

Dati ICT

Ente Ricevente : Regione / Provincia / Comune

Task Force : Infrastrutture Digitali

Argomento	mandatory	domanda	risposte/opzioni	risposte/opzioni	risposte/opzioni
<i>parte "protocollo": va nell'area generale del survey</i>		Qual è la modalità di protocollazione?	Cartacea	indicare il motivo (scelta multipla) : difficoltà organizzative - costi dell'informatizzazione eccessivi - altro (specificare)	
			Informatizzato	Indicare la ragione sociale del fornitore	}}
	*	Il protocollo dell'ente è integrato con (scelta multipla)	portale procedimenti online regione lombardia altro (specificare)		
		Viene utilizzata la fascicolazione del procedimento amministrativo con procedimento informatizzato?	S/N		
		Il protocollo informatizzato viene usato anche per le comunicazioni interne fra i diversi uffici competenti nel procedimento amministrativo?	S/N		
		Le pec in ingresso e in uscita sono protocollate sul sistema informatizzato?	S/N - ALTRO (specificare)		
	*	Per il protocollo l'ente è una Area Omogenea Organizzativa	S/N		
SEZIONE OBBLIGATORIA (da customizzare PER OGNI PROCEDURA) - per ogni PM					
La gestione delle procedure	*	La gestione della procedura è	INFORMATIZZATA - NON INFORMATIZZATA - MISTA	PERCENTUALE PER OGNI OPZIONE	
		Qual è la modalità di ricezione delle pratiche da parte dello sportello telematico/piattaforma regionale? (scelta multipla)	Cartacea PEC Interoperabilità avviante tramite piattaforma comune a più Enti	fornire nome/i della/e piattaforma/e in uso	SUAP SUE SILVIA ALTRO (specificare)
		Viene utilizzata una piattaforme di e-procurement per l'acquisizione di beni, servizi, lavori, etc.?	SI/NO cartaceo	Se sì, quale? (specificare)	SINTEL MEPA ALTRO (specificare)

	Indicare le modalità di trasmissione tra enti coinvolti nella procedura (scelta multipla)	a mezzo pec mediante compilazione online su portale dell'ente preposto	
	Il richiedente ha la possibilità di verificare lo stato di avanzamento della pratica	S/N	
	modalità di gestione delle pratiche con applicativo gestionale dedicato	S/N	
Sistemi di pagamento *	Utilizzo di sistemi telematici per la CDS	S/N	
	I pagamenti sono gestiti online con PagoPA	S/N - In corso di realizzazione	In caso di risposta N motivare: complessità gestione iter - non applicabile - altro (specificare)
Postazione di lavoro usate per la procedura *	La postazione di lavoro (pc) utilizzata per la gestione della procedura è condivisa tra più utenti	S/N	
	Numero di desktop a servizio dell'unità organizzativa competente	Tra 0 e 10 Tra 11 e 50 Tra 51 e 99 Tra 100 e 200 Tra 201 e 300 >300	
	Numero di portatili a servizio dell'unità organizzativa competente	Tra 0 e 10 Tra 11 e 50 Tra 51 e 99 Tra 100 e 200 Tra 201 e 300 >300	Indicare quanti di essi vengono utilizzati per lo svolgimento del lavoro agile
	Le postazioni di lavoro prevedono un backup	Automatico Manuale Nessun backup	Con quale frequenza avviene, espressa in giorni, avviene il backup (campo numerico) Con quale frequenza avviene, espressa in giorni, avviene il backup (campo numerico)
Applicativi specialistici	computi metrici e software contabilità		
	selezionare gli applicativi specialistici utilizzati dall'ente (scelta multipla)	software sicurezza cantieri BIM CAD GIS software gestione progetti altro (specificare) non applicabile	
	Regis è in uso presso l'ente?	S/N	

L'archiviazione dei documenti	*	Come avviene l'archiviazione dei documenti?	Cartacea	indica il motivo: difficoltà organizzative - costi dell'informatizzazione eccessivi - altro (specificare)
			Informatizzato	Indicare la ragione sociale del fornitore
		è già presente un archivio digitale?	S/N	<u>SERVER INTERNO</u> Se SI : da quando Se SI: quali (a supporto dell'edilizia; a supporto delle procedure negoziali; altro (specificare); non applicabile)

Area Connettività

Connessione dati	*	Con quale tecnologia è realizzata la connessione di cui è dotato l'Ente?		connessione in rame fibra ottica router su rete mobile altro (specificare)
Collegamento telefonico		Esiste una ridondanza nei collegamenti?	S/N	
		Quale tecnologia è utilizzata per i collegamenti telefonici?		Tradizionale ISDN e Centralino analogico VOIP In sede VOIP in cloud altro (specificare)
Banda	*	Qual è l'ampiezza di banda della connessione di rete?	range (numerico)	fino a 10MB da 10MB a 50MB fino a 100MB fino a 1GB oltre
Sedi		L'Ente ha un'unica sede?	S/N	Se NO: numero sedi connesse numero totale sedi
Performance della rete	*	La connessione soddisfa le necessità dell'Ente?	S/N	
Reti Lan	*	Presso l'Ente, è presente una rete WiFi per ogni sede dell'ente?	La rete è unica per tutte le sedi La rete WiFi è unica in ogni sede Sono presenti più reti nella sede	
		Presso l'Ente è presente una rete cablata?	S/N	

Area Sicurezza

Protezioni rete	*	L'Ente Locale dispone di protezioni perimetrali per la sua rete?	S/N	se SI (possibili più opzioni): firewall VPN per utenti in mobilità/smartworking DMZ proxy con filtri altro (specificare)
Sistemi di conservazione ed analisi dei		Esiste un sistema di conservazione dei log ?	S/N	
		E' prevista l'analisi dei log?	S/N	Se SI: i log vengono analizzati abitualmente solo in caso di problemi

Sicurezza scambio dati		Lo scambio dei dati in entrata e in uscita è protetto da crittografia o da protocolli?	S/N	Se SI (più opzioni possibili): SSL TLS HTTPS VPN altro (specificare)
Livello di autenticazione per applicazioni	*	Quali dei seguenti sistemi di autenticazione degli utenti viene utilizzato all'interno dell'ente? (più selezioni possibili)		userID e password autenticazione a due livelli smart card/altro dispositivo esterno autenticazione biometrica (impronta digitale)
Backup	*	Sono previste procedure di backup?	S/N	Se SI: online (utilizzando la rete) offline (su supporto esterno) altro (specificare)
Politica di salvataggio dei dati		I dati vengono archiviati in maniera cifrata? L'ente adotta politiche di salvataggio automatico dei dati?	S/N	su chiavetta USB personale su supporto magnetico condiviso (cassetta) su disco rigido / memoria condiviso (NAS) on line (google drive, one drive, dropbox, ecc ...) altro (specificare)
Intrusion detection system		Esiste un sistema di intrusion detection?	S/N	
Formazione su sicurezza e privacy	*	Esiste una formazione programmata per il personale su sicurezza e privacy?	S/N	Se SI: solo per il personale ICT per tutto il personale dell'Ente Quando è avvenuto l'ultimo corso di aggiornamento? da meno di 1 anno da 1 anno da 2 anni da 3 anni o più
Sicurezza accesso dati	*	Ci sono policy relative all'uso di chiavette USB, dispositivi personali e sistemi mobile?	S/N	
Accesso ai servizi dell'ente con autenticazione a due livelli	*	L'accesso ai servizi dell'ente locale per il cittadino è regolamentato da SPID, CNS e CIE?	S/N	Se SI (possibili più scelte): SPID CIE CNS Atro (specificare)
Falle di sicurezza	*	Negli ultimi 1-3 anni, si sono verificati attacchi informatici significativi ?	S/N	Se SI (possibili più scelte): Denial of Service Ramsonware Phishing furto di dati altro (specificare)
	*	A seguito di attacchi informatici, sono state avviate segnalazioni connesse al GDPR e/o CAD?	S/N	

Area dotazione sistemi (server, datacenter)

*	L'ente ha un datacenter di proprietà	S/N
---	--------------------------------------	-----

		se SI, specificare:	data di creazione (Anno)
Datacenter	*		E' in uso esclusivo (S/N)
	*		quanti server fisici 0 / 1-5 / 6-20 / 21-50 / 50-200 (scelta singola della fascia)
	*		quanti sono stand-alone 1 / 1-5 / 6-20 / 21-50 / 50-200 (scelta singola della fascia)
	*		quanti server fisici con più di 3 anni di età 2 / 1-5 / 6-20 / 21-50 / 50-200 (scelta singola della fascia)
	*		Sistemi Operativi presenti (scelta multipla): Windows, Linux, altri
Assistenza e manutenzione	*		Viene fatto un backup almeno giornaliero S/N
	*		Viene gestito l'aggiornamento periodico (almeno mensile) del software installato S/N
	*		Utilizza virtualizzazione (Scelta multipla) Dato non disponibile NO, Open Stack, VMWare, HyperV, Container, altro (specificare)
	*		Censito da AGID come (Scelta singola) PSN, Classe A, Classe B, Altro (specificare)
	*		C'è un contratto di manutenzione/assistenza S/N
	*		C'è un servizio garantito di Disaster Recovery S/N
	*		C'è un servizio garantito di Business Continuity S/N
	*		E' stato contrattualizzato RTO/RPO S/N
	*		Attività pianificate a breve (scelta multipla) Migrazioni Upgrade Virtualizzazione nuove installazioni
	*		
Livelli di ridondanza	*	se NO, specificare cosa si utilizza (scelta multipla): Cloud Service Facility Management/Outsourcing altro (specificare)	
	*		
Efficienza e affidabilità	*	Il Datacenter ha soluzioni per garantire la continuità in caso di problemi di alimentazione S/N	Se SI specificare cosa si utilizza (scelta multipla): UPS (batterie di continuità) gruppo elettrogeno altro (specificare)
	*	Il Datacenter soddisfa criteri Green/ecologici di efficienza energetica misurati con PUE (power Usage Effectiveness) o GPUE S/N	

Area organizzativa			
Unità organizzativa di riferimento	*	Esiste l'unità organizzativa dedicata allo sviluppo ed alla gestione dei sistemi informativi? S/N	
	*	E' stata assegnata la figura di responsabile dei sistemi informativi? Menu a tendina: No Si, ICT manager Si, ma non dedicato altro (specificare)	
Dimensione organizzativa	*	Qual è l'incidenza del personale con formazione ICT (Information and Communication Technologies) rispetto al numero totale del personale? Indicare la percentuale	

	*	Il personale è stato formato almeno su 2 delle 5 aree di competenza digitale chiave ? (dati e documenti informatici, servizi online, trasformazione digitale, sicurezza, comunicazione e condivisione)	S/N
	*	Qual'è il grado di formazione di ICT del personale?	menu a tendina: elevato, medio, base
	*	Nell'ultimo triennio il personale dell'ente ha seguito corsi di formazione in materia ICT	menu a tendina: - corsi fad o in presenza con certificazione finale, corsi fad o in presenza con attestato di partecipazione, altro (specificare)
Funzioni ICT	*	Selezionare le funzioni svolte in ambito ICT (possibile risposta multipla)	sviluppo software gestione/manutenzione HW analisi dei dati help desk manutenzione software
	*	E' stato nominato un proprio Responsabile della Trasformazione Digitale RTD ? (art.17 del D.Lgs. 82/2005 - CAD)	S/N
	*	E' stato nominato un DPO (Data Protection Officer)?	S/N
Gestione acquisti informatici Lavoro agile/ Smartworking	*	Chi si occupa dell'acquisto e gestione dei beni e servizi informatici? (possibile risposta multipla)	Menu a tendina: UFFICIO PREPOSTO DELL'ENTE, ACQUISTI IN RETE PA, CONSIP, MEPA, altro (specificare)
	*	In modalità di lavoro agile è stata implementata la connessione da remoto protetta (VPN)?	S/N
	*	Qual è la percentuale indicativa di personale che lavora attualmente anche in modalità agile?	indicare la percentuale
	*	In modalità di lavoro agile sono stati forniti postazioni di lavoro con configurazione gestita?	S/N
Certificazioni	*	L'ente dispone di certificazioni per sistemi informativi/sicurezza ?	S/N
	*	L'ente è certificato secondo standard:	menu a tendina: - ISO 27001 - ISO 9001 - ISO/IEC 29100 - ISO 20000- BS 10012- 2017 - altro (specificare)

Area Servizi			
Conservazione dati	*	Il sistema garantisce la conservazione dei dati secondo l' articolo 44 del D.Lsg.82/2005 CAD: principi di autenticità, integrità, reperibilità, autenticità	(S/N)
Integrazione sistemi	*	E' prevista l'integrazione con le seguenti piattaforme:	menu tendina(seleziona più voci) pagoPA - AppIO - NoiPa- Sistema Gestione Deleghe - SPID/CIE
			Solo informativo

		Il sito web istituzionale è puramente informativo o permette la gestione di procedimenti?		
Servizi web	*		Gestione procedure	Dettaglio procedure consentite: richiesta appuntamenti, richiesta e ricezione documenti, pagamenti, stato avanzamento procedure avviate, aggiornamento modulistica unificata, altro (specificare)
Informatizzazione dei cittadini	*	Qual'è il grado di utilizzo dei servizi digitali da parte dei cittadini:	Elevato, medio, scarso	
		L'ente mette a disposizione lo sportello virtuale del cittadino? (videochiamata/ videoconferenza via web)	S/N	
Sportello virtuale	*	L'Ente fornisce punti di accesso Wifi gratuito/pagamento sul proprio territorio?	S/N	Se S indicare ragione sociale provider
Sistema pubblico di connettività (SPC)	*	Quali sono i servizi pubblici di connettività presenti?	trasmissione dati internet altro (specificare)	

Area Cloud Computing (CC)				
	*	viene utilizzato un sistema cloud	Si No Non ancora Se Si	
Cloud				<p>Quali modalità di Cloud sono utilizzate (scelta multipla)</p> <p>Tipologia di condivisione delle risorse in Cloud</p> <p>Quale virtualizzazione viene usata (Scelta multipla) Fornitori per tipologia di servizio (scelta multipla)</p> <p>Tipologia di contratto (scelta multipla)</p> <p>durata contratto (in anni) SLA (Service Level Agreement in percentuale)</p>
				<p>(IASS (Infrastruttura come servizio, indicare la percentuale), PAAS (Piattaforma come servizio indicare la percentuale), SAAS (Software come servizio indicare la percentuale)</p> <p>Private (Privato), Virtual Private (Privato Virtuale), Public (Pubblico), Hybrid (Ibrido)</p> <p>Open Stack, Hyper V, VmWare, altro PA (es. ARIA, Consip altro PSN), società in house, AWS (Amazon Web Service), Microsoft Azure, Google Cloud, altra Private Company</p> <p>Application, Facility management , All inclusive , Altro (specificare)</p>