

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**ACQUISIZIONE DI SERVIZI
PER LA GESTIONE TELEMATICA
DELLE PROCEDURE DI GARA - 15149SVI (G002/16).**

C.I.G. 6634745CC4

CAPITOLATO TECNICO

AVVERTENZE

La pubblicità degli atti di gara è preordinata in via esclusiva a esigenze di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa.

È vietato, e sarà perseguito ai sensi di legge, qualsiasi utilizzo, totale o parziale, del materiale pubblicato, che sia difforme da tale finalità.

La pubblicazione dei documenti avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei diritti di privacy.

In nessun modo la pubblicazione, infatti, intende costituire violazione dei diritti di privacy da cui sono coperti i prodotti citati negli atti pubblicati, come creazioni intellettuali o invenzioni industriali in uso presso la Banca.

Allo stesso modo è vietato, e sarà perseguito ai sensi di legge, qualsiasi utilizzo, totale o parziale, da parte di terzi, del materiale pubblicato, che miri a costituire un vantaggio indiretto o pubblicità ingannevole nei confronti del pubblico ovvero ad appropriarsi della proprietà intellettuale altrui.

Indice dei contenuti

1	GLOSSARIO	4
2	PREMESSA	6
3	OGGETTO DELLA FORNITURA	7
3.1	ARCHITETTURA LOGICA DELLA PIATTAFORMA.....	7
3.2	REQUISITI FUNZIONALI.....	10
3.2.1	<i>Area Pubblica</i>	10
3.2.2	<i>Area Stazione Appaltante</i>	13
3.2.3	<i>Aree Operatori accreditati</i>	22
3.2.4	<i>Aree Sistema di qualifica degli Operatori di Mercato</i>	24
3.2.5	<i>Area Negoziante – funzionalità per la Banca</i>	27
3.2.6	<i>Area Negoziante – aste elettroniche</i>	31
3.2.7	<i>Area funzionalità segnalazioni e pubblicazioni</i>	32
3.3	REQUISITI TECNICI.....	36
3.4	REQUISITI DI SICUREZZA	43
4	SERVIZI PER IL RILASCIO IN ESERCIZIO	50
4.1	NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO	50
4.2	KICK-OFF MEETING E DATA DI INIZIO LAVORI.....	50
4.3	PIANIFICAZIONE TEMPORALE.....	50
4.4	SERVIZI DI FORMAZIONE	51
5	SERVIZI IN FASE DI ESERCIZIO	53
5.1	SERVIZI DI ASSISTENZA.....	53
5.2	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO.....	53
6	LIVELLI DI SERVIZIO	54
6.1	ORARIO DI SERVIZIO.....	54
6.2	GUASTO NON BLOCCANTE.....	54
6.3	GUASTO BLOCCANTE.....	54
6.4	TEMPO DI INTERVENTO E TEMPO DI RIPRISTINO.....	54
6.5	DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO.....	55
6.6	NUMERO DI GUASTI.....	56
6.7	TEMPO DI RISPOSTA VIA WEB DELLA PIATTAFORMA.....	56
6.8	DISASTER RECOVERY.....	56
6.9	SISTEMA DI MISURA PER IL CONTROLLO DEI PARAMETRI DI SLA.....	56
6.10	MANUTENZIONE ADATTATIVA DELLA PIATTAFORMA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI LEGGE.....	57
6.11	REPORTING.....	57
6.12	STATISTICHE DI ACCESSO.....	57
7	PENALI.....	58
	ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE PER IL FORMATO RSS	59
	ALLEGATO B – WEB SERVICES RESI DISPONIBILI DALLA BANCA D'ITALIA	60
	ALLEGATO C – FIGURE PROFESSIONALI.....	69

1 GLOSSARIO

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione competente in materia di vigilanza dei contratti pubblici
- **ASP - *Application Service Provider*:** modalità di utilizzo di un servizio telematico che rende disponibili applicazioni e soluzioni residenti su *server* e infrastrutture collocate presso il *service provider*
- **Asta elettronica** (d'ora in poi anche "**Asta**"): funzionalità che consente ai concorrenti di partecipare simultaneamente, anche se geograficamente distanti, alla negoziazione dinamica al fine di aggiudicarsi un appalto tramite l'emissione di successivi ribassi
- **Banca:** Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee. Amministrazione aggiudicatrice che gestisce procedure di affidamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dalle altre disposizioni in materia
- **Codice dei contratti pubblici** (d'ora in poi anche "**Codice**"): D.Lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- **Commissione per le Spese ovvero Nucleo di controllo sulle spese:** organismi della Banca preposti al controllo di legittimità delle procedure di selezione
- **Comunicazione:** scambio di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori di mercato mediante messaggistica di piattaforma, PEC o posta elettronica ordinaria.
- **Concorrente:** operatore di mercato accreditato all'utilizzo della piattaforma e partecipante alla gara telematica
- **DLP - *Data Loss Prevention*:** sistemi che identificano, monitorano e proteggono i dati in uso, con il fine di individuare e prevenire l'uso non autorizzato e la trasmissione di informazioni riservate.
- **Documento informatico:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- **DRM - *Digital Rights Management*:** sistemi tecnologici mediante i quali è possibile tutelare, esercitare ed amministrare il diritto d'autore nell'ambiente digitale.
- **Documento informatico sottoscritto con firma digitale:** documento formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, con l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile
- **Download:** possibilità di archiviare sul proprio computer dati o programmi da un computer remoto; il processo inverso è detto **upload**
- **E-Procurement:** complesso di tecnologie, procedure e modalità organizzative che permettono la gestione telematica delle procedure di selezione degli affidatari di contratti pubblici
- **Firma digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
- **Gara telematica:** procedura di scelta del contraente basata su sistemi di negoziazione telematica e finalizzata all'aggiudicazione di appalti
- **Gestore del sistema** (d'ora in poi anche "**SP**" – *Service Provider*): soggetto che si occupa di realizzare e gestire un sistema per acquisti basato su una piattaforma di *E-Procurement* e di erogare i servizi di *hosting*, gestione sistemistica e applicativa, manutenzione e assistenza, *helpdesk*, monitoraggio, etc. Egli assume le responsabilità previste dalla vigente normativa (cfr., art. 290 del Regolamento dei contratti pubblici)

- **Legge sull'Amministrazione trasparente:** D.Lgs. n. 33/2013, recante le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni
- **Modulo:** insieme di funzioni che consentono la gestione di specifici segmenti del processo di *procurement*
- **Operatori di mercato:**
- **Operatori accreditati:** operatori di mercato registrati e abilitati all'utilizzo della piattaforma
- **Operatori qualificati:** operatori di mercato iscritti nello Schedario delle imprese.
- **Piattaforma:** sistema per acquisti *E-Procurement*
- **Posta Elettronica Certificata – PEC:** sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e del DPR n. 68/2005 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta elettronica certificata
- **Regolamento dei contratti pubblici** (d'ora in poi anche “**Regolamento**”): DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”
- **RSS:** *Really Simple Syndication*, formato di documento basato su XML su per la sottoscrizione di contenuti *web*. Nel presente documento con il termine RSS si fa riferimento a RSS v2.0.
- **RUP:** Responsabile unico del procedimento ai sensi del Codice degli appalti.
- **SaaS - *Software as a service*:** modello di distribuzione del *software* applicativo in cui un produttore di *software* sviluppa, opera (direttamente o tramite terze parti) e gestisce un'applicazione *web* che mette a disposizione dei propri clienti via *Internet*.
- **Schedario delle imprese:** evidenza degli operatori qualificati sulla base di quanto previsto nel Regolamento di qualifica della Banca.
- **SIMOG - Sistema Informativo Monitoraggio Gare:** sistema gestito dall'ANAC che consente alle Stazioni Appaltanti di richiedere il codice identificativo gara (CIG) ed effettuare le successive segnalazioni
- **SP - Service Provider:** fornitore della piattaforma.
- **Utenti:** dipendenti della Banca accreditati sulla piattaforma

2 Premessa

La Banca svolge le procedure di gara d'appalto con modalità telematiche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (cfr., articoli 77 (commi 5 e 6) e 85 (comma 13) del Codice, e articoli 289 e seguenti del Regolamento).

Al fine di gestire in maniera integrata i diversi segmenti del processo di *e-procurement*, la Banca intende acquisire un servizio, accessibile via *web* (c.d. "piattaforma"), per:

- la registrazione, classificazione, qualificazione e valutazione (rating) degli operatori di mercato;
- lo svolgimento di gare con modalità telematiche, incluse le aste *on-line*;
- gli adempimenti previsti in materia di obblighi informativi nei confronti dell'ANAC, nonché di quelli riconducibili alla normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e per l'Amministrazione trasparente (D.Lgs. n. 33/2013).

La soluzione tecnologica deve essere conforme a quanto previsto dalla citata normativa e alle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) in materia di modalità di autenticazione e firma digitale.

Il servizio viene acquisito secondo la modalità ASP (*Application Service Provider*). Il *Service Provider* assume il ruolo di "Gestore del Sistema Informatico" ai sensi della vigente normativa (cfr., art. 290 del Regolamento). Il *Service Provider* deve assicurare la conformità della piattaforma alle modifiche normative per tempo vigenti.

Al fine di garantire l'implementazione del servizio nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 4 del presente Capitolato, la soluzione proposta dovrà far parte della categoria di piattaforme già disponibili sul mercato e messe a disposizione dei clienti attraverso un modello di erogazione di tipo SaaS, caratterizzate dal rispetto di almeno i seguenti requisiti:

REQ 3.2.1.3 (escluso ultimo capoverso), REQ 3.2.1.4, REQ 3.2.2.1, REQ 3.2.2.2, REQ 3.2.2.4, REQ 3.2.2.7, REQ 3.2.2.10 (esclusi ultimi due capoversi), REQ 3.2.2.11, REQ 3.2.2.18, REQ 3.2.2.22, REQ 3.2.2.23, REQ 3.2.3.3, REQ 3.2.3.5, REQ 3.2.3.6, REQ 3.2.4.1, REQ 3.2.4.2 (escluso ultimo capoverso), REQ 3.2.4.3, REQ 3.2.4.4, REQ 3.2.4.5, REQ 3.2.4.6, REQ 3.2.4.10, REQ 3.2.5.2, REQ 3.2.5.7, REQ 3.2.5.8, REQ 3.2.5.10, REQ 3.2.6.1, REQ 3.2.6.2, REQ 3.2.6.3, REQ 3.3.1, REQ 3.3.3, REQ 3.3.26.

La Banca si riserva la facoltà di verificare, in sede di analisi dell'offerta tecnica e con un preavviso di 5 giorni lavorativi, anche tramite una demo su ambienti di test ovvero su ambienti in esercizio presso altri clienti che ne abbiano preventivamente dato il consenso, il rispetto dei requisiti sopraelencati da parte della piattaforma offerta.

La stima delle gare che saranno avviate dalla Banca nel quinquennio 2016-2020 si attesta su 400 unità.

Il **numero di utenti** della Banca che utilizzeranno i servizi della piattaforma è stimato in circa 500 unità, di cui al massimo 100 contemporaneamente attivi sulla piattaforma.

Le informazioni anagrafiche relative agli operatori di mercato accreditati, nonché quelle presenti nella sezione bandi e avvisi della piattaforma attualmente in uso dovranno essere caricate sulla nuova piattaforma.

3 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente paragrafo contiene il dettaglio di tutti i requisiti, sia obbligatori sia opzionali, richiesti ai fini della partecipazione alla gara. Al riguardo si precisa che il mancato rispetto di uno o più dei **requisiti obbligatori** comporterà **l'esclusione del concorrente**; il possesso dei **requisiti opzionali** darà luogo all'attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione giudicatrice (cf. Allegato C – schema di presentazione dell'offerta tecnica).

3.1 *Architettura logica della piattaforma*

La piattaforma rende disponibile un portale di *e-procurement* - dedicato alla Banca - suddiviso, a titolo meramente esemplificativo, nelle seguenti aree logiche, ciascuna delle quali corrisponde alle funzionalità e ai requisiti che saranno di seguito descritti:

- **Area Pubblica:** accessibile liberamente da qualsiasi utente Internet che non si sia ancora accreditato;
- **Area Stazione appaltante:** accessibile unicamente dagli utenti della Banca, ovvero soggetti esterni che operano per conto della Banca, secondo le abilitazioni previste per ciascuno;
- **Schedario delle Imprese:** accessibile dagli operatori di mercato e dagli utenti della Banca, e destinato a raccogliere le informazioni sugli operatori ai fini della relativa qualificazione;
- **Aree Operatori di mercato:** accessibili unicamente dagli operatori di mercato accreditati e/o qualificati;
- **Area Negoziante:** a sua volta segmentata in relazione alle diverse procedure di gara in corso e accessibile dagli Utenti della Banca, da soggetti esterni che operano per conto della Banca e dagli operatori di mercato che abbiano presentato offerta per la specifica procedura di selezione (concorrenti);
- **Area Segnalazioni e pubblicazioni:** accessibile unicamente dagli utenti di Banca ai fini della gestione delle segnalazioni all'ANAC e per la trasmissione delle informazioni relative alla normativa anticorruzione e Amministrazione trasparente.

Il processo di *procurement* della Banca è articolato nei seguenti ruoli:

1. Servizio Appalti (CUS): struttura della Banca con funzioni di centro unificato della spesa ove sono concentrate tutte le iniziative di spesa di importo pari o superiore a 40 mila euro. Il Servizio è articolato su più strutture *buyer* e cura anche le segnalazioni all'ANAC limitatamente alle procedure per le quali esprime il RUP;
2. Struttura utente (UTN): unità della Banca che interviene su specifici segmenti del processo (es. qualificazione e valutazione dei fornitori);
3. RUP: Responsabile Unico del Procedimento, nominato per la singola procedura di selezione;
4. Commissione/Seggio di gara: Organi a cui è demandata la valutazione delle offerte;
5. Commissione per le Spese/Nucleo di controllo sulle spese: Organi incaricati del controllo di legittimità degli atti delle procedure di affidamento per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria con competenze differenziate in relazione all'importo dell'appalto. Accedono a tutti gli atti documentali relativi alle procedure di gara.

Le modalità di accesso e le macrofunzioni delle aree sopra descritte sono sintetizzate nella Tabella A.

Tabella A – Macro funzionalità delle aree della piattaforma

AREA DEL PORTALE	Accesso in lettura alle informazioni dell'Area	Accesso in scrittura alle informazioni dell'Area	MACRO – FUNZIONI
PUBBLICA	Utenti Internet	Utenti Internet Personale abilitato della Banca	<ul style="list-style-type: none"> – Informazioni pubbliche sulla piattaforma e sulle gare, compresi gli avvisi di esiti delle procedure – Richieste di accreditamento/qualificazione al portale – <i>Login</i> al portale – <i>Helpdesk e alerting</i>
SCHEDARIO DELLE IMPRESE	Personale abilitato dell'operatore di mercato Personale abilitato della Banca.	Personale abilitato dell'operatore di mercato Personale abilitato della Banca	<ul style="list-style-type: none"> – Classificazione degli operatori con possibilità di download/upload della documentazione richiesta – Qualificazione degli operatori attraverso la compilazione di specifici questionari – Assegnazione della valutazione all'operatore – Controllo e monitoraggio
STAZIONE APPALTANTE (un'Area riservata per ogni struttura Buyer)	Personale abilitato della Banca ovvero soggetti esterni che operano per conto della Banca (esempio, esperti membri di commissione)	Personale abilitato della Banca	<ul style="list-style-type: none"> – Configurazione delle caratteristiche della gara (tipo, scadenza, test ecc.) – Predisposizione e pubblicazione dei bandi – <i>Upload</i> documentazione di gara da fornire a richiesta (ad es. capitolato tecnico) nelle aree operatori accreditati – <i>Upload</i> documentazione di gara nell'area pubblica – Cruscotto e dati statistici – Abilitazione del personale della Stazione appaltante alla singola gara nell'area negoziale – Accreditamento operatori di mercato – <i>Helpdesk</i> – <i>Download</i> documentazione dopo l'aggiudicazione definitiva
OPERATORI ACCREDITATI (un'Area riservata per ogni operatore accreditato)	Personale abilitato dell'operatore accreditato Personale abilitato della Banca	Personale abilitato dell'operatore accreditato Personale abilitato della Banca	<ul style="list-style-type: none"> – Informazioni riservate al singolo operatore sulle gare – Richiesta chiarimenti sulla gara – Assegnazione diritti abilitativi al personale – <i>Upload</i> dei plichi digitali nell'area negoziazione – <i>Helpdesk e alerting</i>
NEGOZIALE (un'Area riservata per ogni struttura Buyer)	Personale abilitato della Banca Personale operatore accreditato per messaggistica	Personale abilitato della Banca Personale operatore accreditato per messaggistica	<ul style="list-style-type: none"> – Gestione dei <i>workflow</i> di gara ristretta e aperta secondo le previsioni del disciplinare di gara – Gestione delle sedute di gara pubbliche – Gestione dell'aggiudicazione (provvisoria e definitiva) – Gestione delle offerte anomale – Gestione delle richieste/risposte di chiarimento sulle offerte – Gestione delle richieste di

AREA DEL PORTALE	Accesso in lettura alle informazioni dell'Area	Accesso in scrittura alle informazioni dell'Area	MACRO – FUNZIONI
			comprova – Gestione dei provvedimenti di esclusione – <i>Helpdesk e alerting</i> – Gestione delle aste <i>on-line</i>
Funzionalità segnalazioni ANAC e pubblicazioni	Personale abilitato della Banca	Personale abilitato della Banca	– Gestione dei CIG (richiesta modifica, annullamento, perfezionamento del CIG) – Gestione segnalazioni schede – Gestione segnalazioni per l'Amministrazione trasparente

3.2 *Requisiti funzionali*

3.2.1 *Area Pubblica*

L'area **pubblica** della Piattaforma prevede le funzionalità atte a soddisfare i seguenti requisiti:

ID	REQ 3.2.1.1
Requisito Obbligatorio	Visualizzazione e ricerca di informazioni pubbliche
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la visualizzazione delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• illustrazione di carattere generale del servizio di <i>e-procurement</i>;• indicazione dei requisiti minimi e configurazioni del <i>Personal Computer</i> per utilizzare la Piattaforma;• condizioni di utilizzo della Piattaforma;• documentazione relativa alla registrazione nello Schedario delle Imprese;• FAQ (<i>Frequently Asked Questions</i>) pubblicate dalla Banca;• bandi, avvisi ed esiti relativi alle procedure di gara avviate dalla Banca, con le modalità di cui al DPCM 26-04-2011, in materia di “<i>Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69</i>”. Con riferimento agli avvisi di aggiudicazione, è richiesta una distinta sezione nella quale pubblicare anche gli esiti delle procedure negoziate e dei cottimi fiduciari;• elenco delle procedure di cui è previsto l'avvio nell'anno di riferimento, suddivise per tipologia di gara ed eventuali altri criteri che verranno definiti dalla Banca;• elenco degli operatori di mercato qualificati• <i>link</i> alle pagine del sito istituzionale della Banca e a siti di interesse in materia di appalti pubblici (ad esempio sito ANAC); <p>La Piattaforma consente ricerche <i>fulltext</i> e con filtri da applicare alle informazioni censite.</p>

ID	REQ 3.2.1.2
Requisito Opzionale	Aggiornamento dei contenuti in area pubblica
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono alla Banca, in autonomia, di pubblicare notizie e nuovi documenti nell'area pubblica, ad eccezione dei bandi di cui al REQ 3.2.2.18.

ID	REQ 3.2.1.3
-----------	-------------

Requisito Obbligatorio	Registrazione operatori di mercato
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente il caricamento - in sede di configurazione - delle anagrafiche degli operatori di mercato accreditati sulla piattaforma attualmente in uso. A regime la Piattaforma consente la registrazione <i>on-line</i> degli operatori di mercato. Il processo di registrazione è personalizzabile, sulla base delle richieste della Banca, e prevede meccanismi di controllo e interscambio di informazioni tra le diverse aree della Piattaforma.</p> <p>Il processo di registrazione consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserire le informazioni richieste; • assegnare le credenziali di accesso (<i>login</i> e <i>password</i>); • sottoscrivere il contratto di adesione mediante firma digitale e mediante la prassi del c.d. “<i>point and click</i>”; • effettuare il <i>download</i> e l’<i>upload</i> della documentazione indicata dalla Banca; • per operatori accreditati, inviare/ricevere comunicazioni alla/dalla Banca tramite messaggistica di piattaforma, PEC o posta elettronica ordinaria. • selezionare il fuso orario di riferimento della zona di appartenenza in modo che sia possibile allineare gli orari di “<i>termine gara</i>” alla zona oraria indicata dall’operatore; • modificare gli elementi identificativi dell’<i>account</i>; • aggiornare le informazioni riguardanti l’operatore e i relativi riferimenti; • scaricare i dati di registrazione in formato elettronico. <p>La Piattaforma consente altresì, agli operatori di mercato interessati, di accedere all’area per la qualificazione nello Schedario delle imprese .</p> <p>A valle della corretta registrazione degli operatori, la Piattaforma attribuisce un codice identificativo numerico che identifica univocamente l’operatore all’interno dei sistemi della Banca, secondo quanto descritto nel REQ 3.3.19.</p>

ID	REQ 3.2.1.4
Requisito Obbligatorio	<i>Login</i>
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente il <i>login</i> degli utenti della Banca (mediante l’utilizzo di certificati digitali su <i>smart card</i>, come meglio specificato al REQ 3.3.4) e degli operatori di mercato (mediante <i>username</i> e <i>password</i>). Per gli operatori di mercato sono previsti meccanismi che consentono, in caso di dimenticanza, il recupero automatico della <i>username</i> e della <i>password</i>. I <i>form</i> di <i>login</i> degli utenti della Banca e quelli degli operatori di mercato devono essere distinti e ben riconoscibili.</p>

ID	REQ 3.2.1.5
-----------	-------------

Requisito Obbligatorio	Servizio di <i>HelpDesk</i>
Dettaglio	<p>Accesso al servizio di <i>HelpDesk</i> per acquisire informazioni sull'utilizzo della Piattaforma e per segnalare eventuali malfunzionamenti con un'apposita area da utilizzare per l'invio di messaggi. Tali servizi sono accessibili dalla Banca e dagli operatori di mercato. Il servizio di <i>HelpDesk</i>, disponibile nei giorni lavorativi dell'anno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, è accessibile attraverso entrambe le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • casella di posta elettronica; • numero telefonico con numerazione per servizi senza onere per il chiamante (numero verde) <p>Tale servizio garantisce agli utilizzatori il presidio e il supporto su tutte le funzionalità della Piattaforma, in lingua italiana e in lingua inglese.</p> <p>Il servizio di <i>HelpDesk</i> deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prendere in carico le richieste assegnando alle stesse un unico riferimento per il successivo tracciamento; 2. produrre <i>report</i> riepilogativi del servizio, contenenti anche una sintesi delle segnalazioni che evidenzia: <ul style="list-style-type: none"> • tempi di risoluzione dei malfunzionamenti e confronto con i Livelli di Servizio di cui al paragrafo 6; • numero totale delle chiamate ricevute; • tempi medi di risoluzione. <p>Per i malfunzionamenti rilevati al di fuori dell'orario di operatività dell'<i>HelpDesk</i>, il <i>Service Provider</i> garantisce comunque la ricezione delle segnalazioni di malfunzionamento (via casella di posta elettronica) al fine di assicurare il rispetto dei Livelli di Servizio di cui al paragrafo 6.</p>

ID	REQ 3.2.1.6
Requisito Obbligatorio	Servizio di <i>alerting</i>
Dettaglio	La Piattaforma consente l'invio di messaggi di <i>alert</i> agli operatori di mercato per avvisarli in merito a nuove comunicazioni immesse nell'area pubblica, attraverso <i>e-mail</i> e <i>feed</i> RSS (relativamente al formato RSS si vedano i dettagli al REQ. 3.3.23).

ID	REQ 3.2.1.7
Requisito Obbligatorio	Referenti interni all'operatore di mercato
Dettaglio	La Piattaforma consente, previa conferma da parte del/i soggetto/i in possesso della legale rappresentanza, l'accesso al sistema di una pluralità di utenze operative interne, dotando ognuna di esse di una lista personalizzata di diritti di visibilità e utilizzo che specifichi a quali funzionalità e informazioni il referente ha accesso.

3.2.2 Area Stazione Appaltante

L'area **Stazione Appaltante** della Piattaforma prevede le funzionalità atte a soddisfare i seguenti requisiti:

ID	REQ 3.2.2.1
Requisito Obbligatorio	Tipologie di gara e criteri di aggiudicazione
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente di gestire e configurare le seguenti tipologie di gara, anche suddivise in lotti:</p> <ul style="list-style-type: none">• procedura aperta;• procedura ristretta;• procedura negoziata con e senza bando; <p>e sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• prezzo più basso;• offerta economicamente più vantaggiosa. <p>La Piattaforma inoltre consente di associare a ciascuna gara almeno i seguenti elementi identificativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• struttura, Responsabile e utente buyer competente per la specifica procedura;• attributi di classificazione e fascicolazione. <p>I citati elementi identificativi devono essere associati in modo automatico a ogni documento in partenza e in arrivo.</p>

ID	REQ 3.2.2.2
Requisito Obbligatorio	Gestione della documentazione
Dettaglio	La Piattaforma consente la gestione della documentazione di gara, anche quella a diffusione limitata e quella da trasmettere su richiesta dell'operatore di mercato.

ID	REQ 3.2.2.3
Requisito Obbligatorio	Area pubblica
Dettaglio	la Piattaforma consente - per le procedure a evidenza pubblica - la personalizzazione delle informazioni da pubblicare nell'area pubblica, anche per singolo evento mediante la compilazione di campi aggiuntivi predefiniti da scegliere all'atto della configurazione della gara.

ID	REQ 3.2.2.4
Requisito Obbligatorio	Parametri di configurazione della gara

Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la personalizzazione dei parametri di configurazione della gara e la gestione almeno delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione della procedura di gara; • tipologia di procedura; • categoria merceologica, intesa come massimo livello di dettaglio dell'albero merceologico di cui al REQ 3.2.4.1; • criterio di aggiudicazione; • CIG; • importo a base d'asta; • importo complessivo dell'appalto; • oneri per la sicurezza per rischi da interferenza; • data di pubblicazione e termine di presentazione delle offerte; • date previste per le sedute pubbliche; • indicazione del RUP. <p>La Piattaforma consente altresì la possibilità di creare dei <i>template</i> già predisposti per le singole tipologie di procedure di gara.</p>
------------------	--

ID	REQ 3.2.2.5
Requisito Opzionale	Personalizzazione dei parametri di configurazione della gara
Dettaglio	La Piattaforma consente la personalizzazione dei parametri di configurazione per singola gara.

ID	REQ 3.2.2.6
Requisito Opzionale	Plico digitale
Dettaglio	La Piattaforma dispone di meccanismi che rendono disponibili le informazioni anagrafiche dei concorrenti, comprese quelle dei partecipanti a RTI/Consorzi/GEIE/Rete d'Imprese, alla ricezione dell'offerta, nel rispetto dell'integrità delle singole buste digitali che compongono l'offerta stessa.

ID	REQ 3.2.2.7
Requisito Obbligatorio	Configurazione delle buste
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la configurazione delle buste (amministrativa/tecnica/economica) in base alle esigenze della Banca. In particolare è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impostare le buste in una o più sezioni, configurabili dal <i>buyer</i>, e attivabili sulla base del contenuto di parametri valorizzati dal concorrente all'interno della busta stessa;

- per la busta economica definire, nell'ambito delle sezioni, per i campi di riepilogo degli attributi di visibilità, il contenuto sia in termini di formule che di etichette nonché la concorrenza al totale dell'offerta;
- in caso di compilazione tramite *form on-line*, generare, per singola busta, un documento in formato *pdf* riportante i dati inseriti dal concorrente nello stesso *form*; ciò consente all'operatore di mercato di scaricare il documento, firmarlo digitalmente e caricarlo tra i documenti richiesti. La Piattaforma dispone inoltre di meccanismi automatici che consentono la verifica di conformità del documento firmato dal concorrente a quello generato dalla Piattaforma;
- disporre di tipologie di parametri, utilizzabili per ogni busta, che consentono la definizione almeno dei requisiti amministrativi, tecnici ed economici previsti dalla documentazione di gara:

- si/no
- a scelta singola e/o multipla sulla base di valori preimpostati
- testo
- numerico
- data
- allegato, anche firmato digitalmente

Per i parametri è possibile impostare almeno i seguenti attributi: risposta obbligatoria, visibilità, numero di cifre decimali (fino a 5), valore di *default*, valori minimi e massimi. E' inoltre possibile allegare, all'interno di qualsiasi tipologia di parametro, un *file* da rendere disponibile per il *download* da parte degli operatori economici;

- disporre di funzione di anteprima e simulazione che consente la visualizzazione della busta amministrativa/tecnica/economica così come disponibile per l'operatore di mercato;
- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità e le formule di calcolo dei punteggi tecnici ed economici devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

Con riferimento alle singole buste, la Piattaforma deve:

- per la busta amministrativa, gestire i dati anagrafici degli operatori costituenti i RTI/Consorzi/GEIE/Rete d'Imprese e renderli visibili alla Banca successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Le informazioni devono essere gestite in maniera integrata all'interno della Piattaforma e riportate nei documenti e nei report prodotti dalla piattaforma;

<ul style="list-style-type: none"> - per la busta tecnica, assegnare automaticamente il punteggio dell'offerta sulla base delle scelte operate dal concorrente con possibilità di ricalcolo da parte della Commissione giudicatrice; - per la busta economica, prevedere uno o più campi calcolati sulla base di formule ad hoc inserite dal buyer (c.d. <i>excel-like</i>). <p>Con riferimento alle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la Piattaforma consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire criteri e sub-criteri (numero di sottolivelli maggiore di uno) per la valutazione discrezionale di natura qualitativa e quantitativa; - definire peso o punteggio massimo attribuito al singolo requisito, e sub-pesi o sub-punteggi al singolo sub-criterio; - inserire parametri di tipo sì/no cui attribuire un punteggio prestabilito in caso di possesso del requisito e un punteggio nullo in caso contrario.
--

ID	REQ 3.2.2.8
Requisito Opzionale	Configurazione gara con offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la selezione del metodo di calcolo (aggregativo-compensatore, electre, formule matematiche, etc.) e le sue varianti (media/somma dei coefficienti, etc.). I metodi di calcolo dei punteggi tecnici ed economici devono essere conformi a quelli previsti dalla vigente normativa, di quest'ultimo in particolare agli Allegati G (lavori), M (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) e P (forniture e altri servizi); - la riparametrazione ad ogni livello della scala degli elementi oggetto di valutazione qualitativa, in modo da ottenere, per il concorrente classificatosi alla prima posizione, il massimo punteggio riservato nel bando di gara all'offerta tecnica (cfr. indicazioni contenute nell'Allegato M); - l'esportazione di tutti i risultati ottenuti in report dal formato riutilizzabile, con particolare riferimento alla classifica finale, alle tabelle derivanti dal "confronto a coppie" (cd. tabelle triangolari), alla presentazione delle valutazioni dei singoli commissari delle offerte presentate dai concorrenti, ai passaggi di calcolo riguardanti le "riparametrazioni".

ID	REQ 3.2.2.9
Requisito Opzionale	Configurazione guidata buste
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono la configurazione guidata delle tre tipologie di buste e/o la configurazione delle buste anche in modalità <i>off-line</i> .

ID	REQ 3.2.2.10
Requisito Obbligatorio	Upload documentazione
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente di effettuare l'upload della documentazione di gara, previa definizione di un ambiente dedicato alla singola procedura, sulle diverse aree della piattaforma (esempio area pubblica per procedure aperte, specifiche aree operatori accreditati per gare a invito).</p> <p>La Piattaforma deve controllare l'integrità dei documenti caricati tramite verifica della firma digitale apposta sui documenti stessi.</p> <p>La Piattaforma consente inoltre di associare a ciascuno documento in partenza e in arrivo un attributo di riservatezza (non riservato, riservato, riservatissimo).</p> <p>Per quanto riguarda la gestione della protocollazione e la successiva conservazione, si fa rinvio a quanto dettagliatamente specificato ai REQ 3.2.5.11 (protocollazione) e REQ 3.2.5.12 (conservazione).</p>

ID	REQ 3.2.2.11
Requisito Obbligatorio	Gestione accordi quadro
Dettaglio	<p>La Piattaforma gestisce le procedure di selezione mediante accordo quadro, secondo quanto previsto dall'art. 59 del Codice. In particolare è possibile la gestione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accordi quadro con uno o più operatori di mercato senza nuovo confronto competitivo; • accordi quadro con uno o più operatori di mercato con successivo confronto competitivo.

ID	REQ 3.2.2.12
Requisito Opzionale	Gestione Sistema Dinamico di Acquisizione
Dettaglio	<p>La piattaforma gestisce un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) così come disciplinato dalla vigente normativa. In particolare, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creare un SDA e pubblicare il relativo bando; • gestire le richieste di ammissione da parte degli operatori di mercato, con possibilità di modificare e/o aggiornare le offerte presentate; • gestire il confronto competitivo tra gli operatori ammessi al SDA. E' possibile aggiudicare i singoli appalti anche attraverso aste elettroniche.

ID	REQ 3.2.2.13
Requisito Opzionale	Personalizzazione delle informazioni
Dettaglio	<p>La piattaforma consente al singolo utente di personalizzare il layout delle informazioni visualizzate (aggiunta/rimozione/spostamento di colonne) e di personalizzare e salvare per successivi utilizzi filtri di ricerca delle informazioni.</p>

ID	REQ 3.2.2.14
Requisito Obbligatorio	Gestione utenti abilitati
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la definizione in autonomia di profili autorizzativi con associazione di diritti di accesso a specifici segmenti del processo/singola operazione, sulla base delle esigenze dinamiche della Banca. L'elenco dei profili comprende tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministratore della Piattaforma, con diritti di accesso completo a tutte le funzioni e alle informazioni della piattaforma; • gestore abilitazioni utenti di Banca; • responsabile di Direzione; • Responsabile Unico del Procedimento (RUP); • Responsabile buyer e buyer; • membro di Seggio/Commissione di gara; • membro dell'organo di controllo di legittimità (Commissione per le Spese/Nucleo di controllo sulle spese); • gestore dello Schedario delle imprese; • membro del/dei gruppo/i di valutazione per il sistema di qualifica degli operatori di mercato; • operatore segnalazioni ANAC; • operatore segnalazione per l'amministrazione trasparente. <p>La Piattaforma consente di associare i singoli utenti alla struttura/unità di appartenenza, definita in sede di configurazione iniziale. Inoltre è possibile modificare, nell'ambito delle singole gare, i diritti assegnati ai singoli utenti per specifici segmenti del processo.</p> <p>La Piattaforma consente di impostare filtri per la ricerca delle informazioni relative agli utenti abilitati (quali ad esempio per struttura di appartenenza, stato, profilo associato) con possibilità di esportazione in <i>report</i>.</p>

ID	REQ 3.2.2.15
Requisito Obbligatorio	Cruscotti informativi
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di cruscotti informativi in grado di gestire indicatori di sintesi sulle attività svolte. In particolare i cruscotti devono gestire almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un calendario con promemoria sulle date ritenute significative delle gare; • motore con funzionalità di ricerca delle informazioni presenti nelle diverse aree della Piattaforma (ad esempio gare, aste, operatori economici, avvisi, eventi); • informazioni sugli operatori economici, quali ad esempio lo stato (abilitato/da abilitare/cancellato/sospeso), la classificazione, la qualificazione e il rating assegnato;

	<ul style="list-style-type: none"> • un elenco dei messaggi in attesa di lettura da parte del <i>buyer</i>, distinti per area di interesse; • un elenco contenente le informazioni relative allo stato delle segnalazioni all'ANAC per singolo CIG. <p>Ciascun utente può configurare le caratteristiche di visualizzazione del proprio cruscotto nell'ambito degli indicatori disponibili.</p> <p>A tutti gli indicatori sono associate funzionalità di <i>drill down</i> che consentono, via via, l'accesso alle informazioni di base trattate.</p> <p>La visibilità delle informazioni, sia di sintesi che di dettaglio, è sincronizzata con i diritti abilitativi associati al singolo utente. Inoltre è possibile configurare la visibilità su specifici indicatori di sintesi per gruppi omogenei di utenti (ad esempio Buyer, Rup, Membri di commissione, ecc).</p> <p>Tutte le informazioni trattate possono essere esportate in <i>report</i>.</p>
--	---

ID	REQ 3.2.2.16
Requisito Opzionale	Indicatori per cruscotti informativi
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di ulteriori indicatori di sintesi gestiti nell'ambito del cruscotto informativo di cui al precedente REQ 3.2.2.15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accesso rapido alle attività/eventi/oggetti della Piattaforma attraverso <i>link</i> personalizzabili; • una sezione contenente gli avvisi/<i>news</i> di interesse; • statistiche quali: numero di gare effettuate nell'anno, tempo minimo, medio e massimo delle gare effettuate nell'anno, tempo di ciascuna gara e di ciascuna fase di gara secondo i dettagli che saranno definiti dalla Banca; • le informazioni relative ai <i>buyer</i> associati alla singola gara; • numero delle offerte pervenute per singolo evento/gara.

ID	REQ 3.2.2.17
Requisito Obbligatorio	Caricamento e scaricamento dati storici
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità per il caricamento e scaricamento massivo di dati (es. dati anagrafici dei fornitori, documentazione relativa a gare già svolte ecc.) mediante procedure automatiche.

ID	REQ 3.2.2.18
Requisito Obbligatorio	Predisposizione e pubblicazione automatica dei bandi sulla GUUE
Dettaglio	La Piattaforma consente la predisposizione e la pubblicazione automatica dei bandi e avvisi relativi alle procedura di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). La funzionalità deve consentire di predisporre e inviare lo stesso patrimonio informativo previsto dalla GUUE.

ID	REQ 3.2.2.19
Requisito Opzionale	Standard grafici di input
Dettaglio	La Piattaforma garantisce che i formulari disponibili per i bandi/avvisi sono allineati dal punto di vista grafico a quelli disponibili sulla GUUE.

ID	REQ 3.2.2.20
Requisito Opzionale	Predisposizione bandi e avvisi sulla GURI
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono di predisporre in maniera automatica i bandi e gli avvisi da pubblicare sulla GURI utilizzando le informazioni già inserite per la pubblicazione sulla GUUE di cui al REQ 3.2.2.18, anche secondo uno standard definito della Banca.

ID	REQ 3.2.2.21
Requisito Obbligatorio	Gestione richieste documentazione a diffusione limitata
Dettaglio	La Piattaforma consente la gestione da parte degli utenti abilitati delle richieste avanzate dagli operatori di mercato di disporre di documentazione di gara a diffusione limitata.

ID	REQ 3.2.2.22
Requisito Obbligatorio	Gare/aste di prova
Dettaglio	La Piattaforma consente l'effettuazione di gare/aste per finalità di formazione o di prova sia per i concorrenti che per la Banca. Tale funzionalità è chiaramente distinguibile da una gara/asta reale.

ID	REQ 3.2.2.23
Requisito Obbligatorio	Messaggistica
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità di messaggistica integrate tra le varie componenti della soluzione proposta. Tali funzionalità consentono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestire le comunicazioni tra la Banca e gli operatori accreditati anche al di fuori della singola gara; • gestire ogni tipo di comunicazione nell'ambito del singolo evento/gara, incluse le richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali pre/post gara; • attribuire alla singola comunicazione attributi di classificazione, eventualmente disponibili anche per l'operatore economico, individuati dalla Banca che ne consentano un'immediata identificazione. Gli attributi di classificazione devono essere disponibili per l'impostazione di filtri di ricerca e ricompresi nei <i>file di export</i> e nei <i>report</i> di stampa; • avere evidenza della data e ora di invio e della data e ora di lettura da parte

	<p>del destinatario;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestire liste di distribuzione, selezionando all'occorrenza i recapiti di utenti già censiti sulla Piattaforma (ad esempio operatori accreditati, operatori qualificati per categoria merceologica, utenti della Banca); • personalizzare messaggi e inviarli, in modo automatico, al verificarsi di specifici eventi, con possibilità di inibizione sul singolo messaggio; • includere allegati in qualsiasi formato e/o firmati digitalmente.
--	--

ID	REQ 3.2.2.24
Requisito Opzionale	Messaggistica con inclusione del messaggio originale
Dettaglio	La Piattaforma dispone di una funzionalità che consente, in maniera automatica, l'associazione tra comunicazioni inviate/ricevute e relative risposte. Il contenuto del messaggio originale deve essere riproposto (<i>incluso</i>) nel messaggio di risposta.

3.2.3 Aree Operatori accreditati

Le aree **Operatori accreditati** (una per ogni operatore) del Portale prevedono le funzionalità atte a soddisfare i seguenti requisiti:

ID	REQ 3.2.3.1
Requisito Obbligatorio	Gestione utenti abilitati
Dettaglio	La Piattaforma deve disporre di funzionalità per la profilazione di utenti abilitati per conto dell'operatore accreditato a operare all'interno dell'area di competenza.

ID	REQ 3.2.3.2
Requisito Opzionale	Gestione utenti abilitati per singola gara
Dettaglio	La Piattaforma dispone di una funzionalità che consente la profilazione per singola gara di utenti abilitati per conto dell'operatore accreditato a operare all'interno dell'area di competenza.

ID	REQ 3.2.3.3
Requisito Obbligatorio	Visualizzazione e <i>download</i> documentazione
Dettaglio	La Piattaforma dispone di un motore di ricerca che consente la visualizzazione e il <i>download</i> delle informazioni inerenti alle gare e alla relativa documentazione.

ID	REQ 3.2.3.4
Requisito Obbligatorio	Servizio di <i>alerting</i>
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono l'invio di <i>alert</i> ai concorrenti per avvisarli in merito a nuove comunicazioni immesse nell'area di propria competenza e di cui sia necessaria la presa visione.

ID	REQ 3.2.3.5
Requisito Obbligatorio	Gestione messaggistica
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità di messaggistica integrate tra le varie componenti. Tali funzionalità consentono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestire le comunicazioni da/per la Banca anche al di fuori della singola gara; • gestire ogni tipo di comunicazione nell'ambito della singola gara, incluse le richieste di chiarimenti e le integrazioni documentali; • attribuire alla singola comunicazione attributi di classificazione, individuati dalla Banca e, se del caso, resi disponibili all'operatore economico. <p>La Piattaforma consente di allegare ai messaggi documenti in qualsiasi formato</p>

	e firmati digitalmente.
--	-------------------------

ID	REQ 3.2.3.6
Requisito Obbligatorio	Presentazione offerta
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente l’inserimento delle offerte attraverso la compilazione di formulari adeguatamente predisposti e attraverso l’inserimento di allegati. Con riferimento alle operazioni di <i>upload</i> della documentazione, la Piattaforma verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presenza e la validità della firma digitale; • nel caso di <i>file</i> generati dalla Piattaforma per la successiva firma, la conformità del documento caricato a quello originale. <p>La Piattaforma consente ai concorrenti di salvare, modificare e completare la propria risposta, purché entro i termini previsti per la ricezione delle offerte. Solo l’ultima versione dell’offerta sarà resa disponibile alla Commissione/Seggio di gara per la valutazione. Le offerte saranno formulate e rese disponibili per la Banca nel formato “busta chiusa digitale”/ “plico digitale” contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’offerta amministrativa; • l’offerta tecnica, se prevista; • l’offerta economica. <p>Ove richiesto, è possibile la convalida dei documenti dell’offerta mediante apposizione di firma digitale.</p> <p>La Piattaforma dispone di un sistema di avvisi che segnala al concorrente, all’atto dell’invio dell’offerta, l’incompleta visualizzazione di tutta la documentazione di gara.</p> <p>La Piattaforma non consente l’invio dell’offerta oltre i termini di presentazione fissati per la gara.</p>

ID	REQ 3.2.3.7
Requisito Obbligatorio	Cancellazione/Modifica dati Operatore accreditato e rispettivi utenti abilitati
Dettaglio	La Piattaforma consente la gestione delle richieste di cancellazione/modifica dei dati personali dell’operatore accreditato e dei rispettivi utenti abilitati secondo quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

3.2.4 Aree Sistema di qualifica degli Operatori di Mercato

L'area per il Sistema di qualifica degli operatori di mercato dispone di funzionalità che consentono di supportare i processi per la classificazione, qualificazione e valutazione degli operatori stessi ai fini della creazione e gestione di un Schedario delle imprese della Banca. In particolare deve rispettare i seguenti requisiti.

ID	REQ 3.2.4.1
Requisito Obbligatorio	Definizione albero merceologico
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente agli utenti di configurare e aggiornare nel tempo un albero delle categorie merceologiche almeno su tre livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I livello: servizi, forniture e lavori; • II livello: macro categorie merceologiche; • III livello: categorie merceologiche di dettaglio. <p>Gli utenti della Banca abilitati possono inserire/modificare/cancellare le singole classi/sottoclassi autonomamente sia interattivamente sia attraverso funzionalità di import/export da template.</p> <p>Ogni fornitore deve potersi associare a una o più categorie merceologiche.</p>

ID	REQ 3.2.4.2
Requisito Obbligatorio	Qualificazione Fornitori
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la definizione di form e questionari destinati a raccogliere le informazioni e i documenti richiesti agli operatori di mercato ai fini dell'iscrizione allo Schedario delle imprese della Banca. Detti form e questionari sono personalizzabili sulla base delle richieste della Banca. In particolare è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre per la configurazione di form e questionari di parametri aventi le stesse caratteristiche indicate al REQ 3.2.2.7; • associare i singoli questionari a una o più delle categorie merceologiche di cui al REQ 3.2.4.1; • definire per i documenti richiesti agli operatori la validità e la relativa data di scadenza; • assegnare a specifici parametri e documenti un punteggio ai fini della valutazione. <p>La Piattaforma dispone di funzionalità di <i>versioning</i> per le informazioni censite nei form e nei questionari e la storicizzazione dei documenti caricati.</p> <p>Tutta la documentazione caricata nell'Area del Sistema di qualifica da parte degli operatori di mercato è assoggettata alla protocollazione e alla successiva conservazione sostitutiva con le medesime modalità previste ai REQ 3.2.5.11 (protocollazione) e 3.2.5.12 (conservazione).</p>

ID	REQ 3.2.4.3
Requisito Obbligatorio	Valutazione fornitori
Dettaglio	A valle del processo di qualificazione di cui al REQ 3.2.4.2, la Piattaforma consente di assegnare una valutazione (<i>rating</i>) agli operatori qualificati sulla base di algoritmi definiti dalla Banca. E' possibile valutare l'operatore qualificato sia sulla base delle informazioni registrate nell'ambito del processo di qualifica (<i>rating preventivo</i>) sia con riferimento alla fase di esecuzione dei contratti (<i>rating consuntivo</i>). La Piattaforma dispone di funzionalità di assegnazione automatica della valutazione con possibilità di modifica da parte della Banca.

ID	REQ 3.2.4.4
Requisito Obbligatorio	Gruppi di Valutazione
Dettaglio	La Piattaforma dispone di idonee funzionalità per la gestione del <i>workflow</i> approvativo delle richieste di iscrizione allo Schedario delle imprese della Banca. In particolare è possibile definire uno o più gruppi di valutazione, anche distinti per livelli/categorie merceologiche ai quali assegnare specifici diritti abilitativi.

ID	REQ 3.2.4.5
Requisito Obbligatorio	Monitoraggio, scadenziario e comunicazioni
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di strumenti di monitoraggio a supporto dei processi di classificazione, qualificazione e valutazione. In particolare sono disponibili le funzionalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo e monitoraggio dello stato del singolo operatore di mercato; • scadenziario impostato sulla validità dei documenti caricati dagli operatori di mercato, con un sistema di <i>alerting</i> che consenta la configurazione di comunicazioni e avvisi da inviare, in maniera automatica, in prossimità della scadenza dei documenti stessi; • invio/ricezione di comunicazioni verso/da operatori di mercato con le medesime caratteristiche indicate al REQ 3.2.2.23. Le comunicazioni potranno essere inviate tramite PEC e posta elettronica ordinaria con possibilità di selezionare: i) singolo operatore di mercato; ii) operatori di mercato associati a una specifica categoria di appartenenza; iii) operatori qualificati iscritti allo Schedario delle imprese; iv) operatori accreditati non ancora iscritti allo Schedario delle imprese; v) liste di distribuzione create dalla Banca; vi) tutti gli operatori di mercato.

ID	REQ 3.2.4.6
Requisito Obbligatorio	Selezione degli operatori qualificati

Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono, sulla base di algoritmi di rotazione individuati dalla Banca, di selezionare gli operatori qualificati da invitare alle procedure di gara, sulla base di criteri che tengono conto delle informazioni acquisite in sede di qualifica e del <i>rating</i> dell'operatore qualificato.
------------------	---

ID	REQ 3.2.4.7
Requisito Opzionale	Integrazione delle informazioni
Dettaglio	Le informazioni censite nello Schedario delle imprese sono integrate e condivise con quelle presenti nelle diverse aree della Piattaforma e con le funzioni di reportistica. In particolare sono disponibili meccanismi che consentono di valorizzare il dossier dell'operatore qualificato con le informazioni rivenienti dall'area negoziale (es. provvedimenti di esclusione, aggiudicazione).

ID	REQ 3.2.4.8
Requisito Opzionale	Condivisione dei documenti
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che garantiscono la condivisione dei documenti presenti nello Schedario delle imprese con quelli caricati nell'area negoziale in caso di partecipazione a gare. Allo stesso modo è possibile, in sede di presentazione delle offerte, richiamare i documenti caricati ai fini dell'iscrizione al Sistema di qualifica.

ID	REQ 3.2.4.9
Requisito Opzionale	Riclassificazione Operatori di mercato
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono agli utenti di riclassificare gli operatori qualificati in caso di variazione delle classi merceologiche. In tal caso la Piattaforma invia un avviso automatico a tutti gli operatori interessati dalla variazione.

ID	REQ 3.2.4.10
Requisito Obbligatorio	Reportistica
Dettaglio	La Piattaforma consente di definire report, con possibilità di esportazione in formato riutilizzabile, per l'elaborazione delle informazioni su operatori qualificati con specifiche caratteristiche, con possibilità di impostare filtri sulle informazioni censite (ad esempio categoria di appartenenza, stato, certificazione, qualificazione, <i>rating</i>).

3.2.5 Area Negoziale – funzionalità per la Banca

L'area **Negoziale** della Piattaforma prevede per la Banca le funzionalità atte a soddisfare i seguenti requisiti:

ID	REQ 3.2.5.1
Requisito Obbligatorio	Commissione/Seggio di gara.
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la definizione, per la singola gara e per la singola seduta pubblica, della composizione della Commissione/Seggio di gara, con possibilità di impostare specifici diritti abilitativi ai singoli componenti.</p> <p>La Piattaforma dispone di funzionalità, attivabili dalla Banca, che garantiscono, in occasione delle sedute pubbliche di gara, la presenza e l'intervento di tutti i componenti della Commissione/Seggio nelle operazioni di apertura delle buste amministrative/tecniche/economiche.</p>

ID	REQ 3.2.5.2
Requisito Obbligatorio	Apertura delle offerte
Dettaglio	<p>La Piattaforma assicura l'integrità, la regolarità formale e il rispetto dei termini di presentazione delle offerte.</p> <p>La Piattaforma deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare la presenza delle buste ("Offerta amministrativa", "Offerta tecnica" e "Offerta economica") e la sottoscrizione con firma digitale, laddove prevista dalla documentazione di gara; • ordinare le offerte in ordine di presentazione con possibilità di cambiare l'ordinamento in base ad altri criteri (es. ordine alfabetico, punteggio, offerta economica); • individuare i concorrenti chiamati a comprovare il possesso dei requisiti sulla base della percentuale fissata dalla Commissione/Seggio di gara, a norma di quanto previsto dalla vigente normativa (cfr., art. 48 del Codice); • attribuire in maniera automatica i punteggi relativi all'offerta tecnica, con possibilità di rettifica da parte della Commissione/Seggio di gara; • predisporre la graduatoria delle offerte presentate sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti per la gara.

ID	REQ 3.2.5.3
Requisito Opzionale	Sorteggio pubblico
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità per l'estrazione automatica, mediante sorteggio pubblico, dell'ordine con il quale si richiederà al/ai concorrente/i la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti nel bando di gara.</p>

ID	REQ 3.2.5.4
Requisito Opzionale	Seduta pubblica da remoto
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono la partecipazione alle sedute pubbliche da remoto da parte degli operatori di mercato. In particolare, il concorrente, a seguito dell'attivazione della seduta pubblica "virtuale" e sino alla disattivazione della medesima, visualizzerà le informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco dei partecipanti; • la data e l'ora di presentazione dell'offerta; • la data e l'ora di apertura delle buste.

ID	REQ 3.2.5.5
Requisito Opzionale	Verifica delle firme
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono – nel rispetto dei requisiti di integrità delle singole buste digitali - la produzione di un elenco contenente le informazioni relative ai soggetti che hanno sottoscritto digitalmente i singoli documenti facenti parte dell'offerta.</p>

ID	REQ 3.2.5.6
Requisito Opzionale	Controllo firme RTI/GEIE/Consorzi/Rete di Imprese
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità che segnalano ai concorrenti l'eventuale incongruenza tra numero di partecipanti al RTI/GEIE/Consorzi/Rete d'Imprese e il numero di firme presenti nei file PDF generati dalla Piattaforma.</p>

ID	REQ 3.2.5.7
Requisito Obbligatorio	Offerte anomale
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono l'individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (cfr., art. 86 del Codice), con conseguente marcatura delle stesse; in alternativa, conformemente al comma 3 dello stesso articolo, deve essere possibile per la Commissione/Seggio di gara marcare come anormalmente bassa ogni offerta che appaia come tale in base a elementi specifici.</p>

ID	REQ 3.2.5.8
Requisito Obbligatorio	Aggiudicazione provvisoria
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono l'individuazione dell'offerta migliore in base al criterio prescelto e l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta risultata congrua.</p>

ID	REQ 3.2.5.9
Requisito Obbligatorio	Rendicontazione delle operazioni di gara
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono l'elaborazione di report e rendiconti, personalizzabili sulla base delle informazioni richieste dalla Commissione/Seggio di gara.

ID	REQ 3.2.5.10
Requisito Obbligatorio	Gestione dei <i>workflow</i>
Dettaglio	<p>Il <i>workflow</i> di apertura delle offerte amministrative, tecniche ed economiche è progettato e realizzato in modo tale che non sia in alcun modo possibile aggirare le modalità e i controlli previsti dalla vigente normativa. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la busta amministrativa non può essere aperta prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte. In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la Piattaforma non deve rendere disponibili all'apertura la busta tecnica, ove prevista, e quella economica del/i concorrente/i escluso/i; • la busta tecnica, ove prevista, non può essere aperta prima della chiusura della valutazione dell'offerta amministrativa da parte della Commissione/Seggio di gara. In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la Piattaforma non deve rendere disponibile all'apertura la busta economica del/i concorrente/i escluso/i; • la busta economica non può essere aperta prima della chiusura della valutazione dell'offerta tecnica, ove prevista, ovvero prima della chiusura della valutazione dell'offerta amministrativa da parte della Commissione/Seggio di gara.

ID	REQ 3.2.5.11
Requisito Obbligatorio	Protocollo della documentazione di Gara
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono la protocollazione della documentazione di gara secondo le disposizioni di legge vigenti per la pubblica amministrazione.</p> <p>In particolare, la Piattaforma dispone di un "Registro di Protocollo" conforme alle indicazioni dell'art. 53 del DPR 445/2000 e assicura, per i documenti soggetti a protocollazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attribuzione di un numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; • l'attribuzione della data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; • l'indicazione del mittente per i documenti ricevuti, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; • l'indicazione della data e del protocollo del documento ricevuto, se disponibili; • la memorizzazione dell'impronta del documento costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

	<p>La piattaforma consente inoltre l'indicazione dell'oggetto del documento secondo criteri di valorizzazione forniti dalla Banca, registrato in forma non modificabile.</p> <p>La documentazione trasmessa dagli operatori di mercato, incluse le comunicazioni inviate con le funzioni di messaggistica, gli eventuali allegati digitali nonché la documentazione caricata dagli operatori economici per l'accreditamento alla Piattaforma e per l'iscrizione nello Schedario delle imprese, è soggetta a protocollazione.</p> <p>Per la documentazione caricata dalla Banca, la Piattaforma consente al <i>buyer</i>, sulla base dei diritti abilitativi associati, di individuare i singoli documenti o il gruppo di documenti da assoggettare a protocollazione.</p> <p>Oltre alle informazioni previste dal citato articolo 53, è prevista la gestione – per i documenti da assoggettare a protocollazione - dei seguenti dati aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura e Unità Operativa della Banca assegnataria del documento; • attributo di riservatezza (non riservato, riservato, riservatissimo); • attributi di Classificazione quali il Titolare e il Fascicolo Archivistico. Detti attributi, univoci per la singola gara, sono obbligatori e devono essere associati con modalità automatiche; • identificativo di uno o più Fascicoli di tipo Standard, con possibilità di assegnazione massiva per gruppi omogenei di documenti afferenti a specifici segmenti del processo di gara (ad esempio documentazione di gara, offerte, comunicazioni, ecc) ovvero per singolo documento. <p>Per tutta la documentazione di gara è possibile creare <i>report</i>, anche con l'applicazione di filtri, contenenti le informazioni relative alla gestione della protocollazione (ad esempio numero e data di protocollo, stato del documento, attributi di classificazione, fascicolazione standard ecc.) con possibilità di esportazione.</p>
--	--

ID	REQ 3.2.5.12
Requisito Obbligatorio	Conservazione della documentazione di gara
Dettaglio	<p>I documenti protocollati dalla Piattaforma sono riversati sui sistemi dedicati della Banca per la conservazione sostitutiva.</p> <p>Tale operazione avviene attraverso l'utilizzo di specifici <i>Web Services</i> messi a disposizione dalla Banca (vedi REQ 3.3.20). In particolare, ogni documento sarà trasferito singolarmente ai sistemi della Banca. Prima del trasferimento deve essere rimossa ogni eventuale cifratura applicata al documento dalla piattaforma e il canale di comunicazione utilizzato deve essere cifrato.</p> <p>Le informazioni non conservate in forma di documento (ad esempio dati strutturati acquisiti attraverso appositi <i>form</i>, ecc.), devono essere trasformate in documenti in formato PDF; tali documenti devono essere protocollati secondo i criteri definiti al punto REQ.3.2.5.11, in modo da confluire nel processo di conservazione sostitutiva gestito dalla Banca.</p> <p>La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono, a discrezione degli utenti <i>buyer</i>, di selezionare uno o più documenti da trasferire sui sistemi documentali della Banca. Tale funzionalità deve essere attivabile in ogni momento, previa verifica che il documento non sia stato già trasferito, con esito positivo, ai sistemi di Banca.</p>

3.2.6 Area Negoziale – aste elettroniche

La Piattaforma consente di gestire le aste elettroniche in accordo con quanto stabilito dalla normativa in vigore (attualmente cfr. artt. 3, comma 15, 85 del Codice e artt. 288 – 296 del Regolamento), prevedendo le funzionalità di seguito descritte.

ID	REQ 3.2.6.1
Requisito Obbligatorio	Formulazione delle offerte
Dettaglio	La Piattaforma consente la formulazione delle offerte da parte dei concorrenti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ID	REQ 3.2.6.2
Requisito Obbligatorio	Monitor offerte migliorative lato Banca
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la visualizzazione dell'andamento dell'Asta utilizzando un'interfaccia <i>web</i> (monitor d'Asta). Il monitor d'Asta deve rimanere sempre disponibile.</p> <p>All'interno del monitor d'Asta vi sono le seguenti informazioni (lato Banca):</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera identificativa del fornitore ovvero ragione sociale dello stesso, in funzione della scelta; • prezzo offerto; • data e ora offerta; • differenza (in valore) rispetto al miglior prezzo; • differenza percentuale rispetto al miglior prezzo; • tempo rimanente al termine dell'Asta; • nel caso di Asta multiprodotto deve essere prevista una apposita funzionalità che consente alla Banca la visualizzazione dei dettagli (prezzi unitari). <p>Le offerte sono ordinate in modo crescente (dalla più bassa alla più alta).</p> <p>All'interno del monitor d'Asta è visibile lo stato di connessione dei partecipanti all'asta.</p>

ID	REQ 3.2.6.3
Requisito Obbligatorio	Monitor offerte migliorative lato concorrente
Dettaglio	<p>La Piattaforma permette di configurare la modalità di visualizzazione lato fornitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opzione “<i>All</i>”, che consente ai concorrenti di visualizzare il valore di tutte le offerte emesse. • Opzione “<i>Ranking plus</i>”, che consente ai concorrenti di visualizzare la propria posizione in classifica e la migliore offerta a video; • Opzione “<i>Ranking</i>”, che consente ai concorrenti di visualizzare solo la propria posizione in classifica; • Opzione “<i>dettagli prezzi unitari</i>”, attivabile solo per le aste multi prodotto, che consente ai concorrenti la visualizzazione del dettaglio dell'offerta di ogni partecipante (prezzi unitari).

3.2.7 Area funzionalità segnalazioni e pubblicazioni

La Piattaforma dispone di un modulo in grado di interagire direttamente con i sistemi dell'ANAC mediante l'utilizzo del canale di cooperazione applicativa messo a disposizione dall'Autorità per l'invio di tutte le segnalazioni relative all'intero ciclo di vita dell'appalto. In particolare deve consentire la:

- richiesta e gestione dei CIG e delle segnalazioni relative alla fase di selezione del contraente;
- gestione delle segnalazioni relative alla fase di esecuzione del contratto;

Con riferimento alle modalità di integrazione applicativa con i servizi resi disponibili dall'ANAC, si fa rinvio alle specifiche tecniche definite dall'Autorità.

Le funzionalità devono essere allineate, per tutta la durata contrattuale, alla normativa emanata dall'Autorità e devono recepire tutti gli aggiornamenti applicativi rilasciati dall'Autorità stessa.

Inoltre la Piattaforma consente l'elaborazione dei dati necessari a corrispondere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 190/2012 (Anticorruzione) e dal D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente).

Le funzionalità del presente modulo devono riguardare anche le iniziative di spesa non gestite dalla piattaforma.

Tra le funzionalità offerte devono essere previste almeno quelle di seguito indicate.

ID	REQ 3.2.7.1
Requisito Obbligatorio	Gestione CIG
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono la gestione delle attività connesse agli adempimenti previsti dall'ANAC in materia di CIG. In particolare è possibile: <ul style="list-style-type: none">• richiedere i codici gara e i relativi codici CIG per tutte le procedure soggette alla normativa ANAC;• modificare, annullare, perfezionare i codici CIG, con le modalità consentite dal sistema SIMOG dell'Autorità;• segnalare l'avvenuta aggiudicazione.

ID	REQ 3.2.7.2
Requisito Opzionale	Configurazione e personalizzazione schede
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono di aggiungere nelle schede di segnalazione ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla Banca a proprio uso interno.

ID	REQ 3.2.7.3
Requisito Obbligatorio	Segnalazioni per esecuzione contratti
Dettaglio	La Piattaforma consente la gestione delle segnalazioni previste dalla normativa ANAC per l'esecuzione dei contratti.

ID	REQ 3.2.7.4
Requisito Obbligatorio	Compilazione schede
Dettaglio	<p>Con riferimento alle attività di compilazione delle schede, la Piattaforma deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre di meccanismi che, sulla base delle caratteristiche dell'appalto, guidino l'utente nella compilazione delle schede; • agevolare la compilazione delle schede proponendo campi valorizzati con le informazioni già censite sulla Piattaforma, con possibilità di inserimento manuale per quelle non presenti; • consentire l'inserimento/aggiornamento/cancellazione manuale dei dati oggetto di segnalazione; • consentire il caricamento dei dati non presenti sulla Piattaforma attraverso l'utilizzo di file di dati strutturati (ad esempio file in formato csv, txt, xml); • reperire in modo automatico, mediante l'utilizzo degli specifici <i>web services</i> messi a disposizione dalla Banca, i dati relativi all'importo pagato ai fornitori (cfr. REQ. 3.3.21); • assicurare meccanismi di verifica delle informazioni registrate prima dell'invio al SIMOG, con possibilità di inserimento e salvataggi multipli.

ID	REQ 3.2.7.5
Requisito Obbligatorio	Segnalazioni anticorruzione e trasparenza
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità consentono la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa.</p> <p>A tal fine sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisizione automatica delle informazioni sui CIG presenti all'interno della Piattaforma; • l'inserimento/aggiornamento/cancellazione manuale dei dati oggetto di segnalazione; • il caricamento dei dati attraverso l'utilizzo di file di dati strutturati (ad esempio file in formato csv, txt, xml); • Il reperimento in modo automatico, mediante l'utilizzo degli specifici <i>web services</i> messi a disposizione dalla Banca, dei dati relativi all'importo pagato ai fornitori (cfr. REQ 3.3.21); • la verifica dei dati registrati prima dell'invio all'ANAC; • la generazione del file in formato XML secondo le specifiche tecniche emanate dall'Autorità.

ID	REQ 3.2.7.6
Requisito Obbligatorio	Caricamento dati SIMOG
Dettaglio	<p>La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono il caricamento dei dati storici presenti sul SIMOG. Assicura altresì nel continuo l'allineamento delle informazioni presenti sulla Piattaforma con quelle residenti sul sistema SIMOG.</p>

ID	REQ 3.2.7.7
Requisito Obbligatorio	Gestione utenti abilitati
Dettaglio	<p>La Piattaforma consente la definizione e profilazione di utenti abilitati a operare all'interno del modulo. L'elenco dei profili comprende almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUP; • operatore incaricato dal RUP; • operatore per le segnalazioni di trasparenza. <p>La Piattaforma consente inoltre la definizione del profilo di amministratore e di quelli con soli diritti di visualizzazione.</p> <p>Con riferimento al ruolo di operatore incaricato dal RUP, è possibile associare il singolo utente a uno o più RUP, a prescindere dalla struttura organizzativa di appartenenza.</p>

ID	REQ 3.2.7.8
Requisito Obbligatorio	Integrazione
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che assicurano, per i CIG relativi a procedure gestite con modalità telematica, l'integrazione delle informazioni con le diverse aree della Piattaforma, in particolare con l'area negoziale e con lo Schedario delle imprese.

ID	REQ 3.2.7.9
Requisito Obbligatorio	Gestione documentale
Dettaglio	La piattaforma dispone di funzionalità che consentono di generare documenti in formato pdf e sulla base di <i>template</i> definiti dalla Banca con i dati relativi alle singole segnalazioni all'ANAC.

ID	REQ 3.2.7.10
Requisito Obbligatorio	Protocollazione documenti
Dettaglio	I documenti di cui al precedente REQ 3.2.7.9 sono soggetti a protocollazione con le medesime modalità previste al REQ 3.2.5.11.

ID	REQ 3.2.7.11
Requisito Obbligatorio	Riversamento CAD
Dettaglio	Tutti i documenti soggetti a protocollazione sono riversati sui sistemi della Banca ai fini della conservazione sostitutiva con le medesime modalità previste al REQ 3.2.5.12.

ID	REQ 3.2.7.12
Requisito Obbligatorio	Reportistica e monitoraggio
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità di ricerca avanzata e di reportistica, configurabili dalla Banca, che supportano l'utente nel monitoraggio e nella gestione degli adempimenti da svolgere in relazione al numero di procedimenti di cui è responsabile. Per tutti i report è possibile l'esportazione in formati che ne consentano il riuso.

ID	REQ 3.2.7.13
Requisito Obbligatorio	Scadenzario
Dettaglio	La Piattaforma dispone di uno scadenziario che consente, sulla base dei diritti associati all'utente, di segnalare per tempo tutte le scadenze previste in materia di segnalazioni all'ANAC. Inoltre lo scadenziario deve prevedere funzionalità di <i>alerting</i> configurabili dalla Banca.

ID	REQ 3.2.7.14
Requisito Obbligatorio	Workflow
Dettaglio	La Piattaforma dispone di funzionalità che consentono di configurare <i>workflow</i> approvativi che tengono conto delle relazioni funzionali tra gli utenti interessati nelle segnalazioni.

3.3 *Requisiti tecnici*

ID	REQ 3.3.1
Requisito Obbligatorio	Accessibilità della piattaforma
Dettaglio	La stazione appaltante e gli operatori di mercato usufruiscono dei servizi erogati dalla piattaforma mediante un personal <i>computer</i> standard, dotato di un comune <i>browser</i> e collegato ad Internet, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei disabili.

ID	REQ 3.3.2
Requisito Obbligatorio	Qualifica di “TED eSender”
Dettaglio	Il Service Provider della piattaforma possiede la qualifica di “TED eSender” al fine dell’invio dei bandi e degli avvisi di cui al REQ 3.2.2.18, strutturati nel formato XML direttamente al Sistema informativo per gli appalti pubblici europei (SIMAP).

ID	REQ 3.3.3
Requisito Obbligatorio	Firma digitale e marcatura temporale
Dettaglio	La piattaforma supporta nella gestione di qualsiasi documento l’utilizzo della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e la marcatura temporale del documento, permettendo la verifica automatica di entrambe. I formati di firma digitale gestiti sono almeno il CADES (<i>CMS Advanced Electronic Signatures</i>) e il PADES (<i>PDF Advanced Electronic Signatures</i>)

ID	REQ 3.3.4
Requisito Obbligatorio	Autenticazione tramite certificati digitali su <i>smart card</i> per gli utenti della stazione appaltante
Dettaglio	La piattaforma supporta, per gli utenti della Banca, una modalità di autenticazione forte a due fattori attraverso il certificato digitale di autenticazione contenuto nella <i>smart card</i> (<i>badge</i> aziendale). La <i>smart card</i> contiene certificati di firma digitale, di crittografia e di autenticazione. La tipologia del chip crittografico ad oggi utilizzata è ATHENA CNS, il relativo <i>middleware</i> di gestione della <i>smart card</i> è ID PROTECT MANAGER. I certificati sono conformi allo standard x509.

ID	REQ 3.3.5
Requisito Obbligatorio	Posta Elettronica Certificata
Dettaglio	La piattaforma gestisce l’invio delle principali comunicazioni tra stazione appaltante e operatori accreditati (ad esempio inviti, esclusioni, chiarimenti, aggiudicazioni, messaggistica in generale) utilizzando la Posta Elettronica

	<p>Certificata ai fini della certezza dell'avvenuto scambio di informazioni. La casella di Posta Elettronica Certificata da utilizzare sarà messa a disposizione dalla Banca.</p> <p>Al fine di verificare il corretto scambio di informazioni inviate dalla casella di Posta Elettronica Certificata messa a disposizione dalla Banca, la piattaforma consente un <u>monitoraggio manuale</u> delle seguenti ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricevute di accettazione; • ricevute di consegna; • <i>alert</i> di mancata accettazione e/o mancata consegna; • <i>alert</i> di anomalia (ad esempio casella del mittente di tipo non PEC) <p>La casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata deve essere controllata periodicamente (con frequenza stabilita dalla Banca) al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni in ingresso. Tali comunicazioni devono essere associate (in funzione di eventuali codici identificativi delle gare e di altri attributi contenuti nelle comunicazioni stesse) a specifici indirizzi e-mail (che verranno comunicati dalla Banca) ai quali le stesse devono essere inoltrate.</p>
--	---

ID	REQ 3.3.6
Requisito Opzionale	Gestione “end to end” delle comunicazioni tramite Posta Elettronica Certificata
Dettaglio	<p>Al fine di verificare il corretto scambio di informazioni inviate dalla casella di Posta Elettronica Certificata messa a disposizione dalla Banca, la piattaforma dispone di una funzionalità che consente un <u>monitoraggio automatico</u> delle seguenti ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricevute di accettazione; • ricevute di consegna; • alert di mancata accettazione e/o mancata consegna; • alert di anomalia (ad esempio casella del mittente di tipo non PEC) <p>Gli utenti della stazione appaltante devono poter monitorare l'esito delle comunicazioni inviate via PEC direttamente all'interno dell'”Area stazione appaltante” della piattaforma. Per ogni messaggio inviato deve essere fornita evidenza della sua accettazione, della sua consegna e/o di eventuali anomalie ad esso collegate.</p>

ID	REQ 3.3.7
Requisito Obbligatorio	Base dati della piattaforma
Dettaglio	Il modello dati della piattaforma deve essere direttamente leggibile e completamente documentato. Al fine di facilitarne l'integrabilità, sono rese disponibili adeguate interfacce richiamabili tramite linguaggi di programmazione standard.

ID	REQ 3.3.8
Requisito Obbligatorio	Registrazioni e tempo di sistema
Dettaglio	Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate e archiviate in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del D.Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"). Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al Decreto Ministeriale 30 novembre 1993, n. 591 (in attuazione dell'art. 3 della l. n. 273/91).

ID	REQ 3.3.9
Requisito Obbligatorio	Memorizzazione dei dati
Dettaglio	I dati strutturati e i documenti di gara sono memorizzati unicamente su DBMS.

ID	REQ 3.3.10
Requisito Obbligatorio	URL del sito <i>web</i> della piattaforma
Dettaglio	L'URL del sito <i>web</i> della piattaforma deve fare riferimento al dominio di II° livello "bancaditalia.it" e sarà pertanto del tipo https://nomehost.bancaditalia.it ; i server DNS della Banca saranno opportunamente configurati per indirizzare il sito <i>web</i> messo a disposizione dal <i>Service Provider</i> .

ID	REQ 3.3.11
Requisito Obbligatorio	Certificati SSL del sito <i>web</i> della piattaforma
Dettaglio	I server di <i>front end</i> del sito <i>web</i> della piattaforma dovranno consentire l'installazione di certificati SSL forniti dalla Banca. Tali certificati, corrispondenti all'URL di cui al REQ. 3.3.10, saranno utilizzati per garantire l'identità del sito e per la cifratura delle comunicazioni in rete tra <i>server</i> e <i>client</i> .

ID	REQ 3.3.12
Requisito Obbligatorio	Interazione della piattaforma con i sistemi informatici della Banca mediante l'utilizzo di <i>Web Services</i>
Dettaglio	<p>I <i>Web Services</i> dei sistemi informatici della Banca sono realizzati con il protocollo SOAP 1.1/1.2 utilizzando lo standard SAML 1.0 per i <i>security token</i> contenuti nella <i>security header</i> della busta. Le richieste devono essere confezionate all'interno di una busta SOAP 1.1/1.2.</p> <p>All'interno del <i>token</i> SAML deve essere contenuto lo <i>username</i> con cui sono invocati i <i>Web Services</i>. Andranno previste credenziali distinte in funzione delle indicazioni che verranno fornite dalla Banca in fase di realizzazione. Tali credenziali troveranno una corrispondenza biunivoca nell'equivalente Struttura/Unità Operativa presente nel sistema della Banca deputato alla conservazione sostitutiva dei documenti.</p>

	I dettagli sull'utilizzo dei <i>Web Services</i> sono disponibili nell'allegato B che contiene l' <i>Object Data Type</i> delle funzionalità previste.
--	--

ID	REQ 3.3.13
Requisito Obbligatorio	Monitoraggio dei <i>Web Services</i> .
Dettaglio	Il fornitore deve assicurare un monitoraggio efficace del corretto funzionamento dei <i>Web Services</i> utilizzati per la comunicazione tra la piattaforma e i sistemi informatici della Banca. Devono essere previsti meccanismi tecnici che, in caso di malfunzionamento, consentiranno al fornitore di condurre una prima analisi tecnica in autonomia per poter risalire alle cause del malfunzionamento stesso. Le strutture tecniche della Banca dovranno essere interessate solo a valle di tale analisi, nei casi in cui il malfunzionamento non dipenda dalla piattaforma.

ID	REQ 3.3.14
Requisito Obbligatorio	<i>Layout</i> del sito <i>web</i> della piattaforma
Dettaglio	Il <i>layout</i> del sito <i>web</i> della piattaforma deve essere graficamente conforme al sito istituzionale della Banca d'Italia e contenere alcune informazioni di servizio presenti sul sito della Banca (ad esempio contatti, <i>disclaimer</i> , <i>copyright</i>).

ID	REQ 3.3.15
Requisito Obbligatorio	Segregazione applicativa e del DBMS della piattaforma
Dettaglio	E' assicurata la segregazione logica dell'istanza applicativa e del DBMS che supportano l'operatività della piattaforma utilizzata dalla Banca.

ID	REQ 3.3.16
Requisito Opzionale	Segregazione dell'ambiente operativo della piattaforma
Dettaglio	E' assicurata la segregazione dell'intero ambiente operativo (sistema operativo, <i>middleware</i> , istanza applicativa, DBMS) che supporta l'operatività della piattaforma utilizzata dalla Banca.

ID	REQ 3.3.17
Requisito Obbligatorio	Tracciabilità delle operazioni.
Dettaglio	La piattaforma assicura la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate ivi comprese quelle di accesso alla documentazione di gara. Verrà definita una procedura per la richiesta di verifiche a posteriori sul funzionamento della piattaforma e per la richiesta dei log di sistema da parte della Banca.

ID	REQ 3.3.18
Requisito Obbligatorio	Affidabilità del collegamento a Internet
Dettaglio	La piattaforma è connessa alla rete Internet mediante almeno due collegamenti forniti da due distinti <i>Internet Service Provider</i> .

ID	REQ 3.3.19
Requisito Obbligatorio	Attribuzione Codice Identificativo CAD a Operatore Registrato
Dettaglio	<p>Nell'ambito della funzione di registrazione degli operatori di mercato di cui al REQ 3.2.1.3, la piattaforma attribuisce un codice identificativo numerico che identifica univocamente l'operatore di mercato all'interno dei sistemi della Banca.</p> <p>La generazione del codice identificativo avviene mediante uno specifico <i>Web Service</i> messo a disposizione dalla Banca, i cui dettagli sull'utilizzo sono disponibili nell'allegato B (<i>inserisciDestinatarioEsternoEproc</i>).</p> <p>L'utilizzo del codice identificativo è necessario nell'ambito della funzione di Conservazione della documentazione di gara di cui al REQ. 3.2.5.12.</p>

ID	REQ 3.3.20
Requisito Obbligatorio	Attribuzione Codice Identificativo CAD a documento di gara
Dettaglio	<p>Nell'ambito della funzione di Conservazione della documentazione di gara di cui al REQ 3.2.5.12, ad ogni documento trasferito ai sistemi della Banca, è attribuito un codice identificativo numerico e una data.</p> <p>La generazione del codice identificativo e della data avviene mediante uno specifico <i>Web Service</i> messo a disposizione dalla Banca, i cui dettagli sull'utilizzo sono disponibili nell'allegato B (<i>protocollaEproc</i>).</p> <p>Il codice identificativo e la data restituiti dal <i>Web Service</i> deve essere associato dalla piattaforma al singolo documento mandato in conservazione.</p>

ID	REQ 3.3.21
Requisito Obbligatorio	Recupero dell'importo pagato ai fornitori per CIG

Dettaglio	<p>Con riferimento alla funzione Compilazione schede di cui al REQ 3.2.7.4 e alla funzione Segnalazioni anticorruzione e trasparenza di cui al REQ 3.2.7.5, la Piattaforma acquisisce in maniera automatica dai sistemi informatici della Banca l'informazione relativa all'importo pagato ai fornitori per ogni CIG in un periodo di riferimento.</p> <p>L'acquisizione delle informazioni avviene mediante gli specifici <i>Web Services</i> messi a disposizione dalla Banca, le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato B (<i>leggiPagatoPerCIGePeriodo, elaboraPagatoPerListaCIGePeriodo, inviaPagatoPerListaCIGePeriodo</i>).</p> <p>L'utente della Banca, in modalità manuale, può inserire le informazioni o modificare quelle ottenute mediante i <i>Web Services</i> di cui sopra, anche in caso di malfunzionamento degli stessi.</p>
------------------	---

ID	REQ 3.3.22
Requisito Obbligatorio	Comunicazione nuovo CIG
Dettaglio	<p>Con riferimento alla funzione Gestione CIG di cui al REQ 3.2.7.1, la Piattaforma acquisisce in maniera automatica dai sistemi informatici della Banca l'informazione relativa al numero di CIG di un procedimento.</p> <p>L'acquisizione delle informazioni avviene mediante lo specifico <i>Web Services</i> messo a disposizione dalla Banca, le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato B (<i>segnalaNuovoCIG</i>).</p>

ID	REQ 3.3.23
Requisito Obbligatorio	Formato RSS
Dettaglio	<p>La piattaforma espone su Internet un <i>feed</i> in formato RSS, utilizzando i protocolli HTTP/HTTPS, al fine di diffondere su tale canale le pubblicazioni e gli aggiornamenti relativi alle procedure di gara. Il <i>feed</i> è conforme alle specifiche RSS 2.0 (http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html) e supera la validazione dello strumento online W3C (https://validator.w3.org/) o analoghi.</p> <p>Le specifiche tecniche di dettaglio per il formato RSS sono riportate nell'allegato A.</p>

ID	REQ 3.3.24
Requisito Obbligatorio	<i>Cookies</i>
Dettaglio	<p>La piattaforma è conforme alla normativa in materia di privacy, con particolare riferimento al provvedimento in materia di <i>cookies</i> dell'8 Maggio 2014 pubblicato in G.U. n.126 del 2 Giugno 2014. E' possibile pubblicare un'informativa in proposito i cui contenuti verranno comunicati dalla Banca.</p>

ID	REQ 3.3.25
Requisito Obbligatorio	Controllo degli indirizzi IP

Dettaglio	Relativamente alle funzionalità a disposizione degli utenti della stazione appaltante, è possibile restringere l'accesso al servizio ai soli indirizzi IP espressamente indicati dalla Banca.
------------------	---

ID	REQ 3.3.26
Requisito Obbligatorio	Configurabilità delle utenze
Dettaglio	Le utenze utilizzate dal personale della stazione appaltante sono configurabili sulla base di diritti assegnabili in maniera granulare, in funzione del ruolo operativo svolto. E' possibile creare e salvare dei profili configurati tramite l'assegnazione di un insieme di diritti.

ID	REQ 3.3.27
Requisito Obbligatorio	Utilizzo dell'utenza di massimo privilegio e dell'utenza di teleassistenza
Dettaglio	L'utenza di massimo privilegio (super-utenza), è caratterizzata dal possesso di tutti i diritti assegnabili. L'utenza di teleassistenza è l'utenza che sarà utilizzata dal fornitore per intervenire da remoto qualora ne venga ravvisata la necessità da parte della Banca; tale utenza deve poter essere creata con la possibilità di assegnare o revocare i diritti sulla base di profili configurabili. L'accesso alla piattaforma da parte della super-utenza e della utenza di teleassistenza (e di eventuali altre utenze per ulteriori utilizzi particolari che saranno indicate dalla Banca in fase di realizzazione della soluzione) avviene con autenticazione tramite <i>userid</i> e <i>password</i> . Per l'accesso da parte delle suddette utenze è prevista una pagina <i>web</i> ad-hoc, con connessione crittografata; per tale pagina è possibile abilitare un controllo degli indirizzi IP analogo a quello previsto nel REQ. 3.3.25.

ID	REQ 3.3.28
Requisito Obbligatorio	Ambiente di test
Dettaglio	E' disponibile un ambiente di test in cui è possibile effettuare il collaudo di nuove funzionalità della piattaforma, eventualmente richieste dalla Banca o rese disponibili dal <i>Service Provider</i> .

3.4 *Requisiti di sicurezza*

ID	REQ 3.4.1
Requisito Opzionale	Revisione indipendente del sistema di sicurezza
Dettaglio	Annualmente sono effettuate revisioni e valutazioni indipendenti al fine di assicurare che il <i>Service Provider</i> sia conforme agli standard e alle <i>best practices</i> internazionali definite in materia (ad esempio <i>audit</i> esterni).

ID	REQ 3.4.2
Requisito Obbligatorio	Delocalizzazione
Dettaglio	In caso di <i>Service Provider</i> multinazionale, il <i>Service Provider</i> fornisce l'elenco delle parti eventualmente delocalizzate sul territorio extra-nazionale.

ID	REQ 3.4.3
Requisito Obbligatorio	Allocazione delle responsabilità nel governo dei dati
Dettaglio	Devono essere assegnate responsabilità chiare, documentate e comunicate alla Banca circa il trattamento delle informazioni gestite dalla piattaforma.

ID	REQ 3.4.4
Requisito Obbligatorio	Classificazione delle informazioni
Dettaglio	Le informazioni gestite dalla piattaforma sono classificate e la classificazione deve essere comunicata alla Banca.

ID	REQ 3.4.5
Requisito Obbligatorio	<i>Back up</i> e archiviazione
Dettaglio	I dati sono archiviati su supporto a lunga conservazione a livello semestrale e mantenuti per tutta la durata del contratto, terminato il quale vengono riversati alla Banca senza costi aggiuntivi; è assicurato giornalmente il <i>back up</i> del <i>software</i> e dei dati. Per il <i>software</i> e per i dati sono mantenute almeno 15 versioni giornaliere.

ID	REQ 3.4.6
Requisito Obbligatorio	Cancellazione sicura delle informazioni
Dettaglio	Il <i>Service Provider</i> assicura procedure e meccanismi per la dismissione sicura delle informazioni da tutti i supporti di memorizzazione in modo tale che i dati non siano recuperabili in alcun modo.

ID	REQ 3.4.7
Requisito Obbligatorio	Dati di produzione
Dettaglio	I dati di produzione non devono essere replicati o usati in altri sistemi ad eccezione di quanto previsto nel REQ 3.4.5 “ <i>Back up e archiviazione</i> ” e a meno di funzioni di copia remota tra sito primario e secondario.

ID	REQ 3.4.8
Requisito Opzionale	Sistemi di <i>Data Loss Prevention</i>
Dettaglio	Il <i>Service Provider</i> rende disponibili meccanismi di sicurezza per prevenire la perdita accidentale o intenzionale delle informazioni (ad esempio DRM, DLP) inviate per posta elettronica o archiviate su sistemi di collaborazione (qualora utilizzati).

ID	REQ 3.4.9
Requisito Obbligatorio	Analisi dei rischi IT
Dettaglio	La valutazione dei rischi informatici della piattaforma deve essere condotta con cadenza annuale.

ID	REQ 3.4.10
Requisito Obbligatorio	Sicurezza fisica
Dettaglio	Il servizio oggetto di fornitura deve essere erogato da locali e siti conformi ai principi e alle <i>best practices</i> sulla sicurezza fisica.

ID	REQ 3.4.11
Requisito Obbligatorio	<i>Policy</i> di sicurezza informatica
Dettaglio	Il <i>Service Provider</i> deve avere una <i>policy</i> di sicurezza informatica conforme agli standard e alle <i>best practices</i> internazionali definite in materia.

ID	REQ 3.4.12
Requisito Obbligatorio	Autorizzazione all'accesso
Dettaglio	L'accesso informatico del personale del <i>Service Provider</i> (sia normale, sia privilegiato) a applicazioni, sistemi, reti, data base è ristretto e soggetto a procedura di autorizzazione.

ID	REQ 3.4.13
Requisito Obbligatorio	Ruoli e responsabilità di terze parti del <i>Service Provider</i>
Dettaglio	Ruoli e responsabilità di terze parti che forniscono servizi al <i>Service Provider</i> sono chiaramente identificati e comunicati alla Banca.

ID	REQ 3.4.14
Requisito Obbligatorio	Gestione delle chiavi di crittografia
Dettaglio	Le chiavi di crittografia sono generate e memorizzate in modo sicuro.

ID	REQ 3.4.15
Requisito Obbligatorio	Processo di <i>vulnerability e patch management</i>
Dettaglio	Deve esistere un processo formalizzato di <i>vulnerability e patch management</i> ed essere conforme agli standard internazionali e alle <i>best practices</i> .

ID	REQ 3.4.16
Requisito Obbligatorio	Processo di <i>security incident management</i>
Dettaglio	Deve esistere un processo formalizzato di <i>security incident management</i> ed essere conforme agli standard internazionali e alle <i>best practices</i> .

ID	REQ 3.4.17
Requisito Obbligatorio	Processo di <i>change management</i>
Dettaglio	Deve esistere un processo formalizzato di <i>change management</i> ed essere conforme agli standard internazionali e alle <i>best practices</i> .

ID	REQ 3.4.18
Requisito Obbligatorio	<i>Antimalware</i>
Dettaglio	La Piattaforma dispone di un presidio <i>antimalware</i> basato su firme e su comportamento anomalo del codice. Le firme sono aggiornate al massimo ogni 12 ore.

ID	REQ 3.4.19
Requisito Obbligatorio	<i>Capacity/resource management</i>

Dettaglio	La disponibilità, la qualità e la capacità delle risorse elaborative dedicate al servizio richiesto dalla Banca sono misurate dal <i>Service Provider</i> almeno una volta l'anno allo scopo di verificare che sussistano i requisiti prestazionali richiesti nel Capitolato.
------------------	---

ID	REQ 3.4.20
Requisito Opzionale	<i>Business continuity management</i>
Dettaglio	<p>A. <i>Policy</i>, processi e procedure per la <i>business continuity</i> e per il <i>disaster recovery</i> sono definite e realizzate al fine di minimizzare l'impatto di un evento disastroso.</p> <p>B. E' definita, documentata e aggiornata una <i>Business Impact Analysis</i> (BIA).</p> <p>C. I piani di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i> sono soggetti a test periodici.</p>

ID	REQ 3.4.21
Requisito Obbligatorio	Sicurezza applicativa
Dettaglio	Le applicazioni messe a disposizione della Banca sono progettate in accordo con gli standard e le <i>best practices</i> di sicurezza (ad esempio OWASP per le applicazioni web).

ID	REQ 3.4.22
Requisito Obbligatorio	<i>Logging</i>
Dettaglio	<p>I log che riportano la registrazione degli accessi sono raccolti e conservati in conformità con le prescrizioni del codice della privacy e del provvedimento del Garante della privacy sugli Amministratori di sistema.</p> <p>La Banca potrà richiedere di svolgere verifiche a posteriori sul corretto funzionamento di sistema, ad esempio a seguito di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti ricevute da un Operatore di mercato.</p> <p>La richiesta di verifica dei log deve essere evasa entro tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta. Qualora ritenuto opportuno, la Banca potrà inoltre richiedere la trasmissione dei suddetti log a mezzo di formale comunicazione per iscritto.</p>

ID	REQ 3.4.23
Requisito Obbligatorio	Crittografia

Dettaglio	Tutti i dati sono crittografati quando trasmessi su rete; i dati a riservatezza alta (ad esempio i prezzi) sono crittografati sul DBMS. Devono essere utilizzati algoritmi non deprecati; le chiavi di crittografia simmetrica devono avere lunghezza minima di 128 bit. Le chiavi asimmetriche devono avere lunghezza minima di 1024 bit.
------------------	--

ID	REQ 3.4.24
Requisito Obbligatorio	Separazione dell'ambiente di produzione
Dettaglio	Gli ambienti di produzione sono separati da quelli di non-produzione al fine di prevenire accessi non autorizzati o cambiamenti impropri agli asset informatici che supportano la piattaforma della Banca.

ID	REQ 3.4.25
Requisito Obbligatorio	Sicurezza delle reti del <i>Service Provider</i>
Dettaglio	L'architettura di rete del <i>Service Provider</i> è progettata e configurata in modo tale da restringere le connessioni tra reti <i>trusted</i> e <i>untrusted</i> .

ID	REQ 3.4.26
Requisito Obbligatorio	Rilevazione delle intrusioni
Dettaglio	E' presente un sistema di rilevazione delle intrusioni in grado di monitorare e respingere attacchi informatici del tipo DoS, attacchi di rete TCP/IP, <i>injection</i> , <i>Broken authentication</i> , <i>Cross-site scripting (XSS)</i> , <i>Cross-site Request Forgery (CSRF)</i> ecc.

ID	REQ 3.4.27
Requisito Obbligatorio	Regole di qualità delle password
Dettaglio	Le <i>password</i> soddisfano i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. sono lunghe minimo 8 caratteri; 2. se memorizzate, sono protette da strumenti crittografici; 3. non possono essere utilizzate parole di senso compiuto; 4. possono essere utilizzate combinazioni di lettere e cifre, caratteri minuscoli e maiuscoli, caratteri speciali; 5. è possibile effettuare solo 3 tentativi di digitazione della password corretta, superati i quali l'utenza viene revocata; 6. le ultime 15 password sono memorizzate e non possono essere utilizzate; 7. le password non devono mai essere visualizzate sullo schermo, sui record di log: se stampata la password, va mascherata o oscurata;

	8. la password deve essere cambiata al massimo entro 60 giorni.
--	---

ID	REQ 3.4.28
Requisito Obbligatorio	<i>Reporting</i> annuale
Dettaglio	<p>Durante il periodo contrattuale, il <i>Service Provider</i> fornisce alla Banca, con cadenza annuale, i seguenti documenti/report:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. report di audit esterni 2. eventuale mappa degli asset delocalizzati 3. mappa dell'organizzazione della sicurezza del <i>Service Provider</i> 4. mappa della classificazione delle informazioni 5. analisi dei rischi IT 6. lista dei componenti hw e sw che offrono servizio alla Banca e relativa classificazione 7. lista degli amministratori di sistema 8. mappa dei ruoli e delle responsabilità di terze parti che offrono servizi al <i>Service Provider</i> 9. BIA (<i>Business Impact Analysis</i>) e risultati dei test del BCP (<i>Business Continuity Plan</i> se applicabile) 10. configurazione di alto livello del sistema <i>antimalware</i> e antintrusione

ID	REQ 3.4.29
Requisito Obbligatorio	Reporting mensile
Dettaglio	<p>Durante il periodo contrattuale, il <i>Service Provider</i> fornisce alla Banca, con cadenza mensile, i seguenti report:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cambiamenti IT alla piattaforma schedulati nel mese 2. incidenti di sicurezza occorsi nel mese 3. eventi di sicurezza rilevati nel mese (<i>malware</i>, DoS, tentativi di attacchi di rete, <i>injection</i> ecc.) 4. vulnerabilità di sicurezza individuate nel mese e sul relativo piano di <i>patching</i>

ID	REQ 3.4.30
Requisito Opzionale	Certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
Dettaglio	Il <i>Service Provider</i> è in possesso della certificazione di sicurezza ISO 27001:2013.

ID	REQ 3.4.31
Requisito Opzionale	Certificazione del sistema di gestione per l'erogazione dei servizi SaaS
Dettaglio	Il <i>Service Provider</i> è in possesso della certificazione ISO 20000-1:2011, relativa all'erogazione dei servizi in modalità SaaS.

ID	REQ 3.4.32
Requisito Opzionale	Certificazione del sistema di gestione della <i>Business continuity</i>
Dettaglio	Il <i>Service Provider</i> è in possesso della certificazione di sicurezza ISO 22301:2012.

ID	REQ 3.4.33
Requisito Opzionale	Crittografia del database
Dettaglio	L'istanza di database che contiene le informazioni della Banca è crittografato a livello di DBMS, mediante l'utilizzo di strumenti e tecniche quali, ad esempio, la <i>Transparent Data Encryption</i> .

ID	REQ 3.4.34
Requisito Opzionale	Pubblicazione di servizi di crittografia
Dettaglio	Nell'area Operatori accreditati è possibile pubblicare un software di crittografia messo a disposizione dalla Banca e un elenco di certificati digitali di crittografia emessi dalla PKI della Banca in modo tale che ogni operatore accreditato può crittografare documenti elettronici da caricare nella piattaforma.

ID	REQ 3.4.35
Requisito Obbligatorio	<i>The right to audit</i>
Dettaglio	La Banca si riserva la facoltà di effettuare annualmente <i>audit on-site</i> ovvero attraverso tecniche di <i>self-assessment</i> per verificare la conformità del servizio erogato dalla piattaforma al livello di sicurezza contrattualizzato.

ID	REQ 3.4.36
Requisito Obbligatorio	Robustezza dell'applicazione
Dettaglio	I controlli che l'applicazione effettua sulle varie funzionalità offerte dalla piattaforma (ad esempio, la gestione dei workflow di gara) non devono in alcun modo essere aggirabili. In caso di malfunzionamento di tali controlli sono previsti meccanismi che prevengono la diffusione di informazioni riservate.

4 SERVIZI PER IL RILASCIO IN ESERCIZIO

Il *Service Provider* deve procedere alle attività di seguito dettagliate rispettando le tempistiche richieste dalla Banca.

4.1 *Nomina del responsabile tecnico*

Entro 5 giorni solari dal perfezionamento del contratto, il fornitore deve nominare un responsabile tecnico, incaricato di curare il coordinamento delle prestazioni dei servizi previsti dal contratto nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti della Banca. In particolare, al responsabile tecnico fanno capo, tra gli altri, gli adempimenti di seguito indicati:

- le relazioni con la Banca;
- il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
- la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione;
- il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
- il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
- il ruolo di rappresentare il fornitore nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento delle attività;
- la comunicazione alla Banca della composizione e delle caratteristiche professionali del gruppo di progetto dedicato all'avvio in esercizio del servizio.

L'eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico in sostituzione del precedente deve essere comunicata alla Banca con un anticipo di almeno 10 giorni solari consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

4.2 *Kick-off meeting e data di inizio lavori*

Successivamente alla sottoscrizione del contratto, la Banca organizzerà un primo incontro (*kick-off meeting*) con il responsabile tecnico del *Service Provider* al fine di pianificare le attività successive. La data del *kick-off meeting* sarà assunta come Data di Inizio Attività (DIA).

4.3 *Pianificazione temporale*

Al fine di consentire al fornitore la puntuale valutazione delle risorse da prevedere per la realizzazione del progetto, si fornisce nel seguito l'indicazione dei tempi massimi entro i quali deve avvenire il completamento delle macro-fasi in cui la realizzazione è stata suddivisa.

I tempi sono riferiti alla data assunta come Data di Inizio Attività (DIA).

- a) (T1) Redazione e consegna, a carico del fornitore, del piano di "configurazione del sistema" corredato della necessaria documentazione tecnica (architettura della soluzione realizzata con relativi schemi di configurazione) e pianificazione temporale: 5 giorni solari consecutivi a partire dalla Data di Inizio Attività;
- b) (T2) Predisposizione e consegna della documentazione di collaudo (piano e casi di test) concordata con il personale della Banca: 45 giorni solari consecutivi a partire dalla Data di Inizio Attività;

- c) (T3) Configurazione della piattaforma oggetto di fornitura e realizzazione di tutte le funzionalità previste nel presente capitolato con eccezione di quelle descritte nei requisiti REQ. 3.3.21 e REQ. 3.3.22 con dichiarazione di “Pronto al collaudo parziale”: 60 giorni solari consecutivi a partire dalla Data di Inizio Attività;
- d) (T4) Esecuzione del collaudo parziale e avvio in esercizio: 30 giorni solari consecutivi a partire dalla data di avvenuta comunicazione della ultimazione delle attività di configurazione di cui al punto precedente;
- e) (T5) Realizzazione delle funzionalità descritte nei requisiti REQ. 3.3.21 e REQ. 3.3.22 con dichiarazione di “Pronto al collaudo finale”: 180 giorni solari consecutivi a partire dalla Data di Inizio Attività;
- f) (T6) Esecuzione del collaudo finale e accettazione della fornitura: 10 giorni solari consecutivi a partire dalla data di avvenuta comunicazione delle attività di realizzazione delle funzionalità descritte nei requisiti REQ. 3.3.21 e REQ. 3.3.22 di cui al punto precedente.

Il collaudo deve in particolare verificare:

- la completezza della fornitura;
- la corrispondenza alle specifiche di gara e di progetto nonché a quanto dichiarato in fase di offerta dal fornitore;
- le funzionalità della piattaforma, la correttezza delle configurazioni effettuate ed il corretto funzionamento di tutte le componenti oggetto di fornitura, inclusa la corretta interazione con i sistemi informatici della Banca d'Italia.

L'accettazione dell'infrastruttura è subordinata, oltre che al superamento del collaudo finale, alla fornitura della documentazione di progetto di seguito elencata:

- descrizione dell'architettura realizzata (es. schemi, connessioni, dimensionamento, modalità di funzionamento);
- manuali utente in formato elettronico sia per la stazione appaltante sia per gli operatori di mercato accreditati.
- descrizione degli scenari collaudati.

Per la redazione della documentazione sono ammessi i formati: PDF, DOC, OpenDocument, XLS e PPT.

4.4 Servizi di formazione

Il fornitore deve provvedere, nelle date concordate con la Banca, a una formazione specifica del personale dell'Istituto sulle procedure e sulle modalità gestionali ed operative della piattaforma per le diverse funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma stessa. La formazione deve essere realizzato mediante erogazione di più sessioni formative da tenersi presso la sede della Banca d'Italia in Frascati, della durata complessiva di 20 giornate (da 6 ore nette).

I corsi devono essere tenuti in lingua italiana, ed il piano dei corsi verrà concordato tra le parti; ad ogni sessione parteciperanno fino a un massimo di 10 persone.

Il *Service Provider* deve inoltre predisporre una scheda di valutazione del servizio di formazione con 3 livelli di gradimento (di cui uno insufficiente) che rispecchi gli argomenti riportati nel programma di formazione concordato. Al termine di ciascuna sessione, la Banca

valuterà le schede compilate dai partecipanti, ed in caso di una valutazione negativa riportata da più del 50% dei partecipanti, il *Service Provider* potrà essere chiamata a ripetere la sessione per gli argomenti che hanno avuto riscontro negativo.

5 SERVIZI IN FASE DI ESERCIZIO

5.1 *Servizi di assistenza*

Il *Service Provider* erogherà, a richiesta della Banca, un servizio di assistenza da un minimo di 1.200 giorni/persona e fino a un massimo di 1.540 giorni/persona, da fruire nel periodo di validità del contratto (ivi inclusa l'eventuale proroga di un anno).

Il servizio prevede l'assistenza all'utilizzo delle diverse funzionalità della piattaforma.

Il servizio di assistenza deve essere svolto dalla figura professionale **Specialista e-procurement** (cfr. Allegato C).

Le risorse deputate all'erogazione dei servizi di assistenza devono operare in presenza durante i giorni lavorativi (con orario di riferimento dalle ore 9,00 alle ore 18,00).

La Banca si riserva la facoltà di richiedere prestazioni straordinarie da erogare al di fuori del predetto orario di riferimento fino a un massimo di 120 giorni/persona ricompresi nel plafond massimo contrattuale, senza alcun aggravio di costo.

La pianificazione delle attività sarà comunicata al fornitore con un preavviso di cinque giorni lavorativi.

5.2 *Servizi di supporto specialistico*

Il *Service Provider* erogherà, a richiesta della Banca, un servizio di supporto specialistico sulla piattaforma da un minimo di 200 giorni/persona fino a un massimo di 730 giorni/persona, da fruire nel periodo di validità del contratto (ivi inclusa l'eventuale proroga di un anno).

Il servizio di supporto specialistico prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività quali:

- a) la definizione e l'attuazione di interventi di manutenzione evolutiva della piattaforma richiesti dalla Banca non derivanti da modifiche normative;
- b) la definizione e l'attuazione di interventi per l'integrazione con i sistemi informatici della Banca;
- c) l'aggiornamento della documentazione della piattaforma derivante dagli eventuali interventi di cui ai precedenti punti a) e b).

Il servizio di supporto specialistico deve essere svolto dalla figura professionale **Specialista della piattaforma** (cfr. Allegato C).

L'impegno in giornate/persona connesso con la realizzazione dell'intervento e la pianificazione delle attività saranno concordati in un "Piano delle attività" con il *Service Provider* almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività.

* * *

Le modifiche alla piattaforma derivanti dall'evoluzione della normativa di riferimento nonché quelle che si rendessero necessarie per l'eliminazione di malfunzionamenti e/o difettosità dell'applicazione sono a totale carico del *Service provider*.

6 LIVELLI DI SERVIZIO

Di seguito sono forniti i parametri utili alla valutazione dei livelli minimi di servizio.

6.1 *Orario di servizio*

Il servizio sarà in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, salvo i periodi di interruzione del servizio per attività di manutenzione programmata da parte del SP.

L'orario di servizio sarà suddiviso in due fasce:

- lavorativo: dalle ore 09:00 alle ore 18:00, di tutti i giorni di calendario feriali (lunedì-venerdì) e dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del sabato;
- non lavorativo: tutti i periodi non ricompresi nel precedente punto.

Per manutenzione programmata si intendono gli interventi correttivi ed evolutivi per assicurare il buon funzionamento della piattaforma.

Gli interventi debbono essere di norma effettuati nell'orario non lavorativo e devono essere comunicati con un anticipo di 5 giorni lavorativi; la Banca di riserva la facoltà di approvare la pianificazione proposta entro due giorni lavorativi dalla comunicazione.

Quanto sopra non si applica per le *emergency fix* che eccezionalmente possono essere applicate durante l'orario lavorativo e solo nel caso in cui sussista un guasto bloccante.

6.2 *Guasto non bloccante*

Viene definito non bloccante il guasto di uno o più componenti della piattaforma, il cui verificarsi rende indisponibili alcune funzionalità del servizio ovvero le prestazioni risultano degradate.

6.3 *Guasto bloccante*

Viene definito bloccante il guasto di uno o più componenti della piattaforma, il cui verificarsi rende indisponibili agli utenti tutte o alcune funzionalità del servizio ovvero le prestazioni risultano fortemente degradate.

6.4 *Tempo di intervento e tempo di ripristino*

Si definisce tempo di intervento l'intervallo di tempo che intercorre tra la segnalazione di malfunzionamento, effettuata dagli utenti al servizio di *helpdesk* o rilevata dai sistemi di monitoraggio del SP, e il momento in cui l'*helpdesk* prende in carico il malfunzionamento e lo assegna a un gruppo specialistico di assistenza.

Si definisce tempo di ripristino l'intervallo di tempo che intercorre tra la segnalazione di malfunzionamento, effettuata dagli utenti al servizio di *helpdesk* e il momento in cui le funzionalità della piattaforma sono completamente ripristinate (situazione di assenza di guasto non bloccante e assenza di guasto bloccante).

Il tempo di intervento e il tempo di ripristino devono essere inferiori ai valori indicati nella tabella B, in funzione della fascia dell'orario di servizio in cui viene effettuata la segnalazione di malfunzionamento e della tipologia di guasto (Cfr. paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3).

Orario di servizio	Tipologia guasto	Tempi massimi di intervento	Tempi massimi di ripristino
Lavorativo	Bloccante	20 minuti	2 ore solari
	Non bloccante	1 ora solare	12 ore solari
Non lavorativo	Bloccante	12 ore solari	All'avvio della giornata lavorativa successiva
	Non bloccante	1 ora solare dall'inizio della giornata lavorativa successiva	12 ore solari dall'avvio della giornata lavorativa successiva

Tabella B - Tempi massimi di intervento e ripristino per il servizio di manutenzione.

Qualora si verifichi durante l'orario di servizio un qualunque guasto bloccante o non bloccante che richieda un tempo di risoluzione eccedente i tempi massimi di ripristino indicati nella tabella precedente, la Banca potrà applicare una penale (Cfr. paragrafo 6.12) per ogni ora effettiva di ritardo accumulata nel ripristino della completa funzionalità (assenza di situazioni di guasto bloccante e di guasto non bloccante).

Qualora venga riscontrato nell'arco di 6 mesi il ricorrere di guasti bloccanti superiore a 3 o non bloccanti superiori a 6, la Banca si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto di fornitura per la gestione telematica delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'art. 13 del contratto.

In ogni caso, il *Service Provider* deve fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie al fine di porre in essere, eventualmente sulla base di analisi effettuate congiuntamente con la Banca, tutti gli interventi atti a contenere al massimo la durata del disservizio nel rispetto della procedura di escalation che dovrà essere concordata con la Banca stessa.

6.5 Disponibilità del servizio

I servizi offerti dalla piattaforma saranno disponibili 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, al netto del tempo necessario per gli interventi di manutenzione programmata (**tempo di produzione**). La disponibilità della piattaforma è definita come il numero dei minuti di effettiva completa funzionalità (situazione di assenza di guasti bloccanti), misurato in un arco temporale definito e al netto degli intervalli di tempo per attività di manutenzione programmata, rapportato al tempo di produzione. La percentuale di disponibilità può essere calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\text{minuti tempo di produzione} - \text{minuti indisponibilità di servizio}}{\text{minuti tempo di produzione}} \times 100$$

La disponibilità della piattaforma sarà misurata semestralmente; il SP deve assicurare un valore di disponibilità non inferiore a 99,5%.

Qualora, su base semestrale, venga riscontrato un valore di disponibilità inferiore a 99,5%, la Banca si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto di fornitura per la gestione telematica delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'art. 13 del contratto.

In ogni caso, il *Service Provider* deve impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie per poter prendere tempestivamente e congiuntamente decisioni atte a ristabilire i valori di disponibilità richiesti.

6.6 Numero di guasti

L'affidabilità della piattaforma è rappresentata dal numero dei guasti di tipo non bloccante e di quelli di tipo bloccante, verificatisi in un arco temporale definito.

L'affidabilità della piattaforma deve garantire in un arco temporale di sei mesi:

- un numero massimo di guasti di tipo bloccante non superiore a 3;
- un numero massimo di guasti di tipo non bloccante non superiore a 15.

Qualora, su base semestrale, venga riscontrato un numero di guasti eccedente i valori sopra riportati, tale da compromettere, a giudizio della Banca, la qualità del servizio finale offerto, la Banca si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 13 del contratto. del medesimo.

In ogni caso, il fornitore deve impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie per poter prendere tempestivamente e congiuntamente decisioni atte a ridurre il numero di guasti.

6.7 Tempo di risposta via WEB della piattaforma

Il tempo di risposta via WEB è valutato a livello applicativo lato *Web server* quando il servizio è disponibile, per una qualsiasi tipologia di accesso a una pagina della piattaforma, senza considerare i tempi di attraversamento della rete tra i client e la piattaforma stessa.

Su base semestrale, il tempo di risposta via WEB durante l'orario di servizio lavorativo deve essere inferiore a 3 secondi nel 97% dei casi.

6.8 Disaster recovery

In caso di eventi disastrosi che comportino una prolungata indisponibilità del servizio sul sito nel quale è installata la piattaforma, deve essere garantito un servizio di *disaster recovery*, realizzato mediante due siti dislocati in differenti località geografiche (sito primario e sito di secondario). Tale servizio deve essere caratterizzato dai seguenti parametri:

- tempo massimo di "switch" (tempo massimo per l'erogazione del servizio dal sito secondario): 24 ore;
- tempo massimo di ripristino (tempo massimo per il ripristino dell'erogazione del servizio dal sito primario): 7 giorni lavorativi.

In caso di erogazione del servizio dal sito di *disaster recovery* i livelli di servizio relativi alla disponibilità e al tempo di risposta via WEB della piattaforma devono essere non inferiori al 70% dei livelli di servizio relativi alle normali condizioni di funzionamento riportati nei paragrafi precedenti.

6.9 Sistema di misura per il controllo dei parametri di SLA

Il *Service Provider* deve realizzare un sistema di misura per il controllo dei parametri di SLA. Tale sistema deve prevedere almeno la misurazione:

- della percentuale di disponibilità del servizio;
- dell'affidabilità della piattaforma;
- del tempo di risposta via WEB.

6.10 *Manutenzione adattativa della piattaforma per adeguamento alla normativa di legge*

Si definisce tempo di adeguamento alla normativa di legge della piattaforma l'intervallo di tempo che intercorre tra la pubblicazione della normativa di legge e il rilascio in ambiente di produzione dei cambiamenti introdotti dalla normativa.

Il tempo di adeguamento alla normativa di legge della piattaforma deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 40 giorni solari. Casi particolari che richiedano tempi diversi di adeguamento potranno essere di volta in volta preventivamente concordati con la Banca.

6.11 *Reporting*

Il *Service Provider* deve consegnare alla Banca con cadenza semestrale, in formato elettronico, un rapporto dettagliato relativo alle attività di manutenzione correttiva effettuate, sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento ricevute dalla Banca e dagli operatori di mercato.

Tale rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero progressivo della segnalazione;
- livello di gravità (bloccante, non bloccante);
- data e ora di presa in carico;
- descrizione dell'intervento effettuato;
- data e ora di chiusura della segnalazione;
- durata totale del guasto;
- elenco delle funzionalità della piattaforma affette dal guasto.

Inoltre, devono essere forniti con la stessa periodicità:

- il valore percentuale della disponibilità di servizio, calcolato secondo le modalità riportate al paragrafo 6.5;
- il numero di guasti, calcolato secondo le modalità riportate al paragrafo 6.6;
- il tempo medio di risposta via WEB.

6.12 *Statistiche di accesso*

Il *Service Provider* deve produrre alla Banca le statistiche di accesso degli utenti ai vari contenuti pubblicati sulla piattaforma, con riferimento all'Area pubblica. Le informazioni potranno essere accessibili via WEB dal personale della Banca o fornite in formato elettronico (XML ed EXCEL) con cadenza mensile e livello di dettaglio giornaliero.

7 PENALI

Il mancato rispetto, per cause imputabili al *Service Provider*, delle tempistiche di progetto e dei previsti livelli di servizio comporterà l'applicazione di penali rapportate al valore complessivo del contratto¹ come di seguito indicato.

- Mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto: per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla durata di 90 giorni dalla Data Inizio Attività alla data di esecuzione del collaudo parziale ed avvio in esercizio (cfr. paragrafo 4.3), penale pari allo 0,8 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell'IVA.
- Mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto: per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla durata di 180 giorni dalla Data Inizio Attività alla data di esecuzione del collaudo finale ed accettazione della fornitura (cfr. paragrafo 4.3), penale pari allo 0,8 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell'IVA.
- Mancato rispetto dei "livelli di servizio" nell'ambito della fase di esercizio: penale pari allo 0,4 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell'IVA:
 - per ogni giorno di ritardo con riferimento al tempo di adeguamento della piattaforma alla normativa di legge (cfr. paragrafo 6.10);
 - per ogni giorno di ritardo nella erogazione dei servizi di supporto specialistico rispetto a quanto definito nel "Piano delle attività" di cui al paragrafo 5.2;
 - per ogni giorno di ritardo per il ripristino del servizio sul sito primario in caso di disaster recovery (cfr. paragrafo 6.8).
- Per ogni ora di ritardo per lo *switch* dal sito primario al sito secondario in caso di *disaster recovery* la penale sarà pari allo 0,04 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell'IVA (cfr. paragrafo 6.8).
- Per ogni ora di ritardo con riferimento al tempo di ripristino previsto per i guasti bloccanti e non bloccanti, la penale sarà pari allo 0,04 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell'IVA (cfr. paragrafo 6.4).

Non si darà luogo all'applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, purché le stesse siano notificate alla Banca entro 5 giorni dal loro verificarsi.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo del contratto, al netto dell'IVA, ferma restando la facoltà per la Banca, al raggiungimento di tale limite, di risolvere il contratto di fornitura per la gestione telematica delle procedure di gara, secondo quanto disposto dall' art. 10 del contratto. del medesimo, fatto salvo il diritto di risarcimento di ulteriori danni.

¹ Si intende per valore complessivo del contratto il valore al netto delle opzioni (servizi di assistenza, servizi di supporto specialistico ed estensione della durata) e comprensivo del periodo di gestione delle gare in coda secondo quanto precisato nello schema di presentazione dell'offerta economica.

Allegato A – Specifiche tecniche per il formato RSS

Il feed dovrà esser esposto su URL che supportino i seguenti parametri sulla query string

- “lingua” per la selezione della lingua (valori possibili: “it” e “en”, default: it)
- “sezione” per la selezione della sezione o tematica (valori possibili: stringa alfanumerica, default: tutte le sezioni).
- “datada” per la selezione della data minima di pubblicazione dei contenuti da restituire (valori possibili: YYYYMMDDHHmmss, data e ora fino ai secondi, default: la mezzanotte di tre giorni prima)
- “dataa” per la selezione della data minima di pubblicazione dei contenuti da restituire (valori possibili: YYYYMMDDHHmmss, data e ora fino ai secondi, default: ora corrente)

L’elemento item del RSS dovrà contenere solo i seguenti sottoelementi

- “title” con il nome e codice della procedura di gara
- “link” con la URL della pagina della procedura di gara
- “author”
- “category” con l’attributo domain=/path/url contenente la query string della URL della pagina indice della categoria di appartenenza. L’elemento contiene un test leggibile descrittivo della categoria (default dell’attributo: PortaleGareTelematiche, valori possibili per l’elemento: Servizi, ...)
- “pubDate” data di pubblicazione del nuovo documento (esempio di formato: Wed, 9 Sep 2015 15:22:00 GMT)
- “description” con il testo “E’ stata pubblicata nuova documentazione”
- “guid” con l’attributo isPermaLink="false" e contenente un ID alfanumerico univoco associato al nuovo documento

Gli elementi dovranno essere restituiti in ordine cronologico di pubblicazione (campo pubDate).

La sintassi dei tag senza contenuto dovrà essere del tipo <tag></tag> (non va utilizzata la sintassi <tag/>).

I contenuti dei nodi foglia devono essere stringhe XML-encoded e in generale il documento RSS deve essere un documento XML 1.0 valido.

Allegato B – Web Services resi disponibili dalla Banca d'Italia

Premessa

Gli End-point dove saranno resi disponibili gli specifici *Web Services* (WS) messi a disposizione dalla Banca per le attività di cui al presente contratto saranno comunicati al “Responsabile Tecnico del contratto” nominato dal fornitore dei servizi, insieme ai relativi WSDL.

Per quanto riguarda i WS relativi alla “Gestione Anagrafe Fornitori” e “Conservazione Sostitutiva” dei documenti di gara, va specificato che:

- a) I nomi dei documenti, e in generale tutti i valori stringa, come le descrizioni dei “destinatari” (Fornitori), supportano l’*encoding* WE8ISO8859P1;
- b) La lunghezza del nome del documento oggetto della conservazione (c.d. documento principale) è al massimo di 30 caratteri, compresa l’eventuale estensione;
- c) Se il documento è un documento firmato digitalmente (‘CADES’, ‘PADES’, ecc.), va specificata l’estensione della tecnologia utilizzata per la sicurezza del documento e nel nome del documento va specificata anche l’estensione originale del documento stesso, ad esempio “NOME_FILE.PDF.P7M”;
- d) La lunghezza del nome file degli allegati è di massimo 198 caratteri, compresa l’estensione;
- e) I file senza contenuto (0 bytes), sia del documento principale che degli allegati, non vengono inseriti e ritornano errore.

Gli errori rilevati dai WS della CAD seguono il seguente formato generico:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:WSCAD_ERR_YYY</faultcode>
      <faultstring xml:lang="en-US">
        Errori nei parametri inviati: "DESCRIZIONE ERRORI"
          PARAMETRI RICEVUTI {}
      </faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

WSCAD_ERR_YYY è il codice dell’errore di cui il placeholder YYY è un numero compreso in [000,021].

Nella *faultstring* viene inserita una descrizione degli errori riscontrati in fase di validazione, per cui al posto di “DESCRIZIONE ERRORI” sarà presente una concatenazione di tutti gli errori.

A seguire, dopo PARAMETRI RICEVUTI, ci sarà la serializzazione della REQUEST ricevuta sull’interfaccia WS.

Ecco un esempio di risposta a seguito di un errore:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:WSCAD_ERR_005</faultcode>
```


- **localita**: di tipo *string*, è la località del destinatario, è un'informazione obbligatoria. Il valore non deve superare i 30 caratteri
- **provincia**: di tipo *string*, è la sigla della provincia del destinatario, è un'informazione obbligatoria. Il valore non deve superare i 2 caratteri
- **pec**: di tipo *string*, è casella di posta elettronica certificata del destinatario, è un'informazione opzionale (300 caratteri)
- **nazione**: di tipo *string*, è la nazione del destinatario, è un'informazione opzionale (44 caratteri).
- **idRubrica**: di tipo *int*, è l'identificativo della rubrica in cui inserire il destinatario, è un'informazione obbligatoria.

Output:

- Oggetto di tipo `inserisciDestinatarioEsternoEprocResponse` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene il risultato dell'inserimento del destinatario.

Contiene le informazioni:

- **out**: di tipo `inserisciDestinatarioEsternoEprocResponseType`. Contiene l'informazione sul Destinatario inserito nel campo `idDestinatario` di tipo *long*

b) protocollaEproc

Servizio di protocollazione. Consente di inserire una scheda all'interno del Registro Ufficiale e di ricevere un numero di protocollazione. Il WSDL definitivo sarà disponibile appena terminato lo sviluppo.

Signature:

```
protocollaEprocResponse
protocollaEproc(protocollaEprocuRequest request);
```

Input:

- **request**: oggetto di tipo `protocollaEprocRequest` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene le informazioni per poter inserire una scheda nel registro ufficiale.

Contiene le informazioni:

- **in**: oggetto di tipo `protocollaEprocRequestType` è un'informazione obbligatoria ai fini dell'esecuzione del servizio.

Contiene le informazioni:

- **esterno**: oggetto di tipo `EsterniType` ed è un'informazione obbligatoria ai fini dell'esecuzione del servizio. Contiene le informazioni:
 - **Tipo documento**: rappresenta il tipo di documento che la Cad riceve dalla piattaforma e-Procurement ed è un'informazione obbligatoria. I possibili valori sono:

- “RICEVUTI”,
 - “INVIATI”,
 - “INT-EPROCU”
- **classificazione:** oggetto di tipo *ClassificazioneType* è un’informazione obbligatoria ai fini dell’esecuzione del servizio. Contiene le informazioni:
- **titolo:** di tipo *string*, deve rispettare il seguente pattern $([IVXDCLM])^*$ -Solo numeri romani. E’ un’informazione obbligatoria
 - **classe:** di tipo *string*, vengono accettati solo numeri. E’ un’informazione obbligatoria
 - **sottoclasse:** di tipo *string*, vengono accettati solo numeri. E’ un’informazione opzionale
- **Tipo Spedizione:** Campo valorizzato obbligatoriamente solo se il “Tipo documento” è “INVIATI”. Negli altri casi non deve essere valorizzato.
I possibili valori sono:
- **E-PROCUREMENT**
- **Destinatari:** oggetto di tipo lista di *DestinatarioEsternoType* contiene le informazioni relative ai destinatari associati alla scheda. Il campo deve essere valorizzato solo se il “Tipo documento” è “INVIATI”. E’ una lista di interi che rappresenta gli identificativi dei destinatari. Questo intero corrisponde al Codice Identificativo dell’Operatore Registrato (REQ. 3.3.19).
- **riservatezza:** di tipo *boolean* è un flag che indica se il documento è riservato o meno. E’ un’informazione opzionale. In valore di default è “non riservato”
- **indici:** oggetto di tipo *IndiciInterniType* contiene le informazioni relative alla scheda del documento. E’ un’informazione obbligatoria. Contiene le informazioni:
- **Mittente:** indica il Mittente del documento. E’ un’informazione obbligatoria, è un campo di tipo *string*.
 - **Protocollo_e-Procurement:** di tipo *string*, è un’informazione obbligatoria
 - **data_protocollo_e-Procurement:** di tipo *DateTime*, è un’informazione obbligatoria
 - **formato:** è il formato del documento. E’ un’informazione obbligatoria, è un *enumeration* di tipo *formatoType* e ammette solo il seguente valore:
 - “E-PROCUREMENT”

- **Assegnato a:** indica il Servizio destinatario del documento. E' un'informazione obbligatoria, è un campo di tipo *string* dove si indica il codice CAD della Struttura Organizzativa.
 - **procedimento_amministrativo:** di tipo *string*. E' la descrizione del procedimento amministrativo. E' un'informazione opzionale.
 - **oggetto:** di tipo *string*. E' l'oggetto del documento. E' un'informazione obbligatoria.
- **documento:** oggetto di tipo *DocumentoType* contiene le informazioni relative al documento associato alla scheda. E' un'informazione obbligatoria.
 Contiene le informazioni:
- **nome_documento:** di tipo *string*, è un'informazione obbligatoria. E' il nome del documento (file) esclusa l'estensione.
 - **estensione_documento:** di tipo *string*, è un'informazione obbligatoria. E' l'estensione del file
 - **documento:** è la rappresentazione binaria in Base64 del file, è un'informazione obbligatoria.
- **allegati:** E' un oggetto di tipo *AllegatiType*. Contiene le informazioni relative agli allegati della scheda. E' un'informazione opzionale.
 Contiene le informazioni:
- **allegato_esterno:** è una lista di *AllegatoEsternoType*
 Ciascun *AllegatoEsternoType* contiene le informazioni:
 - **nome** di tipo *string*, è un'informazione obbligatoria. E' il nome del file allegato esclusa l'estensione.
 - **estensione:** di tipo *string*, è un'informazione obbligatoria. E' l'estensione del file
 - **note:** di tipo *string*, è un'informazione opzionale, sono le annotazioni da associare all'allegato
 - **ufficiale:** di tipo *boolean*, è un'informazione obbligatoria, indica che l'allegato è ufficiale
 - **allegato:** è la rappresentazione binaria in Base64 del file, è un'informazione obbligatoria.
- **fascicoli:** E' un oggetto di tipo *fascicoliType*. Contiene le informazioni relative ai fascicoli.
 Contiene le informazioni:
- **fascicolo_standard:** è una lista di interi che rappresentano gli identificativi dei fascicoli standard. E' un'informazione opzionale.
 - **fascicolo_archivistico:** di tipo *int* è l'identificativo del fascicolo archivistico a cui fa riferimento il documento. E' un'informazione obbligatoria.

Output:

Oggetto di tipo `protocollaEprocResponse` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene l'identificativo generato dall'operazione di protocollazione

Contiene le informazioni:

- **out**: oggetto di tipo `ProtocolloType` (Contiene due campi stringa, il primo è il numero Protocollo il secondo Anno Protocollo)

c) leggiPagatoPerCIGePeriodo

Servizio messo a disposizione dalla Banca per il recupero delle informazioni sugli importi pagati ai fornitori in un dato periodo e per uno specifico CIG.

Signature:

```
PagatoPerCIGePeriodoResponse  
leggiPagatoPerCIGePeriodo(LeggiPagatoPerCIGePeriodoRequest request);
```

Input:

- **request**: oggetto di tipo `PagatoPerCIGePeriodoRequest` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene i dati di input per il calcolo del dato sull'importo pagato.

Contiene le seguenti informazioni obbligatorie:

- **Numero CIG**: oggetto di tipo `Stringa`.
- **Dal**: oggetto di tipo `Date`. Indica la data di inizio del periodo a cui si deve riferire l'importo pagato restituito dal servizio.
- **Al**: oggetto di tipo `Date`. Indica la data di fine del periodo a cui si deve riferire l'importo pagato restituito dal servizio.

Output:

Oggetto di tipo `PagatoPerCIGePeriodoResponse` è Data Transfer Object (DTO) che contiene le informazioni relative all'importo pagato ai fornitori nel periodo richiesto:

- **Numero CIG**: oggetto di tipo `Stringa`.
- **Dal**: oggetto di tipo `Date`. Indica la data di inizio del periodo a cui si riferisce l'importo pagato restituito.
- **Al**: oggetto di tipo `Date`. Indica la data di fine del periodo a cui si riferisce l'importo pagato restituito.
- **Importo Pagato (netto)**: oggetto di tipo `Double`.

d) elaboraPagatoPerListaCIGePeriodo

Servizio messo a disposizione dalla Banca per la richiesta dei dati relativi agli importi pagati nel periodo specificato per un elenco di CIG forniti in input.

Il servizio fornisce in risposta l'esito della presa in carico della richiesta, segnalando eventuali errori nella validazione dei dati forniti in input. L'invio dei dati elaborati alla piattaforma, avverrà in modalità asincrona mediante il richiamo da parte dei sistemi della Banca del *web service*

“`inviaPagatoPerListaCIGePeriodo`” che dovrà essere messo a disposizione dalla piattaforma e le cui specifiche sono definite nel seguito.

Signature:

```
EsitoResponse  
elaboraPagatoPerListaCIGePeriodo(PagatoPerListaCIGePeriodoRequest  
request);
```

Input:

- **request:** oggetto di tipo `PagatoPerListaCIGePeriodoRequest` – è un Data Transfer Object (DTO) che contiene i dati di input per l’elaborazione massiva degli dati sugli importi liquidati.

Contiene le seguenti informazioni obbligatorie:

- **Lista numeri CIG:** lista di oggetti di tipo *Stringa*.
- **Dal:** oggetto di tipo *Date*. Indica la data di inizio del periodo a cui devono riferirsi gli importi pagati restituito dal servizio.
- **Al:** oggetto di tipo *Date*. Indica la data di fine del periodo a cui devono riferirsi gli importi pagati restituito dal servizio.

- **Output:**

Oggetto di tipo `EsitoResponse` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene l’esito della richiesta.

Contiene le informazioni:

- **Codice Esito**, contiene un codice alfanumerico² che rappresenta l’esito dell’invocazione del servizio;
- **Descrizione**, contiene una descrizione testuale dell’esito.

e) `inviaPagatoPerListaCIGePeriodo`

Servizio messo a disposizione dalla Piattaforma per l’invio dei dati elaborati al punto sopra.

Signature:

```
EsitoResponse  
inviaPagatoPerListaCIGePeriodo (PagatoPerListaCIGePeriodoResponse  
request);
```

Input:

- **request:** oggetto di tipo `PagatoPerListaCIGePeriodoResponse` – è una lista di Data Transfer Object (DTO) , ciascuno di tipo *PagatoPerCIGePeriodoResponse* (già definito), che contiene le informazioni relative all’importo liquidato per il periodo richiesto e per il CIG indicato.

² La tabella dei codici esito sarà definita e comunicata in fase di sviluppo.

- **Output:**

Oggetto di tipo `EsitoResponse` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene l'esito della richiesta, come già definito.

f) `segnalaNuovoCIG`

Servizio attraverso il quale la piattaforma comunica ai sistemi gestionali della Banca il numero identificativo di un nuovo CIG per un procedimento.

Signature:

```
EsitoResponse  
segnalaNuovoCIG (DatiCIGRequest request);
```

Input:

- **request:** oggetto di tipo `DatiCIGRequest` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene i dati relativi ad un nuovo CIG.

Contiene le seguenti informazioni obbligatorie:

- **Numero CIG:** oggetto di tipo *Stringa*.
- **Data aggiudicazione:** oggetto di tipo *Date*.
- **RUP:** oggetto di tipo *Stringa*. Indica il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

- **Output:**

Oggetto di tipo `EsitoResponse` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene l'esito della richiesta, come già definito.

g) `segnalaNuovoContratto`

Servizio messo a disposizione dalla piattaforma, invocabile dai sistemi Banca, per segnalare il numero di contratto assegnato nei sistemi gestionali di Banca ad un CIG.

Signature:

```
EsitoResponse  
segnalaNuovoContratto (DatiContrattoRequest request);
```

Input:

- **request:** oggetto di tipo `DatiContrattoRequest` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene i dati relativi ad un nuovo contratto.

Contiene le seguenti informazioni obbligatorie:

- **Numero CIG:** oggetto di tipo *Stringa*.

- **Numero Contratto:** oggetto di tipo *Date*.

- **Output:**

Oggetto di tipo `EsitoResponse` - è un Data Transfer Object (DTO) che contiene l'esito della richiesta, come già definito.

Allegato C – Figure professionali

Specialista *e-procurement*

Diplomato con anzianità lavorativa di almeno 4 anni nell'area del *e-procurement*. Possiede una approfondita conoscenza della piattaforma oggetto di fornitura, delle metodologie e delle *best practices* inerenti agli strumenti di *e-procurement*. Possiede un'adeguata conoscenza del quadro normativo di riferimento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Garantisce la corretta esecuzione delle attività a lui assegnate curandone gli aspetti sia tecnico funzionali che gestionali. Individua le opportune soluzioni per le problematiche incontrate durante l'utilizzo della piattaforma da parte degli utenti della Banca. Garantisce la corretta esecuzione delle attività affidategli, allineandosi costantemente con la struttura di riferimento, interna e di Banca. Garantisce adeguate capacità relazionali nel rapporto con gli utenti della Banca.

Specialista della piattaforma

Diplomato con esperienza lavorativa di almeno 4 anni, di cui almeno 2 nelle problematiche di parametrizzazione e integrazione della piattaforma con sistemi esterni.

Possiede una ottima conoscenza della piattaforma oggetto di fornitura, dal punto di vista funzionale e architeturale nonché delle tecniche di sviluppo finalizzate all'integrazione della piattaforma con sistemi esterni (quali ad esempio sistemi ERP, sistemi di *workflow*, sistemi di gestione documentale ecc.).

Possiede una buona conoscenza delle metodologie di analisi, disegno e sviluppo delle applicazioni. E' in grado di produrre documentazione utente e tecnica.