

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

UNITÀ DI MISSIONE PNRR

Allegato 1 - Completamento delle attività e verifiche tecniche Avvisi 1.2 destinati a Comuni e Scuole

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – *NextGenerationEU***

DISCLAIMER

"Il presente documento è stato predisposto dall'Unità di Missione del PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (DTD) in qualità di Amministrazione titolare. In conformità alla normativa applicabile, esso fornisce ai Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di attuazione e controllo degli investimenti del PNRR del DTD una serie di orientamenti tecnici e di moduli operativi. L'obiettivo del presente documento è di offrire indicazioni concrete, al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti di competenza dei Soggetti attuatori e di incoraggiare le buone pratiche. Il presente potrà essere rivisto sulla base delle decisioni e degli orientamenti provenienti dagli Organi dell'Unione Europea, ovvero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze".

LUGLIO 2023

Versione	Data	Principali modifiche
n. 1	17/10/2022	Prima edizione
n. 2	02/02/2023	<ul style="list-style-type: none">● Inserimento del paragrafo 7 <i>"Realizzazione di servizi in modalità migliorativa"</i>● Accorpamento dei documenti di FAC simile (ex paragrafi 7, 8 e 9) in Appendice● Integrazione in Appendice del FAC simile di Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa
n. 3	01/03/2023	<ul style="list-style-type: none">● Paragrafo <i>"2.2 Informazioni per il processo di asseverazione"</i> - chiarimenti sulla definizione di fornitore SaaS● Paragrafo <i>"3.1 Verifica CSP Qualificato come destinazione migrazione"</i> - chiarimenti su contratto con il CSP● Paragrafo <i>"3.2 Verifica corrispondenza risorse con necessità erogazione servizi"</i> - chiarimenti su report CSP● Paragrafo <i>"4.2 Verifica allocazione delle risorse PaaS necessarie"</i> - chiarimento in caso di Rivenditore● Paragrafo <i>"6.3 Attivazione in produzione"</i> - integrazione accertamenti● Aggiornamento sulla checklist criteri A5, B1 e B5
n. 4	25/07/2023	<ul style="list-style-type: none">● Paragrafo <i>"2. Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica"</i> – aggiornata la modalità di compilazione dei form di conformità tecnica● Paragrafo <i>"3.1 Verifica CSP Qualificato come destinazione migrazione"</i> -modificate le informazioni sui contratti● Paragrafo <i>"4.1 Verifica del fornitore PaaS Qualificato"</i> - modificate le informazioni sui contratti● Paragrafo <i>"5.1 Verifica dei fornitori SaaS Qualificati"</i> - modificate le informazioni sui contratti

		<ul style="list-style-type: none">● Paragrafo "<i>7. Realizzazione dei servizi in modalità migliorativa</i>" – aggiornamento procedure● <i>Appendice</i> – riviste le informazioni sui fac simile dei form di conformità tecnica
--	--	---

1. Introduzione.....	5
2. Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica per l'Investimento 1.2.....	6
2.1 Completamento delle attività.....	6
2.2 Informazioni per il processo di asseverazione	7
3. Migrazione: Trasferimento in Sicurezza dell'infrastruttura IT	10
3.1 Verifica CSP Qualificato come destinazione migrazione.....	10
3.2 Verifica corrispondenza risorse con necessità erogazione servizi.....	10
3.3 Verifica congruenza tra il servizio indicato nel piano di Migrazione e il Software oggetto di migrazione	11
3.4 Verifica sugli indirizzi Ip utilizzati nella destinazione	12
3.5 Verifica sugli identificativi univoci dei sistemi.....	12
3.6 Prospetto su documentazione necessaria per i servizi in modalità Trasferimento	12
4. Migrazione: Aggiornamento in sicurezza di applicazione in Cloud verso PaaS	14
4.1 Verifica del fornitore PaaS Qualificato.....	14
4.2 Verifica allocazione delle risorse PaaS necessarie.....	14
4.3 Verifica della soluzione PaaS adottata	15
4.4 Verifica della corretta implementazione del sistema Cloud PaaS.....	15
4.5 Prospetto su documentazione necessaria per Aggiornamento verso PaaS.....	15
5. Migrazione: Aggiornamento in sicurezza di applicazione in Cloud verso SaaS	17
5.1 Verifica dei fornitori SaaS Qualificati.....	17
5.2 Verifica di utilizzo del sistema SaaS.....	17
6. Verifiche comuni alle due tipologie di migrazione.....	19

6.1 Tipologie di dati.....	19
6.2 Accessibilità dei servizi	19
6.3 Attivazione in produzione	19
6.4 Verifica sull'origine della migrazione	20
6.5 Prospetto su documentazione comune per dimostrazione visibilità	22
7. Realizzazione di servizi in modalità migliorativa	23
Appendice.....	24
FAC Simile - Form di conformità della migrazione	24
FAC Simile - Form di conformità della migrazione compilato	28
FAC simile di Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa	35
FAC simile di checklist di verbale di conformità tecnica.....	36

1. Introduzione

Il presente allegato descrive il **processo di verifica e asseverazione dei progetti di Comuni e scuole finanziati dall'Investimento 1.2**, strutturato in modo da verificare i quattro livelli principali di utilizzo degli asset post-migrazione. In particolare, durante il processo di asseverazione verranno effettuate le **verifiche sulle infrastrutture, sul software utilizzato, sulla disponibilità e congruità della migrazione** rispetto agli scenari ammissibili.

L'avviso 1.2 prevede la possibilità di selezionare due tipologie di migrazione differenti denominate:

- Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
- Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud

A seconda della modalità selezionata, per ognuno dei servizi oggetto della migrazione verrà applicato un modello di controllo specifico.

In particolare, poi per tutti i servizi che sono stati migrati utilizzando la modalità " *Aggiornamento*" verrà effettuato un ulteriore distinguo a seconda che la destinazione finale sia un servizio **PaaS Qualificato** od un servizio **SaaS Qualificato**.

Il presente documento, pertanto, è organizzato come segue:

- Il capitolo 2 illustra il processo di Completamento delle attività nella piattaforma PA Digitale 2026, e mostra per grandi linee il processo di asseverazione, riassumendo la documentazione richiesta
- Il capitolo 3 entra nel dettaglio delle verifiche di conformità per i servizi con tipologia di migrazione Trasferimento
- Il capitolo 4 entra nel dettaglio delle verifiche di conformità per i servizi con tipologia di migrazione Aggiornamento e destinazione PaaS
- Il capitolo 5 entra nel dettaglio delle verifiche di conformità per i servizi con tipologia di migrazione Aggiornamento e destinazione SaaS
- Il capitolo 6 espone le verifiche comuni a cui sono soggetti tutti i servizi oggetto di migrazione
- Il capitolo 7 indica come comportarsi in caso di realizzazione di servizi in modalità migliorativa, ovvero nei casi in cui il Soggetto Attuatore abbia inserito in candidatura la modalità "Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" ma, in fase realizzativa, abbia realizzato la migrazione in modalità "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud"
- L'appendice presenta i FAC simile dei seguenti documenti:
 - Il Form di conformità della migrazione che il Soggetto Attuatore dovrà compilare in piattaforma allo step 4
 - L'eventuale Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa che il Soggetto Attuatore dovrà compilare in piattaforma

- La checklist di asseverazione, che l'asseveratore compila per redigere il verbale di conformità o non conformità tecnica.

2. Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica per l'Investimento 1.2

2.1 Completamento delle attività

All'interno della piattaforma PA digitale 2026, nella sezione **Completamento delle Attività**, sempre in step 4, il Soggetto Attuatore dovrà :

- inserire stato e data di completamento delle attività;
- visualizzare la modalità di migrazione indicata in fase di candidatura;
- Indicare la destinazione cloud e selezionare tra PaaS e SaaS per l'aggiornamento o lasciare selezionato IaaS per la modalità di trasferimento;
- compilare i dati della scheda di Assessment e del form di conformità.

Una volta concluso il processo di **migrazione di tutti gli applicativi e dati che sottendono tutti i servizi indicati nel piano di migrazione** e in accordo con i **tempi indicati nel cronoprogramma** specificati all'interno dell'avviso e relativi ad ogni tipologia di Ente, il Soggetto Attuatore potrà contrassegnare nella scheda di Assessment e il form di conformità tecnica della migrazione, la **migrazione come completata**, dichiarando di fatto la conformità del progetto alle pianificazioni effettuate e agli obiettivi definiti.

Le informazioni richieste nel questionario di Assessment sono reperibili all'interno dell'Allegato 2 dell'avviso ed evidenziano, per ogni tipologia di migrazione selezionata, quali siano le informazioni da produrre e certificare.

Il Form di conformità tecnica della migrazione deve essere compilato per ciascun servizio in base alla tipologia di migrazione scelta. Il Form permette di fornire le informazioni relative alla gran parte dei punti di conformità descritti nei successivi paragrafi, ed è disponibile al cap. 7 di questo documento, mentre un esempio di compilazione da effettuare direttamente in piattaforma è comunque disponibile nell'Appendice.

In caso di migrazione verso IaaS o verso PaaS, è previsto il caricamento del **report di terze parti (es. CSP)** che copra tutto il periodo di migrazione (da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi) e che dimostri l'utilizzo delle risorse impiegate (CPU, RAM, Storage e Connettività). La documentazione richiesta è facilmente riproducibile dall'Ente accedendo direttamente alle piattaforme di Self-Service dei CSP Qualificati o dei servizi SaaS Qualificati. Il formato della documentazione potrà essere presentato nel

formato originario, purché al suo interno siano presenti tutte le informazioni richieste e dettagliate nei paragrafi dedicati di questo documento.

Si chiarisce che ogni servizio oggetto di migrazione dovrà risiedere, al termine dell'intervento, in una destinazione qualificata. Si pensi in particolare a quei servizi che possono essere gestiti con più di un applicativo nell'ambito di più scenari di origine (tra IaaS, SaaS, On-Prem, ecc.). Lo scenario di destinazione sarà selezionato sulla base di quanto effettivamente migrato e dovrà essere compatibile con lo scenario di origine individuato. A valle dell'intervento, nella sua completezza, l'intero servizio dovrà essere gestito con asset (software e dati) tutti collocati all'interno di destinazioni cloud qualificate.

Dal momento di completamento delle attività potranno iniziare le attività di asseverazione, volte a verificare la correttezza, veridicità e completezza delle operazioni. Durante le verifiche, la decorrenza dei termini viene sospesa e dunque il **cronoprogramma** viene bloccato. In caso di richieste di integrazione, la decorrenza dei termini viene riattivata e il cronoprogramma viene sbloccato.

2.2 Informazioni per il processo di asseverazione

Durante le verifiche di conformità, **l'Asseveratore potrebbe comunicare richieste di chiarimenti, documentazione e prove di migrazione utilizzando l'Area Richieste all'interno della piattaforma PA digitale 2026**. È pertanto fondamentale che a seguito del Completamento delle attività, il Soggetto Attuatore monitori la sezione Richieste della piattaforma PA digitale 2026, per **rispondere tempestivamente alle richieste dell'asseveratore**, pena la decadenza del finanziamento per mancata disponibilità alle verifiche di conformità tecnica.

Le verifiche minime operate in fase di asseverazione sono quelle evidenziate nel presente documento. Tuttavia, potranno essere richieste, qualora necessario, ulteriori informazioni ed evidenze.

Schematicamente, in fase di asseverazione è richiesto all'ente di fornire la seguente documentazione:

- **Eventuale addendum al contratto con il fornitore**, nel caso in cui il contratto non contenga il riferimento alla soluzione qualificata ACN utilizzata per la migrazione e non sia già stato caricato in piattaforma.
- In caso di presenza di dati critici, **eventuale documentazione che attesti che il servizio Cloud è qualificato per la gestione di dati critici**.
- **Eventuale ulteriore documentazione** richiesta dall'asseveratore.

Inoltre, in caso di migrazione con modalità Aggiornamento verso SaaS, sarà richiesto al Soggetto Attuatore di **dimostrare l'utilizzo del sistema SaaS** attraverso una attività sincrona di verifica sui sistemi (**video call o verifica in sede** da parte dell'asseveratore). Durante la video call o la verifica in sede potranno essere richiesti ulteriori dettagli, analisi o verifiche, a discrezione dell'asseveratore, utili a verificare i punti di conformità descritti in questo documento.

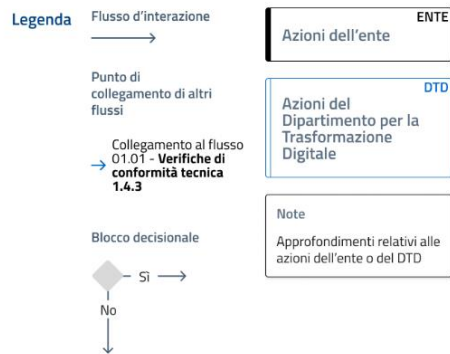
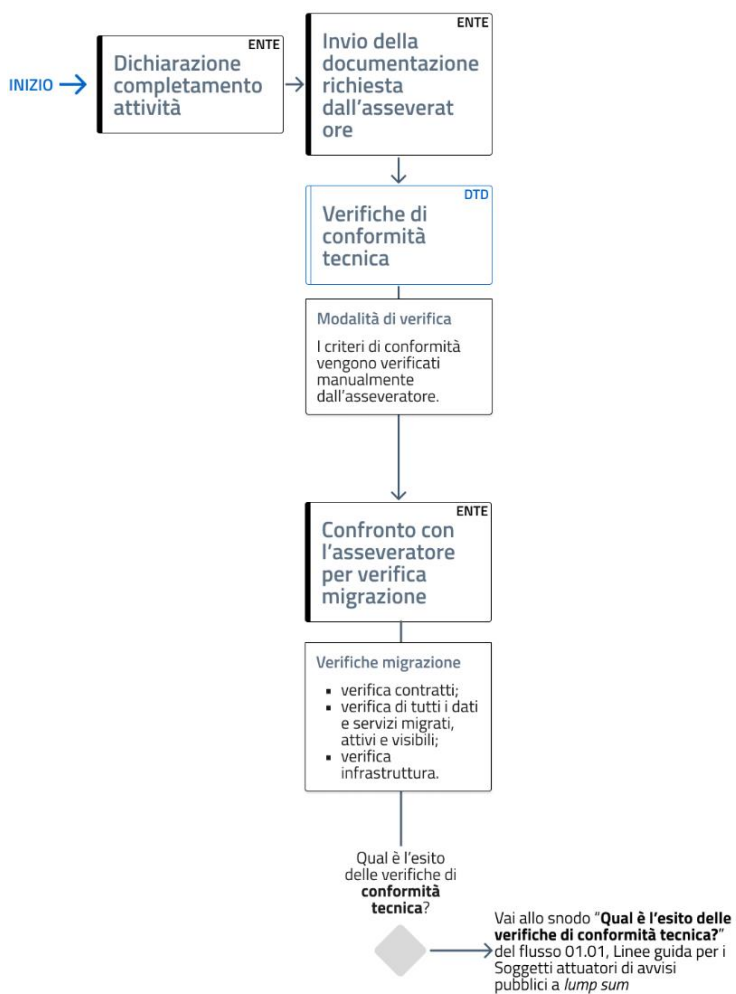
Le verifiche compiute dall'asseveratore possono fornire tre diversi esiti:

- **Verifiche con esito positivo:** tutti i punti di controllo risultano rispettati. Il progetto è conforme.
- **Verifiche con esito parzialmente positivo:** alcuni punti di controllo non risultano conformi, ma i termini del cronoprogramma non sono ancora scaduti. In questo caso, l'asseveratore comunica al Soggetto Attuatore la necessità di procedere ad integrazioni o controdeduzioni e la piattaforma PA digitale 2026 abilita nuovamente la sezione di Completamento delle Attività. I termini del cronoprogramma vengono riattivati.
- **Verifiche con esito negativo:** almeno uno dei punti di controllo risulta non conforme in modo definitivo e i termini del cronoprogramma sono scaduti. Il progetto risulta non finanziabile.

In conclusione, dopo l'eventuale fase di integrazione o controdeduzione, la fase di verifica della conformità del progetto ha due possibili esiti finali:

- **Esito positivo:** Tutti i criteri di conformità tecnica sono rispettati. L'asseveratore produce il verbale di conformità tecnica, come da modello al cap. 9, e il Soggetto Attuatore è abilitato ad inviare la Domanda di erogazione del finanziamento
- **Esito negativo:** Almeno uno dei criteri di conformità risulta non rispettato. L'asseveratore produce il verbale di non conformità tecnica, come da modello riportato in Appendice, e il progetto risulta non finanziabile.

01.04 | Verifiche di conformità tecnica Misura 1.2



3. Migrazione: Trasferimento in Sicurezza dell'infrastruttura IT

Nel caso nel Piano di Migrazione sia stata selezionata l'opzione "Trasferimento in Sicurezza dell'Infrastruttura IT" per il servizio in oggetto, l'ente può effettuare la migrazione utilizzando come unica destinazione **laaS**.

Nel caso di migrazione verso servizi laaS il processo di asseverazione prevede quindi cinque passaggi fondamentali:

- **Verifica del CSP Qualificato**
- **Verifica delle risorse**
- **Verifica della soluzione laaS adottata**
- **Verifica degli indirizzi Ip**
- **Verifica degli identificativi univoci dei sistemi**

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, tuttavia, potrà richiedere ulteriori informazioni, in sede di verifica, ad integrare quelle esposte nel presente documento.

Di seguito la lista degli elementi oggetto di verifica.

3.1 Verifica CSP Qualificato come destinazione migrazione

Oggetto di questa verifica è attestare che la destinazione selezionata per il servizio è un Cloud Service Provider Qualificato.

I documenti che verranno richiesti sono:

- **Il contratto o eventuale addendum che evidenzino la soluzione adottata dal Soggetto Attuatore:** Il/i contratti, intestati al Soggetto Attuatore, dovranno essere già stati caricati nella Piattaforma PA Digitale 2026 nella sezione Ingaggio del Fornitore, entro i termini stabiliti dal cronoprogramma, pena la decadenza del finanziamento. Il contratto con il fornitore deve contenere il riferimento alla soluzione qualificata ACN utilizzata per la migrazione. Nel caso il contratto non contenga tale informazione, è richiesto un addendum al contratto che certifichi la soluzione qualificata ACN di cui sopra. Le risorse acquistate dovranno essere nella piena disponibilità dell'ente garantendo la segregazione dei dati atta a mantenere gli standard di sicurezza e resilienza.
- **Riferimento al Marketplace ACN per il fornitore selezionato:** in questo caso verrà richiesto il link (URL) alla soluzione selezionata e utilizzata come destinazione della migrazione. Questa informazione va fornita in piattaforma nel Form di conformità della migrazione, di cui è presente un fac simile nel in Appendice

3.2 Verifica corrispondenza risorse con necessità erogazione servizi

Oggetto di questa verifica è l'utilizzo delle risorse del sistema attivato come destinazione all'interno del Cloud Service Provider Qualificato.

Per ottemperare a questa verifica è necessario fornire un **report del CSP o di terze parti**, come quello prodotto direttamente del Cloud Service Provider Qualificato, **dove vengano attestate le risorse allocate nella destinazione** e laddove disponibili anche i dati di consumo.

Il report deve rappresentare un **periodo non inferiore a 15 giorni di utilizzo dell'infrastruttura e fino a sei mesi** dal momento in cui la migrazione è stata completata.

Il report deve contenere le seguenti informazioni:

- **CPU**
- **RAM**
- **Storage**
- **Connettività**

Possono essere prodotti anche più documenti, afferenti ognuno alle diverse risorse.

Il report deve inoltre evidenziare in maniera chiara e inequivocabile l'**appartenenza e disponibilità dell'Ente**.

Nel caso non sia presente, sarà richiesto di dimostrare, tramite documentazione accessoria o mediante una videocall, che quelle risorse sono allocate all'Ente.

3.3 Verifica congruenza tra il servizio indicato nel piano di Migrazione e il Software oggetto di migrazione

Oggetto di questa verifica è il **Software migrato**: il servizio selezionato nel piano di migrazione deve essere attinente al software che è stato installato e utilizzato all'interno della destinazione. Le informazioni da riportare nel Form di conformità della migrazione sono:

- Nome commerciale del prodotto (Software) oggetto di migrazione
- Nome del produttore (se presente)
- Breve descrizione del prodotto e attinenza con il servizio oggetto della migrazione definito nel Piano di Migrazione.

Si tiene a precisare che **nel caso di migrazione in "Trasferimento" i software accettati saranno solo quelli creati nativamente per rispondere alle esigenze del servizio oggetto di migrazione**.

La migrazione di servizi gestiti da software non a questi dedicati, come ad esempio di office automation o di produttività, sarà consentita solo nella modalità SaaS e nel rispetto dei requisiti SaaS previsti dalle normative vigenti.

3.4 Verifica sugli indirizzi Ip utilizzati nella destinazione

Oggetto di questa verifica sono gli **indirizzi Ip utilizzati nel sistema di destinazione**.

Pertanto, la lista di tutti gli indirizzi Ip pubblici utilizzati nel sistema deve essere riportata nel Form di conformità della migrazione.

3.5 Verifica sugli identificativi univoci dei sistemi

Oggetto di questa verifica è l'**univocità dei sistemi presenti in produzione**.

La lista degli identificativi da produrre è quella fornita direttamente dal CSP utilizzato per identificare ognuno dei sistemi presenti nell'infrastruttura e deve essere riportata nel Form di conformità della migrazione.

3.6 Prospetto su documentazione necessaria per i servizi in modalità Trasferimento

Il seguente schema riassume la documentazione specifica per i servizi in modalità Trasferimento (da affiancare a quella sulla Visibilità, elencata nei paragrafi successivi):

Verifica	Documentazione richiesta	Modalità di comunicazione
Verifica contratto	Contratto ed eventuale addendum con riferimento alla soluzione ACN utilizzata	Piattaforma PA Digitale 2026 + Addendum
Verifica CSP come destinazione	Riferimento Marketplace ACN del servizio Cloud Qualificato	Form di conformità della migrazione
Verifica allocazione risorse	Report del CSP o di terze parti per tutto il periodo di migrazione (e non meno di 15 giorni) che mostri l'utilizzo di risorse (CPU, RAM, Storage e Connettività)	Report CSP
Verifica sul software migrato	Nome del prodotto migrato, produttore (se presente), breve descrizione della funzionalità in oggetto.	Form di conformità della migrazione
Verifica sugli indirizzi Ip Pubblici	Lista di tutti gli indirizzi Ip pubblici dei sistemi di destinazione o la modalità di accesso, qualora non siano presenti Ip Pubblici.	Form di conformità della migrazione

Verifica	Documentazione richiesta	Modalità di comunicazione
Verifica degli identificativi univoci	Lista di tutti gli identificativi univoci (es. ID Server) utilizzati dal CSP per indicare le risorse acquistate.	Form di conformità della migrazione

4. Migrazione: Aggiornamento in sicurezza di applicazione in Cloud verso PaaS

Nel caso di migrazione verso servizi PaaS il processo di asseverazione prevede quattro passaggi fondamentali:

- **Verifica del fornitore PaaS Qualificato**
- **Verifica delle risorse**
- **Verifica della soluzione PaaS adottata**
- **Verifica corretta implementazione PaaS**

Nel presente capitolo verranno descritte le verifiche minime messe in atto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che si riserva di richiedere altre informazioni o di estendere quelle già richieste.

4.1 Verifica del fornitore PaaS Qualificato

Oggetto di questa verifica è **attestare che la destinazione utilizzata per la migrazione sia un Cloud Qualificato**.

La documentazione richiesta:

- **Il contratto o eventuale addendum che evidenzino la soluzione adottata dal Soggetto Attuatore:** Il/i contratti, intestati al Soggetto Attuatore, dovranno essere già stati caricati nella Piattaforma PA Digitale 2026 nella sezione Ingaggio del Fornitore, entro i termini stabiliti dal cronoprogramma, pena la decadenza del finanziamento. Il contratto con il fornitore deve contenere il riferimento alla soluzione qualificata ACN utilizzata per la migrazione. Nel caso il contratto non contenga tale informazione, è richiesto un addendum al contratto che certifichi la soluzione qualificata ACN di cui sopra.
- **Riferimento al Marketplace ACN per il fornitore selezionato:** in questo caso verrà semplicemente richiesto il link (URL) al servizio selezionato e utilizzato come destinazione della migrazione. Questa informazione va fornita in piattaforma nel Form di conformità della migrazione, di cui è disponibile un fac simile in Appendice.

4.2 Verifica allocazione delle risorse PaaS necessarie

Oggetto della presente verifica sono le **risorse PaaS attivate e consumate**.

Il **report** in oggetto deve essere **reperito presso il Cloud Service Provider Qualificato utilizzato come destinazione e fornito nella sua interezza**.

All'interno del report devono essere presenti i **dettagli sui servizi attivati e sui loro consumi**.

Il periodo di tempo deve essere come **minimo di 15 giorni** ed estendersi fino a 6 mesi precedenti **dal momento dell'attivazione del servizio**.

Il report deve inoltre evidenziare in maniera chiara e inequivocabile l'appartenenza all'Ente. Nel caso che la contrattualizzazione dell'Ente avvenga con un Rivenditore, il report dovrà essere corredato di una dichiarazione del fornitore che attesti la conformità della soluzione e la destinazione qualificata.

Nel caso non sia presente, sarà richiesto di produrre la documentazione necessaria, da allegare, che mostri che quelle risorse sono allocate all'Ente.

4.3 Verifica della soluzione PaaS adottata

Oggetto della presente verifica è la **soluzione PaaS adottata e le sue caratteristiche**.

Pertanto, nel Form di conformità della migrazione deve essere riportato il nome software utilizzato e la sua attinenza al servizio in oggetto.

4.4 Verifica della corretta implementazione del sistema Cloud PaaS

Oggetto della presente verifica è l'**implementazione effettuata nel sistema PaaS**.

Per considerare un sistema come correttamente migrato verso una soluzione PaaS è necessario che tutti i dati gestiti dal software oggetto di migrazione e reingegnerizzazione siano migrati verso la soluzione Cloud PaaS dedicate ad ospitare tali dati (dati relazionali, file system, ecc.). Vengono esclusi da questa categoria tutti quei dati di sistema (log, cache ecc) che non servono per la gestione dei flussi dell'applicativo stesso.

L'ente deve indicare nel Form di conformità alla migrazione se tutti i dati di tutti gli applicativi sono stati migrati su piattaforme PaaS. In caso contrario, deve dettagliare quali dati non sono presenti e fornire adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati. Si precisa che, nell'ottica della full migration, anche le componenti non PaaS dovranno risiedere su sistemi Cloud.

4.5 Prospetto su documentazione necessaria per Aggiornamento verso PaaS

Il seguente prospetto riassume la documentazione necessaria in caso di Aggiornamento verso PaaS:

Verifica	Documentazione richiesta	Modalità di comunicazione
Verifica contratto	Contratto ed eventuale addendum con riferimento alla soluzione ACN utilizzata	Piattaforma PA Digitale 2026 + Addendum

Verifica	Documentazione richiesta	Modalità di comunicazione
Verifica CSP Qualificato	Riferimento Marketplace ACN del fornitore Cloud Qualificato	Form di conformità della migrazione
Verifica allocazione risorse	Report di tutte le terze parti (es. CSP) per tutto il periodo di migrazione (e non meno di 15 giorni) che mostri l'utilizzo di risorse	Report CSP
Verifica soluzione PaaS adottata	Indicazione del nome software utilizzato e la sua attinenza al servizio in oggetto.	Form di conformità della migrazione
Verifica della corretta implementazione del sistema Cloud PaaS	Dichiarazione di completa migrazione dei dati o giustificazione della mancata migrazione	Form di conformità della migrazione

5. Migrazione: Aggiornamento in sicurezza di applicazione in Cloud verso SaaS

Nel caso di migrazione verso SaaS il processo di asseverazione prevede due verifiche fondamentali:

- **Verifica del Fornitore Qualificato**
- **Verifica dell'utilizzo del sistema SaaS in esercizio**

Nel presente capitolo verranno descritte le verifiche minime messe in atto dal Dipartimento per Trasformazione Digitale che si riserva di richiedere altre informazioni o di estendere quelle già richieste.

5.1 Verifica dei fornitori SaaS Qualificati

Oggetto di questa verifica è attestare che la destinazione utilizzata per la migrazione sia un Cloud Qualificato.

La documentazione richiesta:

- **Il contratto o eventuale addendum che evidenzino la soluzione adottata dal Soggetto Attuatore:** Il/i contratti, intestati al Soggetto Attuatore, dovranno essere già stati caricati nella Piattaforma PA Digitale 2026 nella sezione Ingaggio del Fornitore, entro i termini stabiliti dal cronoprogramma, pena la decadenza del finanziamento. Il contratto con il fornitore deve contenere il riferimento alla soluzione qualificata ACN utilizzata per la migrazione. Nel caso il contratto non contenga tale informazione, è richiesto un addendum al contratto che certifichi la soluzione qualificata ACN di cui sopra.
- **Riferimento al Marketplace ACN** per il fornitore selezionato: in questo caso verrà richiesto il link (URL) al servizio selezionato e utilizzato come destinazione della migrazione. Questa informazione può essere fornita direttamente in piattaforma nel Form di conformità della migrazione, di cui è disponibile un fac simile in Appendice.

5.2 Verifica di utilizzo del sistema SaaS

Oggetto di questa verifica è attestare che la destinazione utilizzata per la migrazione sia utilizzata e completa con tutte le informazioni.

La verifica verrà condotta **tramite contatto diretto con l'Ente** durante il processo di asseverazione, nel quale verranno richieste attività sincrone di verifica sui sistemi (video call o verifica in sede). L'asseveratore, mediante la sezione Richieste, provvederà a fissare un appuntamento, in video-call o in sito, per poter procedere alla verifica. L'ente dovrà partecipare all'incontro premurandosi di avere a disposizione un utente del software migrato in grado di mostrare l'utilizzo del sistema SaaS di destinazione.

Il seguente prospetto riassume la documentazione necessaria in caso di Aggiornamento verso SaaS:

Verifica	Documentazione richiesta	Modalità di comunicazione
Verifica contratto	Contratto ed eventuale addendum con riferimento alla soluzione ACN utilizzata	Piattaforma PA Digitale 2026 + Addendum
Verifica Fornitore come destinazione	Riferimento Marketplace ACN del fornitore Cloud Qualificato	Form di conformità della migrazione
Verifica utilizzo sistema SaaS	Verifica sincrona. Può avvenire mediante strumenti di video call oppure direttamente presso la sede dell'ente.	Verifica sincrona

6. Verifiche comuni alle due tipologie di migrazione

Le verifiche comuni alle due tipologie di migrazione, e previste qualunque sia la destinazione, sono:

- **Verifica sulla tipologia dei dati**
- **Verifica sulla accessibilità dei servizi**
- **Verifica sull'attivazione in produzione**
- **Verifica sull'origine della migrazione**

6.1 Tipologie di dati

Se il servizio oggetto di migrazione comprende **dati Critici o Strategici**, si richiede di provvedere:

- Relazione e **documentazione a riprova che il servizio Cloud è qualificato** per la gestione della tipologia di dato oggetto di migrazione.

6.2 Accessibilità dei servizi

Se il servizio oggetto di migrazione è raggiungibile pubblicamente su rete internet, si richiede di provvedere:

- **URL** (indirizzo) a cui poter accedere per poterlo visionare
- Lista degli **indirizzi ip** pubblici utilizzati nella piattaforma

Qualora non sia accessibile pubblicamente, si richiede di fornire gli indirizzi ip o url attraverso i quali si accede attraverso rete privata.

Questa informazione deve essere fornita mediante il Form di conformità della migrazione.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale si riserva in questo caso di effettuare ulteriori accertamenti sulla disponibilità del servizio.

6.3 Attivazione in produzione

A conclusione del processo di migrazione tutti i servizi migrati dovrebbero essere attivi in ambiente di produzione unitamente a tutti i dati.

Nel caso i servizi siano stati migrati in esercizio ma non sia stato possibile attivarli in produzione o non sia stata effettuata la migrazione totale dei dati, l'Ente dovrà specificare:

- Le motivazioni di dettaglio che hanno bloccato la possibilità di utilizzare il sistema in produzione e/o la mancata migrazione di tutti i dati;
- I tempi previsti per l'attivazione del servizio in sostituzione a quello precedente.

Questa informazione deve essere fornita mediante il Form di conformità della migrazione.

Inoltre, nel Form di conformità l'Ente dovrà dichiarare che, per ogni servizio, la nuova soluzione è utilizzata esclusivamente e interamente in sostituzione del servizio legacy (la soluzione software precedente). In caso contrario, dovrà fornire motivazioni.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale si riserva in questo caso di effettuare ulteriori accertamenti sull'effettiva migrazione del servizio in ambiente di esercizio.

6.4 Verifica sull'origine della migrazione

La seguente tabella riassume tutti gli scenari di migrazioni considerati ammissibili all'interno del presente avviso.

Tipologia di migrazione finanziabile	Destinazione		
Origine	IaaS	PaaS	SaaS
On premise destrutturato	Non finanziabile	Non finanziabile	Aggiornamento
On premise strutturato	Trasferimento	Aggiornamento	Aggiornamento
IaaS	Non finanziabile	Aggiornamento (solo se da IaaS non qualificato)	Aggiornamento (solo se da IaaS non qualificato)
PaaS	Non finanziabile	Non finanziabile	Aggiornamento (solo se da PaaS non qualificato)
SaaS	Non finanziabile	Non finanziabile	Non finanziabile

Nel Form di conformità della migrazione è pertanto richiesto, per ogni servizio migrato, di **indicare l'origine della migrazione**, indicando uno tra: *On premise Destrutturato, On premise Strutturato, IaaS non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS*.

In definitiva, gli scenari ammissibili risultano:

- In caso di migrazione con modalità trasferimento, origine della migrazione On premise strutturato.
- In caso di migrazione con modalità aggiornamento e destinazione PaaS, origine della migrazione On premise strutturato o IaaS non qualificato
- In caso di migrazione con modalità aggiornamento e destinazione SaaS, origine della migrazione On premise destrutturato, on premise strutturato, IaaS non qualificato o Paas non qualificato.

Si precisa che per *On premise Destrutturato* si intende un sistema non dedicato e specifico, non creato nativamente per lo scopo, come ad esempio software di office automation o produttività. Con *On premise Strutturato* si intende invece un software nativamente strutturato per assolvere il compito specifico del servizio.

6.5 Prospetto su documentazione comune per dimostrazione visibilità

Il seguente prospetto riassume la documentazione necessaria da allegare *sempre* indipendentemente dalla tipologia di migrazione selezionata.

Verifica	Documentazione richiesta	Modalità di comunicazione
Presenza di dati critici	Qualora siano presenti dati critici, deve essere riprodotta la documentazione di terze parti che attesti la corretta modalità di gestione.	Apposita documentazione
Verifica sulla visibilità pubblica o privata	URL o indirizzi ip a cui accedere per visualizzare la piattaforma.	Form di conformità della migrazione
Verifica di rilascio in produzione	Dichiarazione di rilascio in produzione o nota dettagliata che spiega perché il servizio, seppur migrato, non è stato attivato in esercizio. Dichiarazione dei tempi previsti per l'attivazione del servizio in sostituzione a quello legacy	Form di conformità della migrazione
Verifica sugli scenari di ammissibilità	Dichiarazione dello scenario di origine per ognuno dei servizi oggetto di migrazione.	Form di conformità della migrazione

7. Realizzazione di servizi in modalità migliorativa

Vengono definiti servizi realizzati in “modalità migliorativa” i casi in cui il Soggetto Attuatore abbia inserito in candidatura la modalità “Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT” ma, in fase realizzativa, abbia realizzato la medesima migrazione in modalità “Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud”.

In questi casi, per superare positivamente la fase di asseverazione, il Soggetto Attuatore deve svolgere le seguenti attività:

- In fase di Completamento delle attività (step 4 dell’area progetto), selezionare il servizio realizzato in modalità migliorativa e associare la corretta destinazione cloud (Paas o Saas) firmare digitalmente la “Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa” nello step 4 “Completamento delle attività”

In ogni caso si precisa che la “modalità migliorativa” **non deve alterare gli elementi essenziali e quindi la natura sostanziale dell’iniziativa oggetto di candidatura**. A titolo esemplificativo, la “modalità migliorativa”, in considerazione della tipologia dell’intervento proposto, potrebbe essere giustificata per adeguare l’impostazione progettuale qualora, a seguito della evoluzione tecnica delle modalità di realizzazione dell’intervento, ciò sia reso necessario per la salvaguardia della stessa iniziativa e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento.

Si precisa, infine, che per i servizi realizzati in modalità migliorativa:

- l’asseverazione verrà eseguita con le modalità previste per la tipologia “Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud”.
- la valutazione positiva dell’effettiva migrazione in modalità “Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud” non comporterà una variazione del finanziamento riconosciuto all’ente in fase di candidatura.

Appendice

Form di conformità della migrazione

La tabella seguente contiene le informazioni che il Soggetto Attuatore deve inserire in piattaforma allo step 4 e che poi verranno integrate nella domanda di erogazione allo step 5. . Inoltre, sempre nello step 4 è possibile allegare il report del CSP della soluzione adottata.

Informazioni da compilare in riferimento a tutti i servizi inseriti nel Piano di Migrazione con modalità Trasferimento

Nome servizio	CSP qualificato	Software migrati e loro caratteristiche	Indirizzi IP	Identificativi univoci delle componenti della piattaforma	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Scenario di ammissibilità
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel fascicolo di progetto	Indicare il/i CSP verso i quali è stata effettuata la migrazione, riportando lo specifico riferimento del Cloud	Elencare tutti i software coinvolti nella migrazione, specificando il nome del prodotto, l'eventuale versione e il	Elencare gli indirizzi utilizzati e i CSP Qualificati ad essi associati. In caso non siano stati configurati indirizzi Ip pubblici, specificare la	Elencare la lista degli identificativi di terze parti, univoci, utilizzati dal CSP per identificare ognuna delle componenti della piattaforma.	Elencare tutti gli indirizzi ip pubblici o privati utilizzati dai servizi immigrati.	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione, o in caso contrario, indicare la motivazione per cui l'attivazione in produzione non è	Indicare scenario di origine selezionando uno tra: <i>On premise</i> <i>Destrutturato, On premise</i> <i>Strutturato, IaaS</i> <i>non Qualificato,</i>

	Marketplace ACN.	nome del produttore.	soluzione tecnologica utilizzata per accedere agli ambienti (es. VPN).			avvenuta ed eventuali tempi previsti per l'attivazione del servizio in sostituzione a quello legacy	<i>IaaS Qualificato, PaaS non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS.</i>
Servizio 1		
...							
Servizio n							

Informazioni da compilare in riferimento a tutti i servizi inseriti nel Piano di Migrazione con modalità Aggiornamento e soluzione adottata di migrazione a PaaS

Nome servizio	Fornitore PaaS qualificato	Soluzione PaaS adottata	Completezza della migrazione dei dati	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Scenario di ammissibilità
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel fascicolo di progetto	Indicare il fornitore PaaS qualificato con il quale è stata effettuata la migrazione, riportando lo specifico riferimento del Cloud Marketplace ACN.	Indicare la soluzione PaaS adottata e gli applicativi coinvolti nella migrazione.	Indicare se tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto sono su piattaforme PaaS. In caso contrario, dettagliare quali dati non sono presenti e fornire adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati.	Elencare tutti gli indirizzi ip pubblici o privati utilizzati dai servizi migrati.	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione. In caso contrario, indicare la motivazione e indicare i tempi previsti di attivazione. Indicare se il servizio è gestito completamente nell'ambito dello scenario di destinazione e se il sistema legacy è stato dismesso. In caso contrario fornire una motivazione ed indicare i tempi di	Indicare scenario di origine selezionando uno tra: <i>On premise</i> <i>Destrutturato, On premise</i> <i>Strutturato, IaaS non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS.</i>

					dismissione del sistema legacy	
Servizio 1	
...						
Servizio k						

da compilare in riferimento a tutti i servizi inseriti nel Piano di Migrazione con modalità Aggiornamento e soluzione adottata di migrazione a SaaS

Nome servizio	Fornitore qualificato SaaS	Soluzione adottata SaaS	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Scenario di ammissibilità
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel fascicolo di progetto	Indicare il fornitore SaaS qualificato con il quale è stata effettuata la migrazione, riportando lo specifico riferimento del Cloud Marketplace ACN.	Indicare la soluzione SaaS adottata	Elencare tutti gli indirizzi ip pubblici o privati utilizzati dai servizi migrati.	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione con relativa migrazione di tutti i dati, o in caso contrario, indicare la motivazione per cui l'attivazione in produzione non è	Indicare scenario di origine selezionando uno tra: <i>On premise</i> <i>Destrutturato, On premise Strutturato, IaaS non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS non</i>

				avvenuta ed eventuali tempi previsti per l'attivazione del servizio in sostituzione a quello legacy	<i>Qualificato, PaaS</i> <i>Qualificato, SaaS.</i>
Servizio 1	
...					
Servizio p					

FAC Simile - Form di conformità della migrazione compilato

La tabella seguente rappresenta il modello di Form di conformità della migrazione di come dovrebbe essere compilato in piattaforma.

Sezione relativa a tutti i servizi inseriti nel Piano di Migrazione con modalità Trasferimento:

Nome servizio	CSP qualificato	Software migrati e loro caratteristiche	Indirizzi IP	Identificativi univoci delle componenti della	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Scenario di ammissibilità
---------------	-----------------	---	--------------	---	-------------------------	---------------------------	---------------------------

				piattaforma			
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel fascicolo di progetto.	Indicare il/i CSP verso i quali è stata effettuata la migrazione, riportando lo specifico riferimento del Cloud Marketplace ACN.	Elencare tutti i software coinvolti nella migrazione, specificando il nome del prodotto, l'eventuale versione e il nome del produttore.	Elencare gli indirizzi utilizzati e i CSP Qualificati ad essi associati. In caso non siano stati configurati indirizzi pubblici, specificare la soluzione tecnologica utilizzata per accedere agli ambienti (es. VPN).	Elencare la lista degli identificativi di terze parti, univoci, utilizzati dal CSP per identificare ognuna delle componenti della piattaforma.	Elencare tutti gli indirizzi ip pubblici o privati utilizzati dai servizi migrati.	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione, o in caso contrario, indicare la motivazione per cui l'attivazione in produzione non è avvenuta ed eventuali tempi previsti per l'attivazione del servizio in sostituzione a quello legacy	Indicare scenario di origine selezionando uno tra: <i>On premise</i> <i>Destrutturato, On premise</i> <i>Strutturato, IaaS non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS.</i>
Protocollo	https://catalogocloud.acn.gov.it/serve/vice/ID	Software di contabilità XYZ, versione 1.1,	• 62.1.1.1 (Web server) - CSP1	• CSP-ID: csp-0043a0433	Il servizio è visibile pubblicamente per una parte e ha una componente	Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente	On Premise Strutturato

		<i>realizzato dal produttore DDT.</i>			<i>privata non accessibile dall'esterno. URL: [sito web] Allegati: screenshot del sito web</i>	<i>alla migrazione in esercizio e risulta accessibile e funzionante.</i>	
Tributi Maggiori	https://catalogocloud.acn.gov.it/serve/vice/ID	Software di gestione urbanistica, condivide lo stesso server del Servizio 1	<ul style="list-style-type: none"> 62.1.1.1 (web Server) - CSP1 	<ul style="list-style-type: none"> CSP-ID: csp-0032re332 	<i>Il servizio non è visibile pubblicamente ed è utilizzato unicamente ad uso interno. si allega uno Screenshot dell'applicativo</i>	<i>Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente alla migrazione in esercizio e risulta accessibile e funzionante</i>	<i>On Premise Strutturato</i>
Tributi Minori	<i>Software Custom</i>	<i>Software di gestione HR</i>	<ul style="list-style-type: none"> 192.1.1.1 (web Server) - CSP1 	<ul style="list-style-type: none"> CSP-ID: csp-0111111 	<i>Il servizio non è visibile pubblicamente e accede unicamente</i>	<i>Non è stato possibile attivare il sistema in esercizio perché devono essere</i>	<i>On Premise Strutturato verso IaaS</i>

					tramite VPN.	<p>completate le buste paga per il mese precedente. Tuttavia risulta regolarmente migrato in produzione e tutti i suoi dati sono pronti allo switch.</p>	
--	--	--	--	--	--------------	--	--

Sezione relativa a tutti i servizi inseriti nel Piano di Migrazione con modalità Aggiornamento e soluzione adottata di migrazione a PaaS

Nome servizio	Fornitore PaaS qualificato	Soluzione PaaS adottata	Completezza della migrazione dei dati	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Scenario di ammissibilità
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel fascicolo di progetto	Indicare il fornitore PaaS qualificato con il quale è stata effettuata la migrazione,	Indicare la soluzione PaaS adottata e gli applicativi coinvolti nella migrazione	Indicare se tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto	Elencare tutti gli indirizzi ip pubblici o privati utilizzati dai servizi migrati.	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione. In caso contrario, indicare la motivazione e	Indicare scenario di origine selezionando uno tra:

	riportando lo specifico riferimento del Cloud Marketplace ACN.		sono su piattaforme PaaS. In caso contrario, dettagliare quali dati non sono presenti e fornire adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati.		indicare i tempi previsti di attivazione. Indicare se il servizio è gestito completamente nell'ambito dello scenario di destinazione e se il sistema legacy è stato dismesso. In caso contrario fornire una motivazione ed indicare i tempi di dismissione del sistema legacy	<i>On premise Destrutturato, On premise Strutturato, IaaS non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS.</i>
Protocollo	https://catalogocloud.a.cn.gov.it/service/ID	<i>Per l'applicativo della contabilità è stato reingegnerizzato il database e utilizzata la soluzione in PaaS.</i>	<i>Si conferma che tutti i dati gestiti dall'applicativo risiedono presso la soluzione [DbaaS].</i>	<ul style="list-style-type: none"> 62.1.1.1 (web Server) - CSP1 	<i>Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente alla migrazione in esercizio e risulta accessibile e funzionante.</i>	<i>IaaS non qualificato verso PaaS Qualificato</i>
Tributi Maggiori	https://catalogocloud.a.cn.gov.it/service/ID	<i>Migrazione verso la soluzione PaaS nativa del provider XYZ per tutti i dati</i>	<i>Tutti i dati contenuti nelle applicazioni risultano in cloud ad eccezione dei dati di log</i>	<ul style="list-style-type: none"> 62.1.1.1 (web Server) - CSP1 	<i>Il servizio è in esercizio e accessibile. Tutti i dati sono stati migrati ma non è stato possibile</i>	<i>On Premise Strutturato</i>

			<i>e sistema</i>		<i>attivarlo in produzione perché devono essere ancora completate, nel sistema legacy, le ultime operazioni di rendicontazione. Il passaggio è previsto entro 30 giorni.</i>	
--	--	--	------------------	--	--	--

Sezione relativa a tutti i servizi inseriti nel Piano di Migrazione con modalità Aggiornamento e soluzione adottata di migrazione a SaaS

Nome servizio	Fornitore SaaS qualificato	Soluzione SaaS adottata	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Scenario di ammissibilità
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel fascicolo di progetto	Indicare il fornitore SaaS qualificato con il quale è stata effettuata la	Indicare la soluzione SaaS adottata	Elencare tutti gli indirizzi ip pubblici o privati utilizzati dai servizi migrati.	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione e che tutti i dati sono stati migrati. In caso contrario, indicare la motivazione.	Indicare scenario di origine selezionando uno tra:

	<p>migrazione, riportando lo specifico riferimento del Cloud Marketplace ACN.</p>			<p>Indicare se il servizio è gestito completamente nell'ambito dello scenario di destinazione e che il sistema legacy è stato dismesso. In caso contrario fornire una motivazione ed indicare i tempi di dismissione del sistema legacy</p>	<p><i>On premise</i> <i>Destrutturato, On premise Strutturato, IaaS non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS.</i></p>
<p>Protocollo</p>	<p><i>https://catalogocloud.acn.gov.it/service/ID</i></p>	<p><i>La soluzione SaaS adottata risponde alla richiesta del servizio perché il componente XYZ del prodotto ha lo scopo di gestire le buste paga.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>62.1.1.1 (web Server) - CSP1</i> • <i>Si allegano Screenshot e URL della piattaforma</i> 	<p><i>Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente alla migrazione in esercizio e risulta accessibile e funzionante.</i></p>	<p><i>On Premise Destrutturato</i></p>

FAC simile di Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/____ in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ in relazione al Progetto _____ ammesso a finanziamento con Decreto n° _____ del _____ del Dipartimento per la trasformazione digitale, CUP _____

DICHIARA

1. di prendere atto del documento "Linee guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici a lump sum" Allegato 1 par. 7. *Realizzazione di servizi in modalità migliorativa*;
2. che i seguenti servizi inseriti in candidatura con modalità "Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" sono stati realizzati in forma migliorativa in modalità "Aggiornamento in sicurezza dell'infrastruttura Cloud":
 - Servizio 1
 - Servizio 2
 -
 -
3. che la realizzazione in modalità migliorativa è dovuta all'evoluzione tecnica dei prodotti disponibili, adottando i quali meglio si perseguono gli obiettivi dell'intervento;
4. di impegnarsi a fornire la documentazione e i chiarimenti richiesti dal Responsabile di procedimento e dall'asseveratore per le verifiche e i controlli di competenza.

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 75 e dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Firmato digitalmente

FAC simile di checklist di verbale di conformità tecnica

CHECKLIST DI ASSEVERAZIONE

INVESTIMENTO 1.2

AVVISO PUBBLICO A LUMP SUM

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi	
Nome Amministrazione	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – DTD
SERVIZIO Referente	Servizio di gestione e monitoraggio 1 - UDM
Asseveratore di competenza	
Anagrafica Intervento	
Missione/Componente/Misura/sub-investimento	<i>M1C1-1.2</i>
Titolo Avviso	
Decreto di finanziamento	Decreto n__ – PNRR del __/__/_____
Soggetto Attuatore	
CUP	
Data di finanziamento	
Data di conclusione	
Costo totale progetto (€)	

Verifica di conformità tecnica del progetto realizzato e di raggiungimento degli obiettivi prefissati		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti minimi verificati/utilizzati per la verifica	Note
A	Tipologia di Migrazione: Trasferimento					
1	Tutti i servizi migrati in modalità Trasferimento hanno come destinazione un CSP Qualificato?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione Contratto con CSP con eventuale addendum 	
2	Le risorse che sono state allocate corrispondono alle necessità di erogazione dei servizi?				<ul style="list-style-type: none"> Report di terze parti (es. CSP) per tutto il periodo di migrazione (e non meno di 15 giorni) che mostri l'utilizzo di risorse (CPU, RAM, Storage e Connettività) Form conformità migrazione 	
3	Tutti i software migrati rispondono alle esigenze specifiche dei servizi oggetto di Migrazione?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
4	Sono stati configurati indirizzi Ip Pubblici per rendere fruibili le soluzioni e servizi? In caso non siano stati configurati indirizzi Ip pubblici, sono				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	

Verifica di conformità tecnica del progetto realizzato e di raggiungimento degli obiettivi prefissati		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti minimi verificati/utilizzati per la verifica	Note
	state specificate le soluzioni tecnologiche utilizzate per accedere agli ambienti (es. VPN)?					
5	Ognuno dei sistemi di destinazione ha a disposizione un identificativo univoco fornito dal CSP? Nel caso vi siano servizi differenti erogati dagli stessi server (con ID identici), i dati appartengono univocamente ad ogni ente e sono segregati gli uni dagli altri?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
B Tipologia di Migrazione: Aggiornamento						
1	Tutti i servizi con Aggiornamento verso PaaS sono associati a contratti con fornitori che erogano servizi PaaS qualificati e il prodotto/servizio acquistato è chiaramente identificato?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione Contratto con CSP con eventuale addendum 	
2	Nel caso di Aggiornamento verso un PaaS, sono state allocate tutte le risorse necessarie?				<ul style="list-style-type: none"> Report di terze parti (es. CSP) per tutto il periodo di migrazione (e non meno di 15 giorni) che 	

Verifica di conformità tecnica del progetto realizzato e di raggiungimento degli obiettivi prefissati		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti minimi verificati/utilizzati per la verifica	Note
					mostri l'utilizzo delle risorse attivate, con il dettaglio dei consumi.	
3	La soluzione PaaS adottata risponde alle esigenze specifiche dei servizi oggetto di Migrazione?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
4	Nel caso di Aggiornamento verso un PaaS, tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono i servizi oggetto di migrazione sono su piattaforme PaaS? In caso negativo, è stata fornita adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
5	Tutti i servizi con Aggiornamento verso SaaS sono associati a contratti con fornitori che erogano servizi SaaS Qualificati e il prodotto/servizio acquistato è chiaramente identificato? ?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione Contratto con Fornitore SaaS con eventuale addendum 	

Verifica di conformità tecnica del progetto realizzato e di raggiungimento degli obiettivi prefissati		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti minimi verificati/utilizzati per la verifica	Note
6	Nel caso di tutti i servizi con Aggiornamento verso SaaS, il sistema di destinazione è utilizzato completamente come nuova soluzione?				<ul style="list-style-type: none"> Verifica da effettuare sincrona e a mezzo video call o presenza, dove l'ente mostri l'utilizzo della piattaforma in tutte le sue parti. 	
7	Nel caso di Aggiornamento verso un SaaS, tutti i dati del servizio migrato sono stati migrati? Nel caso in cui non si siano migrati i dati, è stata fornita adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati?				<ul style="list-style-type: none"> Verifica sincrona con l'ente (video call o presenza) 	
c Verifiche comuni per Trasferimento e Aggiornamento						
1	Nel caso i servizi oggetto di migrazione contengano dati Critici, il CSP selezionato ha una soluzione adatta al tipo di dato?				<ul style="list-style-type: none"> Documentazione di qualificazione del del CSP per dati critici o affine a dimostrazione della corretta gestione dei dati. 	
2	Tutti i servizi sono visibili pubblicamente? Qualora non fossero visibili pubblicamente, sono visibili su una rete privata?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	

Verifica di conformità tecnica del progetto realizzato e di raggiungimento degli obiettivi prefissati		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti minimi verificati/utilizzati per la verifica	Note
3	Tutti i servizi sono stati attivati in produzione? In caso contrario, è stata fornita un'adeguata giustificazione della mancata messa in produzione dei servizi?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
4	L'origine della migrazione è congruente con gli scenari ammissibili per la migrazione?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	

ESITI		MOTIVAZIONE
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data del controllo:	___/___/___
L'incaricato del controllo: _____	Firma

Verifica di conformità tecnica del progetto realizzato e di raggiungimento degli obiettivi prefissati		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica	Note
A Tipologia di Migrazione: Trasferimento						
1	Tutti i servizi migrati in modalità Trasferimento hanno come destinazione un CSP Qualificato e il prodotto/servizio acquistato è chiaramente identificato?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione Contratto con CSP con eventuale addendum 	
2	Le risorse che sono state allocate corrispondono alle necessità di erogazione dei servizi?				<ul style="list-style-type: none"> Report di terze parti (es. CSP) per tutto il periodo di migrazione (e non meno di 15 giorni) che mostri l'utilizzo di risorse (CPU, RAM, Storage e Connettività). Form di conformità della migrazione 	
3	Tutti i software migrati rispondono alle esigenze specifiche dei servizi oggetto di Migrazione?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
4	Sono stati configurati indirizzi Ip Pubblici per rendere fruibili le soluzioni e servizi? In caso non				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	

	siano stati configurati indirizzi Ip pubblici, sono state specificate le soluzioni tecnologiche utilizzate per accedere agli ambienti (es. VPN)?					
5	Ognuno dei sistemi di destinazione ha a disposizione un identificativo univoco fornito dal CSP? Nel caso vi siano servizi differenti erogati dagli stessi server (con ID identici), i dati appartengono univocamente ad ogni ente e sono segregati gli uni dagli altri?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
B Tipologia di Migrazione: Aggiornamento						
1	Tutti i servizi con Aggiornamento verso PaaS sono associati a contratti con fornitori che erogano servizi PaaS qualificati e il prodotto/servizio acquistato è chiaramente identificato?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione Contratto con CSP con eventuale addendum 	
2	Nel caso di Aggiornamento verso un PaaS, sono state allocate tutte le risorse necessarie?				<ul style="list-style-type: none"> Report di terze parti (es. CSP) per tutto il periodo di migrazione (e non meno di 15 giorni) che mostri l'utilizzo delle risorse attivate, con il dettaglio dei consumi. 	

3	La soluzione PaaS adottata risponde alle esigenze specifiche dei servizi oggetto di Migrazione?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
4	Nel caso di Aggiornamento verso un PaaS, tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono i servizi oggetto di migrazione sono su piattaforme PaaS? In caso negativo, è stata fornita adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità della migrazione 	
5	Tutti i servizi con Aggiornamento verso SaaS sono associati a contratti con fornitori che erogano servizi SaaS Qualificati e il prodotto/servizio acquistato è chiaramente identificato?				<ul style="list-style-type: none"> Form di conformità Contratto con Fornitore SaaS con eventuale addendum 	
6	Nel caso di tutti i servizi con Aggiornamento verso SaaS, il sistema di destinazione è utilizzato completamente come nuova soluzione?				<ul style="list-style-type: none"> Verifica sincrona con l'ente (video call o in presenza) Form di conformità della migrazione 	
7	Nel caso di Aggiornamento verso un SaaS, tutti i dati del servizio migrato sono stati migrati? Nel caso in cui non si siano migrati i dati, è stata				<ul style="list-style-type: none"> Verifica sincrona con l'ente (video call o in presenza) 	

	fornita adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati?					
C Verifiche comuni per Trasferimento e Aggiornamento						
1	Nel caso i servizi oggetto di migrazione contengano dati Critici, il CSP selezionato ha una soluzione adatta al tipo di dato?				<ul style="list-style-type: none"> ○ • Documentazione di qualificazione del CSP per dati critici o affine a dimostrazione della corretta gestione dei dati. 	
2	Tutti i servizi sono visibili pubblicamente? Qualora non fossero visibili pubblicamente, sono visibili su una rete privata?				<ul style="list-style-type: none"> • • Form di conformità della migrazione 	
3	Tutti i servizi sono stati attivati in produzione? In caso contrario, è stata fornita un'adeguata giustificazione della mancata messa in produzione dei servizi?				<ul style="list-style-type: none"> • Form di conformità della migrazione 	
4	L'origine della migrazione è congruente con gli scenari ammissibili per la migrazione?				<ul style="list-style-type: none"> • Form di conformità della migrazione 	

ESITI		MOTIVAZIONE
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Data del controllo:	___/___/___
L'incaricato del controllo: _____	Firma