di Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali richiedendo a tali soggetti di definire i processi, le regole e le responsabilità in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati e di essere in grado di dimostrare le scelte effettuate.

Allo scopo di garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla suddetta norma, emerge la necessità di gestire la complessità degli adempimenti normativi anche tramite l’utilizzo di un software quale strumento utile per l’organizzazione degli elementi a supporto dell’accountability.

Nel contesto della presente indagine di mercato, CSI intende individuare un servizio basato su una piattaforma software che supporti la gestione della accountability rispetto al trattamento di dati personali effettuati in CSI Piemonte in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento in conformità al GDPR, che garantisca i requisiti espressi nel presente documento e che sia adeguatamente instanziabile/configurabile per essere offerto agli Enti/Clienti per supportare il loro adeguamento alla normativa.

Si evidenziano di seguito le caratteristiche principali (funzionali e non funzionali) della soluzione:

* **Articolazione:** la soluzione individuata deve essere istanziata per più Enti
* **Dispiegamento della soluzione**: tutte le componenti relative alla piattaforma dovranno essere disponibili in modalità “on premise” sull’infrastruttura Cloud del CSI Piemonte.
* **Durata del servizio:** la soluzione deve poter essere fruita per una durata minima pari a 24 mesi

Il presente documento – che costituisce l’allegato 1 all’*Avviso di indagine di mercato nell’ambito dell’analisi comparativa ex art. 68 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD) per l’individuazione di una piattaforma software che supporti la gestione della accountability rispetto al trattamento di dati personali”* – ha l’obiettivo di verificare la presenza sul mercato di soluzioni dotate – in tutto o in parte – di caratteristiche funzionali e tecniche atte a soddisfare le esigenze del CSI-Piemonte, conoscendone anche le relative modalità di fornitura/distribuzione oltre che le stime di massima su costi e tempi di messa a disposizione.

# Nota bene: in considerazione della natura dell’Indagine in corso e dei relativi fini di analisi comparativa ai sensi dell’art. 68 CAD – è richiesto di omettere ovvero di non inserire tra le informazioni, elementi protetti da segreto industriale, know-how, proprietà intellettuale e/o industriale o analoga normativa (si veda anche quanto al riguardo precisato nell’avviso cui il presente documento costituisce allegato).

# RIFERIMENTI

Art. 68 CAD.

# DESCRIZIONE IN SINTESI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

*Inserire qui una breve descrizione (max 2 pagine) della soluzione proposta e delle tecnologie di riferimento adottate dalla soluzione (system software, linguaggi di sviluppo e middleware).*

# SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI

Nel seguito sono elencati i requisiti individuati per la soluzione sulla base delle esigenze espresse anche dagli Enti fruitori del servizio

Si distinguono in tabelle separate:

* i requisiti funzionali (RF),
* i requisiti non funzionali (RNF),
* la modalità di fornitura del software (MF)

Nel seguito si descrive il significato delle colonne:

* **Gruppo di requisiti**: per i requisiti non funzionali e le modalità di fornitura descrive il raggruppamento logico del requisito. (NON MODIFICARE) non è un campo presente nella tabella
* **ID**: descrive il codice univoco del requisito (NON MODIFICARE)
* **Requisito**: descrive il singolo requisito individuato (NON MODIFICARE)
* **Obbligatorio (O) / Informativo (I):** i requisiti contrassegnati con la
  + **O** sono considerati essenziali/imprescindibili. La loro assenza non permette di prendere in considerazione la soluzione proposta;
  + **I** sono utili a comprendere elementi alternativi o utili ma non rappresentativi ai fini della valutazione in termini quantitativi della soluzione valutata
* **Requisito soddisfatto:** indica la disponibilità del requisito da parte della soluzione proposta nella versione attualmente disponibile (COMPILARE). La disponibilità/non disponibilità deve essere indicata con “SI/NO”.
* **Note** (DA COMPILARE OPZIONALMENTE E/O OVE RICHIESTO): spazio da utilizzare per fornire precisazioni esplicative rispetto al soddisfacimento del requisito.

**Requisiti funzionali**

| **ID** | **Requisito funzionale (RF)** | **Obbligatorio (O)**  **Informativo (I)** | **Requisito soddisfatto**  **(SI/NO)** | **NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RF1** | Il sistema permette la gestione del Registro dei trattamenti. Il registro contiene tutti gli attributi previsti dal GDPR | **O** |  |  |
| **RF2** | Il sistema permette di effettuare una Analisi d'Impatto (DPIA) | **O** |  |  |
| **RF3** | Il sistema permette gestire la valutazione dei rischi per i trattamenti censiti nel registro | **O** |  |  |
| **RF4** | Il sistema permette di gestire le anagrafiche degli Asset (ad esempio Applicativi, Componenti IT) e delle Informazioni (ad esempio Responsabili esterni, Titolari, Terze parti, Categorie di Dati, Categorie di Interessati, Organigramma aziendale, Misure di sicurezza, Minacce, Sedi, , …) che possono essere correlate ai trattamenti censiti nel registro. | **O** |  |  |
| **RF5** | Il sistema permette di gestire il Registro delle Violazioni/Data Breach | **O** |  |  |
| **RF6** | Il sistema permette di gestire le richieste degli interessati | **O** |  |  |
| **RF7** | Il sistema permette la gestione degli incarichi (assegnazione di responsabilità privacy alle risorse dell’Organizzazione) | **O** |  |  |
| **RF8** | Lo strumento prevede funzionalità per la creazione/gestione di profili distinti, la definizione dei permessi granulari di ogni profilo e l'attribuzione puntuale dei profili alle risorse dell’Organizzazione. | **O** |  |  |
| **RF9** | Lo strumento permette l’accesso all’utente solo dopo una fase di autenticazione | **O** |  |  |
| **RF10** | Lo strumento traccia chi ha fatto una determinata operazione e mantiene i log per un tempo predefinito (configurabile) | **O** |  |  |
| **RF11** | Lo strumento mette a disposizione funzionalità di ricerca all’interno delle informazioni censite | **O** |  |  |
| **RF12** | La soluzione prevede la generazione di reportistica e documentazione (ad esempio registro dei trattamenti, export asset censiti, report di DPIA, export degli utenti censiti in piattaforma....) | **O** |  |  |
| **RF13** | La piattaforma prevede funzionalità di back office ad uso di un utente amministratore per la gestione delle informazioni (es gestione degli utenti, dei profili, dei trattamenti,....) | **O** |  |  |
| **RF14** | Il sistema permette di caricare informazioni in maniera massiva (es. tramite file xls) | **I** |  |  |
| **RF15** | Il sistema prevede un cruscotto con la vista per il DPO | **O** |  |  |
| **RF16** | La piattaforma prevede una funzionalità per la gestione degli audit Privacy | **O** |  |  |
| **RF17** | La piattaforma è accessibile da interfaccia web | **O** |  |  |
| **RF18** | Lo strumento deve prevedere o permettere la possibilità di sviluppare connettori a fonti dati esterne quali sistemi di autenticazione (cfr. RNF5 e RNF6) e verso altri sistemi (ad esempio anagrafiche di asset, sistemi di HR) tramite API | **O** |  |  |
| **RF19** | La piattaforma è aggiornata a fronte di evoluzioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per essere sempre allineata ai requisiti previsti dalle norme in essere | **O** |  |  |
| **RF20** | Il fornitore garantisce la gestione sistemistica della piattaforma (installazioni di patch, rilasci, monitoraggio del corretto funzionamento applicativo) compresa la gestione del Sistema Operativo tramite collegamento via VPN | **O** |  |  |
| **RF21** | I data base contenenti le informazioni di ogni Ente/istanza devono essere fisicamente separati | **O** |  |  |
| **RF22** | Le istanze attivate devono essere separate per ogni Ente | **O** |  |  |

**Requisiti non funzionali**

I requisiti “non funzionali” includono requisiti tecnici o di servizio.

| **Classe del Requisito** | **ID** | **Requisito tecnico, architetturale, infrastrutturale e non funzionale (RNF)** | **Obbligatorio (O)**  **Informativo(I)** | **Requisito soddisfatto (SI/NO)** | **NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentation** | **RNF1** | Internamente alla documentazione è presente il diagramma architetturale (in UML 2.X il Deployment Diagram) rappresentante la relazione di deployment di ogni componente con i system software su cui si basa e le relazioni tra le diverse componenti. | **I** |  |  |
| **Documentation** | **RNF2** | Internamente alla documentazione è presente il diagramma delle componenti software (in UML 2.X il Component Diagram) rappresentante la scomposizione in componenti ed il tipo di relazione tra le stesse. | **I** |  |  |
| **Documentation** | **RNF3** | Internamente alla documentazione sono chiaramente individuabili le caratteristiche infrastrutturali di dettaglio di ogni componente architetturale, ovvero esiste un datasheet con il dimensionamento Server (virtuale o fisico, CPU, RAM, dimensione disco), spazio archiviazione dati richiesto (MIN-MAX) in funzione dei vari parametri che concorrono a definire tali valori (ad es. numero di utenti di front-office concorrenti/potenziali), S.O. richiesti e System Software utilizzati e relative versioni, ecc. | **I** |  |  |
| **Documentation** | **RNF4** | Internamente alla documentazione sono indicate le metriche con cui valutare il dimensionamento dell'infrastruttura in base al tipo di uso previsto (es. numero di utenti attivi, numero di pratiche per periodo di tempo, numero di istanze concorrenti attive, ecc.) | **I** |  |  |
| **Documentation** | **RNF5** | Internamente alla documentazione sono indicate chiaramente le caratteristiche tecniche minime della postazione di lavoro lato utente necessarie per l'accesso al sistema (Sistemi Operativi, Browser, Plug-in, ecc.). | **O** |  |  |
| **Documentation** | **RNF6** | Internamento alla documentazione o al sito on-line è presente la roadmap di evoluzione della soluzione con indicazione chiara delle features realizzate o previste e delle date di rilascio e ritiro di ogni singola versione. | **I** |  |  |
| **Deployment** | **RNF7** | La soluzione è basata su una architettura web-based n-tier. | **I** |  |  |
| **Deployment** | **RNF8** | La soluzione adotta stili architetturali quali **SOA/WOA/REST/Microservices/WebAPI**. | **I** |  |  |
| **Deployment** | **RNF9** | La soluzione è erogata anche in modalità multi-tenant, ovvero ha la capacità di poter eseguire più tenant sulla stessa componente server così da permettere una sola installazione del software per erogare i servizi a molte organizzazioni. | **I** |  |  |
| **Deployment** | **RNF10** | La Soluzione prevede la possibilità di gestire in modo flessibile processi, ruoli e regole di business attraverso configurazioni di moduli o System Software dedicati senza necessariamente intervenire sul codice sorgente. | **I** |  |  |
| **Deployment** | **RNF11** | La soluzione prevede l'utilizzo di script di installazione automatici per l'upgrade del software da una versione alla successiva. | **I** |  |  |
| **Deployment** | **RNF12** | Le nuove release e patch del software garantiscono la "backward compatibility". | **I** |  |  |
| **Extensibility** | **RNF13** | La soluzione è modulare (Building Blocks) così da permettere l’estensione delle funzionalità attraverso l’implementazione, oppure l’attivazione e l’integrazione di moduli aggiuntivi anche in tempi differenti | **I** |  |  |
| **Extensibility** | **RNF14** | La soluzione è flessibile, ovvero è configurabile l'attivazione dei moduli funzionali (Building Blocks) tramite file di configurazione o wizard grafico per l'impostazione dei parametri, senza richiedere ulteriori attività di sviluppo o deploy, applicabile ad ogni singolo tenant nel caso in cui la soluzione sia multi-tenant. | **I** |  |  |
| **Network Topology** | **RNF15** | Non è necessaria una configurazione di rete specifica che vincola la topologia architetturale ed il deploy della soluzione. | **O** |  |  |
| **Scalability, Availability & Robustness** | **RNF16** | La soluzione prevede la possibilità di configurare il sistema per garantire la **scalabilità**, ovvero la proprietà di un sistema di crescere o decrescere in base alle esigenze e alle necessità, sia **verticalmente**, intervenendo su di un singolo server incrementando o riducendo le risorse computazionali (vCPU, RAM, HD, ...) sia **orizzontalmente**, intervenendo sulla struttura del sistema aggiungendo o eliminando server. | **I** |  |  |
| **Scalability, Availability & Robustness** | **RNF17** | La soluzione prevede la possibilità di configurare il sistema per garantire l'**alta** **affidabilità** del software nella erogazione del servizio anche usufruendo di risorse elaborative aggiuntive se non già disponibili con la scalabilità. | **I** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF18** | La soluzione dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione modulare compatibile con sistemi di autenticazione federata basata sul protocollo SAML2 per gli accessi via web. | **I** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF19** | In caso di supporto per l’interazione con un Identity Provider SAML2.0 la soluzione è basata sul prodotto **Shibboleth**. | **I** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF20** | La soluzione prevede almeno la possibilità di accesso applicativo mediante l’utilizzo di credenziali centralizzate gestite tramite protocollo LDAP. | **O** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF21** | La soluzione prevede l'integrazione con Microsoft **Active Directory**. | **I** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF22** | La soluzione di autenticazione e autorizzazione integrata gestisce credenziali con gradi di sicurezza adeguati al tipo di trattamento previsto. | **I** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF23** | È prevista la **scadenza automatica della sessione di lavoro** in caso di inattività configurabile a sistema. | **O** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF24** | La soluzione prevede l'utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento). | **I** |  |  |
| **Identity, Authenticazione, Authorization & Access Management** | **RNF25** | La soluzione ha un sistema di autenticazione e autorizzazione ulteriore dedicato all’**esposizione delle API (OpenID Connect, Oauth 2.0, ecc…)** | **I** |  |  |
| **Identity & Access Management** | **RNF26** | La Soluzione è dotata di uno strumento di amministrazione che consenta, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  ·         profilazione utenti;  ·         configurazione dei profili;  ·         trattamento dati sul data base.  Lo strumento prevede l’autenticazione e la profilazione dell’utente autorizzato all’uso. Lo strumento garantisce la possibilità di tracciare accessi alle risorse critiche (es DB, front end e back end del servizio, share di rete critici). | **O** |  |  |
| **Portability** | **RNF27** | La soluzione supporta l'installazione su **System Software (middleware) differenti** per i vari livelli architetturali previsti e su versioni diverse degli stessi System Software. | **I** |  |  |
| **Portability** | **RNF28** | La soluzione **supporta più** System Software di tipo **DBMS Relazionale (RDBMS)** per la creazione, manipolazione, memorizzazione e storicizzazione dei dati. | **I** |  |  |
| **Portability** | **RNF29** | La soluzione garantisce lo stesso tipo di funzionamento su dispositivi client di diverso tipo: PC Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone.  *Specificare quali nel campo “NOTE”* | **O** |  |  |
| **Portability** | **RNF30** | La soluzione prevede versioni di System Software non più supportati da Vendor e Community ma è **implementata** con versioni dei System Software per le quali **siano previste almeno le patch di sicurezza**.  *Specificare quali nel campo “NOTE”* | **I** |  |  |
| **Portability** | **RNF31** | La Soluzione è fruibile da parte dell’utente finale attraverso l’utilizzo di web browser (anche in coesistenza) di comune diffusione alle versioni stabili e supportate (ad es. Internet Explorer dalla vers. 10, Edge, Mozilla Firefox dalla v.30, Chrome dalla v.54, ecc.) ed a quelle future, senza la necessità di prevedere l’installazione di applicativi o plug-in ad hoc sulla macchina client dell’utente finale. | **O** |  |  |
| **Standardisation** | **RNF32** | Il software è basato e realizzato secondo quanto previsto dai più diffusi **standard internazionali**. Ad esempio, nel caso di soluzioni basate su linguaggio Java rispetta le direttive JSR 318 (Enterprise JavaBeans 3.1), JSR 345 (Enterprise JavaBeans 3.2), JSR 317 (JPA 2.0), JSR 225 (JSP), JSR 221 (JDBC). | **I** |  |  |
| **Standardisation** | **RNF33** | La soluzione gestisce documenti in formato PDF e PDF/A | **I** |  |  |
| **Standardisation** | **RNF34** | La soluzione gestisce documenti elettronici in formati non proprietari.  *Specificare quali nel campo “NOTE”* | **I** |  |  |
| **Standardisation** | **RNF35** | La soluzione gestisce documenti basati su vari formati XML standard. | **I** |  |  |
| **Standardisation** | **RNF36** | La soluzione gestisce file di compressione in formato di uso comune (zip, 7z, rar, etc.). | **I** |  |  |
| Open Source | **RNF37** | I Web Server utilizzati nella soluzione sono Open Source. | **O** |  |  |
| Open source | **RNF38** | I middleware applicativi utilizzati nella soluzione sono Open Source. | **O** |  |  |
| Open source | **RNF39** | I DBMS utilizzati nella soluzione sono Open Source o almeno compatibili con DBMS Open Source. | **O** |  |  |
| Open source | **RNF40** | La soluzione adotta dei framework di sviluppo e librerie open source sia client-side sia server-side.  *Indicare nel campo “NOTE” il nome, la versione e licenza OOSS; ad esempio: Spring Framework 4.3.2 o Hibernate 5.2.1. o successivi, AngularJS 1.5 o successivi e Bootstrap 3.3.1 o successivi*. | **O** |  |  |
| Open Source | **RNF41** | La soluzione prevede l'adozione di formati di dati aperti per l'interscambio documentale. Es. OpenDocument. | **I** |  |  |
| **Interoperability** | **RNF42** | L’interoperabilità con i sistemi esterni è basata su protocolli di comunicazione a **Web Services** di tipo SOAP o RESTful per l’implementazione dell’architettura SOA/WOA/REST. | **I** |  |  |
| **Interoperability** | **RNF43** | La soluzione espone **API Web per l'interoperabilità** con altre applicazioni esterne. | **I** |  |  |
| **Interoperability** | **RNF44** | Il Sistema **garantisce l'integrità dei dati trattati** secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto del Regolamento europeo eIDAS. | **I** |  |  |
| **Data Integration** | **RNF45** | La soluzione prevede la minimizzazione della quantità dei dati personali in cui rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati. Ad esempio, **non fa uso di ETL, batch** o simili per la copia e trasformazione periodica di dati massivi, per l'allineamento di strutture dati operazionali gestiti internamente alla soluzione stessa. | **I** |  |  |
| **Data Integration** | **RNF46** | La soluzione prevede la minimizzazione della quantità dei dati in generale **minimizzando l’utilizzo di procedure batch** per la gestione dei flussi di dati verso sistemi interni ed esterni. | **O** |  |  |
| **Privacy** | **RNF47** | La comunicazione a servizi esposti esternamente, nel caso implementati, prevede l’adozione di **protocolli di sicurezza** in relazione alla trattazione di dati personali o sensibili, quali ad esempio WS-Security o similari. | **O** |  |  |
| **Security** | **RNF48** | La **comunicazione** tra i sistemi (sia con i sistemi esterni, sia le componenti interne alla soluzione) avviene **in modalità sicura**, adottando politiche di cifratura del canale e securizzando le comunicazioni proteggendo i servizi con meccanismi idonei (https/ssh). | **O** |  |  |
| **Security** | **RNF49** | La soluzione permette l'aggiornamento delle patch di sicurezza dei System Software garantendo completa compatibilità applicativa e senza necessità di sospensione del servizio applicativo nel pieno rispetto dei livelli di servizio. | **I** |  |  |
| **Security** | **RNF50** | Sono disponibili i risultati dei test di vulnerabilità della soluzione, effettuati periodicamente, per le istanze già installate. | **O** |  |  |
| **Security** | **RNF51** | È garantito il monitoraggio e controllo della sicurezza applicativa del sistema (vulnerability assessment e patching di sicurezza). | **I** |  |  |
| **Security** | **RNF52** | Sono prontamente evidenziate le situazioni legate ad anomalie di sicurezza (accessi anomali, brute force attack, ecc.). | **I** |  |  |
| **Performance & Availability** | **RNF53** | Sono disponibili i risultati dei test di carico (Stress Test) della soluzione. | **I** |  |  |
| **Performance & Availability** | **RNF54** | La soluzione continua ad essere disponibile indipendentemente dalla quantità di accessi, senza soluzione di continuità né decadimento apprezzabile delle prestazioni. | **O** |  |  |
| **Performance & Availability** | **RNF55** | Per garantire la continuità del servizio la Soluzione supporta configurazioni in ambiente Cloud (IaaS) garantendo elasticità e continua disponibilità delle risorse, anche distribuite geograficamente, senza alcuna ripercussione sugli utenti del sistema. | **I** |  |  |
| **Performance & Availability** | **RNF56** | In fase di utilizzo della soluzione, basandosi sui requisiti minimi di sistema richiesti, a fronte di una interazione utente che comporti l’apertura di una pagina i tempi di risposta in termini di attesa da parte dell'utente devono essere non superiori a 7 secondi. Questo requisito serve per misurare la responsività della soluzione e va dunque considerata al netto del tempo necessario per reperire eventuali informazioni da sistemi esterni. | **I** |  |  |
| **Backup** | **RNF57** | Sono previste delle procedure di backup dei dati gestiti dalla soluzione. | **O** |  |  |
| **Backup** | **RNF58** | Sono previste delle procedure di backup delle configurazioni dei sistemi hardware e software utilizzati dalla soluzione. | **O** |  |  |
| **Disaster Recovery & Business Continuity** | **RNF59** | È documentata la procedura di Disaster Recovery da integrare nel Business Continuity Plan aziendale per il ripristino in caso di gravi eventi che ne interrompono il servizio. | **I** |  |  |
| **Accessibility** | **RNF60** | La soluzione è implementata secondo gli standard di accessibilità previsti dagli articoli 53 e 71 del CAD (DLGS 82/2005 e s.i.), dai criteri richiamati nelle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici", par. 2.2, nonchè come più in generale descritto dalle linee guida AgID "Linee guida di design per i servizi digitali della PA" pubblicato su https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.htmll al capitolo "2.3 Accessibilità". | **I** |  |  |
| **Usability** | **RNF61** | La soluzione è implementata secondo gli standard di usabilità previsto dall'articolo 53 del CAD (DLGS 82/2005 e s.i.) ed in particolare come descritto dalle linee guida AgID "Linee guida di design per i servizi digitali della PA" pubblicato su https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html al capitolo "5.1 Usabilità". | **I** |  |  |
| **Usability** | **RNF62** | La soluzione adotta lo standard HTML 5 per la implementazione del Presentation Layer. | **O** |  |  |
| **Usability** | **RNF63** | La soluzione permette la fruizione del servizio nel caso in cui la postazione di lavoro sia virtualizzata (es. in modalità RDS - Remote Desktop Services). | **O** |  |  |
| **Testability** | **RNF64** | La soluzione prevede l'esecuzione di test automatici per valutazioni di non regressione in caso di upgrade della soluzione. | **I** |  |  |
| **Testability** | **RNF65** | La soluzione dispone della documentazione riferita all'esecuzione dei casi di test funzionali (unit and integration test). | **I** |  |  |
| **Monitoring** | **RNF66** | La Soluzione adotta un sistema di traceability delle attività degli utenti, assicurando il monitoraggio attraverso la fruizione dei log di debug, ovvero i file di tracciatura predisposti ad esclusivo supporto del debug applicativo (per approfondimenti circa malfunzionamenti o specifiche eccezioni di comportamento degli applicativi e del SW ambientale coinvolto nel servizio). | **O** |  |  |
| **Monitoring** | **RNF67** | La Soluzione adotta un sistema di traceability delle attività degli utenti, assicurando il monitoraggio attraverso la fruizione dei log di audit, ovvero raccolta cronologica di informazioni finalizzata ad avere evidenze sui trattamenti svolti sui dati, ivi compresa, nel caso occorra, la consultazione. | **O** |  |  |
| **Quality** | **RNF68** | È documentato l'elenco di tutte le librerie utilizzate con l'indicazione delle relative licenze. |  |  |  |
| **Quality** | **RNF69** | I dati gestiti dalla soluzione sono mantenuti e storicizzati, ovvero la soluzione mantiene e storicizza i dati necessari a garantire l’integrità dei dati e delle informazioni e ricostruirne la serie storica. | **O** |  |  |
| **Quality** | **RNF70** | Lo sviluppo e l'evoluzione del software sono realizzati con strumenti interni o esterni che permettono sia la produzione sia la conservazione dei log per il tracciamento delle modifiche apportate al software stesso (**Version Control System**). | **I** |  |  |
| **Quality** | **RNF71** | La documentazione comprende la descrizione dei casi d’uso e delle specifiche funzionali di dettaglio per tutte le funzionalità applicative. | **I** |  |  |
| **Quality** | **RNF72** | La documentazione della soluzione è corredata di manuale utente e/o altro strumento di supporto all’uso a beneficio dell’utente (es. FAQ). | **O** |  |  |
| **Quality** | **RNF73** | La soluzione garantisce l’univocità dei Master Data presenti nella Base Dati (ovvero non esistono duplicazioni non necessarie dei dati) all’interno di tutto il sistema. | **I** |  |  |
| **Compliance** | **RNF74** | La soluzione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/79 noto come GDPR (General Data Protection Regulation). In particolare sono presi in considerazione i seguenti articoli del regolamento: • art 25 – privacy by design. La soluzione garantisce che gli aspetti legati all’implementazione della privacy sono tenuti in considerazione sin dalla fase di progettazione. • art 32 – Misure di sicurezza. In particolare, almeno:  - integrazione con sistema di autenticazione centralizzato,  - gestione della profilazione utenti,  - gestione degli audit log (poter ricostruire a posteriori “chi ha fatto che cosa, come e quando”),  - tracciamento degli accessi;  - storicizzazione dei dati;  - cifratura di canale - gestione delle sessioni e dei cookies. | **O** |  |  |

**Modalità di fornitura della soluzione**

| **Classe del Requisito** | **ID** | **Modalità di fornitura (MF)** | **Obbligatorio (O)**  **Informativo(I)** | **Requisito soddisfatto** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Licensing** | **L1** | La soluzione offerta è messa a disposizione secondo condizioni di licenza che ne autorizzano l'uso da parte e per finalità del Consorzio e dei suoi consorziati, anche mediante soggetti operanti per loro conto, a qualsiasi titolo ingaggiati (a mero titolo di esempio, fornitori, consulenti, dipendenti di fornitori e sub-fornitori, etc.) | **O** |  |  |
| **Licensing** | **L2** | La soluzione proposta **non prevede comunque limiti relativi alla tipologia di soggetti** autorizzati alla fruizione (in termini di utilizzo di alcuni output/funzionalità come utente) del software (ad esempio, solo dipendenti, oppure terzi che a qualsivoglia titolo operino nell’interesse del licenziatario, consorziati, Enti del territorio piemontese, clienti per proprie finalità, cittadini, ecc | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L3** | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono l'uso con metrica collegata al numero utenti.  *In caso positivo specificare quali nel campo “NOTE”* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L4** | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono l'uso con metrica collegata alla natura degli utenti.  *In caso positivo specificare quali nel campo “NOTE”* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L5** | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono l'uso con metrica collegata al tipo e/o numero di hw.  *In caso positivo specificare quali nel campo “NOTE”* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L6** | La licenza non prevede limitazioni a metrica associata. Ad es.: numero di utenti e/o processori e/o accessi contemporanei o loro assenza; numero di dispositivi collegabili (come ad esempio stampanti, scanner, ecc.) o loro assenza; eventuale numero massimo di processori o core su cui il software può essere eseguito; numero di elaborazioni da effettuare nell'arco di validità della licenza superato il quale occorre corrispondere un controvalore maggiore.  *In caso di metrica diversa dai casi specificare quale nel campo “NOTE”* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L7** | E' riconosciuto il diritto di modificabilità del codice sorgente, anche ai fini di creazione di opere derivate. | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L8** | È riconosciuto il diritto di modificabilità e redistribuibilità del codice sorgente, anche ai fini di creazione e di distribuzione di opere derivate. | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L9** | La licenza con cui viene messa a disposizione la soluzione è di tipo Software Libero o di tipo Open Source | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L10** | La licenza con cui viene messa a disposizione la soluzione è di tipo proprietario. | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L11** | La soluzione proposta comprende in tutto o in parte elementi messi a disposizione ai sensi dell'attuale istituto del riuso (ex art. 69 c.1 CAD pubbl. GU del 13 settembre 2016), ovvero utilizza in tutto o in parte prodotti di titolarità di altre PA (o di altri soggetti) già pubblicate con licenza aperta sulla piattaforma Developers Italia.  *In caso positivo, specificare nel campo “NOTE” quali elementi, con relativi link.* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L12** | La soluzione proposta comprende in tutto o in parte elementi messi a disposizione ai sensi dell'istituto del riuso di cui all'art. 69 c.1 CAD precedente al 2016, ovvero utilizza - debitamente autorizzato - software di titolarità di altra Pubblica Amministrazione, pur non ancora rilasciato sulla piattaforma Developers Italia.  *In caso positivo, specificare nel campo “NOTE” quali elementi.*  *In caso positivo, specificare quale nel campo “NOTE”.* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L13** | In caso di riscontro positivo al quesito precedente L18, precisare se la soluzione in oggetto include già anche il software indicato a riuso (o sua derivata), o presuppone una richiesta ad hoc alla Pubblica Amministrazione titolare da parte della Stazione Appaltante.  *In caso positivo, indicare nel campo “NOTE” le PA coinvolte.* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L14** | I diritti concessi in licenza si estendono ad ogni patch, aggiornamento e/o release eventualmente rilasciate sul prodotto in corso di contratto, senza costi aggiuntivi. | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L15** | La licenza/licenze in oggetto ne prevedono la trasferibilità della titolarità senza oneri in capo, quantomeno, agli Enti consorziati [NB. Da inserire in caso di acquisto da parte del CSI] \* | **I** |  |  |
| **Licensing** | **L16** | La licenza è concessa a tempo indeterminato/"perpetual".  *Su richiesta i codici sorgenti del software utilizzato per l'erogazione del servizio dovranno essere messi a disposizione del CSI Piemonte e degli Enti che fruiranno del servizio con licenza di utilizzo illimitato nel tempo* | **O** |  |  |
| **Licensing** | **L17** | La licenza è concessa a tempo determinato o in "subscription" o "canone di servizio". | **I** |  |  |
| **Dependencies** | **L18** | La licenza e/o il prodotto prevedono dipendenze da elementi di terze parti eventualmente integrati nel prodotto in oggetto e/o da cui lo stesso dipenda per il relativo funzionamento.  *In caso positivo, fornire nel campo “NOTE” o in allegato ad hoc l'elenco dettagliato corredato dagli annessi vincoli d'uso di qualsivoglia natura, indicando quali di detti elementi sono da acquisirsi nel caso autonomamente da parte della Stazione Appaltante.* | **I** |  |  |
| **Copyrights** | **L19** | Per quanto riguarda gli "sviluppi ad hoc" richiesti e finanziati dal Committente, anche in caso di personalizzazioni della soluzione, la suddetta Stazione Appaltante acquisisce la titolarità del software così realizzato, ovvero acquisisce i diritti di proprietà intellettuale (diritti di sfruttamento economico) e/o di diritto industriale, anche al fine di rilascio con licenza aperta ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. 82/2005; detti diritti nel caso riguardano tutto quanto realizzato dal fornitore (anche tramite eventuali subappaltatori in esecuzione della fornitura), comprensivo ad es. di codici binari e sorgenti, materiali preparatori, documentazione e ogni altro materiale e/o documento creati, inventati, modificati, predisposti o realizzati dal fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della fornitura, in modo che il Committente possa esercitare senza restrizione alcuna di condizioni e/o di tempo i relativi diritti di titolarità previsti dalla normativa di riferimento (uso, redistribuzione, pubblicazione, cessione, anche parziale, modifica ed evoluzione, etc.). Indicare in campo note eventuali restrizioni a detto requisito. | **I** |  |  |
| **Software Distribution** | **L20** | Il software è messo a disposizione **"on-premises"** o mediante concessione di licenza/canone, tramite fornitura di una o più copie del software per l'installazione ed esecuzione su una o più macchine del licenziatario. | **O** |  |  |
| **Application Support** | **L21** | È prevista la disponibilità del fornitore a mettere a disposizione dell’Amministrazione, a titolo gratuito (o eventualmente ricompreso nel costo delle licenze d’uso) il servizio di assistenza all’uso del software, di segnalazione malfunzionamenti e della correzione degli stessi. | **I** |  |  |
| **Application Support** | **L22** | E' prevista la possibilità di ampliamento dei giorni e dell'orario di attività dell'assistenza applicativa minima contrattualizzata. | **I** |  |  |
| **Business support** | **L23** | Il produttore del software adotta un processo di gestione delle problematiche di sicurezza che prevede:  - La pubblicazione e la comunicazione puntuale di un bollettino delle security issues rilevate nelle varie versioni di strumento  - La messa a disposizione di patch per la correzione delle security issues e/o di workaround da adottare in attesa della predisposizione delle patch | **I** |  |  |
| **Business support** | **L24** | E' previsto l'impegno, da parte del Fornitore, di fornire eventuali corsi on-line erogabili attraverso una istanza della piattaforma Moodle. | **I** |  |  |
| **Business support** | **L25** | Il Titolare della soluzione opera tramite una rete di reseller, non in regime di esclusiva, sul territorio italiano. | **I** |  |  |
| **Business support** | **L26** | Il Titolare della soluzione opera in regime di esclusiva sul territorio italiano, senza l'intermediazione di reseller. | **I** |  |  |
| **Business support** | **L27** | Il fornitore dispone di personale tecnico certificato dal produttore, nel caso in cui il fornitore della soluzione non sia anche il produttore del software. | **I** |  |  |
| **Business support** | **L28** | Il fornitore può erogare giornate di formazione e training on the job al personale della stazione appaltante | **O** |  |  |

**DIMENSIONAMENTO DELLA SOLUZIONE**

Per consentire al fornitore una stima dei costi e dei tempi si riportano di seguito alcuni dati indicativi di dimensionamento:

| **ID** | **Descrizione** | **Q.tà** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Numero di Enti (Multitenancy) previsti sulla piattaforma | **8 attuali – previsti 5 ulteriori ad anno** |
| **2** | Giornate di supporto per impianto e di una nuova istanza (confronto con le esigenze dell’Ente, analisi dei connettori da realizzare nella attività di personalizzazione) | **5 (enti piccola dimensione, 1 connettore)**  **10 (enti media dimensione, 2 connettori)**  **15 (enti grande dimensione, 3 connettori)** |

**COSTI E TEMPI INDICATIVI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOLUZIONE**

Si richiede di compilare la seguente tabella relativa a costi e tempi per la messa a disposizione e per la gestione della soluzione desiderata. Si ricorda che si tratta di stime di massima, non impegnative (non costituiscono offerta), ma saranno utilizzate quale ausilio al dimensionamento degli importi da porre a base d’asta ed i requisiti tecnici acquisiti saranno utilizzati per strutturare il capitolato tecnico per una eventuale successiva procedura di approvvigionamento finalizzata all’acquisizione della soluzione dal mercato.

In particolare, le stime riguardano:

* i requisiti funzionali e non funzionali;
* la messa in esercizio della soluzione.

**Costo delle componenti:** costo complessivo stimato della messa a disposizione delle caratteristiche funzionali e non funzionali.

I valori economici stimati verranno considerati oneri fiscali esclusi.

Compilare la seguente tabella in base alla metrica proposta (costo licenza in base al range di dipendenti (dipendenti dell’ente) e Trattamenti gestiti dall’ente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Costo stimato** | **Ente Grandi Dimensioni**  (dip > 3000; trattamenti > 400) | **Ente Medie dimensioni**  (500 < dip< 3000; trattamenti < di 200) | **Ente Piccole dimensioni**  (100 < dip< 500; trattamenti < di 100) |
| Canone annuo (12 mesi) di manutenzione correttiva e adeguativa e gestione singola istanza**\*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Assistenza (hd di primo e secondo livello) – indicare il costo di una singola giornata**\*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Formazione – indicare il costo di una singola giornata**\*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Personalizzazione (es. realizzazione di connettori verso sistemi esterni) – indicare il costo di una singola giornata**\*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Impianto dei dati comprensivo della eventuale migrazione da altra piattaforma – indicare il costo di una singola giornata **\*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Costo annuo (12 mesi) della Soluzione |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\*replicare in ogni casella lo stesso importo nel caso in cui non sia previsto un importo differente relativo alle differenti tipologie di Enti indicate.**

Firma digitale

*(Legale rappresentante o Persona autorizzata alla firma)*