



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' (Art. 102 del d.lgs. 50/2016)

Oggetto: Certificazione di verifica conformità della fornitura, nell'ambito dell'Accordo Quadro per i servizi applicativi per le pubbliche Amministrazioni stipulato da Consip con ID Sigef 2212, lotto 3, necessari alla realizzazione progetto in ambito **PNRR** (Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, sub-investimento 1.6.5 “Digitalizzazione del Consiglio di Stato” – Milestone **M1C1-00-ITA-64** “Messa in servizio di software di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale”) “Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa”, mediante Contratto esecutivo prot. N. **41766/2022 CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E -- Consuntivazione delle attività approvate ed effettuate nel periodo aprile/settembre 2024 e svincolo polizza per chiusura contratto da fine attività al 30/09/2024.**

VISTO il D. Leg.vo 50/2016, come modificato dal D. Leg.vo 56/2017, ed in particolare quanto stabilito all'Art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) comma 2 ed all'Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 16

VISTO l'Accordo Quadro Consip, ID Sigef 2212, avente come oggetto l'affidamento di “*Servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi PMO per le Pubbliche Amministrazioni*” - Lotto 3, PAC per contratti di dimensioni medio-piccole - CIG 8210615DD4, affidati al R.T.I. fornitore Capgemini Italia S.p.A., CF 10365640159, P. IVA 16343831000 (mandataria) - Indra italia S.p.A., CF/P.IVA 06656421002 - Sistemi Informativi S.r.l., CF 06310880585, P. IVA 01528071002 - Dedagroup Business Solutions S.r.l., CF 07374190580, P. IVA 11300260152 (mandanti)

VISTA la nota dell'ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche, prot. n. 41653 del 26/09/2022, nonché l'allegata relazione tecnica n. 123/2022, con le quali, acquisito parere positivo del Direttore generale della Direzione per le risorse informatiche e la statistica relativamente alla copertura finanziaria del progetto sul capitolo di bilancio di contabilità speciale n. 4255 del bilancio di previsione 2022-2024, è stato richiesto all'Ufficio unico contratti e risorse di procedere alla stipula – in adesione all'Accordo quadro “*Servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi PMO per le Pubbliche Amministrazioni*”, Lotto 3 - CIG: 8210615DD4 - del contratto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione del progetto in ambito PNRR “*Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle*

fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa”, per una durata di 48 mesi, comprensivi di 12 mesi di periodo di garanzia, per un importo di € 818.178,00 (ottocentodiciottomilacentosettantotto,00), IVA esclusa

RILEVATO che, come specificato nella richiamata nota di avvio del procedimento prot. n. 41653 del 26/09/2022, l’Ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche ha già individuato quale RUP la dott.ssa Maria Giusto per la fase dell’esecuzione e quale Direttore dell’esecuzione il dott. Gabriele Tittarelli

VISTI il Piano dei Fabbisogni rappresentato da file digitale identificato dal nome “*ODA_AQ_2212_+PIANO+DEI+FABBISOGNI+GAMMPIATTAFORMABI_WEB_V3*” del 22/09/2022 redatto dall’Ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche ed il successivo Piano Operativo “*ID 2212 L3 RTI Capgemini - Piano Operativo GAMMPIATTAFORMABI_WEB ordine 6949577_V2.pdf*” del 26/09/2022 pervenuto dall’R.T.I. fornitore, e ritenuto congruo sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico, nonché in linea con il budget previsto dal suddetto ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche

VISTA la determina dell’Ufficio Unico Contratti e Risorse n. 150 del 26/09/2022, N. Prot. 41745/2022, con la quale si è dato avvio alla procedura per la stipula, in adesione citato Contratto Quadro Consip – del contratto esecutivo avente ad oggetto per l’affidamento dei servizi applicativi in ottica cloud necessari alla realizzazione del progetto in ambito PNRR “*Piattaforma di business e web intelligence, per richiamo delle fonti giurisprudenziali, della Giustizia amministrativa*” – CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E

VISTO il Contratto Esecutivo CUP B81F22002930006 - CIG DERIVATO 941985456E - N. prot. 41766 Stipulato in data 26/09/2023 con l’R.T.I. fornitore Capgemini Italia S.p.A., CF 10365640159, P. IVA 16343831000 (mandataria) - Indra italia S.p.A., CF/P.IVA 06656421002 - Sistemi Informativi S.r.l., CF 06310880585, P. IVA 01528071002 - Dedagroup Business Solutions S.r.l., CF 07374190580, P. IVA 11300260152 (mandanti), avente durata pari a 48 mesi, comprensivi di 12 mesi di periodo di garanzia, per un importo € 818.178,00 (ottocentodiciottomilacentosettantotto,00) IVA esclusa, oltre € 15.545,38 (quindicimilacinquecentoquarantacinque/38) quota incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 5/2016 pari all’1,9% del valore dell’appalto e € 375 (trecentosettantacinque/00) a titolo di contributo in favore dell’Anac da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge n.266 del 23/12/2005 e della deliberazione dell’Anac n. 1121 del 29/12/2020

VISTO il Contratto Esecutivo prot. N. 41766 del 26/09/2023 dell’accordo Quadro “*Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi PMO per le Pubbliche Amministrazioni*”, Lotto 3 – Codice CIG DERIVATO 941985456E che all’articolo 11 “Fatturazione e pagamenti” definisce che la fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata nel Piano dei fabbisogni e nel Piano

operativo nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico speciali e relative appendici e solo al termine positivo delle verifiche di conformità

VISTA la dichiarazione dell'R.T.I. fornitore di chiusura delle attività realizzative ed implementative relative al contratto in oggetto inviata all'Ufficio Applicazioni Software, via PEC N. prot. 35203 del 30/09/2024

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo condiviso tra l'R.T.I. fornitore Capgemini Italia S.p.A., CF 10365640159, P. IVA 16343831000 (mandataria) - Indra italia S.p.A., CF/P.IVA 06656421002 - Sistemi Informativi S.r.l., CF 06310880585, P. IVA 01528071002 - Dedagroup Business Solutions S.r.l., CF 07374190580, P. IVA 11300260152 (mandanti) e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato nel seguente documento elettronico:

- *SAC1L3-GADW-SAL_202409 v.1.0.pdf* del 30/09/2024

Il citato documento è da considerarsi come *verbale di chiusura delle attività*, nel quale si dichiara che:

- sono state completate tutte le attività previste dal progetto alla data del 30 settembre 2024;
- sono state presentate le note di consuntivazione relative agli stati avanzamento lavori (SAL);
- la documentazione relativa ai SAL e ai rilasci previsti dal progetto, insieme alle minute degli incontri tecnici, è disponibile in un repository messo a disposizione dall'Amministrazione;
- l'Amministrazione autorizza l'RTI ad emettere fattura per le quote dello 0,5% eventualmente trattenute sulle fatture emesse nel corso del progetto;
- l'Amministrazione autorizza l'RTI al rilascio della garanzia fideiussoria, numero polizza 40324091000120 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA

VISTA la nota di consuntivazione *04_NotaConsuntivazioneAprSet24_v01.pdf* e l'allegato documento di consuntivazione *04_Consuntivo_AprSet24 1.xlsx* inviati da RTI tramite PEC registrata con N. prot. 36574 del 09/10/2024, delle attività svolte nel periodo aprile/settembre 2024 e riferentesi ai seguenti SAL:

- *SAC1L3-GADW-SAL_202405 v.1.1.pdf* del 31/05/2024
- *SAC1L3-GADW-SAL_202409 v.1.0.pdf* del 30/09/2024

nella quale sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali concordate e approvate nelle seguenti schede intervento:

- *SAC1-D-SI12.Creazione viste DW_USER da Data Store* del 04/04/2024
- *SAC1-D-SI13.Integrazione calcolo DM Ricorsi Pendenti* del 29/03/2024
- *SAC1-D-SI15.Integrazione calcolo DM Ricorsi Pendenti – MODIFICA*
- *SAC1-D-SI14.Presentazioni al DTD* del 01/10/2023
- *SAC1-D-SI16.Calcolo gg dei mesi di agosto* del 02/05/2024
- *SAC1-D-SI17.Supporto maggio 2024* del 02/05/2024
- *SAC1-D-SI18.Motore Controllo Qualità del Dato_v3* del 01/07/2024
- *SAC1-D-SI19.Creazione linea Sviluppo-Collaudo* del 10/06/2024
- *SAC1-D-SI20.Adeguamento DM Discussioni in Udienza* del 17/06/2024
- *SAC1-D-SI21.Dati open ANAC - Integrazione nuova fonte fino al D.Store* del 19/06/2024

- *SACI-D-SI22. Integrazione OPEN DATA* del 01/07/2024
- *SACI-D-SI23. Simulazione Anno Giudiziario* del 01/07/2024
- *SACI-D-SI24. Repository Git* del 02/09/2024
- *SACI-D-SI25. DM Depositi PAT* del 22/07/2024
- *SACI-D-SI27. Integrazione metadati AI e nuovo Data Mart* del 01/09/2024
- *SACI-D-SI28. Sperimentazione soluzione Near Real Time* del 01/09/2024

CONSIDERATO che i referenti dell'R.T.I. fornitore dichiarano di aver regolarmente eseguito le attività riportate nella seguente tabella, definite nelle schede intervento sopracitate e suddivise nelle seguenti linee di servizio attivate nel progetto dei fabbisogni allegato al contratto in oggetto:

- *GF - Sviluppo di applicazioni Green Field*
- *EV – Evoluzione di applicazioni software*
- *SS – Supporto specialistico*
- *FE – Gestione del Front-End Digitale*
- *MD-MC - Manutenzione adeguativa e correttiva di SW pregresso e non in garanzia*

Anno	Mese	Ambito	Intervento	Servizio	Importo consuntivato
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Creazione viste DW_USER da DS	GF	5.745,00 €
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Creazione viste DW_USER da DS	SS	2.272,00 €
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Integrazione calcolo DM Pendenti	GF	1.915,00 €
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Integrazione calcolo DM Pendenti	SS	2.662,50 €
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Calcolo gg dei mesi di agosto	GF	3.351,25 €
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Calcolo gg dei mesi di agosto	SS	710,00 €
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Supporto Presentazioni DTD	SS	10.028,75 €
2024	Maggio	Sviluppi DWH	Supporto Sistemistico	SS	9.940,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Motore controllo qualità del dato	GF	22.214,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Motore controllo qualità del dato	EV	18.044,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Motore controllo qualità del dato	FE	7.108,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Linea sviluppo-collaudo	GF	7.660,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Linea sviluppo-collaudo	FE	2.310,10 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Adeguamento DM Discussioni in Udienza	GF	14.515,70 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Linea sviluppo-collaudo	FE	1.777,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Integrazione Open-data ANAC e DM GA-IA	GF	22.980,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Integrazione Open-data ANAC e DM GA-IA	FE	14.216,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Opendata	GF	258.812,25 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Opendata	FE	54.731,60 €

Anno	Mese	Ambito	Intervento	Servizio	Importo consuntivo
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Opendata	SS	18.859,37 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Simulazioni anno giudiziario	FE	9.418,10 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Repository git	GF	15.166,80 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Repository git	FE	8.529,60 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	DM Depositi PAT	GF	22.214,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	DM Depositi PAT	FE	14.216,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	DM Depositi PAT	MD-MC	26.640,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Integrazione metadati AI e nuovo DM	GF	17.235,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Integrazione metadati AI e nuovo DM	MD-MC	17.760,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Integrazione metadati AI e nuovo DM	FE	14.216,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Sperimentazione Near Real Time	GF	9.575,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Sperimentazione Near Real Time	SS	1.420,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Sperimentazione Near Real Time	EV	18.044,00 €
2024	Settembre	Sviluppi DWH	Sperimentazione Near Real Time	FE	5.597,55 €
TOTALE					659.884,57 €

Per un totale di **€ 659.884,57**, IVA esclusa e richiedono pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali.

VISTI i deliverable consegnati da RTI e di seguito riportati:

Nome Deliverable	Nome file	Versione rilasciata	Estensione file	Data di rilascio	Descrizione	Tipo Doc
Relazione - Test elaborazioni in Cloud	SPCL4-GAMM_NuovoDWH-Relazione-Test elaborazioni Cloud	v3	DOCX/PDF	23/07/2024	Relazione tecnica dei test attuati nello scenario con sistema sorgente on-cloud e DWH (ETL) on-premise e nello scenario con sistema sorgente on-cloud ed anche DWH (ETL) on-cloud.	Relazione
DM "Discussioni in Udienza" - Progettazione di alto livello	SAC1L3-GAMM_DWH-SpecificaRealizzazione-DataMart_DiscussioniUdienza	v3	PPTX/PDF	31/07/2024	Descrizione ad alto livello del Data Mart "Discussioni in Udienza"	Specifiche di Realizzazione
DM "Discussioni in Udienza" - Disegno tecnico	SAC1L3-GAMM_DWH-Realizzazione-DataMart_DiscussioniUdienza	v5	DOCX/PDF	31/07/2024	Documento di progettazione del Data Mart "Discussioni in Udienza"	Realizzazione
Pacchetto Software	SAC1L3-GAMM_DWH_PacchettoSviluppo	v2	ZIP	31/07/2024	Componenti software Oracle Componenti software Pentaho	Realizzazione
Evolutive 2024 - TestBook	SAC1L3-GAMM_BI-SpecificaTest-Esiti_Evolutive2024	v1	XLSX	31/07/2024	TestBook Evolutive 2024	Specifiche dei Test ed esiti

Nome Deliverable	Nome file	Versione rilasciata	Estensione file	Data di rilascio	Descrizione	Tipo Doc
Evolutive 2024 - TestBook	SAC1L3-GAMM_BI-SpecificaTest-Esiti_Evolutive2024	v2	XLSX	30/09/2024	TestBook Evolutive 2024	Specifiche dei Test ed esiti
Dataset per progetto Open Data	SAC1L3-GAMM_DWH-Relazione-Proposta Dataset per progetto Open Data	v1	DOCX/PDF	24/06/2024	Proposta Dataset per progetto Open Data	Relazione
Motore Controllo Qualità Fattibilità	SAC1L3-GAMM-Fattibilità-Motore Controllo Qualità	v1	PPTX/PDF	30/09/2024	Studio di fattibilità del motore di controllo qualità del dato	Fattibilità
Motore Controllo Qualità Realizzazione	SPCL3-GAMM_BI-Realizzazione-Motore Controllo Qualità	v1	DOCX/PDF	30/09/2024	Specifiche funzionali e tecniche del motore di controllo qualità	Realizzazione
Pacchetto Software	SAC1L3-GAMM_BI_PacchettoSviluppo	v1	ZIP	30/09/2024	Componenti software Oracle Componenti software Pentaho	Realizzazione
DM "Deposito PAT" Disegno tecnico	SAC1L3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-DataMart_Deposito PAT	v1	DOCX/PDF	30/09/2024	Documento di progettazione del Data Mart "Deposito PAT"	Realizzazione
Integrazione dati IA e Data Mart "GA.IA" fattibilità	SAC1L3-GAMM_DWH-Fattibilità-KPI su metadati AI	v1	PPTX/PDF	30/09/2024	-Fattibilità per acquisizione nuova fonte dati dal progetto di IA e per realizzazione nuovo Data Mart	Fattibilità
Integrazione dati IA e Data Mart "GA.IA" realizzazione	SAC1L3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-DataMart_GA-IA	v1	DOCX/PDF	30/09/2024	Documento di progettazione dei flussi dati e del Data Mart "GA.IA"	Realizzazione
Open Data Fattibilità realizzazione	SAC1L3-GAMM-Fattibilità-OpenData	v1	PPTX/PDF	30/09/2024	Fattibilità realizzazione portale Open Data della Giustizia Amministrativa	Fattibilità
Open Data Proposta Dataset	SAC1L3-GAMM_BI-Relazione-Proposta Dataset per progetto Open Data-v1.1			30/09/2024	Proposta di 14 tipologie di Dataset per portale Open GA	Fattibilità
Pacchetto Software DWH	SAC1L3-GAMM_BI_Pacchetto_Software_DWH	v1	ZIP	30/09/2024	Componenti software Oracle Componenti software Pentaho	Realizzazione
Pacchetto Software CKAN (con customizzazioni)	SAC1L3-GAMM_BI_Pacchetto_Software_CKAN	v1	ZIP	30/09/2024	-Customizzazioni di CKAN per portale Open GA	Realizzazione
Open Data – TestBook	SAC1L3-GAMM_BI-SpecificaTest-Esiti_OpenData	v1	XLSX	30/09/2024	TestBook portale Open Data e Dataset	Specifiche dei Test ed esiti
Open Data Mockup	SPCL3-GAMM_BI-Realizzazione-OpenData_Mockup	v1	PPTX/PDF	30/09/2024	Presentazione mockup del portale Open GA	Fattibilità
Integrazione open data ANAC Disegno tecnico	SAC1L3-GAMM_BI-Realizzazione-Integrazione open data ANAC	v1	DOCX/PDF	30/09/2024	Documento di progettazione dei flussi dati necessari per integrare gli open data di ANAC	Realizzazione

CONSTATATO che l'R.T.I. fornitore ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta economica per le attività svolte è in linea con quella presente nelle schede intervento sopracitate, approvate dall'Amministrazione

CONFERMATO CHE le schede intervento oggetto di analisi sono quelle riportate nel consuntivo su richiamato, di cui si riporta il prospetto riassuntivo suddiviso per linee di servizio:

NOTA DI CONSUNTIVAZIONE APRILE - SETTEMBRE 2024											
Codice Servizio	Descrizione Servizio	Modalità	Prezzo Unitario	Quantità e importi							
				Contrattualizzati		Consuntivati in precedenza		Consuntivati nel presente SAL		Rimanenti	
				Q.tà	Totale	Q.tà	Totale	Q.tà	Totale	Q.tà	Totale
GF	Sviluppo di applicazioni Green Field	Team Ottimale	191,50 €	2.600,00	497.900,00 €	504,00	96.516,00	2.096,00	401.384,00 €	-	- €
EV	Evoluzione di Applicazioni Software	Team Ottimale	180,44 €	200,00	36.088,00 €	-	- €	200,00	36.088,00 €	-	- €
MD-MC	Manutenzione adeguativa e correttiva di SW pregresso e non in garanzia	Team Ottimale	177,60 €	300,00	53.280,00 €	50,00	8.880,00 €	250,00	44.400,00 €	-	- €
FE	Gestione del Front-End Digitale	Consumo GG/PP	177,70 €	800,00	142.160,00 €	56,50	10.040,05 €	743,50	132.119,95 €	-	- €
SS	Supporto Specialistico	Consumo GG/PP	177,50 €	500,00	88.750,00 €	241,45	42.857,38 €	258,55	45.892,62 €	-	- €
TOTALE				818.178,00 €		158.293,43 €		659.884,57 €		- €	

Il sottoscritto Gabriele Tittarelli in qualità di Direttore Esecuzione del Contratto in oggetto, ai fini della verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione della fornitura dei servizi di cui al contratto indicato in oggetto, facendo riferimento in particolare agli allegati del Contratto Quadro identificati digitalmente come “*NEW ID 2212 All. 1 Capitolato Tecnico Generale.pdf*” e “*ID 2212 All. 2 B Capitolato Tecnico Speciale Lotti PMO.pdf*” nonché alla relativa appendice identificata digitalmente come “*ID 2212 Appendice 1 al CTS Lotti PMO - Indicatori di qualità-1.pdf*”

ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto, a cadenza mensile, in specifiche riunione di SAL, in cui si è valutato il reale stato di avanzamento degli interventi previsti, controllando che l'esecuzione fosse a regola d'arte sotto il profilo sia tecnico che funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, relativamente al periodo in oggetto;
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica del servizio in argomento;
- che la realizzazione delle attività del servizio compreso nell'ordinativo citato in oggetto, come da tabella sopra riportata, è stata eseguita dalla società Indra Italia S.p.A. CF/P.IVA 06656421002, a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali nel periodo **aprile 2024/settembre 2024**, per un importo complessivo pari a **€ 659.884,57** IVA esclusa.

II D E C