



Contenuto della Dichiarazione di conformità

*Allegato 3 al documento “Schema Operativo a supporto
della Certificazione delle Piattaforme di
approvvigionamento digitale”*

0	Servizio innovativo	Procurement /
Rev.	Elaborato	Approvato

REGISTRO DELLE MODIFICHE

Revisione	Data	Descrizione	Paragrafi modificati
0	11/09/2023	Bozza pubblicata per consultazione degli stakeholder	



Sommario

1. Contenuto della dichiarazione di conformità	4
2. Checklist per il Gestore da allegare alla Dichiarazione di conformità	5
2.1 Requisiti di Classe 1	5
2.2 Requisiti dello Schema operativo	8

Draft

Questo allegato è parte integrante al testo dello Schema Operativo a supporto della Certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale e viene aggiornato secondo quanto disposto al capitolo 6 dello stesso.

Draft

1.

Contenuto della dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità di un'istanza di piattaforma contiene:

1. una descrizione sommaria della piattaforma;
2. un elenco dei componenti inclusi nell'istanza di piattaforma dove ciascun componente deve essere indicato con nome, versione e riferimento al certificato emesso dall'AGID;
3. per ogni componente di cui al punto precedente, un elenco delle Aree funzionali supportate dalla piattaforma e, per ognuna di esse, l'elenco delle Famiglie di funzionalità supportate (ved. paragrafi 1.3 e 1.4 dell'Allegato 2);
4. La checklist, di cui al paragrafo 2 del presente allegato, debitamente compilata, relativa al rispetto dei requisiti di Classe 1 delle Regole Tecniche e dei requisiti del capitolo 5 dello Schema operativo.

In relazione alla checklist di cui al paragrafo 2 si specifica quanto segue:

- a) il contenuto delle colonne "ID requisito" e "requisito" è tratto dal paragrafo 3.2 delle Regole tecniche;
- b) quando i requisiti si rivolgono sia al Titolare che al Gestore e questi sono soggetti distinti, è in carico al Gestore accertarsi che i componenti certificati utilizzati consentano il rispetto dei requisiti e attestare questa circostanza nella Dichiarazione di conformità.

Nota: la checklist del presente allegato è a supporto della Dichiarazione di conformità ma non della certificazione AGID in quanto i requisiti di Classe 1 non sono oggetto di certificazione.

2.

Checklist per il Gestore da allegare alla Dichiarazione di conformità

2.1 Requisiti di Classe 1

I requisiti di Classe 1 delle Regole tecniche derivano dal rispetto, in via primaria, dei principi e delle disposizioni del CAD e delle altre norme applicabili di carattere generale.

ID requisito	Requisito	Req. Rispettato (SI/NO)	Osservazioni (è obbligatorio inserire una giustificazione in caso di requisito obbligatorio o raccomandato non rispettato)
[3.2-1]	I Titolari e i Gestori delle piattaforme devono rispettare i seguenti requisiti normativi:		
[3.2-1.1]	le disposizioni in materia di sicurezza informatica, in particolare quelle che stabiliscono i requisiti minimi di cui all'Allegato B del Regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 emesso dall'AGID e successive		

Allegato 1 - Contenuto della Dichiarazione di conformità

	modificazioni ed integrazioni e le ulteriori disposizioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale emesse con riferimento al predetto Regolamento;		
[3.2-1.2]	il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, in relazione ai dati e alle informazioni da gestire e rendere fruibili in formato aperto;		
[3.2-1.3]	la legge 9 gennaio 2004, n. 4 in relazione alla semplificazione dell'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.		
[3.2-2]	I Titolari e i Gestori delle piattaforme devono altresì rispettare almeno le seguenti Linee Guida AGID:		
[3.2-2.1]	Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emesse dall'AGID ai sensi del CAD;		
[3.2-2.2]	Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, emesse dall'AGID ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4.		
[3.2-3]	I Titolari e i Gestori delle piattaforme devono :		
[3.2-3.1]	monitorare costantemente la pubblicazione di norme, linee guida e regole tecniche al fine di garantire la		

Allegato 1 - Contenuto della Dichiarazione di conformità

	conformità alle norme applicabili delle piattaforme e dei servizi da esse prestati;		
[3.2-3.2]	operare in linea con quanto previsto da standard e best practice come ISO/IEC 20000-1, ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001; eventuali certificazioni, il cui ambito sia coerente, possono essere uno strumento a supporto della prova del rispetto di quanto qui previsto.		
[3.2-4]	I Gestori delle piattaforme devono :		
[3.2-4.1]	utilizzare esclusivamente Piattaforme cui sia stato rilasciato il Certificato AGID secondo quanto stabilito dall'articolo 26, comma 2 del Codice e presenti nell'apposito registro tenuto dall'ANAC, secondo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo;		
[3.2-4.2]	Configurare e gestire le piattaforme in conformità a quanto previsto nel Capitolo 5 delle presenti Regole tecniche ed alle istruzioni fornite dal Titolare.		
[3.2-5]	Nel caso in cui il Titolare ed il Gestore della piattaforma siano il medesimo soggetto, deve essere garantita una separazione organizzativa interna che consenta di attribuire le responsabilità individuate delle Regole tecniche ai ruoli di Gestore e Titolare.		

2.2 Requisiti dello Schema operativo

Lo Schema operativo nel paragrafo 5 elenca alcuni requisiti specifici per le Dichiarazioni di conformità che sono riportati nella tabella seguente.

ID requisito	Requisito	Req. Rispettato (SI/NO)	Osservazioni (è obbligatorio inserire una giustificazione in caso di requisito obbligatorio o raccomandato non rispettato)
[SO-5-1]	rispetto di quanto previsto dal modello di interoperabilità di cui all'Allegato 1		
[SO-5-2]	l'abilitazione degli utenti e/o delegati è attuata mediante le funzioni di cui ai paragrafi 3.3.1.1 e 3.3.1.2 delle Regole tecniche		
[SO-5-3]	la gestione e il monitoraggio della piattaforma avviene in conformità con le Regole tecniche e, in particolare, riguardo le funzioni di comunicazione e le attività di tracciamento con le funzioni di cui al paragrafo 3.3.1.3 delle Regole tecniche		
[SO-5-4]	Lo svolgimento di ciascuna delle attività assicurando la protezione dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa nazionale e unionale, riducendo il trattamento ai soli dati personali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità poste alla base delle singole		

	attività di trattamento e, conseguentemente, essere in grado di comprovare, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, che i dati personali siano pertinenti, necessari e non eccessivi rispetto alla finalità perseguita
[SO-5-5]	seguire le indicazioni delle Regole tecniche, in particolare in relazione alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, rendere l'informativa in relazione ai trattamenti e adottare misure organizzative adeguate a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati
[SO-5-6]	in caso di ricorso a soggetti terzi, effettuare la nomina a responsabile del trattamento nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Regole tecniche
[SO-5-6]	Definire una checklist per i test di integrazione derivandola dalla checklist di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato 2, che consenta di attestare la corretta funzionalità dell'istanza di piattaforma
[SO-5-7]	Eseguire i test in base alla checklist di cui al requisito [SO-5-6], recuperare i relativi log forniti da ANAC e

	predisporre checklist e log per l'invio con la Dichiarazione di conformità	
--	--	--

Draft