

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

UNITÀ DI MISSIONE PNRR

Allegato 8 - Completamento delle attività e verifiche tecniche Avviso multimisura 1.1 e 1.2 "Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud" - ASL/AO (dicembre 2024)¹

**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".

¹ Il presente Allegato è valido anche per le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere (ASL e AO) che si sono candidate all'[Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" ASL/AO dicembre 2022](#)

DICEMBRE 2024

Versione	Data	Principali modifiche
n. 1	19/04/2024	Prima edizione
n. 2	22/07/2024	Inserita nota in copertina che specifica la validità del presente documento anche per le Aziende Ospedaliere (ASL e AO) che si sono candidate all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" ASL/AO dicembre 2022
n. 3	17/12/2024	• Modificato il paragrafo Migrazione: Trasferimento in Sicurezza dell'infrastruttura IT a cui è stato aggiunto il paragrafo Verifica allocazione delle risorse necessarie • Modificato il paragrafo migrazione: Aggiornamento in sicurezza di applicazione in Cloud verso PaaS a cui sono stati aggiunti i paragrafi Verifica dell'architettura di origine e destinazione e Capacity dell'origine e della destinazione • Modificato il paragrafo Tipologie di dati • Aggiunto il paragrafo Realizzazione di servizi in presenza di rivenditori/partner

DEFINIZIONI

Per le definizioni della terminologia adottata nel documento, si rimanda all'Allegato 1 dell'avviso multimisura 1.1 e 1.2 "Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud" - ASL/AO (marzo 2023) pubblicato sul Portale PA digitale_2026.

1	Introduzione	6
2	Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica	6
2.1	Scenari dell'avviso multimisura.....	7
2.2	Processo di asseverazione	8
3	Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica con Investimenti 1.1	11
3.1	Completamento attività e processo di asseverazione.....	11
3.1.1	Completamento Attività del Primo Servizio migrato (target M1C1-17, Settembre 2024)...	11
3.1.2	Completamento delle attività del progetto.....	11
3.1.1.1	Form di conformità della migrazione.....	12
3.1.1.2	Report di utilizzo risorse PSN.....	19
3.1.3	Processo di asseverazione	19
3.1.3.1	Documentazione per l'asseverazione.....	22
3.2	Verifiche di conformità tecnica per l'asseverazione	23
3.2.1	Verifica completezza della documentazione	23
3.2.2	Verifica sulle infrastrutture di origine	24
3.2.3	Verifica della soluzione adottata.....	25
3.2.3.1	Verifica soluzione Software adottata	25
3.2.3.2	Verifica modalità di migrazione	25
3.2.4	Attivazione in produzione.....	26
3.2.4.1	Verifica utilizzo risorse su PSN	26
3.2.5	Verifica sull'accessibilità dei servizi.....	26
3.2.6	Corrispondenza verifiche-documentazione.....	27
4	Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica con Investimenti 1.2	27
4.1	Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica per l'Investimento 1.2	28
4.1.1	Completamento delle attività.....	28
4.1.2	Informazioni per il processo di asseverazione	29
4.2	Migrazione: Trasferimento in Sicurezza dell'infrastruttura IT	32
4.2.1	Verifica CSP Qualificato o PA Adeguata come destinazione migrazione	32

4.2.2	Verifica dell'architettura di origine e destinazione	33
4.2.3	Capacity dell'origine e della destinazione.....	33
4.2.4	Verifica congruenza tra il servizio indicato nel piano di Migrazione e il Software oggetto di migrazione	34
4.2.5	Verifica allocazione delle risorse necessarie.....	34
4.2.6	Verifica sincrona sui dati oggetto di migrazione	35
4.2.7	Prospetto su documentazione necessaria per i servizi in modalità Trasferimento.....	35
4.3	Migrazione: Aggiornamento in sicurezza di applicazione in Cloud verso PaaS	36
4.3.1	Verifica del fornitore PaaS Qualificato	37
4.3.2	Verifica dell'architettura di origine e destinazione	37
4.3.3	Capacity dell'origine e della destinazione.....	38
4.3.4	Verifica allocazione delle risorse PaaS necessarie	38
4.3.5	Verifica della soluzione PaaS adottata	39
4.3.6	Verifica della corretta implementazione del sistema Cloud PaaS.....	39
4.3.7	Prospetto su documentazione necessaria per Aggiornamento verso PaaS	39
4.4	Migrazione: Aggiornamento in sicurezza di applicazione in Cloud verso SaaS	40
4.4.1	Verifica dei fornitori SaaS Qualificati	41
4.4.2	Verifica di utilizzo del sistema SaaS	41
4.5	Verifiche comuni alle due tipologie di migrazione.....	42
4.5.1	Tipologie di dati.....	42
4.5.2	Attivazione in produzione.....	42
4.5.3	Verifica sull'origine della migrazione.....	44
4.5.4	Prospetto su documentazione comune per dimostrazione visibilità	45

4.6	Realizzazione di servizi in modalità migliorativa.....	46
4.7	Realizzazione di servizi in presenza di rivenditori/partner.....	46
5	APPENDICE A - Risorse finanziate con Investimento 1.1	48
5.1	FAC Simile – Esempio form di conformità compilato per servizi di tipo Housing	48
5.2	FAC Simile – Esempio form di conformità compilato per servizi di tipo Hosting/laaS/PaaS.....	49
5.3	FAC Simile – Report di utilizzo risorse PSN.....	50
5.4	FAC simile di Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa investimento 1.1	51
5.5	FAC Simile – Checklist di Asseverazione del Primo Servizio.....	52
5.6	FAC Simile – Checklist di Asseverazione del Progetto.....	58
6	APPENDICE B - Risorse finanziate con Investimento 1.2	65
6.1	Form di conformità della migrazione.....	65
6.2	FAC Simile - Form di conformità della migrazione compilato	70
6.3	FAC simile di Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa investimento 1.2	75
6.4	FAC simile di checklist di verbale di conformità tecnica.....	76

1 Introduzione

Il presente allegato descrive il **processo di verifica e asseverazione dei progetti delle ASL/AO finanziate dall'Investimento 1.1 in modalità Lump Sum nell'ambito dell'avviso multimisura 1.1 e 1.2 "Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud" - ASL/AO (marzo 2023)**, strutturato in modo da verificare che i sistemi, applicativi e dati relativi ai servizi finanziati del Soggetto Attuatore siano migrati verso il PSN e/o infrastruttura della PA adeguata e/o cloud qualificato secondo le indicazioni dell'Allegato 2 dell'Avviso.

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.

Il Soggetto Attuatore può effettuare la migrazione verso le seguenti possibili destinazioni:

- Infrastrutture della PA Adeguata;
- Cloud Qualificato
- PSN

È inoltre possibile e accettabile che una migrazione avvenga in modalità "mista", prevedendo alcuni servizi verso una destinazione e altri verso un'altra.

A seconda delle infrastrutture di destinazione scelta dal Soggetto Attuatore, per ognuno dei servizi oggetto della migrazione verrà applicato un modello di controllo distinto.

Il presente documento, pertanto, è organizzato come segue:

- Il capitolo 0 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 3 entra nel dettaglio delle verifiche di conformità per i servizi migrati utilizzando le risorse dell'Investimento 1.1;
- Il capitolo 4 entra nel dettaglio delle verifiche di conformità per i servizi migrati utilizzando le risorse dell'Investimento 1.2;
- Il capitolo 5 A Appendice A presenta i template della documentazione per l'Investimento 1.1;
- La capitolo 6 Appendice B presenta i template della documentazione per l'Investimento 1.2.

2 Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica

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 come indicato nei capitoli 3 e 4.

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, 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 degli Allegati 2.X (da 2.1 a 2.6) 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 di Conformità differisce secondo la tipologia di Investimento selezionato in fase di candidatura. Si rimanda il dettaglio ai Capitoli 3 (per Investimento 1.1) e 4 (per Investimento 1.2).

Inoltre, altra documentazione richiesta per il completamento delle attività è consultabile ai Capitoli 3 (per Investimento 1.1) e 4 (per Investimento 1.2).

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.

2.1 Scenari dell'avviso multimisura

Il Soggetti Attuatore potrà migrare i propri servizi oggetto di finanziamento in 3 modalità:

- a) migrazione di tutti i dati e servizi verso l'infrastruttura PSN, utilizzando le risorse dell'Investimento 1.1;
- b) migrazione di tutti i dati e servizi verso infrastrutture della pubblica amministrazione adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate a valere sulle risorse dell'investimento 1.2;
- c) migrazione in soluzione mista, ad esempio migrare i dati critici verso l'infrastruttura PSN e gli ordinari verso infrastrutture della pubblica amministrazione adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate, utilizzando nel primo caso le risorse dell'Investimento 1.1 e nel secondo le risorse dell'Investimento 1.2.

Le verifiche tecniche di dati e servizi migrati su infrastruttura PSN (risorse dell'investimento 1.1) seguiranno le modalità indicate al capitolo 3, mentre le verifiche tecniche di dati e servizi migrati su

infrastruttura della PA Adeguata/CSP Qualificato (risorse dell'investimento 1.2) seguiranno le modalità riportate al capitolo 4.

Ne consegue che, ai fini del completamento delle attività:

- per lo scenario a) (migrazione di tutti di servizi solo su PSN) si applicano solo le modalità indicate al Capitolo 3;
- per lo scenario b) (migrazione di tutti di servizi solo su infrastruttura della PA adeguata / CSP qualificato) si applicano solo le modalità indicate al Capitolo 4;
- per lo scenario c) (migrazione in soluzione mista) si applicano sia le modalità indicate al Capitolo 3 sia le modalità indicate al Capitolo 4. A tal fine, il verbale di conformità tecnica con la relativa checklist sarà costituito dall'unione dei relativi verbali indicati in appendice al Capitolo 3 e in appendice al Capitolo 4.

2.2 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 ai capitoli 3 (servizi migrati con risorse dell'Investimento 1.1) e 4 (servizi migrati con risorse dell'Investimento 1.2).

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.

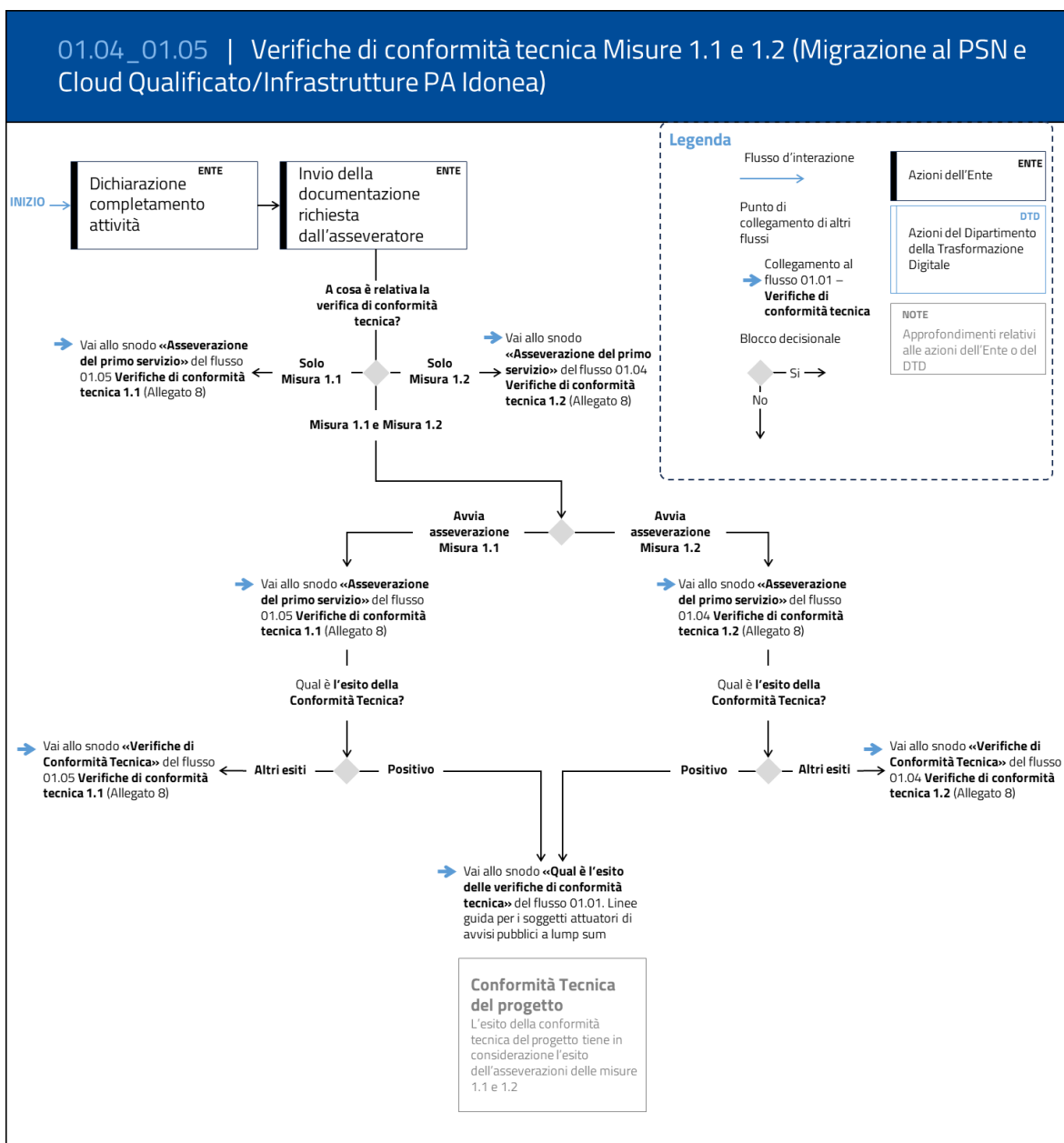
- **Verifiche con esito negativo:** almeno uno dei punti di controllo risulta non conforme in modo definitivo e i termini del cronoprogramma sono scaduti. Il progetto risulta non finanziabile.

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 modelli nelle Appendici A e B, ed 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.

La seguente figura illustra il flusso "01.04_01.05" per le "Verifiche di conformità tecnica del Progetto", nello scenario di migrazione mista, rappresentando le attività in carico al Soggetto Attuatore, quelle in carico al Dipartimento della Trasformazione Digitale e le dipendenze da altri flussi.



Gli scenari di migrazione con utilizzo di risorse dell'Investimento 1.1 e di utilizzo risorse dell'Investimento 1.2 sono rappresentati nei successivi capitoli.

3 Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica con Investimenti 1.1

L'obiettivo del capitolo è quello di illustrare al Soggetto Attuatore la fase di Completamento delle attività, da sottomettere a valle della migrazione dei servizi su infrastrutture del PSN (risorse dell'investimento 1.1), e le verifiche tecniche che verranno eseguite in fase di asseverazione.

3.1 Completamento attività e processo di asseverazione

Il capitolo descrive la fase di Completamento delle attività ed il processo di asseverazione per i servizi migrati su infrastrutture del PSN (risorse dell'investimento 1.1) dettagliando:

- Completamento delle attività per il primo servizio migrato al PSN per il raggiungimento del target PNRR M1C1-17 con termine previsto per Settembre 2024
- Completamento delle attività per l'intero progetto
- Il processo di asseverazione e la documentazione utilizzata in fase di asseverazione

3.1.1 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 3.1.3.1**) 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.

3.1.2 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 degli Allegati 2.X (da 2.1 a 2.6) 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 3.1.1.1 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.

3.1.1.1 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 **nel piano di migrazione inserito in fase di candidatura** del Soggetto Attuatore.

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	Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche	Servizio PSN scelto (o le infrastrutture) del PSN scelta/e tra quelle a catalogo e specificarne la tipologia (Hosting, IaaS, PaaS, CaaS, etc)	Identificativi univoci delle risorse PSN	Indirizzi IP	Visibilità del servizio	Attivazione in produzione	Completezza della migrazione dei dati	Scenario di ammissibilità	Infrastruttura di origine
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione	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	Indicare: 1) Ragione sociale fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine; 2) Partita IVA / Codice Fiscale del fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine; 3) Denominazione infrastruttura di origine.
Servizio 1	...				...	...			
...									
Servizio k									

- **Nome servizio:** Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione ai sensi del Regolamento AGID trasmesso mediante piattaforma PA Digitale 2026 (sezione Cloud) o mediante l'adesione all'avviso in oggetto.
- **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, all'interno di quelli ammissibili, uno tra:
 - *On Premise Non Adeguato*
 - *IaaS Non Qualificato*
 - *PaaS Non Qualificato*
 - *SaaS Non Qualificato*

- **Infrastruttura di origine:** Indicare le informazioni relative a:
 - Ragione sociale fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine;
 - Partita IVA / Codice Fiscale del fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine;
 - Denominazione infrastruttura di origine.

Form di Conformità Housing

Nome servizio	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	Infrastruttura di origine
Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione	Elencare tutti gli applicativi coinvolti nella migrazione e dichiarare l'attinenza del software installato con il servizio	Elencare e gli indirizzi utilizzati pubblici e privati.	Inserire il o i Serial Number della/e risorsa/e Hardware e 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 pubblico e 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	Indicare: 1) Ragione sociale fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine; 2) Partita IVA / Codice Fiscale del fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine; 3) Denominazione infrastruttura di origine.
Servizio 1	...						...				
...											
Servizio k											

- **Nome servizio:** Indicare il nome del servizio, così come indicato nel Piano di Migrazione ai sensi del Regolamento AGID trasmesso mediante piattaforma PA Digitale 2026 (sezione Cloud) o mediante l'adesione all'avviso in oggetto.
- **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 lo scenario di origine selezionando, all'interno di quelli ammissibili, uno tra:

- On Premise Non Adeguato*
- IaaS Non Qualificato*
- PaaS Non Qualificato*
- SaaS Non Qualificato*

Infrastruttura di origine: Indicare le informazioni relative a:

- Ragione sociale fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine;
- Partita IVA / Codice Fiscale del fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine;
- Denominazione infrastruttura di origine.

3.1.1.2 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 5.3.

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.

3.1.3 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 3.1.3.1.

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:

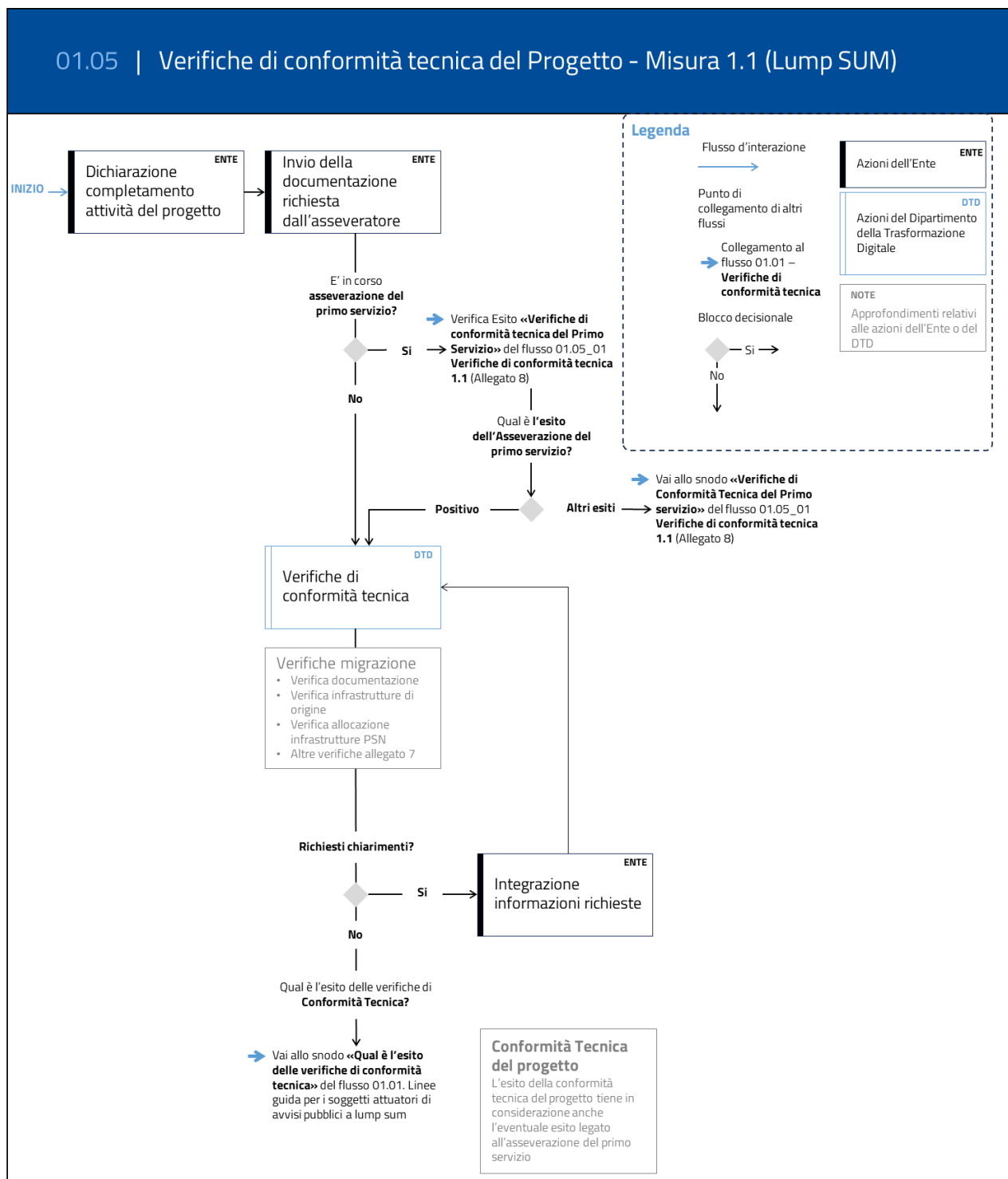
- **Verifiche con esito positivo:** tutti i punti di controllo risultano rispettati. Il progetto è conforme.
- **Verifiche con esito parzialmente positivo:** alcuni punti di controllo non risultano conformi, ma i termini del cronoprogramma non sono ancora scaduti. In questo caso, l'asseveratore comunica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

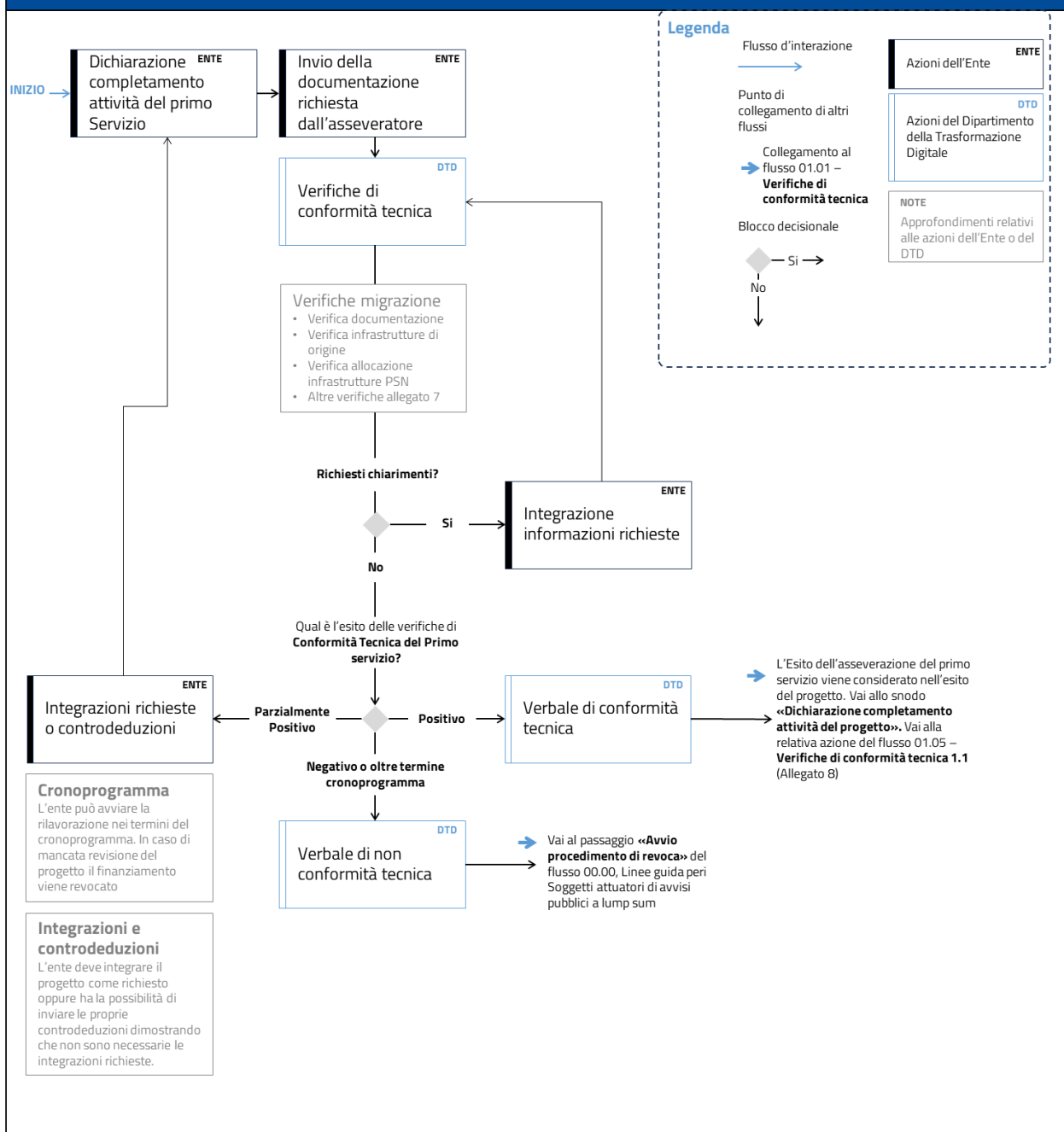
- **Esito positivo:** Tutti i criteri di conformità tecnica sono rispettati. L'asseveratore produce il verbale di conformità tecnica, come da modello in Appendice al Capitolo 5, e il Soggetto Attuatore è abilitato ad inviare la Domanda di erogazione del finanziamento
- **Esito negativo:** Almeno uno 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)



3.1.3.1 Documentazione per l'asseverazione

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

- **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.

3.2 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

3.2.1 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.

3.2.2 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 per ogni servizio oggetto di migrazione le seguenti informazioni:

- Ragione sociale fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine;
- Partita IVA / Codice Fiscale del fornitore/Ente proprietario dell'infrastruttura di origine;
- Denominazione infrastruttura di origine.

Tali informazioni saranno reperite nel form di conformità (Housing e/o Hosting/IaaS/PaaS) tramite piattaforma PA digitale 2026.

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

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

Origine	Destinazioni per tipologia di servizi cloud / housing / hosting		
	IaaS	PaaS	Housing/Hosting
On Premise Non Adeguato	Si	Si	Si
IaaS Non Qualificato	Si	Si	Si
IaaS Qualificato	No	No	No
PaaS Non Qualificato	Si	Si	Si
PaaS Qualificato	No	No	No
SaaS Non Qualificato	Si	Si	Si
SaaS Qualificato	No	No	No

Per i dati Ordinari e Critici possono essere utilizzati tutti i servizi offerti a listino PSN. Per i dati Strategici possono essere utilizzati tutti i servizi offerti a listino escluso il servizio di Secure Public Cloud. Quindi, in

caso di migrazione di dati strategici verso il servizio PSN Secure Public Cloud l'asseverazione avrà esito negativo.

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.

3.2.3 Verifica della soluzione adottata

3.2.3.1 Verifica soluzione Software adottata

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)

3.2.3.2 Verifica modalità di migrazione

La modalità di migrazione realizzata deve essere coerente con quella indicata nel Piano di Migrazione ai sensi del Regolamento AGID trasmesso mediante piattaforma PA Digitale 2026 o mediante l'adesione all'avviso in oggetto. Vengono definiti servizi realizzati in "modalità migliorativa" i casi in cui il Soggetto Attuatore abbia indicato nel piano di migrazione la modalità "A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" ma, in fase realizzativa, abbia realizzato la medesima migrazione in modalità "B- Aggiornamento in sicurezza di applicazioni 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);
- 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.

La valutazione positiva dell'effettiva migrazione in modalità "B- Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud" non comporterà una variazione del finanziamento riconosciuto all'ente in fase di candidatura.

3.2.4 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.

3.2.4.1 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.

3.2.5 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.

3.2.6 Corrispondenza verifiche-documentazione

Il seguente prospetto riassume la documentazione necessaria alle verifiche.

Verifica	Descrizione generale	Documentazione richiesta
Verifica completezza della documentazione	- Verifica completezza e coerenza dei documenti per l'asseverazione	- Tutti i documenti
Verifica sulle infrastrutture di origine	- Possesso dei requisiti delle infrastrutture di origine rispetto all'avviso - Verifica sulle infrastrutture PSN utilizzate rispetto agli scenari di ammissibilità previsti per i livelli di criticità del servizio.	- Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN
Verifica della soluzione adottata	- 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.	- Form di conformità della migrazione
Verifica attivazione in produzione	- Dichiarazione di rilascio in produzione - Verifica utilizzo e allocazione delle risorse su PSN	- Form di conformità della migrazione - Verbale di verifica di conformità sulle infrastrutture PSN - Report di utilizzo risorse PSN
Verifica sull'accessibilità servizi	- Verifica elenco URL / indirizzi IP utilizzati dal servizio.	- Form di conformità della migrazione

4 Completamento delle attività e verifiche di conformità tecnica con Investimenti 1.2

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**.

Per le ASL e AO è previsto che queste possano effettuare la migrazione verso due possibili destinazioni:

- Infrastrutture della PA Adeguata;
- Cloud Qualificato.

È possibile e accettabile che una migrazione avvenga in modalità “mista”, prevedendo alcuni servizi verso una destinazione e altri verso un'altra.

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

4.1.1 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-nel 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. 6.1 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 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, con la contestuale assegnazione di esito "Parziale", la decorrenza dei termini viene riattivata e il cronoprogramma viene sbloccato.

4.1.2 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;
- **Schema architetturale dell'infrastruttura di origine e di destinazione;**

- **Capacity dell'origine e capacity della destinazione;**
- **Eventuale ulteriore documentazione** richiesta dall'asseveratore.

Per tutte le migrazioni sarà richiesto al Soggetto Attuatore di **dimostrare il completamento della migrazione e l'attivazione del sistema** 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.

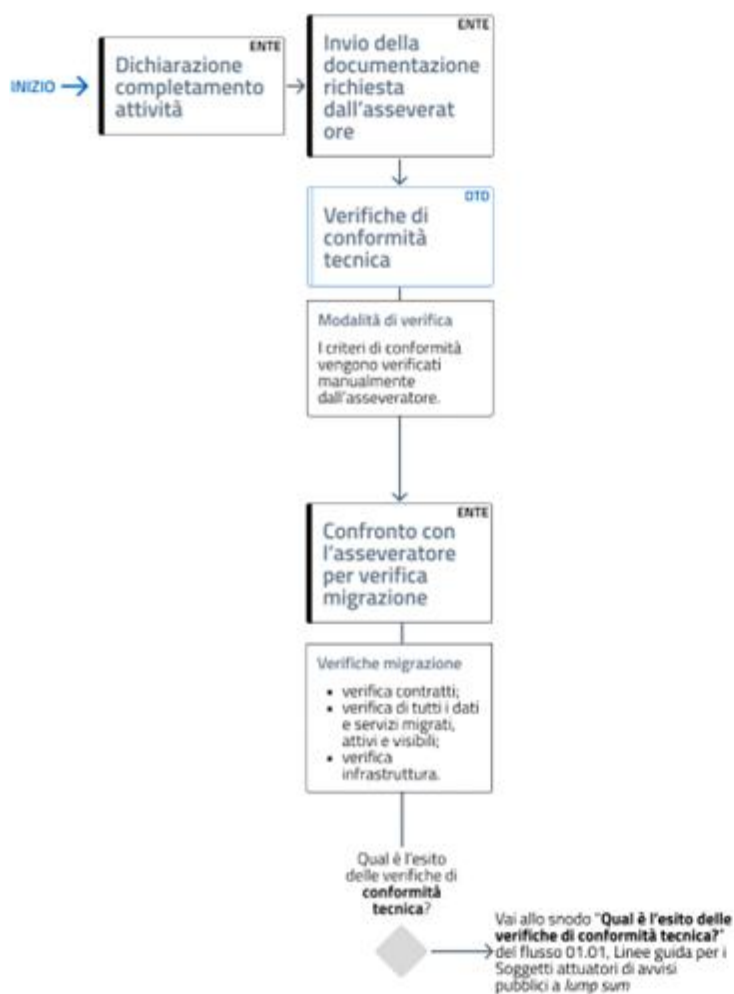
Le verifiche compiute dall'asseveratore possono fornire tre diversi esiti:

- **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. 6.3, 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



4.2 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 **IaaS**.

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

- **Verifica del CSP Qualificato o PA Adeguata;**
- **Verifica dell'architettura di origine e destinazione;**
- **Verifica della capacity dell'origine e della destinazione;**
- **Verifica della soluzione IaaS adottata;**
- Verifica sulle risorse utilizzate
- **Verifica del completamento della migrazione.**

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.

4.2.1 Verifica CSP Qualificato o PA Adeguata 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.
- **Nel caso di CSP Qualificato (e non di PA Adeguata) inserire il 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.

4.2.2 Verifica dell'architettura di origine e destinazione

Oggetto di questa verifica è il controllo sull'architettura utilizzata in origine e la congruità con l'architettura proposta come destinazione in ambiente Cloud.

Data la complessità dei sistemi sanitari oggetto di migrazione e la necessità di analizzare le peculiarità di ogni sistema in fase di asseverazione, per ottemperare a questa verifica sarà necessario fornire uno schema architetturale di alto livello dei sistemi utilizzati con dettaglio sui server, storage e network dell'origine del sistema, dove siano delineate le caratteristiche del sistema utilizzato e siano evidenziate le risorse oggetto di migrazione.

Insieme allo schema architetturale di origine dovrà essere presentato lo schema architetturale di destinazione, coerentemente con il capacity plan, che mostri quale è la soluzione che verrà adottata, con evidenza su server, storage, network e tutte le componenti ad alto livello messe a disposizione.

È necessario includere all'interno dello schema:

- Elenco dei server e ruoli per ognuno;
- Elenco delle strutture per la gestione dei dati (storage, hardware specifico);
- Connessioni di rete utilizzate (interne ed esterne).

Questo sia per l'origine che per la destinazione, divisi in due schemi distinti.

Qualora l'architettura di riferimento sia comune a più servizi devono essere specificati i servizi che vengono serviti da questo sistema.

Non è necessario includere:

- Sistemi e architetture non oggetto di migrazione, solo se queste non gestiscono dati oggetto della migrazione.
- Configurazioni di dettaglio dei sistemi.

4.2.3 Capacity dell'origine e della destinazione

Oggetto di questa verifica è il controllo sulla congruità del sistema di destinazione rispetto ai dati e sistemi oggetto di migrazione.

Per ottemperare a questa richiesta sarà necessario fornire:

- Lista di tutti i server oggetto di migrazione con dettaglio sulle risorse (CPU, RAM, Storage);
- Lista di tutte le strutture atte alla gestione dei dati oggetto di migrazione (Storage, NAS, ecc).

Questo deve essere fornito sia per l'origine che per la destinazione e tutti gli oggetti identificati nell'elenco devono essere gli stessi identificati nell'architettura (per ogni oggetto presente nell'architettura devono essere definite le caratteristiche, per origine e destinazione).

I dati che devono essere riportati all'interno riguardano, per origine e destinazione, le allocazioni e non i consumi.

Qualora un sistema sia utilizzato da più servizi dovrà essere specificato quali servizi vengono serviti dai servizi oggetto di migrazione, indicando semplicemente l'elenco dei servizi senza necessità di effettuare una segmentazione ulteriore, quindi, senza necessità di indicare ad esempio quanta CPU viene allocata per un singolo servizio.

Non devono essere inclusi all'interno sistemi che non siano oggetto di migrazione.

4.2.4 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.

4.2.5 Verifica allocazione delle risorse necessarie

Oggetto della presente verifica sono le **risorse IaaS attivate e consumate per i dati oltre alle risorse IaaS/PaaS attivate e consumate per la componente applicativa.**

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.

4.2.6 Verifica sincrona sui dati oggetto di migrazione

Oggetto della presente verifica è attestare l'avvenuta migrazione, caso per caso, all'interno dei sistemi.

La verifica avverrà in modalità sincrona, prevedendo un controllo sulla presenza dei dati nella destinazione secondo quanto riportato nello schema architetturale e nella capacity.

La verifica sincrona (tramite video call o in presenza) potrà essere effettuata ma non limitata a:

- Totalità dei dati presenti nella destinazione e congruità con l'origine;
- Accessibilità dei dati nella destinazione;
- Uniformità dei dati e integrità rispetto a quanto indicato nello schema delle risorse (capacity) e nell'architettura.

L'asseveratore tuttavia avrà facoltà di chiedere ulteriori integrazioni e dettagli per accertarsi della congruità e bontà della migrazione effettuata.

4.2.7 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
Architettura origine e destinazione	Diagramma architetturale dell'origine e della destinazione	Diagramma Architetturale

Capacity Origine e destinazione	Lista delle risorse utilizzate all'origine e destinazione con riferimento a quanto presente nell'architettura	Report Capacity
Verifica congruità Servizio IaaS	Verifica sul software migrato	Form di conformità della migrazione
Verifica allocazione risorse	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)	Report CSP
Verifica sincrona sui dati	Verifica sulla correttezza della migrazione effettuata	Verifica Sincrona

4.3 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 dell'architettura di origine e destinazione;
- Verifica della capacity di origine e della destinazione;

- **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.

4.3.1 Verifica del fornitore PaaS Qualificato

Oggetto di questa verifica è **attestare che la destinazione utilizzata per la migrazione sia un Cloud Qualificato o PA Adeguata., in coerenza con il livello di qualificazione richiesto (QC1, QC2, QC3) dalla classificazione del servizio.**

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. 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 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.

4.3.2 Verifica dell'architettura di origine e destinazione

Oggetto di questa verifica è il controllo sull'architettura utilizzata in origine e la congruità con l'architettura proposta come destinazione in ambiente Cloud.

Data la complessità dei sistemi sanitari oggetto di migrazione e la necessità di analizzare le peculiarità di ogni sistema in fase di asseverazione, per ottemperare a questa verifica sarà necessario fornire uno schema architetturale di alto livello dei sistemi utilizzati con dettaglio sui server, storage e network dell'origine del sistema, dove siano delineate le caratteristiche del sistema utilizzato e siano evidenziate le risorse oggetto di migrazione.

Insieme allo schema architetturale di origine dovrà essere presentato lo schema architetturale di destinazione, coerentemente con il capacity plan, che mostri quale è la soluzione che verrà adottata, con evidenza su server, storage, network e tutte le componenti ad alto livello messe a disposizione.

È necessario includere all'interno dello schema:

- Elenco dei server e ruoli per ognuno;

- Elenco delle strutture per la gestione dei dati (storage, hardware specifico);
- Connessioni di rete utilizzate (interne ed esterne).

Questo sia per l'origine che per la destinazione, divisi in due schemi distinti.

Qualora l'architettura di riferimento sia comune a più servizi devono essere specificati i servizi che vengono serviti da questo sistema.

Non è necessario includere:

- Sistemi e architetture non oggetto di migrazione, solo se queste non gestiscono dati oggetto della migrazione.
- Configurazioni di dettaglio dei sistemi.

4.3.3 Capacity dell'origine e della destinazione

Oggetto di questa verifica è il controllo sulla congruità del sistema di destinazione rispetto ai dati e sistemi oggetto di migrazione.

Per ottemperare a questa richiesta sarà necessario fornire:

- Lista di tutti i server oggetto di migrazione con dettaglio sulle risorse (CPU, RAM, Storage);
- Lista di tutte le strutture atte alla gestione dei dati oggetto di migrazione (Storage, NAS, ecc).

Questo deve essere fornito sia per l'origine che per la destinazione e tutti gli oggetti identificati nell'elenco devono essere gli stessi identificati nell'architettura (per ogni oggetto presente nell'architettura devono essere definite le caratteristiche, per origine e destinazione).

I dati che devono essere riportati all'interno riguardano, per origine e destinazione, le allocazioni e non i consumi.

Qualora un sistema sia utilizzato da più servizi dovrà essere specificato quali servizi vengono serviti dai servizi oggetto di migrazione, indicando semplicemente l'elenco dei servizi senza necessità di effettuare una segmentazione ulteriore, quindi, senza necessità di indicare ad esempio quanta CPU viene allocata per un singolo servizio.

Non devono essere inclusi all'interno sistemi che non siano oggetto di migrazione.

4.3.4 Verifica allocazione delle risorse PaaS necessarie

Oggetto della presente verifica sono le **risorse PaaS attivate e consumate per i dati oltre alle risorse IaaS/PaaS attivate e consumate per la componente applicativa.**

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.

4.3.5 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.

4.3.6 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.

La verifica avverrà in modalità sincrona (video call o in presenza) con il controllo da parte dell'asseveratore della soluzione adottata e il rispetto dei requisiti.

4.3.7 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 sull'architettura	Documento con riportate le architetture di origine e destinazione.	Architettura origine e destinazione
Verifica sulla capacity	Documento riportante la capacity di origine e di destinazione della migrazione	Capacity di origine e destinazione

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	Verifica sincrona

4.4 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.

4.4.1 Verifica dei fornitori SaaS Qualificati

Oggetto di questa verifica è attestare che la destinazione utilizzata per la migrazione sia un Cloud Qualificato o PA Adeguata, in coerenza con il livello di qualificazione richiesto (QC1, QC2, QC3) dalla classificazione del servizio.

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.

4.4.2 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

4.5 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 sull'attivazione in produzione;**
- **Verifica sull'origine della migrazione.**

4.5.1 Tipologie di dati

Il servizio Cloud acquistato deve essere qualificato o adeguato ad un livello coerente con il livello di classificazione del servizio. Per i dati Critici è necessario un livello di qualificazione del servizio di livello QC2 o QC3 mentre per i dati strategici il livello deve essere QC3. Per i dati ordinari è sufficiente la qualifica del servizio.

4.5.2 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, per ogni servizio, che la nuova soluzione adottata sostituisce la precedente (il servizio legacy oggetto della migrazione) in ogni sua parte e che questa viene completamente dismessa e resa inoperativa

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 e sull'ammissibilità delle eventuali motivazioni addotte.

4.5.3 Verifica sull'origine della migrazione

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

Origine	Destinazioni per tipologia di servizi cloud		
	IaaS	PaaS	SaaS
On Premise Non Adeguato	Si	Si	Si
IaaS Non Qualificato	Si (1)	Si (1)	Si
IaaS Qualificato	No	No	No
PaaS Non Qualificato	No	No	Si (1)
PaaS Qualificato	No	No	No
SaaS Non Qualificato	No	No	Si (1)
SaaS Qualificato	No	No	No

(1) = Migrazione possibile se l'infrastruttura non qualificata di origine è diversa dall'infrastruttura qualificata di destinazione.

Nel Form di conformità della migrazione è pertanto richiesto, per ogni servizio migrato, di **indicare l'origine della migrazione**, indicando uno tra:

- On Premise Non Adeguato;
- IaaS Non Qualificato;
- IaaS Qualificato;
- PaaS Non Qualificato;
- PaaS Qualificato;
- SaaS Non Qualificato;
- SaaS Qualificato.

4.5.4 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 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

4.6 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.

4.7 Realizzazione di servizi in presenza di rivenditori/partner

Ove i contratti di migrazione siano stipulati con soggetti diversi dal fornitore del servizio qualificato (CSP – cloud service provider), è necessario fornire documentazione integrativa, in modo tale da determinare univocamente il fornitore. Deve, cioè, essere possibile ricondurre la gestione del servizio, degli SLA, dell’assistenza tecnica e la garanzia di ciascuno dei requisiti di qualificazione ad un unico soggetto: il CSP. Nell’ambito dell’erogazione di servizi alla PA e, quindi, della verifica del fornitore qualificato, è necessario distinguere i seguenti:

- a. servizi di conversione archivi, migrazione dati, system integration;
- b. servizi a valore aggiunto (formazione, assistenza all'utilizzo dei sistemi software, supporto specialistico e di dominio, ecc.);
- c. servizi di erogazione di servizi cloud qualificati.

La documentazione contrattuale, pertanto, potrà contenere servizi diversi dalla mera erogazione di servizi cloud, offerti da soggetti eventualmente diversi dal CSP.

Tuttavia, con riferimento ai servizi ricadenti nel punto c), è necessario fornire documentazione atta a permettere l'identificazione del CSP quale fornitore nei confronti dell'Ente, in quanto unico soggetto giuridico titolato a garantire la permanenza dei requisiti di qualificazione

Si distinguono, i seguenti scenari:

- il contratto è sottoscritto dall'Ente e dal CSP;
- il contratto è sottoscritto dall'Ente e da un soggetto diverso dal CSP (ad Es. Rivenditore o partner).

Nel primo caso non è necessario produrre documentazione integrativa.

Nel secondo caso è necessario integrare con una delle seguenti opzioni:

- un accordo di licenza o di condizioni generali di servizio, firmato dall'Ente e dal CSP, con il quale quest'ultimo informa l'Ente delle caratteristiche del servizio in conformità alle previsioni del Regolamento cloud;
- Una dichiarazione firmata dal rivenditore/partner e dall'Ente in cui è esplicitato che il servizio è erogato unicamente dal CSP. Il modello di dichiarazione è disponibile in appendice.

In alcun caso saranno ammissibili le seguenti condizioni:

- il rivenditore si fa garante di uno o più requisiti di qualificazione (SLA, gestione degli incident, gestione basi di dati, gestione del software, installazione, dispiegamento aggiornamenti, migrazione, conduzione applicativa);
- Il rivenditore/partner è proprietario delle utenze di gestione/amministrazione del servizio qualificato destinato all'Ente;
- Nel caso di SaaS/PaaS, il contratto delle infrastrutture IaaS/PaaS sottostanti è stipulato a parte e/o il rivenditore/partner agisce da manutentore delle stesse.

5 APPENDICE A - Risorse finanziate con Investimento 1.1

Il capitolo riporta a titolo esemplificativo la documentazione utilizzata in fase di asseverazione con degli esempi di compilazione

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

Nome servizio	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	Infrastruttura di origine
Pronto Soccorso	Areas (PSWeb)	10.0.10.25 – DB 10.0.30.25 – DB 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	On premise non adeguato	1) ASL1; 2) 001234567; 3) Roma1

5.2 FAC Simile – Esempio form di conformità compilato per servizi di tipo Hosting/IaaS/PaaS

Nome servizio	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	di	Infrastruttura di origine
Pronto Soccorso	Areas (PSWeb)	Industry Standard - PaaS	asl-ps-dbprod01 asl-ps-dbprod02 asl-ps-dbc0101 asl-ps-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	IaaS qualificato	non	1) ASL1; 2) 001234567; 3) Roma1

5.3 FAC 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-Convenzionali, 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

5.4 FAC simile di Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa investimento 1.1

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

5.5 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 multimisura 1.1 e 1.2 "Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud" - ASL/AO (marzo 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				• Contratto di adesione; • Piano dei Fabbisogni e Progetto del Piano dei Fabbisogni; • Piano di migrazione di dettaglio del PSN; • Verbale di verifica di conformità; • Questionario di assessment; • Form di conformità della migrazione; • Report di utilizzo risorse PSN.	
A.2	Verificare che i documenti richiesti siano compilati in maniera esaustiva e completa				• 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				• Form di conformità della migrazione	
Sez. C - Verifica soluzione adottata						
C.1	Verificare che sia stata realizzata la modalità di migrazione adottata per il servizio				• Form di conformità della migrazione • Report di utilizzo risorse PSN	
C.2	Verificare che sia stata motivata correttamente la coerenza del software con il servizio migrato				• 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
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.4	Nel caso di Housing, verificare che le informazioni riguardanti i server trasferiti al PSN trovano corrispondenza con quelle riportate nel Report di utilizzo risorse PSN				- Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN	
C.5	Verifica della compatibilità della classificazione del Servizio con l'infrastruttura di destinazione sul PSN				- Classificazione ACN dell'ente (da portale PaDigitale2026) - Form di conformità della migrazione	
Sez. D - Attivazione in produzione						
D.1	Verificare che il servizio sia attivo in produzione su PSN.				- 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.				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				- Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN - Piano di Migrazione di Dettaglio	

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.4	Verificare che le risorse del servizio 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 fruibile il servizio, 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	
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 al servizio				Form di conformità della migrazione	

ESITI			MOTIVAZIONE
Esito del controllo:	☐	POSITIVO	
	☐	NEGATIVO	

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

5.6 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 multimisura 1.1 e 1.2 "Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud" - ASL/AO (marzo 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				• Contratto di adesione; • Piano di migrazione di dettaglio del PSN; • Verbale di verifica di conformità; • Questionario di assessment; • Form di conformità della migrazione; • Report di utilizzo risorse PSN.	
A.2	Verificare che i documenti richiesti siano compilati in maniera esaustiva e completa				• 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				• Form di conformità della migrazione	
Sez. C - Verifica soluzione adottata						
C.1	Verificare che sia stata realizzata la modalità di migrazione adottata per ognuno dei servizi				• Form di conformità della migrazione; • Report di utilizzo risorse PSN.	

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
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.4	Nel caso di Housing, verificare che le informazioni riguardanti i server trasferiti al PSN trovano corrispondenza con quelle riportate nel Report di utilizzo risorse PSN				- Form di conformità della migrazione - Report di utilizzo risorse PSN	
C.5	Verifica della compatibilità della classificazione dei servizi con l'infrastruttura di destinazione sul PSN				- Classificazione ACN dell'ente (da portale PaDigitale2026) - Form di conformità della migrazione	
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;	

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.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:	☐	POSITIVO	
	☐	NEGATIVO	

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

6 APPENDICE B - Risorse finanziate con Investimento 1.2

6.1 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. Verrà chiesto di caricare l'architettura e capacity di origine e destinazione o il relativo Report del CSP.

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	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 Marketplace ACN	Elencare tutti i software coinvolti nella migrazione, specificando il nome del prodotto, l'eventuale versione e il nome del produttore.	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 Non Adeguato, IaaS Non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS Non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS Non Qualificato, SaaS Qualificato</i>
Servizio 1	...	...		
...				

Servizio n				
------------	--	--	--	--

*Nel caso di soluzioni adeguate nel capo CSP qualificato inserire il seguente URL <https://www.acn.gov.it/portale/cloud/qualificazione-e-adeguamento>

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	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	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	Indicare scenario di origine selezionando uno tra: <i>On Premise Non Adeguato, IaaS Non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS Non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS Non Qualificato, SaaS Qualificato</i>

	Marketplace ACN.		adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati.		tempi di dismissione del sistema legacy	
Servizio 1	...		...	...	...	
...						
Servizio k						

*Nel caso di soluzioni adeguate nel capo CSP qualificato inserire il seguente URL <https://www.acn.gov.it/portale/cloud/qualificazione-e-adeguamento>

Informazioni 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 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 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 avvenuta ed eventuali tempi previsti per l'attivazione del servizio in sostituzione a quello legacy	Indicare scenario di origine tra <i>On Premise</i> , <i>Non Adeguato</i> , <i>IaaS Non Qualificato</i> , <i>IaaS Qualificato</i> , <i>PaaS Non Qualificato</i> , <i>PaaS Qualificato</i> , <i>SaaS Non Qualificato</i> , <i>SaaS Qualificato</i>
Servizio 1	...	...	...	...	
...					

Servizio p					
------------	--	--	--	--	--

*Nel caso di soluzioni adeguate nel capo CSP qualificato inserire il seguente URL <https://www.acn.gov.it/portale/cloud/qualificazione-e-adeguamento>

6.2 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	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 Marketplace ACN.	Elencare tutti i software coinvolti nella migrazione, specificando il nome del prodotto, l'eventuale versione e il nome del produttore.	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 Non Adeguato, IaaS Non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS Non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS Non Qualificato, SaaS Qualificato</i>
Protocollo	https://www.acn.gov.it/portale/w/ID	Software di contabilità XYZ, versione 1.1, realizzato dal produttore DDT.	Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente alla migrazione in esercizio e risulta accessibile e funzionante.	On Premise Non Adeguato
Tributi Maggiori	https://www.acn.gov.it/portale/w/ID	Software di gestione urbanistica, condivide lo	Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente alla migrazione in	On Premise Non Adeguato

		stesso server del Servizio 1	<i>esercizio e risulta accessibile e funzionante</i>	
Tributi Minori	<i>Software Custom</i>	<i>Software di gestione HR</i>	<i>Non è stato possibile attivare il sistema in esercizio perché devono essere completate le buste paga per il mese precedente. Tuttavia risulta regolarmente migrato in produzione e tutti i suoi dati sono pronti allo switch.</i>	<i>On Premise Non Adeguato</i>

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	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.	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 dismissione del sistema legacy	Indicare scenario di origine selezionando uno tra: <i>On Premise Non Adeguato, IaaS Non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS Non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS Non Qualificato, SaaS Qualificato</i>
Protocollo	https://www.acn.gov.it/portale/w/ID	Per l'applicativo della contabilità è stato reingegnerizzato il database e	Si conferma che tutti i dati gestiti dall'applicativo risiedono presso la soluzione [DbaaS].	Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente alla migrazione in esercizio e risulta accessibile e funzionante.	IaaS non qualificato verso PaaS Qualificato

		<i>utilizzata la soluzione in PaaS.</i>			
Tributi Maggiori	https://www.acn.gov.it/portale/w/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 e sistema</i>	<i>Il servizio è in esercizio e accessibile. Tutti i dati sono stati migrati ma non è stato possibile attivarlo in produzione perché devono essere ancora completate, nel sistema legacy, le ultime operazioni di rendicontazione. Il passaggio è previsto entro 30 giorni.</i>	<i>On Premise Strutturato</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	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	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 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	Indicare scenario di origine selezionando uno tra: <i>On Premise Non Adeguato, IaaS Non Qualificato, IaaS Qualificato, PaaS Non Qualificato, PaaS Qualificato, SaaS Non Qualificato, SaaS Qualificato</i>
Protocollo	https://www.acn.gov.it/portal e/w/ID	<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>	<i>Il servizio è stato attivato in produzione contestualmente alla migrazione in esercizio e risulta accessibile e funzionante.</i>	<i>On Premise Destrutturato</i>

6.3 FAC simile di Dichiarazione dei servizi realizzati in modalità migliorativa investimento 1.2

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

6.4 FAC simile di checklist di verbale di conformità tecnica

CHECKLIST DI ASSEVERAZIONE	
INVESTIMENTO 1.2	
<u>AVVISO PUBBLICO A LUMP SUM</u>	
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	M1C1-1.2
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?				- Form di conformità della migrazione - Contratto con CSP con eventuale addendum	
2	Lo schema architetturale di origine è coerente con lo schema architetturale di destinazione e viene garantita una corretta erogazione?				- Schema Architetturale origine e destinazione - Form conformità migrazione	
3	Le risorse allocate e disponibili nella destinazione sono coerenti con le risorse richieste e utilizzate nell'origine?				- Schema Capacity con dettaglio risorse utilizzate nell'origine e nella destinazione - Form conformità migrazione	
4	Tutti i software migrati rispondono alle esigenze specifiche dei servizi oggetto di Migrazione?				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?				- 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?				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?				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				Verifica sincrona con l'ente (in presenza o video call)	

	fornita adeguata giustificazione della mancata migrazione dei dati?					
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?				• Form di conformità della migrazione • 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?				• 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?				• 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?				• Documentazione di qualificazione de CSP per dati critici o affine a dimostrazione della corretta gestione dei dati.	
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?				• Form di conformità della migrazione	
4	L'origine della migrazione è congruente con gli scenari ammissibili per la migrazione?				• Form di conformità della migrazione	

ESITI			MOTIVAZIONE
Esito del controllo:	☐	POSITIVO	
	☐	NEGATIVO	
Data del controllo:		___/___/____	

L'incaricato del controllo: _____ **Firma**