

Allegato relativo allo svolgimento dell'attività verifica di conformità della macchina estrattrice, del sistema di elaborazione, con l'integrazione delle componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo, le cui regole tecniche sono definite con il D.D. del

Premesso che

- a) il presente Atto costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stipulata tra le Parti;
- b) l'Organismo, per attuare la verifica di conformità della macchina estrattrice, del sistema di elaborazione, con l'integrazione di tutte le altre componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo, le cui regole tecniche sono definite con il D.D., si impegna a rispettare la normativa di settore. Di seguito sono indicate le norme che prevedono e regolamentano il gioco del Bingo e delle quali si fornisce, a richiesta dell'Organismo, specifica copia:
 - ✓ D.M. n.29/2000 (istituzione del gioco del Bingo)
 - ✓ D.D. del 16/11/2000 (regolamento gioco del Bingo)
- c) tutta la normativa in materia, emanata ed *emananda*, costituisce la base giuridica cui far riferimento per qualunque attività dell'Organismo;
- d) l'Agenzia si rende disponibile a fornire qualunque chiarimento si renda necessario in ordine all'interpretazione della predetta normativa. Qualora si ritenga che il chiarimento sia di interesse generale, allora ne sarà curata la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/>.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Attività di verifica di conformità

1. Il richiedente la verifica di conformità è il concessionario.
2. L'attività consiste nel:
 - controllo della veridicità delle informazioni riportate nella Relazione tecnica di cui al successivo articolo 2 del presente allegato, limitatamente alle componenti oggetto della verifica di conformità;
 - analisi e verifica di conformità della macchina estrattrice, del sistema di elaborazione, con l'integrazione di tutte le altre componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo.
3. Le metodologie utilizzate dall'Organismo devono tendere quanto meno a:
 - eliminare i criteri soggettivi nelle operazioni di analisi e verifica di conformità;
 - effettuare l'analisi visiva, l'esecuzione di batterie di test, la verifica del codice sorgente, l'implementazione del protocollo di comunicazione, l'analisi dei risultati, la verifica della corretta funzionalità del gioco e quant'altro ritenuto necessario per la verifica del corretto funzionamento della macchina estrattrice, delle componenti del sistema di elaborazione e di tutte le altre componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo, sia per il colloquio col sistema di controllo, sia per una corretta visualizzazione delle fasi di gioco da parte del giocatore;
 - garantire il massimo equilibrio possibile tra affidabilità dei sistemi ed economicità per la realizzazione dei medesimi.
4. Qualora all'Organismo pervenga la richiesta di verifica di conformità della macchina estrattrice e/o del sistema di elaborazione, con l'integrazione di tutte le altre componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo, già verificati dal medesimo o altro Organismo, l'attività di verifica di conformità può essere condotta, sempre sotto la propria responsabilità, sulla base dell'accertamento della corrispondenza del sistema del quale si chiede la verifica di conformità con quanto già verificato.

Articolo 2

Modalità di acquisizione della richiesta di verifica di conformità

1. Al fine dell'avvio dell'attività, l'Organismo ha l'obbligo di acquisire, in conformità con le linee guida, la seguente documentazione:
 - a) formale istanza;
 - b) codice sorgente delle componenti oggetto della verifica. Tale codice dovrà essere completo, compilabile e corredato quanto meno dalle seguenti informazioni:
 - nome del file/modulo/funzione;
 - descrizione sintetica del file/modulo/funzione;
 - commenti informativi;
 - librerie aggiuntive;
 - eventuale cronologia delle modifiche, con l'indicazione di chi le ha apportate, quando e per quale motivo.
 - c) relazione tecnica costituita dalla documentazione minima necessaria all'Organismo per acquisire tutte le informazioni propedeutiche alla verifica di conformità corredata dalle seguenti informazioni:
 - descrizione generale del sistema;
 - descrizione delle funzionalità e delle procedure;
 - descrizione dell'architettura applicativa, sia in termini di funzioni applicative che di data base;
 - sistema di accesso remoto ad ogni componente software del sistema in esame, senza limitazioni temporali, da utilizzare senza la necessità di installare infrastrutture aggiuntive, corredato dalla documentazione completa delle credenziali da utilizzare e delle modalità per l'accesso sicuro.
 - d) Documentazione riguardante i requisiti sulla sicurezza dei sistemi ai fini dei controlli amministrativi, tecnici, fisici e ambientali necessari ad assicurare la gestione sicura e

verificabile di tutte le componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo, ivi inclusi il Sistema di elaborazione del gioco del Bingo e della macchina estrattrice. L'Organismo dovrà conoscere schemi e diagrammi riepilogativi del sistema che illustrino l'architettura del Sistema oggetto di verifica, inclusi il Sistema di elaborazione del gioco del Bingo e le interconnessioni della rete informatica.

- e) Il prototipo della macchina estrattrice: da restituire al richiedente alla fine della verifica.
2. Al fine specifico di consentire lo svolgimento dell'attività di verifica di conformità della macchina estrattrice, il richiedente mette a disposizione dell'Organismo almeno un *set* di palline, fornite di idonea certificazione.
 3. Nel caso in cui il soggetto richiedente produca istanza di verifica di conformità della macchina estrattrice, del sistema di elaborazione, con l'integrazione di tutte le altre componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo, già precedentemente sottoposti al vaglio di un altro Organismo, l'Organismo precedente, qualora non intenda riprodurre tutte le attività di verifica, deve acquisire evidenza documentale di quanto precedentemente testato.

Articolo 3

Modalità di invio dell'esito della verifica di conformità

1. Al termine dell'attività, l'Organismo emette l'esito di verifica di conformità, firmato digitalmente.
2. L'Organismo è tenuto ad inviare all'Agenzia l'esito di verifica di conformità in via telematica.
3. L'Organismo è tenuto, altresì, ad inviare l'esito di verifica di conformità anche al richiedente.

Articolo 4

Ulteriori obblighi dell'Organismo nei confronti del richiedente

1. L'Organismo deve mettere a disposizione del soggetto richiedente tutta la documentazione relativa all'attività svolta, anche al fine di consentire eventuali richieste ad altri Organismi di modifiche od integrazioni di quanto già verificato.

2. Qualora venga presentata istanza di aggiornamento di componenti già verificate, l'Organismo ne prende visione sulla base di quanto precedentemente verificato, per effettuare la valutazione sulla tipologia di aggiornamento richiesta.
3. Nei casi di aggiornamento del sistema di elaborazione e/o della macchina estrattrice e di tutte le altre componenti necessarie al corretto funzionamento del gioco del Bingo, sono di seguito descritte le tipologie di aggiornamento:

Aggiornamento ordinario

Gli aggiornamenti ordinari sono relativi a modifiche effettuate su file/moduli/componenti ritenuti non critici nel corso della precedente verifica di conformità. In tali casi:

- l'oggetto della modifica è sottoposto ad un riesame da parte dell'Organismo per accertare che le modifiche non abbiano impatto su file/moduli/componenti ritenuti critici e che siano compatibili con le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Agenzia in materia;
- l'Organismo, in caso di esito positivo della verifica, rilascia un esito di verifica di conformità che riporti in sintesi le modifiche apportate.

Aggiornamento straordinario

Gli aggiornamenti straordinari sono relativi a modifiche effettuate su file/moduli/componenti ritenuti critici nel corso della precedente verifica di conformità. In tali casi:

- l'oggetto della modifica è sottoposto ad una nuova verifica di conformità dell'Organismo per accertare la compatibilità delle modifiche effettuate con le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Agenzia in materia;
- l'Organismo, in caso di esito positivo della verifica, rilascia un nuovo esito di verifica di conformità.

Roma,

per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

per l'Organismo di certificazione ed ispezione