



Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 14 DICEMBRE 2009 TRA MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON LA SELEX  
SERVICE MANAGEMENT S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E  
MANUTENZIONE DEL SISTEMA SISTRI, COSÌ COME MODIFICATO DAL CONTRATTO  
INTEGRATIVO STIPULATO DALLE MEDESIME PARTI IN DATA 10 NOVEMBRE 2010  
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

La sottoscritta Commissione di Collaudo, nominata con decreto n.  
4491/TRI/DI/N del 20 settembre 2013 del Direttore Generale per la  
tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero  
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito  
MATTM) in adempimento a quanto prescritto all'art. 11, comma 8  
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e relativa legge di  
conversione, costituitasi in data 1 ottobre 2013,

HA PRESO VISIONE:

1. della normativa vigente alla data di costituzione della  
Commissione;
2. del contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 per la  
realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema SISTRI;
3. del contratto integrativo stipulato dalle medesime parti in data  
10 novembre 2010;
4. del decreto n. 4491/TRI/DI/N del 20 settembre 2013 del  
Direttore Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse  
Idriche che all'art 2, comma 1, assegna alla Commissione i  
compiti e le attività come indicati nel D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,  
nel DPR 207/2010 ed in attuazione dell'art. 11 del decreto legge

*CR*  
*ut*

*[Signature]*  
*[Signature]*

101 del 31 agosto 2013 e relativa legge di conversione al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in particolare, accertare:

- a) che le prestazioni contrattuali siano state eseguite tutte ed a regola d'arte;
- b) che le tecnologie predisposte siano funzionali agli obiettivi che l'amministrazione ha inteso perseguire mediante il contratto;
- c) che siano perfettamente funzionanti le componenti delle infrastrutture centrale e periferica, tanto singolarmente quanto nella modalità di interazione;
- d) che i risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi.

#### OGGETTO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Sistema SISTRI è l'oggetto del collaudo. I documenti di configurazione di riferimento sono elencati nell'Allegato 1.

La documentazione di riscontro dell'oggetto del collaudo di cui al presente atto è elencata in Allegato 2.

I sottosistemi/servizi che compongono il SISTRI sono elencati in Allegato 3.

#### ATTIVITA' DI COLLAUDO DELLA COMMISSIONE:

La Commissione di Collaudo ha iniziato i suoi lavori in data 1 ottobre 2013 ed ha terminato le sue attività nella data di stesura del presente verbale.

La Commissione di Collaudo, per adempiere al mandato ricevuto, ha proceduto nel seguente modo:

Ca

uf



QC

1. ha esaminato in contraddittorio con i rappresentanti di Selex Se.Ma tutti i requisiti derivanti dalle norme vigenti alla data di inizio delle attività di collaudo e dagli atti contrattuali, ha verificato, con prove ed esami documentali, come tali requisiti fossero stati implementati nel Sistema SISTRI e come gli stessi fossero esaustivamente soddisfatti ai fini della dimostrazione della conformità della fornitura agli obiettivi che l'amministrazione ha inteso perseguire mediante il contratto. Allo scopo la Commissione ha esaminato anche i test eseguiti da rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione del DM GAB 107 del 18/05/2012, li ha ritenuti completi e soddisfacenti gli scopi prefissati. La Commissione ha comunque riverificato che fossero stati compiutamente indirizzati tutti i requisiti di riferimento. Tale attività ha consentito di produrre il documento QLT-STR-LG-002 ver.1.0 "Commissione di Collaudo - Analisi Completezza Funzionale", e relativo allegato, che costituirà la base per valutare le modifiche future conseguenti alle evoluzioni del Sistema SISTRI. L'analisi della copertura dei requisiti ha portato alla definizione di nuovi test che si sono aggiunti alla ripetizione delle principali e più significative prove funzionali già eseguite da AgID, prove che hanno dato esito positivo.

2. ha esaminato il documento ING-STR-NTT-031 ver.1.3 - "Scelte architetture del SISTRI" prodotto dalla Società Selex Se.Ma. e ne ha verificato la coerenza con gli scopi del contratto. Il documento, coerentemente con le prescrizioni normative e contrattuali, evidenzia che il progetto è stato conseguentemente vincolato alla automazione delle preesistenti procedure basate sulla produzione di moduli cartacei, senza tenere conto delle opportu-



nità che le procedure informatiche consentono di conseguire né delle conseguenze che tale automazione può comportare per le diverse tipologie di utenti del Sistema SISTRI (piccole, medie e grandi aziende con processi produttivi anche molto diversi e con forti differenze nelle capacità di interagire con le procedure informatiche). In ogni caso la Commissione ritiene che, al netto di queste problematiche di origine normativa e contrattuale, la Soc. Selex Se.Ma. abbia sviluppato il progetto in modo soddisfacente con scelte architettoniche e tecnologiche che riflettono lo stato dell'arte al momento della progettazione e che sono tutt'oggi pienamente funzionali agli obiettivi del SISTRI. La Commissione, nel corso delle attività di verifica di cui al precedente punto 1, ha verificato con esito positivo che il Sistema SISTRI fosse in grado di interoperare con le applicazioni di altri produttori di software, ma ha forti perplessità sulla possibilità che i dati immessi nel Sistema SISTRI da dette applicazioni di terzi abbiano le stesse caratteristiche di opponibilità in sede di contenzioso dei dati "nativi SISTRI", cioè immessi attraverso il Portale. Il problema emerso, a giudizio della Commissione, è che mentre per i dati "nativi SISTRI" esiste, ed è certificata, una metodica che definisce ed individua in modo certo le responsabilità di ogni soggetto che genera, gestisce e conserva il dato, la filiera applicazioni interoperanti - SISTRI non dà le stesse garanzie di confinamento delle responsabilità.

3. ha esaminato le registrazioni giornaliere dei risultati del monitoraggio in esercizio del Sistema SISTRI, svolto dalla Società attraverso la valorizzazione di indicatori significativi rilevati su base giornaliera e mensile, l'analisi del relativo andamento a livello

uf  
OO  
cer  
Z

mensile e, complessivamente, in riferimento al periodo di avvio ottobre - novembre; le suddette registrazioni sono state puntualmente esaminate dalla Commissione per verificare che tutte le componenti dell'infrastruttura centrale e periferica interagissero secondo le aspettative e che i dati risultanti di fatto fossero o meno coerenti con le segnalazioni pervenute al Contact Center ovvero attraverso i canali attivati con le Associazioni di Categoria.

Questa attività ha evidenziato la necessità di piccoli affinamenti (indicizzazione e partizione delle tabelle come da documento ING-STR-NTT-035 ver.1.0 - "Analisi prestazionale e proposta di retention dei dati", e documento sull'accessibilità dei dati) e definizione di un documento ad hoc (OPZ-STR-NTT-002 ver.1.0 - "Analisi, proiezioni e strategie per il dimensionamento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi agli utenti") nel quale vengono analizzati i dati misurati dal Sistema SISTRI e, per completezza di analisi, anche quelli provenienti da canali differenti quali quelli delle Associazioni di Categoria. Oltre a ciò, nel documento, sulla base dei dati disponibili e sulle previsioni derivanti dalle norme, vengono sviluppate le possibili previsioni dell'utilizzo del Sistema e della sua capacità di farne fronte. Gli esami hanno evidenziato:

- a. un numero di utenti crescente ma molto difforme dalle attese (circa 6.000 utenti rispetto ai circa 14.000 utenti obbligati). I 6.000 utenti comprendono anche circa 1.500 utenti utilizzatori del Sistema ancorché non obbligati;



*Handwritten signatures and initials:*  
- A stylized signature at the top.  
- The letters 'CC' in a cursive script.  
- A signature that appears to be 'C' or 'C' with a flourish.  
- A large, bold letter 'Z' at the bottom.

- b. un numero di utenti "virtuali", cioè interagenti con il SISTRI per il tramite dei circa 6.000 utenti pari a circa 156.000 di "produttori di rifiuti speciali pericolosi";
- c. una progressiva diminuzione (come nelle attese) delle interazioni con il Contact Center, significativa del processo di normalizzazione. Si è rilevato che i processi di "Customer care" per il tramite del Contact Center sono molto più efficienti e meno onerosi (99% dei casi trattati) che quelli per il tramite delle Associazioni di Categoria (1% dei casi trattati). Il Contact Center, a giudizio della Commissione, ha fornito buone prestazioni in relazione alla numerosità degli utenti interagenti con il Sistema SISTRI ma si ritiene necessario valutare con più accuratezza l'impatto (specie nelle fasi iniziali di inserimento di gruppi di utenti così come previsto a regime);
- d. una capacità del Sistema di gestire il numero delle transazioni attese (carico espresso nei termini di 12.000 utenze in accesso concorrente al sistema, con think-time pari a 10 secondi) con tempi di risposta considerati adeguati per applicazioni Web.

#### CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO:

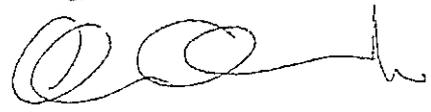
La Commissione di Collaudo, a seguito dell'analisi delle registrazioni di collaudo sul funzionamento del Sistema SISTRI di cui al presente atto, registrazioni fornite dalla Società e non allegate al presente verbale per motivi di riservatezza, ritiene che non ci siano difetti e/o carenze tali da precludere l'erogazione dei servizi, nonché:

af  
@@@  
Caz  
Z

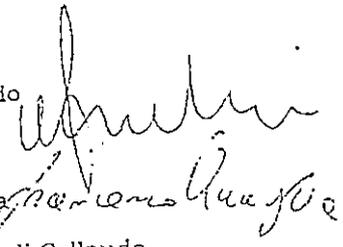
- la diretta ed immediata utilizzabilità della georeferenziazione degli automezzi (c.d. tracciabilità in tempo reale del trasporto dei rifiuti);
- la valenza certificatoria ai fini della imputazione delle operazioni di movimentazione e/o di trattamento dei rifiuti.

Stante quanto sopra, la Commissione all'unanimità ritiene accertati i punti a), b) c) e d) di cui alle premesse e ritiene pertanto che il collaudo del Sistema SISTRI in relazione agli obiettivi di cui al decreto di nomina ha valore positivo.

Il legale rappresentante la Società  
Selex Service Management S.p.A.  
Ing, Claudio Chierici

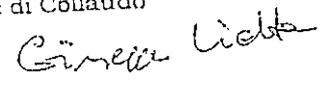


La Commissione di Collaudo  
Ing Valter Antonelli  
Prof. Francesco Quaglia



Il Presidente della Commissione di Collaudo

Prof. Giuseppe Liotta



Il presente verbale è costituito di 7 pagine e di 3 Allegati che sono parte integrante  
- del presente verbale.

ALLEGATO 1

SISTRRI Baseline Documentale 2013.12.12 – Documenti di configurazione

*Elenco documentazione*

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13

- <DIR> Requisiti di Sistema\_Normativi\_Contrattuali
- <DIR> Componente Applicativa
- <DIR> Componente Infrastrutturale
- <DIR> Dispositivi Periferici

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Requisiti di Sistema\_Normativi\_Contrattuali

ING-STR-REP-080 1.0 SISTRRI Requisiti di Sistema.pdf

ING-STR-REP-081 1.0 SISTRRI Requisiti Normativi e Contrattuali.pdf

2 File

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa

- <DIR> BBMMNG
- <DIR> BBTS
- <DIR> Change Management
- <DIR> COMMS GATEWAY
- <DIR> Configuration Management
- <DIR> CREDRES\_utilities utente
- <DIR> Dashboard - CSA
- <DIR> DSS
- <DIR> GAZ
- <DIR> GEPPRA
- <DIR> GIS

<DIR> GPE-GPER  
<DIR> GPO  
<DIR> GRCl  
<DIR> MICROBROWSER  
<DIR> Motore Semantico  
<DIR> MUD  
<DIR> TracMov  
<DIR> VARME

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\BBMNG  
ING-STR-ADD-209 3.0 BBMNG Architettura e LCD.pdf  
ING-STR-REP-026 1.0 BBMNG Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-027 1.0 BBMNG Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-027TR 1.0 BBMNG Rapporto di Test.pdf  
4 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\BRTS  
ING-STR-ADD-213 4.0 BRTS Architettura e LCD.pdf  
ING-STR-REP-037 1.0 BRTS Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-038 1.0 BRTS Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-038TR 1.0 BRTS Rapporto di Test.pdf  
4 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\Change Management  
ING-STR-REP-060 1.0 Change Management - Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-061 1.0 Change Management - Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-061TR 1.0 Change Management - Test report.pdf  
3 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\COMMS GATEWAY  
ING-STR-ADD-181 3.0 Communications Gateway.pdf

ALLEGATO 1 SISTRl Baseline Documentale 2013.12.12 - Documenti di configurazione

ING-STR-ICD-183 GTW\_GIS\_TRR .pdf  
ING-STR-NTT-005 1.1 CGW Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-015 1.1 CGW Specifica di Requisiti Communication Gateway.pdf  
ING-STR-REP-016 1.1 CGW Specifica Test Case Communication Gateway.pdf  
ING-STR-REP-016TR 1.0 CGW Rapporto di Test.pdf  
6 file

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\Configuration Management  
ING-STR-REP-065 1.0 Configuration Management - Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-078 1.0 Configuration Management - Specifica del test case.pdf  
ING-STR-REP-078TR 1.0 Configuration Management - Test report.pdf  
3 file

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\CREDRES\_ utilities utente  
ING-STR-AIT-219 Credres 2.9 Procedure di Test.pdf  
ING-STR-REP-062 1.0 Specifica di Requisiti (Resetta Credenziali).pdf  
ING-STR-REP-079TR Credres 2.9 Rapporto di Test.pdf  
3 file

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\Dashboard - CSA  
ING-STR-AFS-007 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Architettura Fisica.pdf  
ING-STR-REP-062 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Piano e Procedure di Test.pdf  
ING-STR-AIT-218 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Architettura Logica.pdf  
ING-STR-ALS-056 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Interface Control Document.pdf  
ING-STR-ICD-398 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Manuale Applicativo.pdf  
ING-STR-MAN-362 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Test Report.pdf  
ING-STR-REP-071TR 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Specifiche dei requisiti.pdf  
ING-STR-REQ-011 1.0 Dashboard - Click Stream Analysis - Specifiche dei requisiti.pdf  
7 file

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\DSS  
ING-STR-ALS-038 3.0 DSS Architettura Logica.pdf  
ALLEGATO 1 SISTRRI Baseline Documentale 2013.12.12 - Documenti di configurazione

ING-STR-ICD-040 1.0 DSS.pdf  
ING-STR-MAN-206 3.0 Report Bl.pdf  
ING-STR-MAN-207 3.0 Guida Utente Business Intelligence.pdf  
ING-STR-REP-050 1.0 DSS Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-051 1.0 DSS Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-051TR 1.1 DSS Rapporto di Test.pdf

7 file

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\GAZ  
ING-STR-ADD-001 6.0 GAZ Architettura di dettaglio.pdf  
ING-STR-ICD-004 6.0 GAZ Interface Control Document.pdf  
ING-STR-NTT-003 1.0 GAZ Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-001 8.0 GAZ Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-002 1.0 GAZ Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-002\_TR\_2.0\_GAZ Rapporto di Test.pdf

6 file

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\GEPPA  
ING-STR-ADD-003 7.0 GEPPA Documento di architettura.pdf  
ING-STR-ICD-003 6.0 GEPPA Interface Control Document.pdf  
ING-STR-NTT-004 2.0 GEPPA Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-003 2.0 GEPPA Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-004 2.0 GEPPA Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-004TR 2.0 GEPPA Rapporto di Test.pdf

6 file

<DIR> GEFLUX  
<DIR> PARIX

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\GEPPA\GEFLUX  
ING-STR-REP-056 1.0 GEFLUX ALL Specifiche dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-057 1.0 GEFLUX ALL Specifica Test Case.pdf

ALLEGATO 1 SISTR1 Baseline Documentale 2013.12.12 – Documenti di configurazione

ING-STR-REP-057TR 1.0 GEFLUX ALL Test Report.pdf

3 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\GEPR\PARIX

ING-STR-REP-012 1.0 PARIX Specifiche dei requisiti.pdf

ING-STR-REP-077 1.0 PARIX Specifica di TestCase.pdf

ING-STR-REP-077TR 1.0 PARIX Rapporto di Test.pdf

3 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\GIS

ING-STR-ADD-180 3.0 GIS Architettura di dettaglio.pdf

ING-STR-ICD-179 3.0 GIS-TRR-CGW Interface Control Document.pdf

ING-STR-MAN-205 3.0 GIS Manale Utente.pdf

ING-STR-NTT-002 1.1 GIS Nota Tecnica.pdf

ING-STR-REP-007 1.1 GIS Specifica di Requisiti.pdf

ING-STR-REP-008 1.1 GIS Specifica Test Case.pdf

ING-STR-REP-008TR 1.1 GIS Rapporto di Test.pdf

7 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\GPE-GPER

ING-STR-ADD-322 1.2 GPE Architettura Gestione Personalizzazione Estesa.pdf

ING-STR-ICD-391 1.3 GPE Interface Control Document Com FE.pdf

ING-STR-ICD-392 1.3 GPE Interface Control Document Comp BE.pdf

ING-STR-NTT-008 1.0 GPE Nota Tecnica.pdf

ING-STR-REP-009 1.0 GPE Specifica di Requisiti.pdf

ING-STR-REP-010 1.0 GPE Specifica Test Case.pdf

ING-STR-REP-010TR 1.0 GPE Rapporto di Test.pdf

7 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\GPO

ING-STR-ADD-006 1.0 GPO Architettura e ICD.pdf

ALLEGATO 1 SISTRl Baseline Documentale 2013.12.12 -- Documenti di configurazione

ING-STR-REP-039 1.0 GPO Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-040 1.0 GPO Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-040TR 1.0 GPO Rapporto di Test.pdf

4 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\GRCl  
ING-STR-REP-018 1.0 GRCl Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-019 1.0 GRCl Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-019TR 1.0 GRCl Rapporto di Test.pdf

3 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\MICROBROWSER  
ING-STR-ADD-325-10\_Architettura Dispositivo USB.pdf  
ING-STR-ICD-394-09\_Interface\_Control\_Document\_Dispositivo USB.pdf  
ING-STR-NTT-007 1.0 Nota Tecnica Dispositivo USB.pdf  
ING-STR-REP-011 1.0 Dispositivo USB Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-012 1.0 Dispositivo USB Specifica Test case.pdf  
ING-STR-REP-012TR 1.0 Dispositivo USB Rapporto di Test.pdf

6 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\Motore Semantico  
ING-STR-ADD-336 1.0 Motore semantico Architettura di Dettaglio.pdf  
ING-STR-ICD-397 1.0 Motore Semantico Interface Control Document.pdf  
ING-STR-REP-063 1.0 Motore Semantico - Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-064 1.0 Motore Semantico - Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-064TR 1.0 Motore Semantico - Test report.pdf

5 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Applicativa\MUD  
ING-STR-ADD-004 1.0 MUD Architettura e ICD.pdf  
ING-STR-REP-030 1.0 MUD Specifica di Requisiti.pdf

Pag. 6

ALLEGATO 1 SISTR1 Baseline Documentale 2013.12.12 - Documenti di configurazione

ING-STR-REP-031 1.0 MUD Specifica Test Case.pdf

ING-STR-REP-031TR 1.0 MUD Rapporto di Test.pdf

4 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CDC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\Tracmov

ING-STR-ADD-070 Tracmov Documento di architettura.pdf

ING-STR-ADD-217-11\_Componente SIS del SS Tracmov.pdf

ING-STR-AIT-177 4.2 Tracmov Procedure di Test Movimentazione Rifiuti.pdf

ING-STR-NTT-028 1.0 Policy di utilizzo del SIS.pdf

ING-STR-NTT-028-001 Metodi SOAP del SIS.xls

ING-STR-REP-017 2.3 Tracmov Specifica di Requisiti.pdf

ING-STR-REP-072 1.0 Tracmov Piano di Test mil TRR2.4.6-SIS1.7.6.pdf

ING-STR-REP-072TR 1.0 Tracmov Piano di Test mil TRR2.4.6-SIS1.7.5.pdf

INTEROPERABILITA\_APPENDICI\_1\_18.pdf

INTEROPERABILITA\_CASI\_USO\_1\_6.pdf

INTEROPERABILITA\_INTERFACCE\_1\_19.pdf

11 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CDC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Applicativa\VARME

ING-STR-ADD-327 1.0 VARME Architettura e ICD.pdf

ING-STR-MIN-007 1.0 Web Service VARME Manuale di Installazione e Configurazione.pdf

ING-STR-REP-054 1.0 VARME Specifica Test Case.pdf

ING-STR-REP-054TR 1 0 VARME Rapporto di Test.pdf

ING-STR-REQ-005 4.0 VARME Specifica di requisiti.pdf

5 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CDC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale

<DIR> Analisi prestazionali

<DIR> Archiviazione

<DIR> CONTACT CENTER

ALLEGATO 1 SISTRI Baseline Documentale 2013.12.12 - Documenti di configurazione

<DIR> ICT  
<DIR> IMPIANTI TECNOLOGICI  
<DIR> NETWORK  
<DIR> S&NM  
<DIR> Sicurezza

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Analisi prestazionali  
ING-STR-ALT-184-09- 2.0 Routing.pdf  
ING-STR-ALT-215 1.0 SRA stress test report.pdf  
ING-STR-ALT-216 1.0 Scalabilit... TRR test report.pdf  
ING-STR-ALT-217 1.0 SIS stress test report.pdf

4 File  
SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Archiviazione  
ING-STR-REP-035 1.0 Archiviazione Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-036 1.0 Archiviazione Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-036TR 1.0 Archiviazione Rapporto di Test.pdf

3 File  
SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\CONTACT CENTER  
SISTRI piano ALT ING\_Test di Collaudo \_Contact Center Avaya.pdf  
ING-STR-ALT\_TR-170-09 Contact CenterAVAYA rapporto di test.pdf

2 File  
<DIR> ARCHITETTURA CC AVAYA  
<DIR> Remedy  
<DIR> REQUISITI CC AVAYA  
SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\CONTACT CENTER\ARCHITETTURA CC AVAYA  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO- analisi Communication Manager.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-P-RO- analisi sistema OA.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-P-RO- analisi funzionali generali.pdf

Sistri-Contact Center-AVA-PRO-analisi sistema AES Server.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO-analisi sistema CMS.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO-analisi sistema IC.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO-analisi sistema Modular Messaging.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO-analisi sistema Voice Portal.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO-di analisi sistema Communication Manager.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO-Documento MASTER.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-PRO-CallFlow\_SELEX\_ACCOMODAMENTO.pdf  
Visio-Sistri-Contact Center-AVA-PRO-CallFlow\_SELEX\_INIZIO\_CHIAMATA.pdf  
Visio-Sistri-Contact Center-AVA-PRO-CallFlow\_SELEX\_INTEGRAZIONE\_VP.pdf  
Visio-Sistri-Contact Center-AVA-PRO-CallFlow\_SELEX\_INTEGRAZIONE\_VP.pdf  
13 file

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\CONTACT CENTER\Remedy  
ING-STR-ADD-192 2 0 Remedy - Documento di Architettura.pdf  
ING-STR-AIT-213 1.0 T.T. Remedy Test Ricontatti.pdf  
ING-STR-AIT-214 1.0 T.T. Remedy Test eMail.pdf  
ING-STR-AIT-215 1.0 T.T. Remedy Test Black Box.pdf  
ING-STR-AIT-216 1.0 T.T. Remedy Test Azioni Migliorative.pdf  
ING-STR-AIT-217 1.0 T.T. REMEDY - Test Soluzione IT.pdf  
ING-STR-AIT-223 1.0 T.T. REMEDY - Test base.pdf  
ING-STR-ICD-198 2 8 Remedy - Interface Contori Document.pdf  
ING-STR-REQ-085 1.0 Remedy - Specifica di Requisiti Report Polarion.pdf  
9 file

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\CONTACT CENTER\REQUISITI CC AVAYA  
Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Di Installazione.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Flusso chiamata Contact Center.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Funzionali\_AES Produzione.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Funzionali\_CMS Produzione.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Funzionali\_Communication Manager Produzione.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Funzionali\_OA Produzione.pdf  
Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Funzionali\_OA Produzione.pdf

ALLEGATO 1 SISTRl Baseline Documentale 2013.12.12 -- Documenti di configurazione

Sistri-Contact Center-AVA-SPE-Requisiti\_Funzionali\_Telefoni ip di produzione.pdf

7 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\ICT

ING-STR-AFS-005 4.0 SISTRI Architettura Fisica di Sistema.pdf

ING-STR-AFS-009 1.0 SISTRI Ambiente Sviluppo.pdf

ING-STR-ALS-004 6.0 SISTRI Architettura Logica di Sistema.pdf

ING-STR-NTT-011 2.0 Scheda di configurazione CED Primario Produzione Back End.xls

ING-STR-NTT-012 2.0 Schede di configurazione CED Primario Sperimentazione.xls

SER-STR-PR-006 1.2 Oracle RAC- SAFOWEB SAECM Procedura Operativa.pdf

7 File

<DIR> SIEM - Gestione Log

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\ICT\SIEM - Gestione Log

ING-STR-AFS-008 1.0 Sistema di gestione dei LOG Balabit.pdf

1 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI

<DIR> IMPIANTI CECINA

<DIR> IMPIANTI ROMA

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI CECINA

SISTRI Requisiti di Sistema Sito Secondario.pdf

SISTRI\_Documento di Architettura Cecina.pdf

2 File

<DIR> ALLEGATI QUADRI

<DIR> ALLEGATI UFFICI

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI

CECINA\ALLEGATI CABINA

CABINA MTBT\_pianta e prospetti.pdf

ALLEGATO 1 SISTRI Baseline Documentale 2013.12.12 - Documenti di configurazione

Conformit... cabina MTBT.pdf  
DOC IMPIANTO DI TERRA E CABINA MTBT.pdf  
Pianta Cabina.pdf  
Schema Elettrico MT.pdf

5 File

SISTR I Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI  
CECINA\ALLEGATI GE  
Manuale gruppo elettrogeno.pdf

1 File

SISTR I Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI  
CECINA\ALLEGATI QUADRI  
Disposizione quadri elettrici.pdf  
SCHEMA QUADRI\_MARZO2010.pdf

2 File

SISTR I Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI  
CECINA\ALLEGATI UFFICI  
Distribuzione principale.pdf  
Pianta I.pdf  
PIANTA II.pdf

3 File

SISTR I Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI ROMA  
SISTR I\_Documento Architettura\_Data Center.pdf  
SISTR I\_Documento di Architettura\_PO\_CR+HD+CC.pdf  
SISTR I\_Documento di Architettura\_P1\_HD.pdf  
SISTR I\_Layout P-1\_Archivio.pdf  
SISTR I\_Layout P-2\_Data Center.pdf  
SISTR I\_Layout PO\_CR+HD+CC.pdf  
SISTR I\_Layout P1\_HD.pdf

ALLEGATO 1 SISTR I Baseline Documentale 2013.12.12 -- Documenti di configurazione

SISTR1\_Layout Rack Computer Room.pdf  
SISTR1\_Requisiti di Sistema Sito Primario.pdf  
SISTR1\_Requisiti Mobilito Piano 0.pdf  
SISTR1\_Requisiti Mobilito Piano 1.pdf  
11 File

<DIR> ALLEGATI CABINA MTBT  
<DIR> ALLEGATI GE  
<DIR> ALLEGATI QUADRI

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI  
ROMA\ALLEGATI CABINA MTBT  
CABINA DI TRASFORMAZIONE.pdf  
Calcoli tecnici.pdf  
Dichiarazione Conformit... Impianto Elettrico.pdf  
Elenco Materiali.pdf  
QUADRO BT.pdf  
QUADRO MT.pdf  
RELAZIONE DI CALCOLO.pdf  
Schema a blocchi.pdf  
SPECIFICHE TECNICHE.pdf  
9 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI  
ROMA\ALLEGATI GE  
10\_Collauda serbatoio.pdf  
2\_Conformit... Cipriani.pdf  
3\_Manuale Installazione GE.pdf  
4\_Motore Perkins 400TAG1-2\_Dati Tecnici.pdf  
5\_Engine Test Certificate Perkins.pdf  
6\_Checklist collauda quadro elettrico.pdf  
6\_Scheda connessione quadro AEZ.pdf  
ALLEGATO 1 SISTR1 Baseline Documentale 2013.12.12 -- Documenti di configurazione

7\_Conformità quadro elettrico AEZ.pdf  
8\_Quadro elettrico AEZ.pdf  
9A\_Scheda di collaudo GE.pdf  
9\_Collaudo Cipriani.pdf  
GE\_Conformiti....pdf  
12 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\IMPIANTI TECNOLOGICI\IMPIANTI  
ROMA\ALLEGATI QUADRI  
IV13-C9063-09\_STM 09-09-09 QAREA RISERVATA R1.pdf  
IV13-C9063-09\_STM 09-09-09 QE FM+LUCI+UTA R1.pdf  
IV13-C9063-09\_STM 09-09-09\_Q UPS1\_R1.pdf  
IV13-C9063-09\_STM 09-09-09\_Q UPS2\_R1.pdf  
IV13-C9063-09\_STM 09-09-09\_QENTRANCE ROOM.pdf  
IV13-C9063-09\_STM 09-10-30\_QSIC\_SCHEMI.pdf  
IV13-C9063-09\_STM 09-11-10\_Q Automazione Rev.1.pdf  
IV13C9063-09-DS\_09-11-20 QUADRO PLC.pdf  
8 File

SISTRl Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\NETWORK  
ING-STR-ADD-001-12 8.0 Progettazione LLD Network e Network Security Architettura.pdf  
ING-STR-ADD-112-08 1.0 Accesso Internet Banda Larga Architettura di rete.pdf  
ING-STR-ADD-114-08 1.0 Maintainer-Registrar e DNS Architettura.pdf  
ING-STR-ADD-115-08 1.0 HLD Network&Network Security Architettura.pdf  
ING-STR-ADD-330 1.0 DB Network Architettura di rete.pdf  
ING-STR-ADD-331 1.0 As Built layer 3 Architettura.pdf  
ING-STR-ADD-332 1.0 As Built fisico N\_NS Architettura di rete.pdf  
ING-STR-ADD-333 1.0 VIP Matrix Database Architettura.pdf  
ING-STR-ADD-334 1.0 Lista di Consistenza di Network.pdf  
ING-STR-MAN-173-09 1.0 Network Element Overview Manuale.pdf  
ING-STR-MAN-174-09 1.0 Network Security Element Overview Manuale.pdf

ALLEGATO 1 SISTRl Baseline Documentale 2013.12.12 – Documenti di configurazione

ING-STR-NTT-020 1.0 Network-Network Security Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-046 1.0 Network - Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-047 1.0 Network - Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-047TR 1.0 Network - Rapporto di Testi.pdf  
15 File

<DIR> Saturazione Network - Traffic Shaping

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\NETWORK\Saturazione Network - Traffic Shaping  
ING-STR-ADD-337 1.0 Architettura Traffic Shaping.pdf  
ING-STR-ALT-059 1.0 Traffic Shaping Piano di Testi.pdf  
ING-STR-REQ-058 1.0 Traffic Shaping Specifica di Requisiti.pdf  
3 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\S&NM  
ING-STR-ALS-055 1.4 SNM Architettura Logica di Sistema.pdf  
ING-STR-ICD-056 1.0 SNM Interface Control Documenti.pdf  
ING-STR-NTT-006 1.0 SNM Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-013 1.1 SNM Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-014 1.1 SNM Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-014TR 1.1 SNM Rapporto di Testi.pdf  
6 File  
<DIR> SLA Monitoring

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\S&NM\SLA Monitoring  
ING-STR-ADD-340 1.0 SLA Monitoring.pdf  
ING-STR-REP-067 1.0 SLA Monitoring.pdf  
ING-STR-REP-068 1.0 SLA Monitoring.pdf  
ING-STR-REP-068TR 1.0 SLA Rapporto di Testi.pdf  
4 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Sicurezza

<DIR> Access Manager  
<DIR> IDM  
<DIR> PKI  
<DIR> Timbro Digitale  
<DIR> TMS

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Sicurezza\Access Manager  
ING-STR-REP-022 1.0 Access manager Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-023 1.0 Access Manager Specifica TestCase.pdf  
ING-STR-REP-023TR 1.0 Access Manager Rapporto di Test.pdf

3 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Sicurezza\IDM  
ING-STR-ADD-324-09 1.5 Identity Management Architettura.pdf  
ING-STR-ICD-393-09 1.5 Identity Management Interface Control Document.pdf  
ING-STR-MAN-361-10 1.5 IDM Manuale Troubleshooting.pdf  
ING-STR-NTT-023 1.0 IDM Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-024 1.0 IDM Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-025 1.0 IDM Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-025TR 1.0 IDM Rapporto di Test.pdf

7 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Sicurezza\PKI  
ING-STR-ADD-326 1.0 PKI Architettura.pdf  
ING-STR-REP-043 1.0 PKI Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-044 1.0 PKI Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-044TR 1.0 PKI Rapporto di Test.pdf

4 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Sicurezza\Timbro Digitale  
ING-STR-ADD-327 1.0 Timbro Digitale .pdf  
ING-STR-ICD-396 1.0 Timbro Digitale.pdf  
ING-STR-REP-074 1.0 2DPlus Specifica dei requisiti.pdf  
ING-STR-REP-075 1.0 2DPlus Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-075TR 1.0 2DPlus Rapporto di Test.pdf  
5 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Sicurezza\TMS  
ING-STR-ICD-395 2.5 Token Management System.pdf  
ING-STR-REP-048 1.0 TMS Specifiche dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-049TR 1.0 TMS Rapporto di Test.pdf  
3 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Dispositivi Periferici  
<DIR> Dispositivi USB  
<DIR> Monitoraggio Siti Sensibili

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Dispositivi Periferici\Black - Box  
ING-STR-REP-032 1.1 Black Box Specifica dei Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-033 1.1 Black Box Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-033TR 1.1 Black Box Rapporto di Test.pdf  
3 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Dispositivi Periferici\Dispositivi USB  
ING-STR-ADD-325 1.4 Dispositivo USB Architettura .pdf  
ING-STR-ICD-394 1.2 Dispositivo USB Interface Control Document.pdf  
ING-STR-NTT-007 1.0 Dispositivo USB Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-011 1.0 Dispositivo USB Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-012 1.0 Dispositivo USB Specifica Test case.pdf  
ING-STR-REP-012TR 1.0 Dispositivo USB Rapporto di Test.pdf

6 File

SISTR1 Baseline Documentale 2013121212\CdC 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Dispositivi Periferici\Monitoraggio Siti Sensibili  
ING-STR-AFS-001 1.0 LT Architettura Fisica Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-ALS-037 1.0 LT Architettura Logica Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-ASB-001 2.2 As Built Sistema Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-NTT-020 1.0 LT Nota Tecnica Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-REP-005 1.1 LT Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-006 1.2 LT-Monitoraggio Siti Sensibili Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-006TR 1.2 LT-Monitoraggio Siti Sensibili Rapporto di Test.pdf  
7 File

*Documentazione per l'area NOE*

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Consegna 12-12-13  
<DIR> Carabinieri

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Consegna 12-12-13\Carabinieri  
<DIR> BBT5  
<DIR> COMMS GATEWAY  
<DIR> Droni  
<DIR> DSS  
<DIR> GIS  
<DIR> Impianti Area Carabinieri  
<DIR> Monitoraggio Siti Sensibili

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Consegna 12-12-13\Carabinieri\BBT5  
ING-STR-ADD-213 4.0 BBT5 Architettura e ICD.pdf  
ING-STR-REP-037 1.0 BBT5 Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-038 1.0 BBT5 Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-038TR 1.0 BBT5 Rapporto di Test.pdf  
4 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Consegna 12-12-13\Carabinieri\COMMS GATEWAY  
ING-STR-ADD-181 3.0 Communications Gateway.pdf  
ING-STR-ICD-183 GTW\_GIS\_TRR .pdf  
ING-STR-NTT-005 1.1 CGW Nota Tecnica.pdf  
ING-STR-REP-015 1.1 GW Specifica di Requisiti Communication Gateway.pdf  
ING-STR-REP-016 1.1 GW Specifica Test Case Communication Gateway.pdf  
ING-STR-REP-016TR 1.0 GW Rapporto di Test.pdf  
6 File



SISTR1 Baseline Documentale 2013\12\12\Consegna 12-12-13\Carabinieri\Monitoraggio Siti Sensibili  
ING-STR-AFS-001 1.0 LT Architettura Fisica Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-ALS-037 1.0 LT Architettura Logica Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-ASB-001 2.2 As Built Sistema Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-NTT-020 1.0 LT Nota Tecnica Monitoraggio Siti Sensibili.pdf  
ING-STR-REP-005 1.1 LT Specifica di Requisiti.pdf  
ING-STR-REP-006 1.2 LT-Monitoraggio Siti Sensibili Specifica Test Case.pdf  
ING-STR-REP-006TR 1.2 LT-Monitoraggio Siti Sensibili Rapporto di Test.pdf  
7 File

## ALLEGATO 2

### SISTRRI Baseline Documentale 2013.12.12 - Riscontri

#### *Elenco documentazione di riscontro*

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13  
<DIR> Attività Cdc 2013  
<DIR> Gestione Cambiamenti Requisiti  
<DIR> Gestione Incident  
<DIR> Gestione Manutenzione Correttiva  
<DIR> Verifiche AGID 2012-13

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Attività Cdc 2013  
<DIR> Analisi Dati e Proiezioni  
<DIR> Completezza Funzionale  
<DIR> Customer Satisfaction  
<DIR> Retention Dati  
<DIR> Scelte Architeturali  
<DIR> Test Effettuati

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Attività Cdc 2013\Analisi Dati e Proiezioni  
OPZ-STR-NTT-002 1.0 Analisi, proiezioni e strategie per il dimensionamento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi agli utenti.docx  
1 File

SISTRRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Attività Cdc 2013\Completezza Funzionale  
ING-STR-NTT-034 1.0 Nota tecnica sull'insertimento di requisiti utente in Polarion.pdf  
QLT-STR-LG-002 1.0 Commissione di Collaudo - Analisi Completezza Funzionale.pdf

ALLEGATO 2 SISTRRI Baseline Documentale 2013.12.12 - Riscontri

QLT-STR-UIS-002 1.1 SISTRI- Analisi Completezza Funzionale.xls

3 file

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Attività CdC 2013\Customer Satisfaction  
Customer Satisfaction Management sul progetto SISTRI-nota-per-COLLAUDO-11-2013.pdf  
1 file

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Attività CdC 2013\Retention Dati  
ING-STR-NTT-035 1 0 Analisi prestazionale e proposta di retention dei dati.pdf  
Lettera RUP PROT-LE-495-2013 del 05122013.pdf  
2 file

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Attività CdC 2013\Scelte Architeturali  
ING-STR-NTT-031 1 3 Scelte architeturali del SISTRI-06112013 Rev 1-3.pdf  
Offerta Fastweb Descrizione Tecnica SISTRI.pdf  
2 file

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Attività CdC 2013\Test Effettuati  
ING-STR-AIT\_TR-220 1.0 Collaudo SISTRI Rapporto di Test di affidabilità zone Solaris.pdf  
ING-STR-AIT\_TR-221 1.0 Collaudo SISTRI Rapporto di Test di ridondanza interfacce di rete.pdf  
ING-STR-AIT\_TR-222 1.0 Collaudo SISTRI Rapporto di Test di verifica kil-9.pdf  
log test di verifica.zip  
SER-STR-RFC-142 1.0 TEST COLLAUDO NODEAGENT GLASSFISH 20131106.pdf  
SER-STR-RFC-142\_nodeagent\_log.txt  
SER-STR-RFC-150 1.0 Simulazione verifica affidabilità per test collaudo 1 di 2.pdf  
SER-STR-RFC-151 1.0 Simulazione verifica affidabilità per test collaudo 2 di 2.pdf  
Verifica gestione mancanza energia primaria - Evento 13112013.pdf  
9 file

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Gestione Cambiamenti Requisiti  
099-Circ1192\_05.11.2013.pdf

ALLEGATO 2 SISTRI Baseline Documentale 2013.12.12 - Ricontri

ING-STR-NTT-034 1.0 Nota tecnica sull'inserimento di requisiti utente in Polarion.pdf  
Lettera RUP PROT-LE-488-2013 del 22/11/2013.pdf

3 file

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Gestione Incident  
Incident - Fastweb e Tiscali.pdf  
Incident - Problemi con Firma Registrazioni e Schede di Movimentazione.pdf  
Incident - Swap pagina - Aggiornamento 13/12/2013.pdf  
Incident - Swap pagina.pdf  
Log Incident Swap.rar  
Report Deploy TRR 04 11 2013.pdf  
Report Deploy TRR 16 10 2013.pdf  
Report Fastweb\_Incident\_14-15ottobre2013.pdf

8 file

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Gestione Manutenzione Correttiva  
Implementazione RFC 144 - Sostituzione Modulo Cisco Nexus.pdf  
Lettera RUP PROT-LE-487-2013 del 22/11/2013.pdf

2 file

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Verifiche AGID 2012-13  
01032013 Ambiente.pdf  
01032013 Carico generato.pdf  
01032013 Grafici Spirent.pdf  
01032013 Script\_test.pdf  
ING-STR-ALT-186-09\_test\_case\_base\_3.7.pdf  
ING-STR-ALT-187-09\_test\_case\_complexi\_3.7.pdf  
riunione SISTR1\_13\_11\_2012.005.doc.pdf  
scheda\_verifica\_20121221.pdf  
Visita SISTR1\_05\_12\_2012.002.pdf  
.Visita SISTR1\_09\_01\_2013.001.pdf

ALLEGATO 2 SISTR1 Baseline Documentale 2013.12.12 - Ricontri

Visita SISTRI\_10\_12\_2012.001.pdf  
Visita SISTRI\_19\_11\_2012.002.pdf  
Visita SISTRI\_21\_12\_2012.001.pdf  
Visita SISTRI\_27\_12\_2012.001.pdf  
14 File

### ALLEGATO 3

#### SISTR1 Baseline Documentale 2013.12.12 – Sottosistemi e Servizi

##### Sottosistemi

|                   |   |
|-------------------|---|
| Access Manager    | L'infrastruttura di sicurezza, tale da permettere la sicurezza logica del data center e dei portali, nonché delle applicazioni e degli apparati in campo  |
| Archiviazione     | Gestione dei documenti del sistema, per il loro utilizzo a validità legale  |
| Avaya             | Sistema per la gestione automatizzata delle attività del Contact Center, relativamente ai canali telefonici   |
| BBMNG             | BBMNG è l'applicazione che gestisce la registrazione anagrafica delle Black Box nel sistema SISTR1, e ne registra l'ingresso, l'uscita e la modifica. Un passo molto importante che BBMNG rende disponibile è quello di inserire o rimuovere dispositivi BB dal sistema, tutto in modo sicuro, tale cioè da rispettare i requisiti di sicurezza e inalterabilità dei dati identificativi di utenti veicoli e dispositivi. |
| BBS               | BBS è lo strumento per effettuare <i>troubleshooting</i> dei dispositivi Black Box installati e funzionanti su veicoli, effettuando operazioni di diagnostica e manutenzione sia con l'ausilio degli utenti, sia in remoto.   |
| Black - Box       | Apparati di tracciamento installati sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi  |
| Change Management | Sistema a supporto del processo di Change Management  |
| COMMS GATEWAY     | Insieme di applicazioni che permettono la comunicazione dei dati da e per gli apparati Black Box installati in campo.   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Configuration Management  | Sistema a supporto del processo di Configuration Management  |
| CREDRES_ utilities utente | Sistema per il recupero delle credenziali utente   |
| Dashboard - CSA           | Il <i>Dashboard</i> o cruscotto è un'applicazione di BI che permette un monitoraggio e tracciamento del traffico sul portale Sistrì relativo a TRACKMOV.   |
| Dispositivi USB           | Dispositivo per la interazione autorizzata con la piattaforma SISTRÌ   |
| DSS                       | L'applicazione DSS, o <i>Decision Support System</i> , strumento di Ausilio alle Decisioni, è uno strumento che colleziona dati da tutte le altre applicazioni, allo scopo di permettere decisioni alle Autorità, nel corso di investigazioni.   |
| GAZ                       | L'applicazione in oggetto consente all'utente di effettuare autonomamente le modifiche ai dati di gestione delle aziende iscritte al sistema. Le modifiche possono essere ad esempio i dati anagrafici relativi ai delegati, la localizzazione delle sedi locali interessate dal tracciamento dei rifiuti. |
| GEPRRA                    | Tale applicazione effettua la gestione delle pratiche di iscrizione e modifica posizione al SISTRÌ, assegnando differenti categorie e ruoli nel sistema a utenti e aziende, permettendo la gestione di pagamenti e anagrafica delle pratiche.  |
| GIS                       | Si tratta di un gruppo di applicazioni che permettono il tracciamento dei veicoli sui quali sono installati gli apparati Black Box, la localizzazione dei siti di produzione, raccolta e smaltimento, e la pianificazione dei percorsi effettuati nei trasporti.   |
| GPE-GPER                  | Personalizzazione Estesa e Personalizzazione remota per utenti finali  |
| GPO                       | L'applicazione GPO utilizzati dagli utenti dell'albo dei gestori ambientali e di trasporto per la prenotazione delle installazioni degli apparati Black Box a bordo dei mezzi quali quelli adibiti al trasporto dei rifiuti speciali.  |
| GRCI                      | Rilascio certificati per i vari attori interessati dall'interoperabilità.  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ICT                              | Infrastruttura tecnologica elaborativa, di archiviazione e servizi mail  |
| IDM                              | L'infrastruttura di sicurezza, tale da permettere la sicurezza logica del data center e dei portali, nonché delle applicazioni e degli apparati in campo   |
| LT – Monitoraggio Siti Sensibili | Sottosistema per il controllo ambientale dei siti di raccolta dei rifiuti speciali e pericolosi  |
| MICROBROWSER                     | Interfaccia di navigazione via web utilizzata per interagire con la piattaforma SISTRI   |
| Motore Semantico                 | Sistema di risposta automatico interattivo sui canali asincroni di comunicazione del Contact Center  |
| MUD                              | La raccolta dei Moduli Unici di Dichiarazione Ambientale relativi ad ogni anno solare è automatizzata per mezzo dell'applicazione in oggetto, registrata, e connessa ai database del sistema SISTRI.   |
| NETWORK                          | Tutti gli apparati che permettono la connettività del sistema ad internet, alle Autorità, agli enti e alle aziende autorizzate, oltre che ai sistemi di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i> , dotati delle necessarie ridondanze per assicurare la qualità richiesta di servizio |
| PKI                              | L'infrastruttura di sicurezza, tale da permettere la sicurezza logica del data center e dei portali, nonché delle applicazioni e degli apparati in campo   |
| Remedy                           | Sistema a supporto dei processi di Incident Management e di Problem Management   |
| S&NM                             | la parte del <i>data center</i> che si occupa del monitoraggio e controllo del sistema negli aspetti di calcolo e interconnessione, allo scopo di sovrintenderne indipendentemente al funzionamento.   |
| SIEM Gestione Log                | Sistema di gestione centralizzata dei files log delle componenti dell'infrastruttura   |
| SLA Monitoring                   | Sistema di monitoraggio degli allarmi e misura degli SLA relativi all'infrastruttura   |
| Timbro Digitale                  | L'infrastruttura di sicurezza, tale da permettere la sicurezza logica del data center e dei portali, nonché delle applicazioni e degli apparati in campo   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| TMS             | L'infrastruttura di sicurezza, tale da permettere la sicurezza logica del data center e dei portali, nonché delle applicazioni e degli apparati in campo   |
| TRACMOV         | TRACMOV è un insieme di pacchetti che effettuano il tracciamento dei rifiuti speciali e pericolosi, dal momento in cui vengono prodotti, al momento in cui vengono smaltiti, seguendo ad ogni passo tutti gli enti e le fasi coinvolte nel processo, permettendo in ogni istante di ricavare una immagine aggiornata dello stato, sia puntuale, sia aggregata. |
| Traffic Shaping | Sistema di gestione della banda di comunicazione Internet  |
| VARME           | L'applicazione in questione permette di effettuare variazioni, al personale autorizzato dell'Albo dei Gestori Ambientali, al parco veicoli associato ad un'Azienda di Trasporto registrata al SISTRI.  |

## Servizi

### Sicurezza

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Componente Infrastrutturale\Sicurezza\Security Policies  
ING-STR-SEC-400 2.0 Security\_policy.pdf  
ING-STR-SEC-402 1.2 Classificazione delle Informazioni.pdf  
ING-STR-SEC-422 1.1 Schema Classificazione Informazioni.xlsx  
3 File

### Operation Management

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Operation Management  
<DIR> Procedure Operative  
<DIR> Verifica Infrastruttura

SISTRI Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Operation Management\Procedure Operative  
SER-STR-PR-001 Procedure Operative - Oracle - Indice Generale.pdf  
SER-STR-PR-002 Procedure Operative - Oracle RAC- DOCUPR.pdf  
SER-STR-PR-005 Procedure Operative - Oracle RAC- REMEPR DISCPR.pdf  
SER-STR-PR-006 1.2 Oracle RAC- SAFOWEB SAECM Procedura Operativa.pdf  
SER-STR-PR-008 Procedure Operative - Oracle SUN Cluster.pdf  
SER-STR-PR-010 Manuale-Solaris.pdf  
SER-STR-PR-011 Procedure Operative di Gestione PEC e PEO\_rev\_12.pdf  
SER-STR-PR-012 Procedure Operative di Gestione PKI\_rev\_12.pdf  
SER-STR-PR-013 Manuale-Architettura.pdf  
SER-STR-PR-014 Manuale-AccessManager.pdf  
SER-STR-PR-015 Manuale-StarCert2.pdf  
SER-STR-PR-016 Manuale-StarLDAP.pdf

ALLEGATO 3 SISTRI Baseline Documentale 2013.12.12 – Sottosistemi e Servizi

SER-STR-PR-017 Manuale-Cluster.pdf  
SER-STR-PR-018 1.1 LDAP Manuale Operativo.pdf  
SER-STR-PR-020 Manuale-ForwardProxy.pdf  
SER-STR-PR-022 Manuale-Glassfish.pdf  
SER-STR-PR-023 1.1 Mysps Manuale Operativo.pdf  
SER-STR-PR-024 Manuale-PortalServer.pdf  
SER-STR-PR-025 Manuale-ReverseProxyMappa.pdf  
SER-STR-PR-026 Manuale-ReverseProxySIS.pdf  
SER-STR-PR-027 1.1 ReverseProxySun Manuale Operativo.pdf  
SER-STR-PR-028 1.1 SRAGateway Manuale Operativo.pdf  
SER-STR-PR-028 Manuale-SRAGateway.pdf  
SER-STR-PR-029 1.1 Tomcat Manuale Operativo.pdf  
SER-STR-PR-030 Gestione CISCO ACE.pdf  
SER-STR-PR-031 Gestione NEXUS.pdf  
SER-STR-PR-032 1.1 Accessi Remoti FORTIGATE Architettura di rete.pdf  
SER-STR-PR-033 Gestione STONESOFT.pdf  
SER-STR-PR-034 Infrastruttura RETE Firewall e IPS.pdf  
SER-STR-PR-056 1.0 Oracle RAC- SISTRPR Procedura Operativa.pdf  
30 File

SISTRRI Baseline Documentale 2013.12.12\CdC 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Operation Management\Verifica Infrastruttura

Asset Remedy + Check list.xlsx

Check list controlli - 2013\_04\_17 PRODUZIONE.xlsx

Check list controlli - 2013\_04\_17 STAGING.xlsx

Check list controlli - 2013\_05\_02 PRODUZIONE.xlsx

Check list controlli - 2013\_05\_02 STAGING.xlsx

Check list controlli - 2013\_05\_08 PRODUZIONE.xlsx

Check list controlli - 2013\_05\_08 STAGING.xlsx

Manutenzioni\_Server.xlsx

new Asset con checklist.xlsx

Stato Manutenzione Documentale.xls

Stato Manutenzioni Database.xls  
Stato\_Manutenzioni\_Software.xls  
12 File

*Piani di Gestione*

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Piani di Gestione  
<DIR> Change&Configuration Management  
<DIR> Piano della Qualita  
<DIR> Piano Gestione Progetto  
<DIR> Piano Gestione Rischi e Opportunita

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Piani di Gestione\Change&Configuration Management  
OPZ-STR-IO-001 1.2 Change Management - Gestione delle RFC.pdf  
QLT-STR-LIS-001 1 0 SISTR1 Registro Richieste.xlsx  
QLT-STR-PNO-002 1 0 SISTR1 - Piano di Gestione della Configurazione.pdf  
3 File  
<DIR> RFC

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\CdC 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Piani di Gestione\Change&Configuration Management\RFC  
CR057\_2013 UPGRADE DATABASE.docm  
CR059\_201310319 Nuovo\_UID\_Inlotro\_mall\_fobe.docm  
CRM-STR-RFC-080 1.0 Applicazione per somministrazione questionari Customer Satisfaction.docx  
CRM-STR-RFC-086 1.0 Cruscotto reportistica dedicato per CRM.docx  
ING-STR-RFC 105 1 0 20130725.docx  
ING-STR-RFC-064 1.0 Progetto SISTR1 - Request For Change Tracmov.docm  
ING-STR-RFC-065 1.0 Request For Change Iscrizione.docm  
ING-STR-RFC-066 1 0 Incrementodisponibilit... del sistema DNS sistr1 it e pec sistr1 it.docm  
ING-STR-RFC-069 1 0 Modifica DB GEFLUX.docx  
ING-STR-RFC-088 1 0 BUG GEPPA calcolo Costi.docm

ALLEGATO 3 SISTR1 Baseline Documentale 2013.12.12 -- Sottosistemi e Servizi

ING-STR-RFC-092 1.0 Aggiornamento struttura dati Albo v3.docm  
ING-STR-RFC-093 1.0 GAZ - puntamento a Egon.docm  
ING-STR-RFC-095 1.0 RFC - Saturazione network - Messa in esercizio Piattaforma TS di produzione.docm  
ING-STR-RFC-096 1.0 Aggiornamento Restater PKI.docm  
ING-STR-RFC-097 1.0 RFC - Adeguamenti CED Roma.docm  
ING-STR-RFC-100 1.0.0 Aggiunta schede di rete Server PRT5405 e PRT5406.docx  
ING-STR-RFC-101 Applicazione Back Office 20130718.pdf  
ING-STR-RFC-108 1.0 Collegamento Nexus2K Area Segreta.docx  
ING-STR-RFC-109 1.0 Disattivazione mappatura SMARTS.DOCX  
ING-STR-RFC-113 1.0 Modifica Reverse Proxy per risorsa Remedy.docx  
ING-STR-RFC-115 1.0 GEPPRA - Modifica della gestione delle richieste di visure camerati.docm  
ING-STR-RFC-117 Token e personalizzazioni-applicazioni BO-Reaper.docx  
ING-STR-RFC-120 1.0 GPO - Bugfix Distinta prenotazione.docx  
ING-STR-RFC-121 1.0 Regole acquisizione personalizzazione.docx  
ING-STR-RFC-126 1.0 ID COLLO MIND.docx  
ING-STR-RFC-128 RFC fix per flag movimentabile registro GPRS - TRR\_246.docm  
ING-STR-RFC-129 RFC rilascio TRR 2 4 6 SIS 1 7 6.docm  
QLT-STR-RFC-060 1.0 Riattivazione-SRA-PDC-offline.docm  
QLT-STR-RFC-061 1.0 RFC - Saturazione network - Migrazione IP - FASE 1.docm  
QLT-STR-RFC-062 1.0 Upgrade PowerPath.docm  
QLT-STR-RFC-063 1.0 Monitoring nuovi server.docm  
SER-STR-RFC-073 1.0 Cancellazione seriali token.docx  
SER-STR-RFC-074 1.0 Postazioni operatore aggiuntive.docx  
SER-STR-RFC-075 1.0 Aggiornamento albertatura Awaya.docx  
SER-STR-RFC-076 1.0 Nuova applicazione di monitoraggio siti sensibili.docx  
SER-STR-RFC-116 0 Session Time Out Remedy.docm  
SER-STR-RFC-058 RISOLUZIONE PROBLEM-SECURITY-PKI 20130319 r2.docm  
SER-STR-RFC-067 1.0 Creazione delle istanze per la reportistica.docm  
SER-STR-RFC-068 1.0 Migrazione Dashboard su dischi in SAN.docm  
SER-STR-RFC-070 1.0 Nuova categorizzazione Remedy.docm  
SER-STR-RFC-071 1.0 Pratica Pagamenti 2012.docx

SER-STR-RFC-072 1.0 Chiamate dati GSM (CS2) verso le black-box.docx  
SER-STR-RFC-077 1.0 Sostituzione IPS2000.docm  
SER-STR-RFC-079 1.0 Reportistica Remedy v3.docm  
SER-STR-RFC-081 1.0 Estrazione dati risposte Ecocerved con dettaglio risultati.docx  
SER-STR-RFC-082 1.0 Abilitazione per personalizzazione e spedizione USB.docx  
SER-STR-RFC-083 1.0 Allineamento DB USB personalizzati e spediti.docx  
SER-STR-RFC-084 1.0 Censimento token USB restituiti al Ministero.docx  
SER-STR-RFC-087 1.0 Reinvio flussi pratiche di verifica per errata risposta Ecocerved.docx  
SER-STR-RFC-089 1.0 Strategia bilanciamento nodi FE del SIS.docm  
SER-STR-RFC-090 1.0 udlid nexus (2).docm  
SER-STR-RFC-091 1.0 Sicurezza applicazioni Service Desk.docx  
SER-STR-RFC-094 1.0 Cambio stato black-box 20130605.docx  
SER-STR-RFC-099 1.0 Modifica Restarter PKI.docm  
SER-STR-RFC-102 1.0 Fusioni e incorporazioni aziende.docx  
SER-STR-RFC-103 1.0 Visure Camerati.docx  
SER-STR-RFC-110 1.0 SER-STR-RFC\_Refresh\_Storage\_20130318.docm  
SER-STR-RFC-111 1.0 Aggiornamento schede di rete SOR\_Uprgrade\_FW\_NC3751\_SOR.docm  
SER-STR-RFC-112 1.0 Refresh\_Solaris10\_PKB.docm  
SER-STR-RFC-114 1.0 Abilitazione per personalizzazione e spedizione USB.docm  
SER-STR-RFC-124 1.0 Ripristino report totale xls in Mind Stato avanzamento.docx  
SER-STR-RFC-098 1.0 Upgrade Firmware M8000C (XSCF + Domini).docx  
62 File

SISTRI Baseline Documentale 20131212\CdC\_12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\Piani di Gestione\Piano della Qualita  
ING-STR-IO-002 1.0 Procedura di Gestione Documentale.pdf  
QLT-STR-PNO-001 1.0 SISTRI - Piano della Qualita 1dl2.pdf  
QLT-STR-PNO-001 1.0 SISTRI - Piano della Qualita 2dl2.pdf  
QLT-STR-PRS-001 SISTRI Piano Qualita - Linee guida.pdf  
4 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Piani di Gestione\Piano Gestione Progetto  
ADE-STR-PNO-001 1.0 Sistr1 - Piano di Gestione del Progetto 1di2.pdf  
ADE-STR-PNO-001 1.0 Sistr1 - Piano di Gestione del Progetto 2di2.pdf  
2 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Piani di Gestione\Piano Gestione Rischi e Opportunita  
ADE-STR-PNO-002 1.0 Piano di gestione dei rischi e delle opportunita.pdf  
ADE-STR-PNO-002-001 1.0 Risk Register.xls  
ADE-STR-PNO-002-002 1.0 Risk Report Template.pdf  
3 File

#### *Service Desk*

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Service Desk  
<DIR> Indicatori e reportistica  
<DIR> Procedure Service Desk

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Service Desk\Indicatori e reportistica  
SER-STR-REQ-002 1.0 Definizione Indicatori e Reportistica di Service Desk - Fase di Riavvio e Gestione.pdf  
1 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1 12\_12\_13\Service Desk\Procedure Service Desk  
OPZ-STR-LG-001 1.0 Processo per l'Autorizzazione delle Officine.pdf  
OPZ-STR-LG-002 1.0 Processo di Iscrizione, Produzione e Consegna dei dispositivi USB.pdf  
OPZ-STR-LG-003 1.0 Processo di Prenotazione ed Installazione dei dispositivi Black Box.pdf  
SER-STR-LG-001 1.0 Gestione richiesta di iscrizione al SISTR1.pdf  
SER-STR-LG-002 1.0 Gestione richiesta di modifica iscrizione al SISTR1.pdf  
SER-STR-LG-003 1.0 Gestione domanda di autorizzazione Officine.pdf  
SER-STR-LG-004 1.0 Gestione richiesta di modifica domanda di autorizzazione Officine.pdf

SER-STR-LG-005 1.0 Gestione Pagamenti e Conguagli SISTRI.pdf  
SER-STR-LG-006 1.0 Gestione Trouble Ticket SISTRI.pdf  
SER-STR-LG-007 1.0 Logistica e spedizioni USB SISTRI.pdf  
SER-STR-LG-100 1.1 Allineamento dei dati anagrafici delle aziende SISTRI.pdf  
SER-STR-LG-101 1.0 Verifica dispositivi USB SISTRI.pdf  
SER-STR-LG-102 1.0 Verifica del funzionamento delle Black Box.pdf  
SER-STR-LG-103 1.0 Processo di gestione comunicazioni asincrone.pdf  
SER-STR-LIS-002 5.0 Categorizzazione IT da Operatore Service Desk.pdf  
SER-STR-PR-036 2.0 Manuale di Troubleshooting Minibrowser SISTRI.pdf  
SER-STR-PR-037 1.1 Manuale Utente Service Desk Remedy.pdf  
SER-STR-PR-039 1.1 Manuale Amministratore Service Desk Remedy.pdf  
SER-STR-PR-040 1.1 Manuale Utente Logistica e Spedizioni.pdf  
SER-STR-PR-041 1.1 Utilizzo dell'applicazione BBTS.pdf  
SER-STR-PR-042 1.1 Gestione dei guasti dei Siti Sensibili.pdf  
SER-STR-PR-043 1.1 Manuale Utente GEPPRA.pdf  
SER-STR-PR-047 1.1 Monitoraggio Contact Center.pdf  
SER-STR-PR-048 1.1 Monitoraggio dei Ticket Remedy.pdf  
SER-STR-PR-049 1.1 Gestione dei fax tramite l'applicativo RightFax.pdf  
SER-STR-PR-050 1.1 Personalizzazione dei dispositivi USB.pdf  
SER-STR-PR-051 1.1 Invio massivo delle comunicazioni via email agli utenti SISTRI.pdf  
SER-STR-PR-052 1.1 Verifica dispositivi USB.pdf  
SER-STR-PR-054 1.1 Manuale Utente Interaction Center Avaya.pdf  
SER-STR-PR-057 1.0 Categorizzazione Riavvio SISTRI Procedura operativa .pdf  
30 file

## CRM

SISTRI Baseline Documentale 2013\12\12\CDC 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\CRM  
CRM-STR-LG-001 1.1 Customer Satisfaction Management.pdf  
CRM-STR-PR-001 1.0 Questionari Customer Satisfaction Management.pdf

ALLEGATO 3 SISTRI Baseline Documentale 2013.12.12 - Sottosistemi e Servizi

<DIR> Manualistica e Guide

2 File

SISTR1 Baseline Documentale 20131212\Cdc 12-12-13\Baseline rev.1\_12\_12\_13\CRM\Manualistica e Guide

CASO\_D\_USO\_GESTIONE\_ARRIVI.pdf  
CASO\_D\_USO\_MICRORACCOLTA.pdf  
CASO\_D\_USO\_TRASPORTO\_INTERMODALE.pdf  
CASO\_D\_USO\_TRASPORTO\_TRANSFRONTALIERO.pdf  
DICHIARAZIONE\_OPERATORE\_ALLA\_CONSEGNA\_BLACK\_BOX.pdf  
DICHIARAZIONE\_OPERATORE\_ALLA\_CONSEGNA\_DISPOSITIVI\_USB.pdf  
DICHIARAZIONE\_OPERATORE\_AVVENUTA\_DISINSTALLAZIONE\_BLACK\_BOX.pdf  
DICHIARAZIONE\_OPERATORE\_AVVENUTA\_INSTALLAZIONE\_BLACK\_BOX.pdf  
DOMANDA\_AUTORIZZAZIONE\_OFFICINE.pdf  
GUIDA\_AGGIORNAMENTO\_SOFTWARE\_BROWSER\_SISTR1.pdf  
GUIDA\_AGGIORNAMENTO\_SOFTWARE\_DISPOSITIVO\_USB.pdf  
GUIDA\_APPLICAZIONE\_DICHIARAZIONE\_MUD\_2010.pdf  
GUIDA\_APPLICAZIONE\_DICHIARAZIONE\_MUD\_2011.pdf  
GUIDA\_GESTIONE\_AZIENDA.pdf  
GUIDA\_RAPIDA\_INTERMEDIARI.pdf  
GUIDA\_RAPIDA\_PRODUTTORI.pdf  
GUIDA\_RAPIDA\_RECUPERATORI\_SMALTTORI.pdf  
GUIDA\_RAPIDA\_TRASPORTATORI.pdf  
GUIDA\_UTILIZZO\_DISPOSITIVO\_USB.pdf  
INTEROPERABILITA\_APPENDICI.pdf  
INTEROPERABILITA\_CASI\_USO.pdf  
INTEROPERABILITA\_FIRMA\_ELETRONICA.pdf  
INTEROPERABILITA\_SISTEMI\_FERROVIARI.pdf  
INTEROPERABILITA\_SPECIFICA\_INTERFACCE.pdf  
LINEE\_GUIDA\_SISTR1.pdf  
MANUALE\_OPERATIVO\_SISTR1.pdf  
MODULO\_A.pdf

ALLEGATO 3 SISTR1 Baseline Documentale 2013.12.12 – Sottosistemi e Servizi

MODULO\_DELEGA\_ORGANIZZAZIONI\_CATEGORIA\_SOCIETA\_DI\_SERVIZI.pdf  
MODULO\_DELEGA\_RITIRO\_BLACK\_BOX.pdf  
MODULO\_DELEGA\_RITIRO\_DISPOSITIVI\_USB\_ALBO.pdf  
MODULO\_DELEGA\_RITIRO\_DISPOSITIVI\_USB\_CCIAA.pdf  
MODULO\_DI\_AUTODICHIARAZIONE\_PER\_ISCRIZIONE\_AL\_SISTRI.pdf  
MODULO\_ISCRIZIONE\_AL\_SISTRI.pdf  
MODULO\_RICHIESTA\_CONGUAGLIO.pdf  
Nota esplicativa sui costi.pdf  
NOTA\_ESPLICATIVA\_IV\_DECRETO\_SISTRI.pdf  
PROCEDURA\_ACCREDITAMENTO\_SERVIZI\_INTEROPERABILITA.pdf  
PROCEDURA\_ACCREDITAMENTO\_SERVIZI\_INTEROPERABILITA\_APPENDICE.pdf  
PROCEDURA\_AGGIORNAMENTO\_SOFTWARE\_BLACK\_BOX.pdf  
PROCEDURA\_DELEGA\_ASSOCIAZIONI\_DI\_CATEGORIA.pdf  
PROCEDURA\_RECUPERO\_CREDENZIALI\_ACCESSO.pdf  
PROCEDURA\_RIPRISTINO\_CERTIFICATI\_USB.pdf  
PROCEDURA\_RIPRISTINO\_SOFTWARE\_USB.pdf  
PROSPETTO\_SINTETICO\_SISTRI.pdf  
SCHEDA\_SISTRI.pdf  
45 File