

Dati ICT

Ente Ricevente : Regione / Provincia / Comune

Task Force : Infrastrutture Digitali

| Argomento | mandatory | domanda | risposte/opzioni | risposte/opzioni | risposte/opzioni |
|--|-----------|--|---|--|--|
| <p>parte "protocollo": va nell'area generale del survey</p> | | 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 | | | | | |
| <p>La gestione delle procedure</p> | | 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 | Se sì, quale? (specificare) | SINTEL MEPA ALTRO (specificare) |
| | | | cartaceo | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | 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 | comparti 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 | * | 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) |
| Lavoro agile/ Smartworking | * | 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 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Servizi web | * | Il sito web istituzionale è puramente informativo o permette la gestione di procedimenti? | 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 | |
| Sportello virtuale | * | 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)

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Cloud | * | viene utilizzato un sistema cloud | Si No Non ancora Se Si | Quali modalità di Cloud sono utilizzate (scelta multipla) | (IASS (Infrastruttura come servizio, indicare la percentuale), PAAS (Piattaforma come servizio indicare la percentuale), SAAS (Software come servizio indicare la percentuale) |
| | | | | Tipologia di condivisione delle risorse in Cloud | Private (Privato), Virtual Private (Privato Virtuale), Public (Pubblico), Hybrid (Ibrido) |
| | | | | Quale virtualizzazione viene usata (Scelta multipla) Fornitori per tipologia di servizio (scelta multipla) | 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 |
| | | | | Tipologia di contratto (scelta multipla) durata contratto (in anni) SLA (Service Level Agreement in percentuale) | Application, Facility management , All inclusive , Altro (specificare) |