

**RACI: Matrice di Responsabilità**

R - Responsabile (univoco): proprietario dell'attività,

A - Autorizzatore: approva l'attività in modo formale, univoco

C - Consultato: collabora nella formulazione delle decisioni,

I - Informato: deve essere portato a conoscenza dei risultati.

è colui che esegue e assegna l'attività

è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato

è la persona che aiuta e collabora con il Responsabile per l'esecuzione dell'attività

è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività.

FOR	Fornitore aggiudicatario
ASL	Stazione Appaltante - Capofila
CSI	CSI Piemonte

<b>PROGETTAZIONE SERVIZI CLOUD</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Piano di progetto (in fase di Gara)	FOR	ASL	CSI	
Modello di deployment (in fase di Gara)	FOR	ASL	CSI	
Progettazione Preliminare (in fase di Gara)	FOR	ASL	CSI	
Progettazione Definitiva	FOR	ASL	CSI	
Pianificazione di dettaglio	FOR	ASL	CSI	
Progettazione Esecutiva (scheda fabbisogni, scheda di provisioning)	FOR	ASL	CSI	
Riunioni di avanzamento	FOR	FOR	CSI-ASL	

<b>PROCESSO DI CHANGE, SUPPORTO e ASSISTENZA su SERVIZI CLOUD</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Richiesta change	FOR	ASL	CSI	
Analisi e Stima del change	FOR	ASL	CSI	
Eventuale stima economica	CSI	ASL		FOR
Aggiornamento documentazione	FOR	FOR	CSI	ASL
<b>In caso di Incident</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Troubleshooting	FOR	FOR	CSI	ASL
<b>Incident di tipo applicativo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Analisi e ripristino servizio applicativo	FOR	FOR		ASL
<b>Incident applicativo imputabile ai servizi cloud</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Apertura Incident	FOR	FOR	CSI	ASL
Verifica servizi cloud	CSI	CSI	FOR	ASL
Ripristino normale operatività servizi cloud	CSI	CSI	FOR	ASL
Ripristino normale operatività applicazione	FOR	FOR	CSI	ASL
Chiusura incident	FOR	FOR	CSI	ASL
<b>Incident sui servizi cloud rilevato dai sistemi monitoraggio CSI</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Apertura Incident	CSI	CSI		ASL-FOR
Verifica servizi cloud	CSI	CSI	FOR	ASL
Ripristino normale operatività servizi cloud	CSI	CSI	FOR	ASL
Ripristino normale operatività applicazione	FOR	FOR	CSI	ASL
Conferma risoluzione	FOR	FOR	CSI	ASL
Chiusura incident	CSI	CSI		ASL-FOR

<b>Predisposizione iniziale servizi di base</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Fornitura template scheda di provisioning	CSI		FOR	ASL
Compilazione scheda di provisioning	FOR		CSI	ASL
Predisposizione del Tenant e configurazione base networking	CSI		FOR	ASL
Predisposizione iniziale servizi cloud come da Modello di deployment e scheda di provisioning	CSI		FOR	ASL
Accessi VPN - Fornitura adesione al servizio e modulo richiesta accessi	CSI	ASL		FOR
Accessi VPN - Compilazione modulistica e inoltro	FOR	FOR		CSI
Accessi VPN - Creazione e rilascio credenziali	CSI	CSI		FOR-ASL

<b>Virtual Machine</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Scelta template VM come da scheda di provisioning approvata	FOR		CSI	ASL
Creazione iniziale Virtual Machine	CSI		FOR	ASL
Patching iniziale VM	CSI		FOR	ASL
Fornitura licenza sistema operativo	CSI		FOR	ASL
Securizzazione iniziale	CSI		FOR	ASL
Messa a punto strumenti di monitoraggio VM	CSI		FOR	ASL
Messa a disposizione strumenti di gestione logging	CSI		FOR	ASL
Fornitura indicazioni per predisposizione backup	FOR		CSI	ASL
Predisposizione servizi di backup	CSI		FOR	ASL
Monitoraggio esiti backup	CSI		FOR	
Collaudo e rilascio VM	CSI		FOR	ASL
Presa in carico VM	FOR		CSI	ASL
Gestione VM con privilegi amministrativi	FOR			
Aggiornamento S.O. e patching	FOR			ASL
Aggiornamento sicurezza VM	FOR			ASL
Monitoraggio VM	FOR			
Analisi logging e alerting	FOR			
Richiesta change VM (RAM, CPU, HD)	FOR	ASL	CSI	
Esecuzione change (RAM,CPU,HD)	CSI	CSI	FOR	ASL
Riavvio VM	FOR	ASL		

<b>Network e Security</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Progettazione network tenant	FOR		CSI	ASL
Configurazione delle abilitazioni di rete delle VM sull'account	CSI		FOR	ASL
Configurazione del servizio di bilanciamento del carico di rete delle VM	CSI		FOR	ASL
Definizione delle policy di sicurezza	FOR	ASL	CSI	
Implementazione delle policy di sicurezza	CSI	CSI	FOR	
Gestione profili e utenze in VPN	CSI			
Controllo log accessi firewall fisici e security group	CSI	CSI		ASL-FOR
Controllo accesso sulle VM	FOR	FOR		ASL
Definizioni policy WAF	FOR		CSI	ASL
Applicazione e gestione policy WAF	CSI		FOR	ASL

<b>MIDDLEWARE ADMINISTRATION - Activities</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Fornitura middleware	FOR	FOR	CSI	ASL
Fornitura licenze middleware	FOR	FOR	CSI	ASL
Gestione Contratti di Supporto a Fornitori di Middleware	FOR	FOR		
Installazione middleware	FOR	FOR		
Predisposizione patch sui middleware	FOR	FOR		
Esecuzione patch management	FOR	FOR		
Performance management	FOR	FOR		
Aggiornamento policy e livelli di monitoring	FOR	FOR		
Monitoraggio livello middleware - uso delle console dei middleware	FOR	FOR		
Gestione e verifica Licensing per Middleware	FOR	FOR	CSI	

<b>DATA BASE ADMINISTRATION - DB as a Service OpenSource (PostgreSQL, MySQL) - managed</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Definizione template database	FOR	FOR	CSI	ASL
Definizione configurazione iniziale database e utenti	FOR	FOR	CSI	ASL
Predisposizione DBaaS	CSI	FOR	FOR	ASL
Definizione policies di sicurezza su DB	FOR	FOR	CSI	ASL
Creazione, securizzazione e configurazione DB	CSI	CSI	FOR	ASL
Start-up, restart, shutdown pianificato e su richiesta del DB	CSI	FOR		ASL
Eventuale riorganizzazione tablespace ecc	FOR	FOR	CSI	
Patch DBMS	CSI	FOR	FOR	ASL
Creazione/reset/cancellazione/profilazione utenti DB	CSI	FOR	FOR	ASL
Analisi performance e tuning DB	CSI	FOR	FOR	
Analisi allocazione spazio DB	CSI	CSI	FOR	
Import/Export dati	CSI	ASL	FOR	
Analisi log, gestione policy/verboosità log	CSI	FOR	FOR	ASL
Troubleshooting	FOR-CSI	FOR	FOR-CSI	ASL
Backupdati	CSI	CSI	FOR	ASL
Restore dati	CSI	FOR	FOR	ASL
Monitoraggio	CSI	CSI	FOR	ASL

<b>DATA BASE ADMINISTRATION - DB as a Service Licensed (Oracle, SqlServer) - managed</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Fornitura licenze database	FOR		CSI	ASL
Gestione e verifica Licensing per DBMS	FOR		CSI	ASL
Definizione template database	FOR	FOR	CSI	ASL
Definizione configurazione iniziale database e utenti	FOR	FOR	CSI	ASL
Predisposizione DBaaS	CSI	FOR	FOR	ASL
Definizione policies di sicurezza su DB	FOR	FOR	CSI	ASL
Creazione, securizzazione e configurazione DB	CSI	CSI	FOR	ASL
Start-up, restart, shutdown pianificato e su richiesta del DB	CSI	FOR		ASL
Eventuale riorganizzazione tablespace ecc	FOR	FOR	CSI	
Patch DBMS	CSI	FOR	FOR	ASL
Creazione/reset/cancellazione/profilazione utenti DB	CSI	FOR	FOR	ASL
Analisi performance e tuning DB	CSI	FOR	FOR	
Analisi allocazione spazio DB	CSI	CSI	FOR	
Import/Export dati	CSI	ASL	FOR	
Analisi log, gestione policy/verboosità log	CSI	FOR	FOR	ASL
Troubleshooting	FOR-CSI	FOR	FOR-CSI	ASL
Backupdati	CSI	CSI	FOR	ASL
Restore dati	CSI	FOR	FOR	ASL
Monitoraggio	CSI	CSI	FOR	ASL

<b>DATA BASE ADMINISTRATION - DB predisposto su IaaS (unmanaged)</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Fornitura licenze database (ove previsto)	FOR		CSI	ASL
Gestione e verifica Licensing per DBMS (ove previsto)	FOR		CSI	ASL
Definizione e gestione policies di sicurezza su DB	FOR	ASL		
Creazione e configurazione DB	FOR	FOR		ASL
Start-up e shutdown periodico e su richiesta del DB	FOR	FOR		ASL
Eventuale riorganizzazione tablespace ecc	FOR	FOR		ASL
Patch DBMS	FOR	FOR		ASL
Creazione/reset/cancellazione/profilazione utenti DB	FOR	FOR		ASL
Analisi performance e tuning DB	FOR	FOR		ASL
Analisi allocazione spazio DB	FOR	FOR		ASL
Import/Export dati	FOR	ASL		
Analisi log, gestione policy/verboosità log	FOR	FOR		ASL
Definizione policy di backup	FOR	ASL	CSI	
Allestimento servizi di backup	CSI	FOR		ASL

<b>Disaster Recovery e Business Continuity</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Autorizzatore</b>	<b>Consultato</b>	<b>Informato</b>
Progettazione soluzioni DR-BC per rispetto RTO-RPO	FOR - CSI	ASL		
Allestimento repliche servizi IaaS e DBaaS managed	CSI	CSI	FOR	ASL
Predisposizione repliche applicative	FOR	FOR	CSI	ASL
Predisposizione documentazione Disaster Recovery	FOR - CSI	FOR	CSI	ASL
Mantenimento documentazione Disaster Recovery	FOR - CSI	FOR	CSI	ASL
Dichiarazione Evento Disastroso su datacenter CSI	CSI	CSI		ASL - FOR
Attuazione procedure DR infrastrutture e servizi cloud	CSI	CSI		ASL
Attuazione procedure ripristino servizi applicativi	FOR	FOR	CSI	ASL
Collaudo servizio riattivato presso sito di DR	FOR	ASL	CSI	
Dichiarazione fine Evento DR	CSI	CSI		ASL-FOR
Ritorno alla normalità	FOR-CSI	ASL		