

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

UNITÀ DI MISSIONE PNRR

Allegato 7 - Completamento delle attività e verifiche tecniche Avviso 1.1 destinati alle Pubbliche Amministrazioni Centrali

**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".

APRILE 2024

Versione	Data	Principali modifiche
n. 1	19/04/2024	Prima edizione

DEFINIZIONI

Per le definizioni della terminologia adottata nel documento, si rimanda all'Allegato 1 dell'avviso **Avviso 1.1 "Infrastrutture digitali" - Altre PAC - giugno 2023** pubblicati sul Portale PA digitale 2026.

Sommario

1. Introduzione	5
2. Completamento attività e processo di asseverazione.....	5
2.1 Completamento Attività del Primo Servizio migrato (target M1C1-17, Settembre 2024).....	5
2.2 Completamento delle attività del progetto	6
i. Form di conformità della migrazione	7
ii. Report di utilizzo risorse PSN	14
2.3 Processo di asseverazione.....	14
iii. Documentazione per l'asseverazione	17
3. Verifiche di conformità tecnica per l'asseverazione	18
3.1 Verifica completezza della documentazione.....	19
3.2 Verifica sulle infrastrutture di origine	19
3.3 Verifica della soluzione adottata	20
3.3.1 Verifica dei prodotti software utilizzati.....	20
3.3.2 Verifica modalità di migrazione	20
3.3.3 Verifica del servizio del PSN scelto.....	20
3.4 Attivazione in produzione.....	21
3.4.1 Verifica utilizzo risorse su PSN.....	21
3.5 Verifica sull'accessibilità dei servizi.....	21
3.6 Corrispondenza verifiche-documentazione.....	22

4. Appendice	23
4.1 FAC Simile – Esempio form di conformità compilato per servizi di tipo Housing.....	23
4.2 FAC Simile – Esempio form di conformità compilato per servizi di tipo Hosting/laaS/PaaS.....	24
4.3 FAC Simile – Report di utilizzo risorse PSN.....	25
4.4 FAC Simile – Checklist di Asseverazione del Primo Servizio.....	26
4.5 FAC Simile – Checklist di Asseverazione del Progetto.....	32

1. Introduzione

Il presente allegato descrive il **processo di verifica e asseverazione dei progetti delle PA Centrali finanziate dall'Investimento 1.1 in modalità Lump Sum**, strutturato in modo da verificare che i servizi del Soggetto Attuatore contenuti nel piano di migrazione oggetto di finanziamento siano migrati, con i relativi sistemi, applicazioni e dataset, verso l'infrastruttura Polo Strategico Nazionale, da ora anche PSN, in coerenza con i target definiti nell'ambito del medesimo Investimento. 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.

Le attività di verifica tecnica saranno incentrate sul Servizio oggetto di migrazione al PSN e prevederanno dei controlli sulle infrastrutture di origine e destinazione del servizio, dei controlli sulla modalità di migrazione del servizio effettuata nonché attività di verifica sugli step di completamento delle attività e sulla completezza della documentazione tecnica attesa.

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 il processo di asseverazione, riassumendo la documentazione richiesta e fornendo indicazioni sui form di conformità della migrazione;
- Il capitolo 2.3 entra nel dettaglio delle verifiche di conformità per i servizi con tipologia di migrazione Trasferimento;
- La sezione **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** presenta i template della seguente documentazione:
 - Il Form di conformità della migrazione che il Soggetto Attuatore dovrà compilare in piattaforma allo step 4 (completamento delle attività);
 - La checklist di asseverazione, che l'asseveratore compila per redigere il verbale di conformità tecnica;

2. Completamento attività e processo di asseverazione

2.1 Completamento Attività del Primo Servizio migrato (target M1C1-17, Settembre 2024)

L'approvazione della Commissione Europea **dell'aggiornamento del Target M1C1-17** (Brussels, 24.11.2023 COM (2023) 765 final 2023/0442 (NLE)) stabilisce che il target da conseguire **entro settembre**

2024 consiste nella **migrazione completa al PSN di almeno un servizio di 100 amministrazioni** tra PAC e ASL.

Al fine di conseguire il Target nei termini concordati, su PA digitale 2026, da ora anche Piattaforma ,verrà abilitata la funzione di “completamento delle attività del primo servizio migrato al PSN”.

Gli enti che completano la migrazione del primo servizio al PSN devono seguire il processo di completamento delle attività ed inserire tutta la documentazione richiesta (**rif. Paragrafo iii**) per permettere al Dipartimento l'asseverazione del servizio e favorire il raggiungimento del target PNRR.

Durante l'asseverazione del primo servizio il **cronoprogramma non verrà bloccato** e il Soggetto Attuatore potrà continuare a operare sul progetto inserendo le informazioni degli altri servizi. Sottomesso il task di “completamento delle attività” dell'intero progetto, il flusso rientra nelle casistiche del paragrafo 2.2, ovvero il cronoprogramma si blocca. In caso di richieste di integrazione, la decorrenza dei termini viene riattivata e il cronoprogramma viene sbloccato.

L'esito dell'asseverazione dell'intero progetto terrà conto degli esiti delle asseverazioni dei singoli servizi, comprensivo del primo.

2.2 Completamento delle attività del progetto

All'interno della Piattaforma, nella sezione **Completamento delle Attività** (step 4), il Soggetto Attuatore dovrà:

- Aggiornare i dati del Questionario di Assessment;
- Compilare i form di conformità della migrazione per ogni servizio oggetto di finanziamento;
- Allegare la documentazione richiesta.

Una volta concluso il processo di **migrazione di tutti gli applicativi e dati che sottendono tutti i servizi indicati nel piano di migrazione approvato dal Dipartimento e oggetto di finanziamento** e in accordo con i **tempi indicati nel cronoprogramma** specificati all'interno dell'avviso e relativi ad ogni tipologia di Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore potrà contrassegnare nel Questionario di Assessment e nel form di conformità tecnica della migrazione, la **migrazione come completata**, dichiarando di fatto la conformità del progetto alle pianificazioni effettuate, agli obiettivi definiti e che tali sistemi, applicazioni e dataset non sono più ospitati nell'infrastruttura di origine.

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

Il Form di conformità tecnica della migrazione deve essere compilato per ciascun servizio oggetto di finanziamento con l'obiettivo di fornire informazioni legate alle attività di migrazione necessarie alla fase di asseverazione. Il form è descritto al paragrafo i di questo documento, mentre un esempio di compilazione da effettuare direttamente in piattaforma è disponibile nell'Appendice.

È previsto il caricamento del **Report di utilizzo risorse PSN** che dimostri l'utilizzo delle risorse impiegate dal servizio migrato (CPU, RAM, Storage e Network, etc) da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi. Tale documentazione dovrà presentare tutte le informazioni richieste e dettagliate nei paragrafi dedicati di questo documento.

Dal momento di completamento delle attività di migrazione si potrà avviare la fase di asseverazione, volta 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 dell'asseveratore all'Ente, la decorrenza dei termini viene riattivata e il cronoprogramma viene sbloccato.

i. Form di conformità della migrazione

Il form di conformità della migrazione contiene le informazioni che il Soggetto Attuatore inserirà in piattaforma PA digitale 2026 allo step 4 per indicare il completamento delle attività.

Tali informazioni verranno utilizzate durante il processo di asseverazione e saranno successivamente integrate nella domanda di erogazione allo step 5.

Il Form di conformità dovrà essere compilato in tutte le sue parti e per tutti i servizi dichiarati **nell'Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali** del Soggetto Attuatore. E' bene ricordare che in merito a questa attestazione il DTD potrà svolgere controlli a campione sull'effettività di quanto dichiarato dato che il contributo è accordato sulla scorta del numero di server virtuali e fisici dichiarati dall'Ente.

Sono previsti due form di conformità in base all'infrastruttura di destinazione al PSN:

- **Form di conformità Hosting/IaaS/PaaS:** da compilare per i servizi che sono stati migrati sulle infrastrutture PSN di tipologia Hosting, IaaS e PaaS (include Caas)
- **Form di conformità Housing:** da compilare per i servizi che sono stati migrati sulle infrastrutture PSN di tipologia Housing

Nel caso un servizio adotti più tipologie di infrastrutture PSN (es. Housing e IaaS), è necessario compilare entrambi i form di conformità. Nel caso un servizio abbia più destinazioni all'interno dello stesso form, deve compilare più righe del form di conformità, con raggruppamento degli asset del servizio per "Servizio del PSN scelto".

Gli identificativi univoci delle risorse del PSN inserite nei form di conformità devono essere coerenti con gli identificativi che saranno presenti sul Report di utilizzo risorse PSN.

Nei successivi paragrafi sono riportate le tabelle dei form di conformità sopra citati e la descrizione di come compilare ciascun campo richiesto.

Form di Conformità Hosting/IaaS/PaaS

Nome servizio	Modalità di migrazione	Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche	Servizio PSN scelto	Identificativi univoci delle risorse PSN	Indirizzi IP	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Completezza della migrazione dei dati	Scenario di ammissibilità
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione AgID e nell'Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali	Indica la modalità con cui è stato migrato il servizio sul PSN tra: - Mod. A: Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT; - Mod. B: Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud;	Elencare tutti gli applicativi coinvolti nella migrazione e dichiarare l'attinenza del software installato con il servizio	Indicare l'infrastruttura (o le infrastrutture) del PSN scelta/e tra quelle a catalogo e specificarne la tipologia (Hosting, IaaS, PaaS, CaaS, etc)	Elencare la lista degli identificativi di terze parti, univoci, utilizzati dal PSN per identificare ognuna delle risorse messe a disposizione.	Elencare gli indirizzi utilizzati pubblici e privati.	URL pubbliche del servizio (se presenti).	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione su infrastrutture PSN e se l' Applicativo legacy di partenza, è stato dismesso.	Indicare se tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto sono su Infrastruttura PSN.	Indicare lo scenario di origine dei dati e servizi migrati al PSN
Servizio 1			
...									
Servizio k									

- **Nome servizio:** Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione AgID e nell'Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali alla data di candidatura di cui all'Allegato 2 dell'Avviso.
- **Modalità di migrazione:** Indica la modalità con cui è stato migrato il servizio scegliendo tra le due opzioni:
 - A: Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT;
 - B: Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud;

La modalità di migrazione indicata deve essere coerente con quella indicata nel Piano di Migrazione ai sensi del Regolamento AGID trasmesso mediante piattaforma PA Digitale 2026.

- **Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche:** Elencare tutti gli applicativi coinvolti nella migrazione, in coerenza con quanto indicato nel Questionario di Assessment, specificando il nome del prodotto, l'eventuale versione e il nome del produttore.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara la coerenza delle funzionalità del software installato con quelle del servizio oggetto di finanziamento.

Il Soggetto Attuatore dovrà inserire esplicitamente la motivazione di coerenza.

- **Servizio PSN scelto:** Indicare l'infrastruttura (o le infrastrutture) del PSN scelta/e tra le seguenti a listino:
 - 1) Industry Standard
 - 2) Hybrid Cloud on PSN site
 - 3) Secure Public Cloud
 - 4) Public Cloud PSN Managed

Per ognuna delle infrastrutture indicate, specificare la tipologia (Hosting, IaaS, PaaS, CaaS)

- **Identificativi univoci delle risorse PSN:** Elencare la lista degli identificativi univoci, utilizzati dal PSN per identificare ognuna delle risorse messe a disposizione, in coerenza con il Report di utilizzo risorse PSN.
- **Indirizzi IP:** Elencare gli indirizzi utilizzati pubblici e privati. In caso non siano stati configurati indirizzi Ip pubblici, specificare la soluzione tecnologica utilizzata per accedere agli ambienti (es. VPN).
- **Visibilità del servizio:** Indicare l'URL di accesso da rete pubblica e/o privata.
- **Attivazione in produzione:** confermare che il servizio è attivo in ambiente di produzione su PSN. In caso contrario, indicare la motivazione e indicare i tempi previsti di attivazione.

- **Completezza della migrazione dei dati:** confermare che tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto sono su Infrastruttura PSN. In caso contrario fornire una motivazione ed indicare i tempi della dismissione dall'infrastruttura di origine.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara che, per ogni servizio, la nuova soluzione è utilizzata esclusivamente e interamente in sostituzione del servizio precedente e che il servizio ed i relativi dataset non sono più ospitati nelle infrastrutture di origine.

- **Scenario di ammissibilità:** Indicare lo scenario di origine selezionando uno tra:
 - 1) Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello ordinario;
 - 2) Dati e servizi critici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello critico;
 - 3) Dati e servizi strategici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello strategici.

Form di Conformità Housing

Nome servizio	Modalità di migrazione	di Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche	Indirizzi IP	Serial Number risorsa	Data Center PSN	Sala PSN	Rack Id	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Completezza della migrazione dei dati	Scenario di ammissibilità
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione AgID e nell'Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali	Indica la modalità con cui è stato migrato il servizio sul PSN tra: - Mod. A: Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT; - Mod. B: Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud;	Elencare tutti gli applicativi coinvolti nella migrazione e dichiarare l'attinenza del software installato con il servizio	Elencare gli indirizzi utilizzati pubblici e privati.	Inserire il o i Serial Number della/e risorsa/e Hardware ospitata	Indicare in nome del Data Center del PSN dove è ospitato il servizio	Inserire l'identificativo della sala del DC PSN dove è ospitata la risorsa Hardware	Inserire l'identificativo Rack dove è ospitata la risorsa Hardware	URL pubbliche del servizio (se presenti).	Indicare se il servizio è attivo in ambiente di produzione su infrastrutture PSN e se l'Applicativo legacy di partenza, è stato dismesso.	Indicare se tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto sono su Infrastruttura PSN.	Indicare lo scenario di origine dei dati e servizi migrati al PSN
Servizio 1				
...											
Servizio k											

- **Nome servizio:** Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione AgID e nell'Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali alla data di candidatura di cui all'Allegato 2 dell'Avviso.
- **Modalità di migrazione:** si desume che il servizio sia stato migrato in modalità "A: Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT".

La modalità di migrazione indicata deve essere coerente con quella indicata nel Piano di Migrazione ai sensi del Regolamento AGID trasmesso mediante piattaforma PA Digitale 2026.

- **Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche:** Elencare tutti gli applicativi coinvolti nella migrazione, in coerenza con quanto indicato nel Questionario di Assessment, specificando il nome del prodotto, l'eventuale versione e il nome del produttore.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara la coerenza delle funzionalità del software installato con quelle del servizio oggetto di finanziamento.

Il Soggetto Attuatore dovrà inserire esplicitamente la motivazione di coerenza.

- **Indirizzi IP:** Elencare gli indirizzi utilizzati pubblici e privati. In caso non siano stati configurati indirizzi Ip pubblici, specificare la soluzione tecnologica utilizzata per accedere agli ambienti (es. VPN).
- **Serial Number risorsa:** Inserire il o i Serial Number della/e risorsa/e Hardware ospitata
- **Data Center PSN:** Indicare in nome del Data Center del PSN dove è ospitato il servizio
- **Sala PSN:** Inserire l'identificativo della sala del DC PSN dove è ospitata la risorsa Hardware
- **Rack id:** Inserire l'identificativo Rack dove è ospitata la risorsa Hardware
- **Visibilità del servizio:** Indicare l'URL di accesso da rete pubblica e/o privata.
- **Attivazione in produzione:** confermare che il servizio è attivo in ambiente di produzione su PSN. In caso contrario, indicare la motivazione e indicare i tempi previsti di attivazione.
- **Completezza della migrazione dei dati:** confermare che tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto sono su Infrastruttura PSN. In caso contrario fornire una motivazione ed indicare i tempi della dismissione dall'infrastruttura di origine.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara che, per ogni servizio, la nuova soluzione è utilizzata esclusivamente e interamente in sostituzione del servizio precedente e che il servizio ed i relativi dataset non sono più ospitati nelle infrastrutture di origine.

- **Scenario di ammissibilità:** Indicare scenario di origine selezionando uno tra:
 - 1) Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello ordinario;
 - 2) Dati e servizi critici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello critico;

- 3) Dati e servizi strategici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello strategici.

ii. Report di utilizzo risorse PSN

Il report deve contenere informazioni delle risorse allocate e di utilizzo come da fac-simile riportato in appendice al paragrafo 4.3.

Per ogni servizio oggetto di finanziamento, il report deve contenere informazioni sulle risorse allocate e le risorse effettivamente utilizzate sul PSN, specificando i periodi di campionamento (data inizio e data fine, contenente un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi).

Per l'**Housing**, sarà necessario indicare, per ogni risorsa, indicazioni sul Datacenter del PSN che ospita la risorsa migrata con relativa indicazione della posizione (sala / fila), l'identificativo della risorsa e la potenza utilizzata. Laddove disponibile, sarà possibile indicare anche il traffico (Inbound/Outbound).

Per le infrastrutture di tipo **Hosting/IaaS/PaaS**, sarà necessario specificare la tipologia di infrastruttura e di risorsa (come da voci del catalogo PSN), indicando la quantità di CPU, RAM e storage allocate ed utilizzate, oltre le indicazioni sul traffico di rete Inbound/Outbound. È inoltre richiesto di specificare il software installato.

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 al Soggetto Attuatore**.

Nel caso non sia presente l'evidenza di associazione del report al Soggetto Attuatore, sarà richiesto di produrre la documentazione necessaria, da allegare, che dimostri che quelle risorse siano allocate al Soggetto Attuatore.

2.3 Processo di asseverazione

Come riportato nell'avviso all'Articolo 13, comma 4, prima della richiesta del finanziamento da parte del Soggetto Attuatore, sono necessarie attività di asseverazione sulla conformità tecnica del progetto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Le attività di asseverazione saranno svolte verificando la documentazione fornita dal Soggetto Attuatore il cui dettaglio è riportato al paragrafo iii.

Le verifiche minime operate in fase di asseverazione sono quelle evidenziate nel presente documento.

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 compiute dall'asseveratore vengono riportate nelle Checklist di riferimento e segnalati al Soggetto Attuatore. Tali verifiche potranno dare tre esiti diversi:

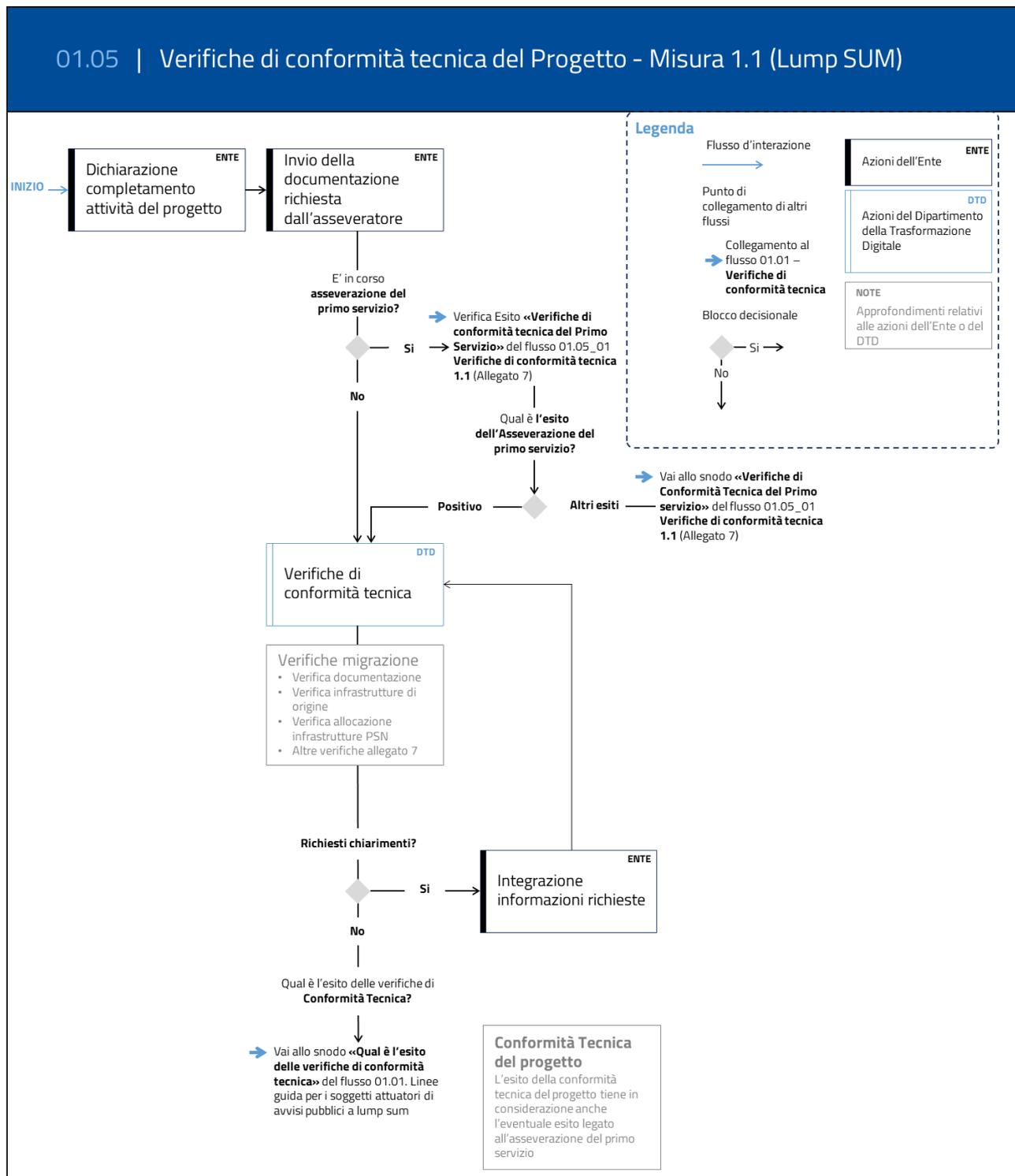
- **Verifiche con esito positivo:** tutti i punti di controllo risultano rispettati. Il progetto è conforme.
- **Verifiche con esito parzialmente positivo:** alcuni punti di controllo non risultano conformi, ma i termini del cronoprogramma non sono ancora scaduti. In questo caso, l'asseveratore comunica 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:

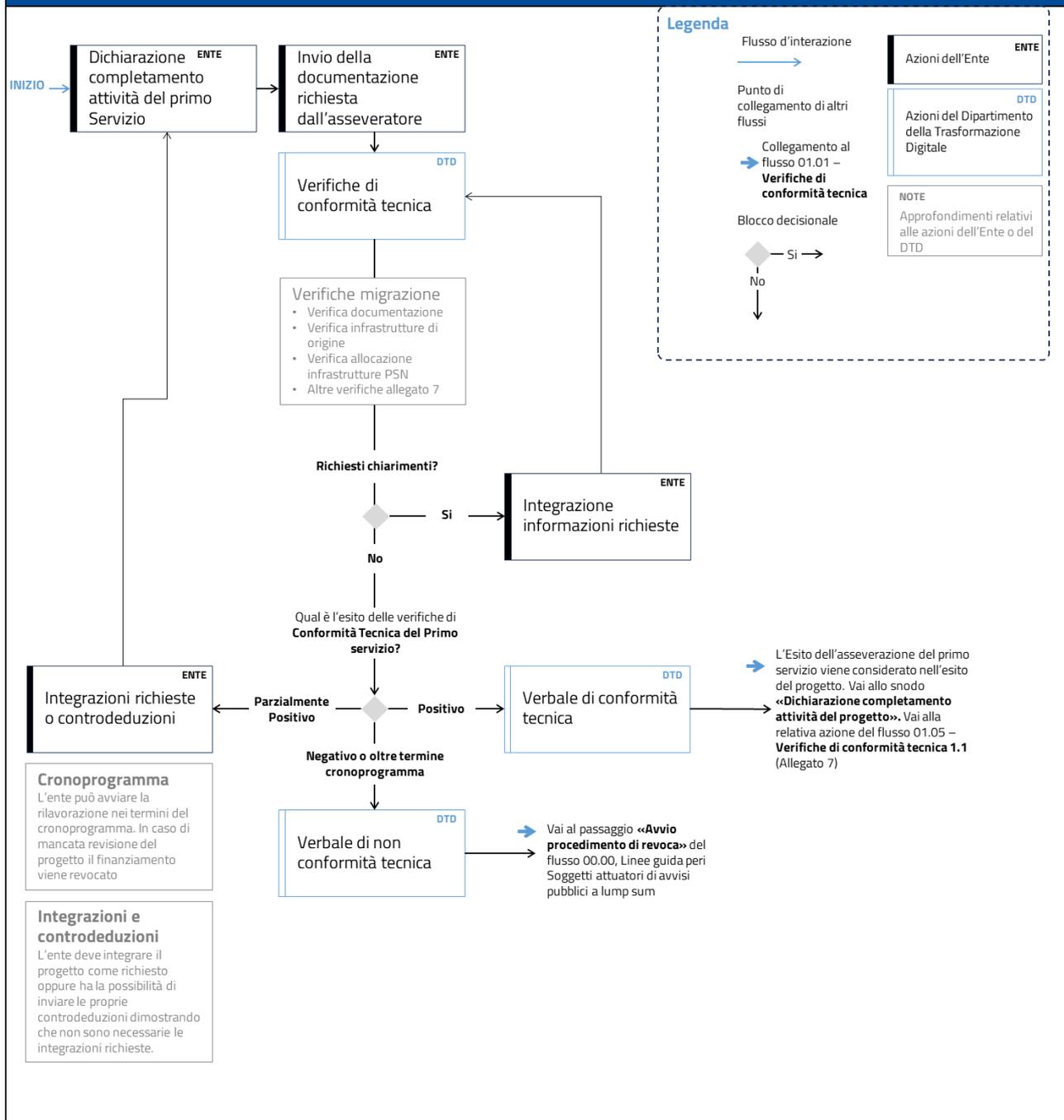
- **Esito positivo:** Tutti i criteri di conformità tecnica sono rispettati. L'asseveratore produce il verbale di conformità tecnica, come da modello in Appendice al Capitolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, e il Soggetto Attuatore è abilitato ad inviare la Domanda di erogazione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

Qualora siano presenti elementi di non conformità, è generalmente richiesto di adottare delle azioni correttive per la rimozione/correzione di eventuali irregolarità accertate pena la perdita del finanziamento.

Le seguenti figure illustrano rispettivamente il flusso 01.05 per le "Verifiche di conformità tecnica del Progetto" ed il flusso 01.05_01 per le "Verifiche di conformità tecnica del Primo Servizio" rappresentando le attività in carico al Soggetto Attuatore, le attività in carico al Dipartimento e le dipendenze da altri flussi.



01.05_01 | Verifiche di conformità tecnica del Primo Servizio - Misura 1.1 (Lump SUM)



iii. Documentazione per l'asseverazione

Le attività di asseverazione saranno svolte verificando tecnicamente quanto riportato sulla documentazione fornita dal Soggetto Attuatore, tra cui:

- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** per l'attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali alla data di candidatura e relativa documentazione a comprova di cui all'Allegato 2 dell'avviso;
- **Contratto tra Soggetto Attuatore e PSN** relativo alla migrazione dei servizi oggetti di finanziamento
- **Piano dei Fabbisogni e Progetto del Piano dei Fabbisogni** allegati al contratto tra il Soggetto Attuatore ed il PSN
- **Piano di migrazione di dettaglio** ricevuto dalla società Polo Strategico Nazionale S.p.A. ai sensi della Convenzione;
- **Verbale di verifica di conformità** sulle infrastrutture PSN, riportante tutti i servizi oggetto di asseverazione, sottoscritta dal soggetto responsabile incaricato del SA;
- **Questionario di Assessment** per ciascun servizio migrato;
- **Form di conformità della migrazione** per ciascun servizio;
- **Report di utilizzo risorse PSN** che dimostri l'utilizzo delle risorse impiegate;
- **Eventuali allegati, addendum o modifiche al contratto** con la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. intercorse successivamente al contratto caricato dal Soggetto Attuatore sulla piattaforma PA digitale 2026.

3. Verifiche di conformità tecnica per l'asseverazione

Le attività di asseverazione saranno incentrate sul Servizio oggetto di migrazione al PSN e prevederanno dei controlli sulle infrastrutture di origine e destinazione del servizio, dei controlli sulla modalità di migrazione del servizio effettuata nonché attività di verifica sugli step di completamento delle attività e sulla completezza della documentazione tecnica attesa.

A partire dalle informazioni/documentazione condivisa dal Soggetto Attuatore, l'asseveratore effettuerà le seguenti verifiche tecniche in merito a:

- Completezza della Documentazione ricevute
- Idoneità Infrastruttura di Origine
- Servizio del PSN scelto e ammissibilità scenario di migrazione
- Modalità di migrazione adottata
- Soluzione applicativa adottata
- Stato/Data attivazione in produzione E Completezza della migrazione dei dati
- Accessibilità dei servizi
- Utilizzo risorse su PSN

Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio di ciascuna delle verifiche elencate

3.1 Verifica completezza della documentazione

Oggetto della verifica è quella di accertare che tutta la documentazione ricevuta dal Soggetto Attuatore sia esaustiva nei suoi contenuti, coerente con le informazioni richieste come da template forniti e coerente con la domanda di finanziamento.

3.2 Verifica sulle infrastrutture di origine

Oggetto della verifica è quella di accertare che i sistemi, applicazioni e dataset alla data del 28 febbraio 2023 siano ospitati su infrastrutture di origine non conformi ai requisiti di cui al Regolamento AgID del 15 dicembre 2021 e alla Determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, per i quali il Soggetto Attuatore richiede il finanziamento (come da requisito espresso nell'Avviso).

A tal fine verranno verificate le seguenti informazioni:

- Documentazione a comprova del possesso dei server fisici/macchine virtuali alla data del 28 febbraio 2023
- Ragione sociale fornitore e denominazione infrastruttura

Tali informazioni saranno reperite nella Dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita dal Soggetto Attuatore tramite piattaforma PA digitale 2026. Come indicato nell'Avviso e nel precedente paragrafo 2.2.1 **l'Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali** del Soggetto Attuatore potrà essere oggetto di controlli a campione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale sull'effettività di quanto dichiarato dato che il contributo è accordato sulla scorta del numero di server virtuali e fisici dichiarati dall'Ente.

L'Asseveratore accerterà con l'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale (ACN) l'effettiva conformità delle infrastrutture di origine al requisito dell'avviso.

Qualora siano necessarie maggiori informazioni sulle infrastrutture di origine, l'Asseveratore comunicherà una richiesta di chiarimento, utilizzando l'Area Richieste all'interno della piattaforma PA digitale 2026.

3.3 Verifica della soluzione adottata

3.3.1 Verifica dei prodotti software utilizzati

Oggetto di questa verifica è la **soluzione adottata e le sue caratteristiche**: per ogni servizio migrato al PSN deve essere riportato il dettaglio del/i Software adottato/i e la relativa allocazione su Hosting/IaaS/PaaS. Le informazioni da riportare nel form di conformità della migrazione sono:

- Nome commerciale del prodotto (Software) oggetto di migrazione
- Eventuale Versione e Nome del produttore (se presente)

3.3.2 Verifica modalità di migrazione

Oggetto della verifica è confermare che la modalità di migrazione effettuata (Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT vs Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud) sia coerente con quella dichiarata sul Piano di Migrazione ai sensi del regolamento AgID. L'informazione della modalità di migrazione effettuata verrà verificata dal Form di Conformità di migrazione e dal piano di migrazione AGID.

3.3.3 Verifica del servizio del PSN scelto

Oggetto della verifica è attestare che il servizio cloud PSN selezionato per il servizio migrato sia adeguato al livello di criticità del servizio stesso secondo la classificazione ACN.

Nella tabella seguente sono riportati gli scenari ammissibili:

Situazione attuale	Infrastruttura di destinazione
Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello ordinario	PSN (tutti i servizi)
Dati e servizi critici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello critico	PSN (tutti i servizi)
Dati e servizi strategici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello strategici	PSN (tutti i servizi escluso il servizio Secure public Cloud)

Il dettaglio dell'infrastruttura (o le infrastrutture) del PSN adottata/e tra quelle a catalogo e la relativa tipologia di destinazione cloud (Hosting, IaaS, PaaS, CaaS, etc) deve essere riportata nel Form di conformità della migrazione per ciascun servizio.

3.4 Attivazione in produzione

A conclusione del processo di migrazione tutti i servizi devono essere attivi in ambiente di produzione sulle infrastrutture del PSN unitamente a tutti i dati.

Nel caso i servizi siano stati migrati in esercizio ma non sia stato possibile attivarli in produzione, saranno oggetto di verifica:

- Le motivazioni di dettaglio che hanno bloccato la possibilità di utilizzare il sistema in produzione;
- 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 ed il Verbale di verifica di conformità sulle infrastrutture PSN fornito dal Soggetto Attuatore.

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

3.4.1 Verifica utilizzo risorse su PSN

Oggetto di questa verifica è l'utilizzo delle risorse del sistema attivato come destinazione all'interno del PSN.

Per ottemperare a questa verifica è necessario fornire un **Report di utilizzo risorse PSN dove vengano attestate le risorse allocate nella destinazione** e anche i dati di consumo.

Il report deve rappresentare un **periodo di utilizzo dell'infrastruttura immediatamente antecedente alla dichiarazione di completamento attività con uno storico non inferiore a 15 giorni e fino a sei mesi**. Il report deve dimostrare che **le risorse allocate sul PSN siano realmente utilizzate** per il servizio migrato.

3.5 Verifica sull'accessibilità dei servizi

Ove possibile, oggetto della verifica è di appurare che gli **indirizzi IP utilizzati nel sistema di destinazione siano effettivamente quelli forniti dal PSN o da altro Internet Service Provider (ISP)**

Se il servizio oggetto di migrazione è raggiungibile pubblicamente su rete internet, saranno oggetto di verifica:

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

Qualora il servizio non sia accessibile pubblicamente, saranno verificate le soluzioni tecnologiche utilizzate per l'accesso degli utenti ai servizi (es. VPN)

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

Pertanto, la lista di tutti gli indirizzi IP e URL utilizzati dal Servizio deve essere riportata nel Form di conformità della migrazione.

3.6 Corrispondenza verifiche-documentazione

Il seguente prospetto riassume la documentazione necessaria alle verifiche.

Verifica	Descrizione generale	Documentazione richiesta
Verifica completezza della documentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica completezza e coerenza dei documenti per l'asseverazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i documenti
Verifica sulle infrastrutture di origine	<ul style="list-style-type: none"> - Possesso dei requisiti delle infrastrutture di origine rispetto all'avviso 	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Verifica della soluzione adottata	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei prodotti software utilizzati e breve descrizione della funzionalità. - Verifica della modalità di migrazione effettuata in coerenza con quella dichiarata sul piano di migrazione AgID. - Verifica sulle infrastrutture PSN utilizzate rispetto agli scenari di ammissibilità previsti per i livelli di criticità del servizio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione
Verifica attivazione in produzione	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di rilascio in produzione - Verifica utilizzo e allocazione delle risorse su PSN 	<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione - Verbale di verifica di conformità sulle infrastrutture PSN - Report di utilizzo risorse PSN
Verifica sull'accessibilità servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica elenco URL / indirizzi IP utilizzati dal servizio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione

4. Appendice

4.1 FAC Simile – Esempio form di conformità compilato per servizi di tipo Housing

Nome servizio	Modalità di migrazione	Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche	Indirizzi IP	Serial Number risorsa	Data Center PSN	Sala PSN	Rack Id	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Completezza della migrazione dei dati	Scenario di ammissibilità
Sito Istituzionale	Modalità A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT	MySQL 8.3: database sito istituzionale; produzione, collaudo e sviluppo	10.0.10.25 – DB produzione MySQL 10.0.30.25 – DB collaudo MySQL 10.0.50.25 – DB sviluppo MySQL	ABC4F67	DC Pomezia	1	EF1234	N/A (privato, accesso via VPN S2S al PSN tramite console di amministr.)	31/05/2024	Si conferma che tutti i dati degli applicativi sono stati trasferiti su PSN	Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello ordinario
Sito Istituzionale	Modalità A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT	WordPress 6.4.3.: Content Management System; produzione, collaudo e sviluppo NGINX 1.25: Reverse proxy per accesso al sito istituzionale; produzione, collaudo e sviluppo	10.0.10.10 – WordPress istanza di produzione 10.0.30.10 – WordPress istanza di collaudo 10.0.50.10 – WordPress istanza di sviluppo 213.241.66.210 – NGINX reverse proxy accesso pubblico produzione 10.0.30.5 – NGINX reverse proxy collaudo 10.0.50.5 – NGINX reverse proxy sviluppo	BCD5G78	DC Pomezia	1	EF1234	https://innovazione.gov.it (pubblico) https://collaudo.innovazione.gov.it (privato, accesso via VPN S2S al PSN) https://sviluppo.innovazione.gov.it (privato, accesso via VPN S2S al PSN)	31/05/2024	Si conferma che tutti i dati degli applicativi sono stati trasferiti su PSN	Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello ordinario

4.2 FAC Simile – Esempio form di conformità compilato per servizi di tipo Hosting/laaS/PaaS

Nome servizio	Modalità di migrazione	Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche	Servizio PSN scelto	Identificativi univoci delle risorse PSN	Indirizzi IP	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Completezza della migrazione dei dati	Scenario di ammissibilità
Sito Istituzionale	Modalità B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud	MySQL 8.3: database sito istituzionale; produzione, collaudo e sviluppo	Industry Standard - PaaS	dtd-sitoist-dbprod01 dtd-sitoist-dbprod02 dtd-sitoist-dbc01 dtd-sitoist-dbsvil01	10.0.10.25 – DB produzione MySQL 10.0.30.25 – DB collaudo MySQL 10.0.50.25 – DB sviluppo MySQL	N/A (privato, accesso via VPN S2S al PSN tramite console di amministr.)	31/05/2024	Si conferma che tutti i dati degli applicativi sono stati trasferiti su PSN	Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello ordinario
Sito Istituzionale	Modalità B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud	WordPress 6.4.3.: Content Management System; produzione, collaudo e sviluppo NGINX 1.25: Reverse proxy per accesso al sito istituzionale	Industry Standard - laaS	dtd-sitoist-wpprod01 dtd-sitoist-wpprod02 dtd-sitoist-wpcol01 dtd-sitoist-wpsvil01 dtd-sitoist-ngprod01 dtd-sitoist-ngcol01 dtd-sitoist-ngsvil01	10.0.10.10 – WordPress istanza di produzione 10.0.30.10 – WordPress istanza di collaudo 10.0.50.10 – WordPress istanza di sviluppo 213.241.66.210 – NGINX reverse proxy accesso pubblico produzione 10.0.30.5 – NGINX reverse proxy collaudo 10.0.50.5 – NGINX reverse proxy sviluppo	https://innovazione.gov.it (pubblico) https://collaudo.innovazione.gov.it (privato, accesso via VPN S2S al PSN) https://sviluppo.innovazione.gov.it (privato, accesso via VPN S2S al PSN)	31/05/2024	Si conferma che tutti i dati degli applicativi sono stati trasferiti su PSN	Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per il livello ordinario

4.3FAC Simile – Report di utilizzo risorse PSN

Tipologia Informazione	Metrica	Infrastruttura PSN	Descrizione Metrica
Risorse Allocate	ID Risorsa	Tutte	Identificativo univoco della risorsa assegnato dal Cloud Service Provider
	Tipologia Infrastruttura PSN	Hosting, IaaS, PaaS	Tipologia servizi come da listino PSN - es. Housing, Hosting, IaaS Private, IaaS Shared, altri servizi di IaaS e Cloud quali Platform as a Service (PaaS), Containers-as-a-Service (CaaS), Disaster Recovery per IaaS e Cloud, servizi CSP, ovvero Public cloud PSN managed, Hybrid Cloud on PSN site, Secure public cloud
	Data Center	Tutte	Nome del Data Center o Region dove è ospitato il servizio
	Tipologia Risorsa	Hosting, IaaS, PaaS	Tipologia della risorsa allocata come da catalogo PSN (es. VM-Convvenzionali, ecc.)
	Tipo	Hosting, IaaS, PaaS	Tipo di dimensionamento della risorsa come da catalogo PSN (es. C2r4)
	Core / vCore	Hosting, IaaS, PaaS	Quantità nominale delle risorse allocate per il servizio
	RAM / vRAM [GB]	Hosting, IaaS, PaaS	
	Capacità Storage [GB]	Hosting, IaaS, PaaS	
	Software installato	Hosting, IaaS, PaaS	Componente applicativa coinvolta nella migrazione, specificando il nome del prodotto, l'eventuale versione e il nome del produttore che utilizza la risorsa.
	Serial Number Risorsa	Housing	Serial Number della risorsa Hardware ospitata (solo per Housing)
	Localizzazione (Sala/Fila)	Housing	Identificativo della sala e fila del DC PSN dove è ospitata la risorsa Hardware (solo per Housing)
	Rack ID	Housing	Identificativo Rack dove è ospitata la risorsa Hardware (solo per Housing)
Utilizzo Risorse	Data Inizio Campionamento	Tutte	Date relative al periodo di campionamento della risorsa
	Data Fine Campionamento	Tutte	
	avg Utilizzo Core/vCore [%]	Hosting, IaaS, PaaS	Dati relativi all'utilizzo effettivo della risorsa nel periodo di campionamento
	MAX Utilizzo Core / vCore [%]	Hosting, IaaS, PaaS	
	avg Utilizzo RAM / vRAM [%]	Hosting, IaaS, PaaS	
	MAX Utilizzo RAM / vRAM [%]	Hosting, IaaS, PaaS	
	Occupazione Storage [GB]	Hosting, IaaS, PaaS	Occupazione Storage [GB] a fine periodo di campionamento
	Network [GB] (Inbound/Outbound)	Hosting, IaaS, PaaS	Traffico in GB (Inbound/Outbound) totale nel periodo di campionamento
	avg Utilizzo Potenza (kw)	Housing	Potenza elettrica totale in Kw consumata nel periodo di campionamento

4.4 FAC Simile – Checklist di Asseverazione del Primo Servizio

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

Al Dipartimento per la trasformazione digitale

Unità di Missione - Segreteria PNRR

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. (_____) il _____,
nominato/a con decreto del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale/ DPCM del
__/__/____ quale Esperto del contingente alle dipendenze del Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, come modificato dall'Art. 7, comma 1,
lettera c-bis del decreto-legge 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
in relazione alle **attività di verifica tecnica in qualità di Soggetto terzo asseveratore, assegnate in**
data _____

per il servizio sotto descritto (sezione "Anagrafica Intervento"):

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di false dichiarazioni dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di non incorrere in cause di incompatibilità ai fini dell'incarico di **Soggetto terzo asseveratore** per il progetto sopra indicato **nei confronti dell'Ente e dei fornitori**;
- b) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, ovvero, di situazioni che comportano l'obbligo di astensione **nei confronti dell'Ente e dei fornitori**.

L'attività di verifica svolta è riportata nella seguente CL al termine della quale è apposta la mia firma.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

CHECKLIST DI ASSEVERAZIONE DEL PRIMO SERVIZIO

MISURA 1.1

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	M1C1-1.1
Titolo Avviso	Avviso 1.1 "Infrastrutture digitali" - Altre PAC - giugno 2023
Decreto di finanziamento	Decreto n__ – PNRR del __/__/_____
Soggetto Attuatore	
CUP	
Data di finanziamento	
Data di conclusione	
Importo finanziamento (€)	

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
Sez. A - Verifica completezza della documentazione						
A.1	Verificare la disponibilità dei documenti forniti per lo step progettuale				<ul style="list-style-type: none"> - Contratto di adesione; - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati - Piano dei Fabbisogni e Progetto del Piano dei Fabbisogni; - Piano di migrazione di dettaglio del PSN; - Verbale di verifica di conformità; - Scheda di assessment; - Form di conformità della migrazione; - Report di utilizzo risorse PSN. 	
A.2	Verificare che i documenti forniti siano riferiti al servizio oggetto di asseverazione, coerentemente con le liste dei Server allegate alla Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio				<ul style="list-style-type: none"> - Piano di migrazione di dettaglio del PSN; - Verbale di verifica di conformità; - Scheda di assessment; - Form di conformità della migrazione; - Report di utilizzo risorse PSN. 	
A.3	Verificare che i documenti richiesti siano compilati in maniera esaustiva e completa				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione; - Report di utilizzo risorse PSN. 	
Sez. B - Verifica sulle infrastrutture di origine						
B.1	Verificare che l'infrastruttura di origine sia coerente con i requisiti espressi dall'avviso				<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati 	

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
Sez. C - Verifica soluzione adottata						
C.1	Verificare che sia indicata la modalità di migrazione adottata per il servizio				- Form di conformità della migrazione	
C.2	Verificare che sia stata motivata correttamente la coerenza del software con il servizio migrato				- Form di conformità della migrazione	
C.3	Verificare che le risorse acquistate sul PSN siano: - chiaramente identificate - associate al servizio oggetto di migrazione - coerenti con la modalità di migrazione				- Form di conformità della migrazione - Piano dei Fabbisogni - Progetto del Piano dei fabbisogni - Piano di migrazione di dettaglio	
C.5	Nel caso di Housing, verificare che le informazioni riguardanti i server trasferiti al PSN trovano corrispondenza con quelle fornite nella Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'Allegato 2 dell'Avviso				- Form di conformità della migrazione - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati	
C.6	Verifica della compatibilità della classificazione del Servizio con l'infrastruttura di destinazione sul PSN				- Classificazione ACN dell'ente (da portale PaDigitale2026) - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati - Form di conformità della migrazione	
Sez. D - Attivazione in produzione						

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
D.1	Verificare che il servizio sia attivo in produzione su PSN.				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione - Verbale di verifica di conformità; 	
D.2	Verificare che il servizio sia migrato nella sua interezza sulla piattaforma di destinazione del PSN.				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione 	
D.3	Verificare che le risorse del servizio migrato presenti nel piano di migrazione di dettaglio siano state <u>allocate</u> sul PSN				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN - Piano di Migrazione di Dettaglio 	
D.4	Verificare che le risorse del servizio migrati presenti nel piano di migrazione di dettaglio siano <u>utilizzate</u> sul PSN				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN - Piano di Migrazione di Dettaglio 	
Sez. E - Verifica sull'accessibilità dei servizi						
E.1	In caso siano stati configurati indirizzi IP Pubblici per rendere fruibile il servizio, verificare che siano riferibili al pool di IP del PSN o altro Internet Service Provider				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione 	
E.2	In caso di utilizzo di indirizzi IP pubblici, verificare che le URL fornite re-indirizzino il servizio verso gli IP forniti				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione 	
E.3	In caso <u>NON</u> siano in uso indirizzi IP pubblici, verificare che siano specificate le soluzioni				<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
	tecnologiche utilizzate per l'accesso degli utenti al servizio					

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

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

4.5 FAC Simile – Checklist di Asseverazione del Progetto

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

Al Dipartimento per la trasformazione digitale

Unità di Missione - Segreteria PNRR

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. (_____) il _____,
nominato/a con decreto del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale/ DPCM del
__/__/____ quale Esperto del contingente alle dipendenze del Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, come modificato dall'Art. 7, comma 1,
lettera c-bis del decreto-legge 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
in relazione alle **attività di verifica tecnica in qualità di Soggetto terzo asseveratore, assegnate in
data _____**
per il progetto sotto descritto (sezione "Anagrafica Intervento"):

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di false dichiarazioni dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di non incorrere in cause di incompatibilità ai fini dell'incarico di **Soggetto terzo asseveratore** per il progetto sopra indicato **nei confronti dell'Ente e dei fornitori;**
- b) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, ovvero, di situazioni che comportano l'obbligo di astensione **nei confronti dell'Ente e dei fornitori.**

L'attività di verifica svolta è riportata nella seguente CL al termine della quale è apposta la mia firma.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

CHECKLIST DI ASSEVERAZIONE DEL PROGETTO

MISURA 1.1

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	M1C1-1.1
Titolo Avviso	Avviso 1.1 "Infrastrutture digitali" - Altre PAC - giugno 2023
Decreto di finanziamento	Decreto n_ _ - PNRR del _ _ / _ _ / _ _ _ _
Soggetto Attuatore	
CUP	
Data di finanziamento	
Data di conclusione	
Importo finanziamento (€)	

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
Sez. A - Verifica completezza della documentazione						
A.1	Verificare la disponibilità dei documenti forniti per lo step progettuale				<ul style="list-style-type: none"> - Contratto di adesione; - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati - Piano dei Fabbisogni e Progetto del Piano dei Fabbisogni; - Piano di migrazione di dettaglio del PSN; - Verbale di verifica di conformità; - Schede di assessment; - Form di conformità della migrazione; - Report di utilizzo risorse PSN. 	
A.2	Verificare che i documenti forniti siano riferiti a tutti i servizi oggetto di asseverazione, coerentemente con le liste dei Server allegate alla Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio				<ul style="list-style-type: none"> - Piano di migrazione di dettaglio del PSN; - Verbale di verifica di conformità; - Schede di assessment; - Form di conformità della migrazione; - Report di utilizzo risorse PSN. 	
A.3	Verificare che i documenti richiesti siano compilati in maniera esaustiva e completa				<ul style="list-style-type: none"> - Form di conformità della migrazione; - Report di utilizzo risorse PSN. 	
Sez. B - Verifica sulle infrastrutture di origine						
B.1	Verificare che l'infrastruttura di origine sia coerente con i requisiti espressi dall'avviso				<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati 	

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
Sez. C - Verifica soluzione adottata						
C.1	Verificare che sia indicata la modalità di migrazione adottata per ognuno dei servizi				- Form di conformità della migrazione	
C.2	Verificare che sia stata motivata correttamente la coerenza del software per ogni servizio migrato				- Form di conformità della migrazione	
C.3	Verificare che le risorse acquistate sul PSN siano: - chiaramente identificate - associate a ciascun servizio oggetto di migrazione - coerenti con la modalità di migrazione				- Form di conformità della migrazione - Piano dei Fabbisogni - Progetto del Piano dei fabbisogni - Piano di migrazione di dettaglio	
C.5	Nel caso di Housing, verificare che le informazioni riguardanti i server trasferiti al PSN trovano corrispondenza con quelle fornite nella Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'Allegato 2 dell'Avviso				- Form di conformità della migrazione - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati	
C.6	Verifica della compatibilità della classificazione dei servizi con l'infrastruttura di destinazione sul PSN				- Classificazione ACN dell'ente (da portale PaDigitale2026) - Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (rif. Allegato 2 dell'Avviso), con relativi allegati - 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
Sez. D - Attivazione in produzione						
D.1	Verificare che tutti i servizi siano attivati in produzione su PSN.				- Form di conformità della migrazione - Verbale di verifica di conformità;	
D.2	Verificare che i servizi siano migrati nella loro interezza sulla piattaforma di destinazione del PSN.				- Form di conformità della migrazione	
D.3	Verificare che le risorse dei servizi migrati presenti nel piano di migrazione di dettaglio siano state <u>allocate</u> sul PSN				- Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN - Piano di Migrazione di Dettaglio	
D.4	Verificare che le risorse dei servizi migrati presenti nel piano di migrazione di dettaglio siano <u>utilizzate</u> sul PSN				- Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN - Piano di Migrazione di Dettaglio	
Sez. E - Verifica sull'accessibilità dei servizi						
E.1	In caso siano stati configurati indirizzi IP Pubblici per rendere fruibili i servizi, verificare che siano riferibili al pool di IP del PSN o altro Internet Service Provider				- Form di conformità della migrazione	
E.2	In caso di utilizzo di indirizzi IP pubblici, verificare che le URL fornite re-indirizzino il servizio verso gli IP forniti				- 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
E.3	In caso <u>NON</u> siano in uso indirizzi IP pubblici, verificare che siano specificate le soluzioni tecnologiche utilizzate per l'accesso degli utenti ai servizi				- 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