

Allegato 14: Schede tecniche: applicativa e sistemi

SCHEDA TECNICA APPLICAZIONE <nome applicazione>

Dati generali dell'applicazione	
Nome Applicazione	<nome applicazione>
Descrizione sintetica	<sintetica descrizione dell'applicazione>
Tipologia dell'utenza	<Intranet – Extranet - Internet>
Modalità di interazione operatore/applicazione	<applicazione WEB - applicazione client/server - batch - web services misto >
Distribuzione geografica degli accessi all'applicazione	< comunale – provinciale – regionale – nazionale - internazionale>
Modalità di interazione con altri sistemi/servizi	<indicare se l'applicazione si interfaccia con altri sistemi e con quale modalità >
Filiera tecnologica	<java - microsoft - open source>
Stack tecnologico	<indicare sistema operativo, web server, application server, database server >
Lista componenti SW	<indicare eventuali componenti sw utilizzate dall'applicativo>
Protocolli di trasmissione dati	< HTTP - telnet – ftp>
Sistema di cifratura dati	<indicare se viene usato un sistema di cifratura dei dati e descriverne brevemente le caratteristiche>
Sistema di cifratura delle trasmissioni	< SSH – IPSEC – HTTPS – NO Cifratura>
Aspetti relativi alla criticità dell'applicazione	<indicare eventuali vincoli temporali nelle fasi di aggiornamento/elaborazione dei dati>
Modalità di gestione dei files generati e/o utilizzati dall'applicazione	<indicare se vengono memorizzati su file system, su database o sul sistema di gestione documentale>

Documentazione applicativa (da allegare alle schede in formato elettronico)	
Descrizione dell'architettura sw dell'applicazione	<descrivere l'architettura sw dell'applicazione>
Descrizione del sistema di sicurezza	<effettuare l'analisi dei rischi e descrivere il sistema di sicurezza da implementare (v. Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna", approvato con Determinazione n. 2651 del 2007). Allegare anche la check

	list compilata e motivata>
Organizzazione, struttura e semantica della base dati	<descrivere la struttura della base dati: schema concettuale e schema relazionale>
Descrizione flussi dati	<descrivere eventualmente i flussi dei dati previsti dall'applicazione>
Specifiche tecnico/funzionali	<descrivere in maniera dettagliata ogni funzionalità prevista inserendo lo schema di navigazione e/o il prototipo dell'interfaccia/pagine ed eventuali integrazioni con altri sistemi>
Manuale utente ¹	<descrivere il funzionamento dell'applicazione per il suo utilizzo da parte dell'utente finale>
Manuale di installazione, gestione. Descrizione della gestione del versioning dei sorgenti ¹	<descrivere le procedure per installare, configurare e gestire l'applicazione; indicare come viene gestito il versioning dei sorgenti >
Piano di Backup/Restore e Disaster Recovery	<indicare eventuali requisiti particolari di gestione del backup/restore dei dati ed eventuale necessità di un piano di Disaster Recovery>
Verbale di collaudo ¹	<descrivere i casi di test e l'esito relativi al collaudo dell'applicazione >
Accessibilità ¹	<descrivere la rispondenza dei requisiti di accessibilità, allegando la check list compilata>

Amministrazione degli Utenti	
Sistema di autenticazione	< UserID/password – Smart card – PKI - ...>
Meccanismo di autenticazione	<indicare se applicativo o se centralizzato (AD, IAM) >
Amministrazione e consegna delle credenziali di autenticazione	<verificare, conformemente alle procedure dell'Ente, la consegna delle credenziali di autenticazione ed il loro inserimento nel sistema di gestione dell'Ente>
Livelli di profilazione utenti	<descrivere le modalità di implementazione (applicativo, db, AD, IAM) e le tipologie di profili (amministratore, operatore, etc..) >

Specifiche prestazionali	
Massimo numero indicativo di utenti	<indicare il numero massimo indicativo di utenti >
Massimo numero indicativo di utenti contemporanei	<indicare il numero massimo indicativo di utenti contemporanei >
Dimensione DB	<indicare la dimensione iniziale del DB e la percentuale di crescita annuale>
Movimentazione dei dati	<transazionale/batch e relativa distribuzione temporale >

(1) Da allegare alla richiesta di rilascio in produzione

SLA applicativo	
Orario di servizio	< 8/24 – 24/24 - ..>
Massimo tempo di disservizio	< hh / gg >

Manutenibilità Software Applicativo (compilare nel caso di prodotti con licenza)	
License Key	
Software Subscription Key	
Software Subscription Scadenza	< gg/mm/aaaa >
Tipologia Licenza	<limitata/illimitata>
Escalation Path per problemi Software	< telefono – e-mail – web application >

FTPS (compilare solo nel caso serva attivare il servizio per l'invio del codice)				
Cognome	Nome	e-mail	telefono	Interno/ esterno

Contatti	
Struttura regionale committente	<indicare la struttura regionale che ha commissionato l'applicazione>
Referente utente regionale dell'applicazione	<indicare cognome, nome, tel., mail>
Referente tecnico regionale dell'applicazione	<indicare cognome, nome, tel., mail>
Referente tecnico del fornitore dell'applicazione	<indicare azienda, cognome, nome, tel., mail>

SCHEMA TECNICA DEI SISTEMI PER L'APPLICAZIONE <nomeapplicazione> ¹

Dati Generali	
Nome Sistema	<nome sistema>
Appartenza Dominio Regione	<SI/NO>
Sistema dedicato	<SI/NO>
IP Address	<indirizzo IP >
Funzionalità – Servizio	<Sintetica descrizione del servizio fornito dal sistema>
Dislocazione Fisica	<Edificio, stanza, rack, ecc.>
Inventario	< numero inventario >
Torretta	< numero torretta e porta relativo al cablaggio di rete >
Lista del Software installato	<Lista componenti S.O. e applicative e relative versioni >
System Owner	< Amministratore del sistema >

Manutenzione Hardware	
Serial Number	< numero di serie >
Model Type	< marca, tipo e modello >
Fornitore Contratto	< Generalità del fornitore/produttore del sistema >
Tipologia Contratto (8x7, 24 x7, 4 ore)	< Formula contrattuale per l'assistenza hardware in caso di problemi >
Numero di Contratto / Account	< Riferimento che consentirà di aprire una chiamata per problemi hardware con il fornitore>
Escalation Path per problemi Hardware	<Nr. Telefono / Sito Internet / e_mail address>

Amministrazione degli Utenti			
Utenti O.S	Username	Gruppo	Ruolo/Funzione
Utenti servizio	Username	Gruppo	Ruolo/Funzione

(1) da compilare unicamente in caso di porting da sistemi hardware pre-esistenti o nuovi progetti che prevedono l'acquisizione di hardware.

Documentazione da allegare	
Architettura - Diagramma fisico del network con, componenti di interconnessioni e.g. switch e router (e area di gestione) e relative porte	< Documento che descrive gli elementi di infrastruttura del sistema dal punto di vista del networking) >
Architettura - Diagramma logico dell'infrastruttura con flussi, DMZ, indirizzi IP	< Documento che descrive il disegno logico delle applicazioni installate nell'ambito dell'infrastruttura complessiva >
Custom script che girano automaticamente, e non, sul sistema	< Documento che descrive le funzionalità degli script >
Soluzione di Backup	< Documento che descrive la soluzione adottata >
Piano di ripristino	< Documento che descrive l'eventuale piano di ripristino >
Standby hardware	<Elencare eventuali componenti hardware per emergenze>

Profilo Hardware	
Modello Macchina	
Modello CPU	
Clock CPU	
Memoria fisica	
Configurazione array dischi	
Configurazione volume logici	

Sistema Operativo	
Nome e Version del Sistema Operativo	
Patch o Service Pack installati	

Interfacce di rete							
Nome	IP	Subnet	Speed	Duplex	Switch	Port	Vlan
eth1c0	down	<subnet>	Fast Ethernet	Full Duplex	<switch nome>	<switch port>	<vlan no.>
eth2c0	xxx.xxx.xxx.xxx	xx	Fast Ethernet	Full Duplex	<switch nome>	x	x

DNS		
Hostname	IP	Ruolo
<Non Presente>		<Primario/Secondario>

Accesso Remoto	
Telnet (se consentito)	<ip1>
SSH	<ip1>

Software Installati (per ogni software installato compilare almeno le prime 4 voci)	
Versione	
Build Number	
Patch installati	
Directory di installazione	
Licenza, specificare se locale o centrale	
Eventuale Indirizzo IP della Management	
Lista delle features che non sono standard ma utilizzate	
Clustering	

Manutenibilità Sistema Operativo e Servizi (compilare per ogni servizio installato)	
License Key	
Software Subscription Key	
Software Subscription Scadenza	
Tipologia Licenza	<limitata/illimitata>
Escalation Path per problemi Software	