

CAPITOLATO TECNICO

Piattaforma software per la Direzione Legale di Autostrade per l'Italia

Articolo 1 – Contesto di riferimento

In linea con il percorso di cambiamento disegnato nel Piano di Trasformazione di Autostrade per l'Italia (di seguito 'ASPI'), con particolare riferimento all'ammmodernamento del parco applicativo aziendale, è sorta l'esigenza di aggiornare le procedure applicative software a supporto dei processi della Direzione Legal Affairs and Compliance – DLAC.

Ad oggi, ci sono quattro applicazioni, di cui tre molto datate, che gestiscono tali processi che, in linea di massima, differiscono solo dalla tipologia di argomento trattato. Le quattro applicazioni sono:

- NTZ(*) – Gestione dei processi di Contenzioso degli Asset di Autostrade e Regolatori
- NAQ – Gestione Querele per insolvenza o truffa
- NCD – Gestione del processo di recupero Crediti diversi da pedaggio e procedure Concorsuali
- NPP – Gestione dei Procedimenti Penali a carico Dipendenti

() Ogni applicazione sw di ASPI è identificata univocamente da un codice composto da tre lettere*

I processi delle 4 applicazioni sopra menzionate, consistono nell'inserimento dei diversi **procedimenti** con i relativi **attributi** (differenti per tipologia), nel relativo **monitoraggio** con l'attribuzione di **stati** che ne identificano i vari step di processo. Le funzionalità, spesso comuni tra le applicazioni, sono:

- la gestione del CRUD dei dati nei vari form,
- la gestione degli allegati,
- l'editing di modelli di lettere ed il relativo merge con i dati,
- l'invio delle mail e relativa registrazione tra gli allegati,
- il tracciamento delle attività e dei cambi di stato nel giornale di trattazione delle pratiche.
- l'integrazione con altre **applicazioni aziendali** (ES: Protocollo aziendale, Sistema gestione Rapporti mancato pagamento, 4C Legal).

Da ultimo, all'esito della recente riorganizzazione della Direzione, si rende necessario creare un nuovo applicativo dedicato alle attività in materia di **compliance**, avuto specifico riguardo, ad esempio, al repository della documentazione aziendale oggetto di analisi (**i.e. Modello 231**, procedure/istruzioni operative, deleghe e procure, etc.), delle determinazioni/indicazioni delle Autorità competenti (**i.e. Linee Guida, Guide Operative**) e di ulteriori documenti di approfondimento.

Per un dettaglio approfondito sulle quattro applicazioni in esercizio sui Sistemi informativi di ASPI si può fare riferimento all' **Allegato 5 “Casi d'uso scenari applicativi AS IS”**.

Articolo 2 – Obiettivo del progetto

La necessità è quella di individuare una piattaforma per la gestione informatica integrata dei processi e delle attività gestite quotidianamente da un ufficio Legal & Compliance, che consenta di replicare ed uniformare in un ambiente omogeneo i processi attualmente gestiti dalle applicazioni richiamate in

precedenza, che sia abbastanza elastico da poter integrare la gestione di eventuali nuovi processi e che sia in grado di comunicare con altri sistemi aziendali nel rispetto degli standard di sicurezza di ASPI.

Tale piattaforma integrata dovrà avere come *features* – tra le altre – la gestione delle scadenze procedurali/processuali, con l’invio di *alert* automatici a determinate *mailing list*, ed essere collegata ai *software* aziendali di consultazione, firma digitale e trasmissione della posta elettronica certificata.

La piattaforma dovrà essere specializzata e costantemente aggiornata sulla normativa legale italiana.

Articolo 3 – Caratteristiche Generali

La piattaforma che verrà individuata dovrà essere compliant con gli standard di sicurezza di ASPI:

3.1 Standard Aziendali

La piattaforma individuata dovrà essere rispondente alle linee guida (**Allegato 2 “Allegati tecnici”**):

- deve avere disponibilità di protocolli di autenticazione LDAP e SAML (tramite IBM ISAM e Active Directory), Kerberos (tramite Active Directory), OpenID Connect (tramite Microsoft Entra);
- deve avere disponibilità di protocolli di autorizzazione SAML 2.0 e Oauth 2.0 (tramite IBM ISAM o Microsoft Entra); si richiede la cifratura dei canali di comunicazione mediante l’uso di Mutua Autenticazione (mTLS);
- Deve gestirne la relativa profilazione per consentire la differenziazione delle attività mediante RBAC;
- Deve consentirne la tracciatura degli ultimi accessi;
- Deve consentire la gestione della retention dei dati in funzione della loro classificazione.

3.2 Connettività

La piattaforma individuata dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- integrazione nativa con 4C Legal applicazione che gestisce l’elenco degli avvocati, e che ne consente la selezione per l’attribuzione delle pratiche, la comunicazione e lo scambio dei documenti;
- disporre di API che consentano di dialogare con altri sistemi. Dovranno altresì garantire un elevato livello di affidabilità, scalabilità e riusabilità;
- Possibilità di sviluppare nuove API in funzione di eventuali nuove esigenze non coperte da quelle native;
- Facilità di gestione GUI (Esperienza utente UX/UI).

Dovrà offrire la possibilità di:

- Import massivo dello storico dei dati dalle applicazioni preesistenti;
- Connessione a banche dati relazionali tramite API;
- gestire l’editing di modelli documentali e di reportistica, anche attraverso elementi grafici;
- gestire gli allegati sui sistemi di gestione documentale di ASPI su Alfresco od OnBase;

Inoltre

- La piattaforma dovrebbe essere preferibilmente di tipo SAAS ma si riserva la possibilità di installazioni presso il certified cloud (AWS o Azure) di ASPI;
- Deve essere presentato un disegno architettonico della piattaforma individuata eventualmente corredato da una nota esplicativa.

Articolo 4- Durata del contratto e numeriche principali

Il contratto avrà una durata pari a 3 anni.

4.1 - Key numbers

- Procedura NAQ:
 - Utenti totali 34
 - Nr Profili autorizzativi: 4
- Procedura NTZ:
 - Utenti Totali 30
 - Nr Profili autorizzativi: 2
- Procedura NCD:
 - Utenti Totali 5
 - Nr Profili autorizzativi: 2
- Procedura NPP:
 - Utenti Totali 3
 - Nr Profili autorizzativi: 1

Articolo 5 - Modalità di formulazione della proposta

La proposta dovrà essere formulata con specifico riferimento ai requisiti rappresentati negli articoli 1, 2 e 3 del presente capitolato, presentata secondo le modalità riportate nell'avviso di consultazione preliminare di mercato.

A tal proposito, si richiede:

- la redazione di una presentazione PowerPoint con delle slide che descrivano in maniera esaustiva le peculiarità della piattaforma;
- la visione di una **demo** rappresentativa della piattaforma in cui vengono illustrate tutte le funzionalità richieste nei punti precedenti con particolare riferimento alle 4 applicazioni in uso e alla nuova esigenza di sviluppo applicativo di cui all'Art 1.

Nello specifico dovrà:

- essere mostrato il sistema di accesso alla piattaforma;
- essere proposto un form con campi in cui editare le varie tipologie di dati (numerici, data, di selezione a discesa, memo, ecc.);
- Nel form dovrà essere caricato un modello di documento integrato con dati di esempio. Tale modello così compilato dovrà essere editabile e formattabile;
- Essere mostrata la gestione di allegati con la possibilità di farne l'upload, il salvataggio, la tipizzazione, la visualizzazione e la stampa;
- Essere mostrate le varie tipologie di reportistica offerte e le modalità di creazione e gestione;
- Essere mostrata la modalità di gestione di uno scadenziario con l'evidenza delle impostazioni dei gg di preavviso di scadenza in funzione delle varie tipologie di pratiche;
- Essere proposta la visualizzazione dell'elenco delle pratiche, il metodo di ricerca di una pratica singola o di un insieme di pratiche per range di attributi.

Qualora vogliano evidenziarsi ulteriori caratteristiche dello strumento non citate all'interno della lista, si proceda pure con la loro presentazione se può rappresentare valore aggiunto.

Così come ulteriormente specificato nell'avviso di consultazione preliminare di mercato, l'operatore economico dovrà fornire evidenza di esperienze su realtà similari ad ASPI di implementazioni software simili a quelle in richiesta.

Oltre a quanto sopra, si richiede di indicare **le giornate uomo impiegate, l'elapsed progettuale, una stima dell'ammontare delle licenze, una stima per la personalizzazione della piattaforma** Tali indicazioni vengono richieste in relazione ad ogni applicativo da sviluppare. Si sottolinea che le suddette indicazioni verranno tenute in considerazione dalla committente per la successiva ed eventuale procedura selettiva (gara).

N.B. Si precisa che il Committente si riserverà la facoltà di richiedere la visualizzazione della demo in versione “live”, per una o più proposte presentate, ritenute maggiormente confacenti alle proprie esigenze.

Si sottolinea altresì che, la trasmissione della proposta, comporta il pieno riconoscimento e l'accettazione delle prescrizioni tecniche previste nella documentazione tecnica degli allegati. A tal proposito, si invita l'operatore economico a fornire indicazione circa le eventuali discordanze tra la soluzione proposta e i documenti di cui all'Allegato 2 “Allegati tecnici”).