**Software Gestionale della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro**

**REQUISITI TECNICO - FUNZIONALI**

**E MODALITÀ DI FORNITURA**

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

# INTRODUZIONE

Il Servizio Prevenzione Protezione è costantemente impegnato nell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al fine di garantire il rispetto della normativa cogente, in particolar modo del D.lgs. 81/08 e s.m.i., mediante una serie di attività volte a mantenere e migliorare nel tempo i migliori livelli di salute e sicurezza, tra le quali vi sono l’individuazione dei pericoli e le azioni atte a mitigare i rischi, nonché la vigilanza, gli audit e la sorveglianza sanitaria.

Il CSI Piemonte è certificato inoltre ISO 45001, lo standard internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale standard garantisce all’azienda importanti sgravi economici a livello di premio assicurativo INAIL ed è esso stesso causa esimente dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per le tematiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di responsabilità dell’Ente.

La delicatezza delle tematiche, emersa in particolar modo durante l’emergenza Covid-19, nonché le importanti implicazioni che la sicurezza pone in capo al Datore di Lavoro, al management aziendale e all’Ente stesso, tanto a livello civile quanto penale quanto reputazionale, richiedono pertanto la massima attenzione, considerata anche la complessità della struttura aziendale (oltre mille lavoratori e più sedi sul territorio) e le ricadute che l’inefficienza del sistema sicurezza possa avere non soltanto sul CSI ma anche nei confronti dei fornitori e degli enti consorziati.

Il presente documento costituisce l'allegato all’*Avviso di indagine di mercato per un’analisi comparativa finalizzata a individuare soluzioni per l’acquisizione di software gestionale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di* *lavoro ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” -* e definisce i requisiti che tali soluzioni dovranno soddisfare. Le risposte attese, oltre a una descrizione sintetica delle soluzioni proposte, dovranno contenere anche le relative modalità di fornitura/distribuzione e 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).

# DESCRIZIONE IN SINTESI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

#

Il Software Gestionale della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro dovrà rispondere, attraverso vari strumenti, all’esigenza di organizzare, tracciare e monitorare tutte le attività in materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali:

* individuazione dei pericoli mitigazione dei rischi dei lavoratori del CSI Piemonte;
* aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi degli ambienti di lavoro (DVR) vigilanza periodica delle Sedi;
* sorveglianza sanitaria e attuazione delle norme sanitarie e di igiene degli ambienti di lavoro;
* adozione dei principi di ergonomia delle postazioni e degli ambienti di lavoro;
* formazione in materia di salute e sicurezza;
* definizione degli approvvigionamenti in materia di sicurezza (ad esempio i DPI)
* rapporti con fornitori e appaltatori e valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
* mantenimento del sistema di gestione ISO 45001
* audit di prima e seconda parte

Gli obiettivi che dovranno essere perseguiti da tale soluzione sono:

* Garantire la conformità nel tempo del sistema di sicurezza alle leggi e normative europee, nazionali, regionali e locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la giurisprudenza della magistratura.
* Garantire l’integrazione con il sistema informativo interno, con particolare riferimento ai database Oracle HR, alla rubrica, al sistema Archibus.
* Monitorare gli indicatori di performance e di compliance, ivi compresi gli infortuni, gli incidenti e i near-miss, supportando il presidio dei processi e delle attività lavorative e lo scadenziario delle prescrizioni.
* Supportare il coinvolgimento di tutti gli attori della sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, medico competente, servizio prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori) nelle diverse fasi di identificazione dei pericoli, gestione dei rischi, gestione dell’emergenza, info-formazione, anche al fine di creare una solida cultura della prevenzione e della protezione a livello aziendale;
* Ridurre i costi diretti ed indiretti derivanti da una gestione non organica della Sicurezza, supportando l’attività del Servizio Prevenzione e Protezione e creando un sistema di presidio capace di agire positivamente sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, così da ridurne l’incidenza a livello aziendale.

# RIFERIMENTI

Art. 68 CAD - Circolare AGID del 9 maggio 2019 Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.

# SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI

Nel seguito sono elencati i requisiti individuati per la soluzione.

Si distinguono in due tabelle separate:

* i requisiti funzionali (RF),
* i requisiti non funzionali e di fornitura del software (RNF).

Nel seguito si descrive il significato delle colonne:

* **ID**: descrive il codice univoco del requisito
* **Gruppo di requisiti**: descrive il raggruppamento logico del requisito.
* **Requisito:** descrive il singolo requisito individuato
* **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 requisiti di tipo informativo, volti a fornire una visione più completa dell’offerta del mercato;
* **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): spazio da utilizzare per fornire precisazioni esplicative rispetto al soddisfacimento del requisito.

**REQUISITI FUNZIONALI (RF)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Gruppo requisiti funzionali** | **Requisito funzionale (RF)** | **Obbligatorio** **(O)** **Informativo** **(I)** | **Requisito soddisfatto****(SI/NO)** | **Note** |
| RF1  | SICUREZZA D.LGS.81/08 Adempimenti e scadenze  | Supporto nelle attività che sono soggette ad aggiornamenti e controlli periodici, il cui mantenimento può essere sia interno all’ufficio SPP che ad opera di funzioni esterne, con funzione di reportistica personalizzata.  | O |  |  |
| RF2   | SICUREZZA D.LGS.81/08 Organigramma della sicurezza  | Gestione dei ruoli della sicurezza: persone nominate, ruoli, ambiti di competenza, struttura organizzativa.  | O |  |  |
| RF3   | SICUREZZA D.LGS.81/08 Anagrafiche aziendali  | Gestione anagrafiche aziendali con definizione di mansioni, incarichi, luoghi di lavoro, compiti, qualifiche, necessità di DPI, attività formativa e protocollo sanitario previsto.  | O |  |  |
| RF4  | SICUREZZA D.LGS.81/08 Banca dati giuridica  | Servizio di banca dati di aggiornamento normativo e giurisprudenza di riferimento  | O |  |  |
| RF5   | SICUREZZA D.LGS.81/08 Dispositivi di protezione individuale (DPI)  | Gestione del processo di pianificazione, consegna e storicizzazione dei DPI (verifiche periodiche e controllo scadenze)   | O |  |  |
| RF6   | SICUREZZA D.LGS.81/08 Emergenze  | Gestione del personale con compiti di emergenza: addetti antincendio, primo soccorso e coordinatori dell’emergenza ed elaborazione dei piani di emergenza.  | O |  |  |
| RF7   | SICUREZZA D.LGS.81/08 Formazione  | Gestione del fabbisogno formativo, definizione di percorsi formativi e monitoraggio della formazione erogata in materia di salute e sicurezza.  | O |  |  |
| RF8   | SICUREZZA D.LGS.81/08 Manutenzioni  | Gestione manutenzioni di macchine e attrezzature tramite protocolli di manutenzione e scadenziari, con previsione di report specifici.  | O |  |  |
| RF9   | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DVR   | Supporto alla valutazione dei rischi e al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) tramite gli standard di riferimento e format predefiniti per ciascun rischio, ivi compresi quelli di natura psico-sociale (es. stress lavoro correlato). Calcolo e registrazione dei valori di esposizione ai vari rischi.  | O |  |  |
| RF10   | APPALTATORI, DUVRI E CANTIERI MOBILI  | Gestione degli adempimenti delle ditte appaltatrici in materia di oneri per la sicurezza e rischi da interferenza (DUVRI)  | O |  |  |
| RF11  | SORVEGLIANZA SANITARIA  | Gestione personalizzata delle visite tramite scadenziario, convocazioni automatizzate, gestione delle cartelle sanitarie dei lavoratori e reportistica.   | O |  |  |
| RF12  | MONITORAGGIO E CONTROLLO  | Gestione dei sopralluoghi e delle ispezioni, con creazione di checklist e registrazione dei risultati, con possibilità di reportistica.  | O |  |  |
| RF13  | SISTEMI DI GESTIONE Gestione documentale  | Supporto nell’elaborazione documentale del sistema di sicurezza secondo lo standard ISO 45001.  | I |  |  |
| RF14  | SISTEMI DI GESTIONE Non conformità e azioni correttive  | Registrazione delle non conformità, delle azioni correttive e delle opportunità di miglioramento  | I |  |  |
| RF15  | SISTEMI DI GESTIONE Audit  | Gestione degli audit di prima e seconda parte, con supporto alla pianificazione e creazione delle checklist di controllo.  | I |  |  |
| RF16  | SISTEMI DI GESTIONE Riesame della direzione  | Gestione degli elementi del riesame di direzione tramite le attività sopra descritte e i corrispondenti report e statistiche.  | I |  |  |
| RF17  | INFORTUNI E QUASI INFORTUNI (NEAR-MISS)  | Registrazione e monitoraggio statistico degli infortuni e quasi infortuni avvenuti in azienda con dettagliate informazioni riguardo lo stesso e la situazione in cui si è verificato. Calcolo degli indici di frequenza e gravità e andamenti statistici.  | O |  |  |
| RF18  | E-MAIL NOTIFIER  | Sistema di notifica tramite mail in caso di scadenze (normative, manutentive, rischi).  | O |  |  |
| RF19  | E-MAIL NOTIFIER DI EMERGENZA  | Sistema di notifica massiva tramite mail in caso di attivazione del piano di emergenza  | I |  |  |

**REQUISITI NON FUNZIONALI**

I requisiti “non funzionali” includono requisiti di tipo tecnico, architetturale e infrastrutturale (RNF/T) e requisiti di tipo "Legal and Software Distribution" (RNF/L).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID****(RNF/T – RNF/L)** | **Gruppo requisiti non funzionali** | **Requisito non funzionale** | **Obbligatorio(O)****Informativo (I)** | **Requisito soddisfatto****(SI/NO)** | **Note** |
| RNF/T1  | Documentation  | 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.  | O |   |  |
| RNF/T2  | Documentation  | 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.)  | O |   |  |
| RNF/T3  | Documentation  | 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 |   |  |
| RNF/T4  | Documentation  | Internamente alla documentazione sono presenti le istruzioni di configurazione, di avvio iniziale e il manuale di installazione della soluzione con la descrizione delle strutture dati e del loro popolamento iniziale.  | O |  |  |
| RNF/T5  | Deployment  | 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 |  |  |
| RNF/T6  | Deployment  | Le nuove release e patch del software garantiscono la "backward compatibility".  | O |  |  |
| RNF/T7  | Extensibility  | 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 |  |  |
| RNF/T8  | Extensibility  | 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 |  |  |
| RNF/T9  | Extensibility  | I moduli sono integrati e/o interoperabili tra loro.  | O |  |  |
| RNF/T10   | Scalability, Availability & Robustness  | 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 |  |  |
| RNF/T11  | Identity & Access Management   | 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 |  |  |
| RNF/T12  | Identity & Access Management  | La soluzione prevede almeno la possibilità di accesso applicativo mediante l’utilizzo di credenziali centralizzate gestite tramite protocollo LDAP.  | I |  |  |
| RNF/T13  | Identity & Access Management  | La soluzione di autenticazione e autorizzazione integrata è totalmente compliant ai vincoli di sicurezza applicativa in aderenza alla legge D.lgs.196/2003, al Regolamento UE 679/2016 (detto anche GDPR Privacy) e relativo decreto di attuazione e successivi aggiornamenti, ed al Codice della Amministrazione Digitale.  | O |  |  |
| RNF/T14   | Identity & Access Management  | È prevista la scadenza automatica della sessione di lavoro in caso di inattività configurabile a sistema.  | I |  |  |
| RNF/T15   | Identity & Access Management   | La soluzione prevede al suo interno la gestione dei profili degli utenti con accesso multiutente, con profilazioni differenziate, attraverso un’area dedicata (ad esempio un portale) e la gestione di una anagrafica degli utenti con le seguenti funzionalità: inserimento, modifica e cancellazione, abilitazione e disabilitazione.  | O |  |  |
| RNF/T16  | Identity & Access Management   | La profilazione è garantita in funzione delle attività che gli utenti devono espletare sul sistema e/o sui suoi diversi moduli funzionali e/o sulle singole funzionalità, attraverso appositi ruoli che permettano di operare in maniera differenziata sulle funzionalità.  | O |  |  |
| RNF/T17   | Identity & Access Management  | 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 traccia l’operatività svolta dagli utenti al fine di produrre un log facilmente consultabile.  | O |  |  |
| RNF/T18   | Document Management & Digital Signature  | La soluzione prevede la possibilità di firmare digitalmente i documenti prodotti con firma rilasciata da un ente certificatore nazionale (rif. www.agid.gov .it).  | I |  |  |
| RNF/T19   | Document Management & Digital Signature   | Il Sistema consente di produrre documenti firmati digitalmente a norma di legge, in formato PDF-A con apposizione di firma PADES (eventualmente se in ambito Healthcare consente anche la firma PADES a seguito di iniezione del CDA R2 nel PDF-A).  | I |  |  |
| RNF/T20   | Document Management & Digital Signature  | Il Sistema consente di produrre documenti che possano essere firmati digitalmente a norma di legge e con apposizione di firma XAdES-BES o XAdES-T.  | I |  |  |
| RNF/T21   | Document Management & Digital Signature  | L'apposizione della firma digitale (di tipo PADES o XAdES) può avvenire mediante certificato, smart-card e firma remota.  | I |  |  |
| RNF/T22   | Document Management & Digital Signature  | La soluzione prevede la possibilità di firmare con firma grafometrica.  | I |  |  |
| RNF/T23   | Document Management & Digital Signature  | Il Sistema consente di firmare digitalmente i documenti con firma digitale avanzata, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art.21 del CAD (Codice di Amministrazione Digitale).  | O |  |  |
| RNF/T24   | Document Management & Digital Signature   | Il Sistema è predisposto per la gestione del servizio delle "firme multiple", che permette, per un medesimo documento, eventualmente in momenti diversi, di apporre più firme digitali. Il Sistema deve essere predisposto per gestire, le seguenti tipologie di firme multiple: - "firme parallele" (anche dette "indipendenti" o "congiunte"); - "firme nidificate" (anche dette "annidate" o "contro-firme" o "a matrioska").  | O |  |  |
| RNF/T25 | Document Management & Digital Signature  | La soluzione consente di marcare temporalmente il documento, attraverso apposito servizio di marcatura temporale fornito da un ente Certificatore nazionale (rif. www.agid.gov.it).  | O |  |  |
| RNF/T26 | Portability  | La soluzione supporta più System Software di tipo DBMS Relazionale (RDBMS) per la creazione, manipolazione, memorizzazione e storicizzazione dei dati.  | I |  |  |
| RNF/T27 | Portability  | La soluzione garantisce lo stesso tipo di funzionamento su dispositivi client di diverso tipo: PC Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone.  | I |  |  |
| RNF/T28 | Portability  | La soluzione garantisce lo stesso tipo di funzionamento su diverse tipologie di dispositivi client (ad esempio PC Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone) attraverso modalità web responsive.  | I |  |  |
| RNF/T29 | Portability  | La soluzione è basata su System Software la cui versione utilizzata è ancora supportata dai relativi produttori dei Software (Vendor di mercato o Community Open Source) e la cui roadmap evolutiva è dichiarata e conosciuta; ovvero, il ciclo di vita della versione dei System Software non si è chiuso o almeno sono ancora supportate evolutive e non solo patch di sicurezza dei System Software.  | I |  |  |
| RNF/T30  | Portability  | 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.  | I |  |  |
| RNF/T31 | Standardisation  | 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 |  |  |
| RNF/T32 | Standardisation  | La soluzione gestisce documenti Acrobat (PDF e PDF/A)  | O |   |  |
| RNF/T33 | Standardisation  | La soluzione gestisce documenti Acrobat (PDF e PDF/A con o senza CDA -  iniettato) garantendone l’integrità informativa nei due documenti PDF/A e CDA-R2 in esso iniettato.  | O |   |  |
| RNF/T34 | Standardisation  | La soluzione gestisce documenti Word e similari (.doc, .rtf, ecc.) non proprietari.  | O |   |  |
| RNF/T35 | Standardisation  | La soluzione gestisce documenti basati su vari formati XML standard. | O |   |  |
| RNF/T36 | Standardisation  | La soluzione gestisce immagini in formato standard (jpeg, bmp, png, etc.).  | O |   |  |
| RNF/T37 | Standardisation  | La soluzione gestisce file audio e video in formato standard (avi, MPEG, MPG3, DVx, WMV, VOB, MP3, etc.).  | I |  |  |
| RNF/T38 | Standardisation  | La soluzione gestisce file di compressione in formato standard (zip, 7z, rar, etc.).  | I |  |  |
| RNF/T39 | Interoperability  | Il Sistema garantisce l'integrità dei dati trattati secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto del Regolamento europeo eIDAS.  | O |   |  |
| RNF/T40 | Privacy  | Sono previste delle modalità di protezione dei dati personali nella comunicazione tra la postazione client dell'utente ed il server, le comunicazioni fra il server e tutti gli applicativi integrati e strumenti interfacciati.  | O |   |  |
| RNF/T41 | Privacy  | Sono adottate tutte le misure minime di protezione dei dati nel rispetto della normativa GDPR (2016/679) in relazione alla sicurezza del trattamento di dati personali (rif. data breach).  | O |   |  |
| RNF/T42  | Security  | 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 (https) e securizzando le comunicazioni proteggendo i servizi con meccanismi idonei, p.es WS-Securtity.  | O |   |  |
| RNF/T43  | Security  | 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 |  |  |
| RNF/T44  | Security  | Sono disponibili i risultati dei test di vulnerabilità della soluzione, effettuati periodicamente, per le istanze già installate.  | I |  |  |
| RNF/T45  | Security  | È garantito il monitoraggio e controllo della sicurezza applicativa del sistema (vulnerable assessment e patching di sicurezza).  | I |  |  |
| RNF/T46  | Security  | Sono prontamente evidenziate le situazioni legate ad anomalie di sicurezza (accessi anomali, brute force attack, ecc.).  | I |  |  |
| RNF/T47  | Performance & Availability  | La Soluzione continua ad essere disponibile indipendentemente dalla quantità di accessi, senza soluzione di continuità né decadimento apprezzabile delle prestazioni.  | I |  |  |
| RNF/T48   | Performance & Availability  | 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 |  |  |
| RNF/T49   | Backup  | Sono previste delle procedure di backup dei dati gestiti dalla soluzione.  | O |  |  |
| RNF/T50  | Disaster Recovery & Business Continuity  | 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 |  |  |
| RNF/T51  | Disaster Recovery & Business Continuity   | La soluzione è implementata in modo da garantire adeguati livelli di servizio in coerenza con i livelli minimi richiesti di RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective) che non dovranno essere superiori alle 24h [NB. Le 24h possono variare a seconda della necessità] per ambedue i parametri.  | I |  |  |
| RNF/T52  | Monitoring  | La soluzione integra o si interfaccia nativamente con  strumenti per il monitoraggio infrastrutturale, ovvero si integra o si interfaccia coi log o servizi/informazioni esposte dai System Software e/o dalle componenti applicative utilizzate della soluzione.  | I |  |  |
| RNF/T53   | Monitoring   | 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).  | I |  |  |
| RNF/T54   | Monitoring   | 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.  | I |  |  |
| RNF/T55  | Monitoring  | La soluzione prevede che tutti i log prodotti vengano gestiti in conformità alla normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679).  | O |  |  |
| RNF/T56   | Monitoring   | La soluzione integra o si interfaccia nativamente con  strumenti per il monitoraggio applicativo, ovvero sono indicati tutti gli eventi applicativi critici che possono occorrere durante l’esecuzione della soluzione in modo da permettere un intervento tempestivo.  | I |  |  |
| RNF/T57  | Quality  | È documentato l'elenco di tutte le librerie utilizzate con l'indicazione delle relative licenze.  | I |  |  |
| RNF/T58   | Quality  | I dati applicativi gestiti dalla soluzione sono mantenuti e storicizzati, ovvero la soluzione mantiene e storicizza i dati applicativi necessari a garantire l’integrità dei dati e delle informazioni e ricostruirne la serie storica.  | I |  |  |
| RNF/T59  | Quality  | La documentazione comprende la descrizione dei casi d’uso e delle specifiche funzionali di dettaglio per tutte le funzionalità applicative.  | O |  |  |
| RNF/T60  | Quality  | La documentazione della soluzione è corredata di manuale utente e/o altro strumento di supporto all’uso a beneficio dell’utente (es. FAQ).  | O |  |  |
| RNF/T61 | Quality  | La soluzione ha ricevuto Awards o è provvista di certificazioni internazionali.  | I |  |  |
| RNF/T62  | Compliance  | 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 attraverso lo standard SAML, - gestione della profilazione utenti, - gestione della crittografia dei dati particolari; - gestione degli audit log (poter ricostruire a posteriori “chi ha fatto che cosa, come e quando”), - tracciamento degli accessi; - funzionamento in modalità cluster; - storicizzazione dei dati; - cifratura di canale - gestione delle sessioni e dei cookies.  | O |  |  |
| RNF/L63   | Licensing  | La soluzione offerta è messa a disposizione secondo condizioni di licenza che ne autorizzano l'uso da parte e per finalità del Consorzio specificate come da contesto.  | O |  |  |
| RNF/L64 | Licensing  | La soluzione offerta è messa a disposizione secondo condizioni di licenza che ne autorizzano l'uso da parte e per finalità del Consorzio, dei suoi consorziati e dei propri clienti specificate come da contesto.  | I |  |  |
| RNF/L65   | Licensing  | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono l'uso da parte di qualsiasi soggetto operante per conto del Consorzio (ovvero, a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, dipendenti di fornitori e sub-fornitori, etc.)  | O |  |  |
| RNF/L66  | Licensing  | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono l'uso da parte di qualsiasi soggetto operante per conto del Consorzio, dei suoi consorziati e dei propri clienti (ovvero, a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, dipendenti di fornitori e sub-fornitori, etc.) - in caso di limitazioni presenti in licenza, specificare.  | I |   |  |
| RNF/L67  | Licensing   | Le condizioni di licenza con cui viene offerta la soluzione ne consentono l'uso con metrica collegata al numero utenti. (min.7 utenti)  | O |   |  |
| RNF/L68  | Licensing   | La licenza con cui viene messa a disposizione la soluzione è di tipo Software Libero o di tipo Open Source (descriverli).  | I |   |  |
| RNF/L69   | Licensing   | La licenza con cui viene messa a disposizione la soluzione è di tipo proprietario.  | I |   |  |
| RNF/L70   | Licensing   | 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.  | O |   |  |
| RNF/L71   | Licensing   | La licenza è concessa a tempo indeterminato/"perpetual".  | I |   |  |
| RNF/L72   | Licensing   | La licenza è concessa a tempo determinato o in "subscription" o "canone di servizio".  | I |   |  |
| RNF/L73   | Measures   | La licenza non prevede limiti relativi alla tipologia di soggetti autorizzati alla fruizione (in termini di utilizzo di alcuni output/funzionalità come utente) del software (dipendenti e qualsiasi soggetto che collabora a vario titolo con il spp) (accessi simultanei)  | O |   |  |
| RNF/L74   | Measures  | In generale, 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.   | O |   |  |
| RNF/L75   | Dependencies  | 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. (descrivere)  | I |   |  |
| RNF/L76   | Copyrights  | 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 acquisire 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 |   |  |
| RNF/L77   | Software Distribution  | Il software è messo a disposizione anche attraverso modalità Cloud computing o "SaaS" (software as a service, in cui il software viene erogato come servizio da remoto sui sistemi del fornitore o di terzi accreditati) (indicare se presente in Market Place Agid).  | I |  |  |
| RNF/L78   | Software Distribution  | Il software è messo a disposizione "on-premises" o mediante concessione di licenza, tramite fornitura di una o più copie del software per l'installazione ed esecuzione su una o più macchine del licenziatario.  | I |  |  |
| RNF/L79   | Application Support  | 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 |  |  |
| RNF/L80   | Application Support  | E' prevista la possibilità di ampliamento dei giorni e dell'orario di attività dell'assistenza applicativa minima contrattualizzata.  | I |  |  |
| RNF/L81   | Business Support  | Il Titolare della soluzione opera tramite una rete di reseller, non in regime di esclusiva, sul territorio italiano.  | I |  |  |
| RNF/L82   | Business Support  | Il Titolare della soluzione opera in regime di esclusiva sul territorio italiano, senza l'intermediazione di reseller.  | I |  |  |
| RNF/L83   | Business Support  | 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 |  |  |
| RNF/L84   | Business Support  | Il fornitore può erogare giornate di formazione e training on the job al personale della stazione appaltante.  | I |  |  |

**Nota bene**: Alcune voci relative alla modalità di fornitura indicate in tabella indicano possibili alternative (es. soluzione SaaS o *on premise*) e sono funzionali alla migliore comprensione delle caratteristiche della soluzione proposta.

# COSTI E TEMPI INDICATIVI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOLUZIONE

Si richiede di compilare le seguenti tabelle relative 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 utili a definire la base d'asta e il capitolato per una eventuale gara finalizzata all’acquisizione della soluzione dal mercato.

In particolare, le stime riguardano:

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

I valori economici stimati verranno considerati oneri fiscali esclusi.

**Soluzione SaaS**

| **ID** | **Voci di costo** | **Stima costo (Euro)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Costo annuo minimo per una soluzione SaaS che includa tutti i requisiti obbligatori |  |
| 2 | Costo annuo per una soluzione che includa tutti i requisiti obbligatori e tutti i requisiti premiali soddisfatti |  |
| 3 | Eventuali altre configurazioni (indicare le opzioni proposte)  |  |
| … |  |  |

Avvio della soluzione

| **ID** | **Voci di costo** | **Stima costo (Euro)** | **Stima tempi (GG)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inizializzazione e attivazione del servizio |  |  |
| 2 | Integrazioni funzionali con i sistemi informativi |  |  |
| 3 | Mantenimento del servizio |  |  |
|  | **TOTALE** |  |  |

Supporto Specialistico

| **ID** | **Voci di costo** | **GG** | **Stima costo (Euro)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N. di giornate di formazione specialistica all’utilizzo del prodotto |  |  |
| 2 | N. di giornate di supporto specialistico da erogarsi a consumo (annuale) |  |  |
|  | **TOTALE** |  |  |

**Eventuale proposta di Soluzione “on premises”**

N.B. L’eventuale costo di licenza per l’uso della soluzione è incluso in queste stime

| **ID** | **Voci di costo** | **Stima costo (Euro)** | **Stima costi annui di manutenzione (Euro)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costi di investimento minimo per una soluzione “on premises” che includa tutti i requisiti obbligatori |  |  |
| 2 | Costi di investimento per una soluzione “on premises” che includa tutti i requisiti obbligatori e tutti i requisiti premiali soddisfatti |  |  |
| 3 | Eventuali altre configurazioni (indicare le opzioni proposte)  |  |  |
|  |  |  |  |

Messa in esercizio della soluzione.

| **ID** | **Voci di costo** | **Stima costo (Euro)** | **Stima tempi (GG)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installazione del prodotto e inizializzazione del servizio |  |  |
| 2 | Integrazioni con i sistemi informativi |  |  |
| 3 | Mantenimento del servizio |  |  |
|  | **TOTALE** |  |  |

Supporto Specialistico

| **ID** | **Voci di costo** | **GG** | **Stima costo (Euro)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N. di giornate di formazione specialistica all’utilizzo del prodotto |  |  |
| 2 | N. di giornate di supporto specialistico da erogarsi a consumo (annuale) |  |  |
|  | **TOTALE** |  |  |