

Gara d'appalto per la fornitura di licenze software e servizi per la realizzazione del progetto di "Identity and Access Management" in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO

Indice

1	GENERALITÀ	3
2	OGGETTO DELLA FORNITURA	4
3	CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PROFESSIONALI	5
4	AMBIENTE TECNOLOGICO.....	6
5	REQUISITI DELLA SOLUZIONE.....	8
5.1	REQUISITI ORGANIZZATIVI.....	8
5.2	REQUISITI FUNZIONALI	9
6	GESTIONE DELLA FORNITURA	9

1 Generalità

Scopo del presente documento è fornire le informazioni ed i riferimenti tecnici necessari all'esecuzione della fornitura oggetto della presente gara.

Nel corso del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ognuno di essi:

- **CDP**: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- **Fornitore**: la società cui verrà aggiudicata la gara;
- **IAM**: Identity and Access Management;
- **Referenti di contratto** (di CDP e del Fornitore): sono i rappresentanti nominati rispettivamente da Cassa Depositi e Prestiti e dal Fornitore con gli idonei poteri di gestione dei servizi messi a gara.

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 5 (cinque) mesi solari a partire dalla data di firma del contratto.

2 Oggetto della Fornitura

Nell'ambito di un'iniziativa generale di ottimizzazione dei processi IT, Cassa Depositi e Prestiti sta operando degli interventi mirati a reingegnerizzare i processi di gestione della sicurezza con due obiettivi principali:

- dimostrare la conformità ai requisiti di legge, relativamente alle normative vigenti e alle linee guida per l'autenticazione e l'autorizzazione ai sistemi informativi;
- ridurre i costi di gestione del ciclo di vita dell'identità digitale, automatizzando i processi manuali e riducendo il numero degli interventi correttivi.

Per raggiungere tali obiettivi, la CDP ha deciso di realizzare una piattaforma di Identity and Access Management che implementi la automazione dei processi di gestione della sicurezza, e si integri agevolmente con le piattaforme operative ed applicative esistenti in CDP.

La fornitura consta:

- delle licenze d'uso dei seguenti prodotti programma:
 - CA Identity Manager B-E (400 utenti)
 - CA Identity Manager Premium Connector IBM RACF (1 licenza)
 - CA Identity Manager Premium Connector SAP R/3 (1 licenza)
 - CA SiteMinder Web Access Manager B-E (400 utenti)
 - CA Access Control Premium Edition for Windows (5 licenze)
 - CA Access Control Premium Edition for Unix (4 licenze)

Per ogni componente software dovrà essere fornita almeno una copia della documentazione e della manualistica d'uso. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà essere fornita su CD o DVD.

- di servizi professionali per:
 1. la definizione dei processi organizzativi di gestione della sicurezza (gestione di identità, profili, ruoli, abilitazioni), finalizzata alla redazione del "Manuale delle procedure IAM" che descriva attività, attori, input e output per tutte le unità organizzative coinvolte.
 2. la definizione delle "Policy della sicurezza" che devono essere applicate nell'ambito dei processi organizzativi, finalizzata alla redazione di uno specifico "Regolamento".
 3. la realizzazione "chiavi in mano" del progetto IAM che dovrà produrre i seguenti risultati:
 - automazione dei processi organizzativi definiti;
 - gestione centralizzata delle identità in un unico repository ;
 - gestione centralizzata delle password e loro sincronizzazione;
 - provisioning di base degli account (creazione con un set di abilitazioni iniziali) e deprovisioning (rimozione);
 - integrazione con i sistemi HR (caricamento utenze e sincronizzazione);
 - interfaccia di self-service per la gestione password;

- controllo degli accessi relativi alla amministrazione dei Server (protezione delle risorse di sistema)..
4. la realizzazione di un ciclo formativo sulle soluzioni tecnologiche adottate, da articolare su un numero di partecipanti pari a 4 persone distribuiti su due o più sessioni, per garantire la piena operatività del personale CDP coinvolto nel progetto

3 Caratteristiche dei servizi professionali

Al fine della realizzazione della piattaforma di Identity and Access Management, il Fornitore dovrà erogare i servizi professionali di pianificazione, analisi, progettazione, realizzazione, collaudo e rilascio in produzione della soluzione dettagliando le relative fasi in un Piano di Progetto.

Nel Piano dovranno essere comprese anche le attività necessarie per la definizione e documentazione dei processi organizzativi, per la definizione e documentazione delle “Policy della sicurezza”, e per la formazione del personale CDP, come indicate ai punti 1, 2 e 4 del paragrafo precedente.

Il progetto di implementazione della soluzione dovrà essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- Fase 0 - Project Management
- Fase 1 - Configurazione iniziale del progetto
- Fase 2 – Implementazione infrastruttura
- Fase 3 – Rilascio soluzione

la cui descrizione è riportata di seguito:

Fase 0 - Project Management

Questa fase ha lo scopo di mantenere il Controllo sulla Qualità del lavoro, sia in termini di rispondenza dei risultati ai requisiti di progetto che in termini di rispondenza alla pianificazione ed alle metodologie di project management definite congiuntamente con CDP.

Fase 1 – Configurazione iniziale del progetto

Comprende tutte le attività necessarie per una corretta impostazione ed inizializzazione del progetto.

In particolare:

- definizione del gruppo di lavoro
- redazione del diagramma di Gantt

Fase 2 – Implementazione infrastruttura

In questa fase sarà implementata l'infrastruttura centrale della soluzione IAM secondo le specifiche.

In particolare:

- installazione e configurazione dei prodotti programma CA
- personalizzazione dei prodotti installati in riferimento alle esigenze CDP

- integrazione con i sistemi di sicurezza target
- integrazione con i sistemi HR

Fase 3 – Rilascio soluzione

In questa fase saranno eseguiti i test di accettazione definiti e concordati, al termine dei quali dovrà essere validata la funzionalità e affidabilità dell'infrastruttura.

Tutte le attività sopra descritte dovranno essere svolte congiuntamente, fino dalle prime fasi, dal personale del Fornitore e da personale di CDP.

L'esecuzione del progetto IAM di CDP prevede una modalità "chiavi in mano" e, pertanto, è richiesto al Fornitore di dettagliare l'organizzazione (compreso il dimensionamento del team di lavoro), l'approccio metodologico e le modalità operative con cui intende erogare il servizio.

Il Fornitore dovrà inoltre dettagliare la metodologia ed il sistema di governance di progetto che intende utilizzare per la rendicontazione di tempi, costi, rischi e qualità e per gli stati di avanzamento.

Analogamente, relativamente alla formazione, è richiesto al Fornitore di dettagliare le modalità con cui intende erogare questo servizio.

Tutte le descrizioni di cui sopra, compreso il Piano di Progetto, concorreranno alla valutazione dell'offerta tecnica.

4 Ambiente tecnologico

La piattaforma tecnologica informatica gestita da Cassa Depositi e Prestiti è così composta:

- Ambiente mainframe IBM z/OS;
- Ambiente unix IBM AIX;
- Ambiente linux Red Hat Linux;
- Ambiente Microsoft Windows Server.

I sistemi di sicurezza target oggetto della soluzione sono:

- IBM RACF
- SAP
- Lotus Domino
- Oracle OID
- Microsoft Active Directory.

Gli utenti sono censiti nel RACF, in SAP, in Domino, in OID, ed in Active Directory, ma con abilitazioni differenti da ambiente ad ambiente. Esistono molte applicazioni multiambiente e multipiattaforma, quindi anche le abilitazioni degli utenti devono seguire la stessa logica di propagazione.

La soluzione IAM dovrà supportare la realizzazione di una piattaforma di Identity Management in grado di implementare meccanismi automatici di gestione dei ruoli e di workflow integrandosi agevolmente con le piattaforme applicative attualmente utilizzate.

5 Requisiti della soluzione

In questo paragrafo sono riportati i macro requisiti che la soluzione IAM, basata sulla tecnologia CA, dovrà soddisfare.

I requisiti sono stati suddivisi in:

- **requisiti organizzativi:** contengono le specifiche relative all'organizzazione che la soluzione IAM dovrà soddisfare;
- **requisiti funzionali:** contengono le funzioni che dovranno essere rese disponibili al fine di soddisfare le esigenze di gestione della soluzione IAM

5.1 Requisiti organizzativi

Nel corso della fornitura, dovranno essere descritte le attuali politiche di gestione dell'utente, identificate le risorse, i processi, delimitati gli ambiti organizzativi degli attori coinvolti e identificati gli ambienti critici.

La documentazione, risultato delle attività di censimento e analisi dei ruoli, delle mansioni, dell'organizzazione e definizione delle competenze e degli ambienti operativi, coinvolgerà tutte le Funzioni preposte in CDP.

In relazione alla struttura organizzativa, la soluzione IAM dovrà consentire a CDP di:

- Avere disponibile, aggiornata in tempo reale, l'anagrafica del personale e lo stato, soprattutto in relazione agli spostamenti di unità o livello.
- Poter visualizzare, per ogni identità anagrafica, il quadro dei profili assegnati e delle autorizzazioni attive (limitatamente ai sistemi target ed agli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale profiling).
- Avere una classificazione chiara dei profili autorizzativi ed una loro descrizione esaustiva e comprensibile (limitatamente ai sistemi target ed agli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale profiling).
- Poter verificare il dettaglio delle transazioni eseguibili da ogni profilo (limitatamente ai sistemi target e come processo interno dell'Area ICT).
- Centralizzare attraverso l'Intranet il processo di richiesta di abilitazione utenza dalle Unità Organizzative.

Le interazioni previste fra i diversi attori e i componenti della soluzione da implementare comporteranno un impatto importante in particolare sui processi di:

- Gestione delle identità interne (personale dipendente)
- Gestione delle identità esterne
- Gestione dei profili di autorizzazione
- Gestione dei ruoli
- Gestione delle abilitazioni
- Gestione delle password (sincronizzazione, Self-Service)
- Auditing e reporting

La soluzione dovrà evidenziare quali saranno gli impatti sui suddetti processi e come verranno ridisegnati i relativi flussi operativi.

5.2 Requisiti funzionali

In relazione alle funzionalità della soluzione IAM ed ai relativi aspetti tecnologici, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Assicurare la gestione centralizzata delle identità e degli account per i sistemi target di CDP.
- Assicurare, limitatamente ai sistemi target, l'automazione completa del processo di gestione delle identità (soggetti anagrafici interni ed esterni che hanno accesso ai servizi di CDP), dall'apertura (assunzione, contratto di consulenza, etc.), fino alla cessazione.
- Assicurare la possibilità di personalizzazione del repository centralizzato, in modo che possa riportare, per ciascuna identità, tutti i dati aziendali rilevanti.
- Assicurare la possibilità di ridurre il numero totale di password utilizzate attualmente da una singola identità per accedere a diversi servizi.
- Assicurare la possibilità di tracciare in maniera affidabile tutti gli accessi (riusciti o falliti) effettuati dalle diverse identità (limitatamente ai sistemi target), in modo che sia "non ripudiabile" l'esecuzione specifica di una transazione.
- Assicurare la possibilità di tracciare non solo gli accessi interni, ma anche quelli esterni (via VPN o WEB).
- Assicurare la possibilità di riprodurre rapporti personalizzabili sulle identità, profili, ruoli e abilitazioni. In particolare deve consentire la rilevazione di tutte le autorizzazioni (relative a tutti i servizi) assegnate ad una specifica identità, limitatamente ai sistemi target e agli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale profiling.
- Assicurare una configurazione dei server centrali in alta affidabilità.
- Assicurare la congruenza con le policy aziendali contenute nei regolamenti del cliente e con le leggi e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e riservatezza, limitatamente ai sistemi target e agli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale profiling.

6 Gestione della fornitura

Per assicurare una corretta gestione della fornitura, il Fornitore dovrà indicare come punto di riferimento per tutti gli aspetti gestionali della fornitura, un Referente di contratto che si farà carico dello scambio di informazioni (SAL, issue, ecc...) con il Referente di contratto di CDP.