



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 di conformità relativa al progetto SPC Lotto 3 – “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa per la realizzazione in ambito PNRR della piattaforma Data Warehouse”. CUP B81F22000000006 - CIG DERIVATO 91467508E0” - Contratto esecutivo prot. N. 11936/2022 - **Consuntivazione delle attività approvate ed effettuate dal 1 maggio al 31 ottobre 2022**

Il sottoscritto **Tittarelli Gabriele**, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto in oggetto, con riferimento allo stesso contratto:

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo condiviso tra il raggruppamento temporaneo di imprese ALMAVIVA SPA (MANDATARIA), ALMAWAVE SRL, INDRA ITALIA SPA, INTELLERA CONSULTING SRL (da qui in avanti RTI) e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con i seguenti documenti elettronici:

- SPCL3-GADWH_SAL_202205_Maggio v.1.2.pdf
- SPCL3-GADWH_SAL_202206_Giugno v.1.1.pdf
- SPCL3-GADWH_SAL_202207_Luglio v.1.0.pdf
- SPCL3-GADWH_SAL_202210_Ottobre v.1.0.pdf

VISTA la nota di consuntivazione *NotaConsuntivazioneMagOtt2022.docx* e l'allegato documento di consuntivazione *Consuntivo_MaggioOttobre2022.xlsx* inviato da RTI tramite PEC del 17/11/2022, nella quale sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali oggetto di CVC, concordate e approvate nella scheda intervento *SPCL3-GA-S01.NuovoDWH.pdf* del 28/03/2022

CONSIDERATO che i referenti di RTI dichiarano di aver regolarmente eseguito le attività riportate nella seguente tabella, inerenti le Milestone **Iterazione 2**, **Iterazione 3** e **Supporto Finale**, definite nella scheda intervento *SPCL3-GA-S01.NuovoDWH.pdf* del 28/03/2022 e suddivise nelle seguenti linee di servizio attivate nel progetto dei fabbisogni allegato al contratto in oggetto:

- *L3.S2.1 - Sviluppo singola operation nell'ambito della Realizzazione interfacce web services*

- *L3.S3.1 - Sviluppo singolo FP nell'ambito della Realizzazione client per la fruizione dei servizi.*
In questo caso è stato chiesto dall'Amministrazione a RTI di convertire la metrica di valutazione economica espressa in function point (FP) nella metrica che prendesse in considerazione i giorni persona (gg/pp) con un rapporto di 1,7 FP per 1 gg/pp
- *L3.S6.1 - Assessment nell'ambito del Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data*
- *L3.S6.7 - Singola istanziazione sistema di gestione on premise nell'ambito del Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data*
- *L3.S7.1 - Fase 1. Valutazione nell'ambito del Servizio di supporto all'analisi dei Big Data*
- *L3.S7.4 - Fase 3. Formulazione del modello di analisi nell'ambito del Servizio di supporto all'analisi dei Big Data*

ITERAZIONE	Attività	Linea di servizio	Metrica	Quantità	Prezzo Unitario	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	OTTOBRE	TOTALE
Iterazione 2	Alimentazione Data Store	L3.S2.1	operation	16	€ 3.000,00	48.000,00 €				160.992,50 €
		L3.S3.1	gg/pp	15,88	€ 238,00	3.780,00 €				
	Nuovo Data Mart	L3.S2.1	operation	11	€ 3.000,00	33.000,00 €				
		L3.S3.1	gg/pp	8,24	€ 238,00	1.960,00 €				
	Adeguamento reporting As-Is	L3.S6.1	gg/pp	130	€ 267,50	34.775,00 €				
		L3.S2.1	operation	1	€ 3.000,00	3.000,00 €				
	Nuovo Data Mart	L3.S2.1	operation	11	€ 3.000,00		33.000,00 €			
		L3.S6.1	gg/pp	13	€ 267,50		3.477,50 €			
Iterazione 3	Alimentazione Data Store 3	L3.S3.1	gg/pp	198,24	€ 238,00			47.180,00 €		187.481,38 €
		L3.S2.1	operation	2,00	€ 3.000,00			6.000,00 €		
	Nuovo Data Mart 3.2	L3.S3.1	gg/pp	127,56	€ 238,01			30.360,00 €		
		L3.S7.1	gg/pp	7,00	€ 267,00			1.869,00 €		
		L3.S2.1	operation	2,00	€ 3.000,00			6.000,00 €		
	Nuovo Data Mart 3.3	L3.S6.1	gg/pp	95,00	€ 267,50			25.412,50 €		
		L3.S6.7	istanziamento	6,00	€ 490,00			2.940,00 €		
		L3.S2.1	operation	1,00	€ 3.000,00			3.000,00 €		
	Adeguamento reporting As-Is 3	L3.S3.1	gg/pp	246,13	€ 238,00			58.578,88 €		
		L3.S7.1	gg/pp	23,00	€ 267,00			6.141,00 €		
SUPPORTO FINALE	Alimentazione Data Store 3	L3.S3.1	gg/pp	74,79	€ 238,00				17.800,00 €	34.845,00 €
		L3.S7.4	gg/pp	70,00	€ 243,50				17.045,00 €	
						MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	OTTOBRE	TOTALE
TOTALE						124.515,00 €	36.477,50 €	187.481,38 €	34.845,00 €	383.318,88 €

Per un totale di € 383.318,88 al netto di IVA a cui si detrae la ritenuta d'acconto dello 0,50% pari a € 1916,59 per un totale da fatturare pari a € 381.402,29 e richiedono pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali.

L'importo complessivo da fatturare al netto di IVA e al netto della ritenuta di acconto dello 0,50%, è ripartito economicamente tra le società del RTI come da nota di consuntivazione precedentemente citata:

Società	Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
Indra Italia S.p.A.	371.819,32 €	1.859,09 €	369.960,23 €
Almaviva S.p.A.	11.499,56 €	57,50 €	11.442,06 €
Totale	383.318,88 €	1.916,59 €	381.402,29 €

VISTI i deliverable consegnati al 31/10/2022 nell'ambito delle Milestone **Iterazione 2, Iterazione 3 e Supporto Finale**, di seguito riportati, come da nota di consuntivazione precedentemente citata:

DELIVERABLE	ITEM	TIPO DOCUMENTO	FASE
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaRealizzazione-DescrizioneProcessiETL-v4.pdf	- Descrizione dei processi di ETL (dati di input, trasformazioni, dati di output) (aggiornato con gli ETL creati/modificati per l'iterazione 2)	Specifica di Realizzazione	Iterazione 2
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-CatalogoETL-v3.xlsx	- Catalogo ETL (job, transformation, step) (aggiornato con gli ETL creati/modificati per l'iterazione 2)	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-CatalogoStrutture-v3.xlsx	- Definizione dei dati presenti sulla Staging Area, sul Data Store e sul Data Mart (tabelle, colonne, chiavi, relazioni e DFM) - Definizione dei dati presenti su DW_REP e DW_USER (tabelle, colonne) (aggiornato con le strutture create per l'iterazione 2)	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-DOC_HTML_DB_17giu2022.zip	- Export in HTML delle strutture (aggiornato con le strutture create per l'iterazione 2)	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH_PacchettoSviluppo-v4.zip	- Componenti software Oracle - Componenti software Pentaho	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-GAMM_SpecificaTest-Esiti-v6.xlsx	- Test di Iterazione 1 - Test di Iterazione 2	Specifica dei Test ed esiti	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-GAMM_SpecificaTest-Esiti-QUERY-v6.zip	- Query utilizzate durante i test - Backup delle estrazioni dei reports	Specifica dei Test ed esiti	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-CensimentoRequisiti_e_Soluzioni-Iterazione2-v2.pdf	- Requisiti dell'Iterazione 2	Censimento Requisiti	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaRealizzazione-DataMart_RicorsiPendenti-v4.pdf	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Ricorsi Pendenti"	Specifica di Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-DataMart_RicorsiPendenti-v2.pdf	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Ricorsi Pendenti"	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaRealizzazione-DataMart_PerformanceProcessoAmministrativo-v4.pdf	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Performance del Processo Amministrativo"	Specifica di Realizzazione	

DELIVERABLE	ITEM	TIPO DOCUMENTO	FASE
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-DataMart_PerformanceProcesso Amministrativo-v2.pdf	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Performance del Processo Amministrativo"	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-CatalogoStrutture-v4.xlsx	- Definizione dei dati presenti sulla Staging Area, sul Data Store e sul Data Mart (tabelle, colonne, chiavi, relazioni e DFM) - Definizione dei dati presenti su DW_REP e DW_USER (tabelle, colonne) (aggiornato con le strutture create per l'iterazione 3)	Realizzazione	Iterazione 3
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-DOC_HTML_DB_17lug2022.zip	- Export in HTML delle strutture (aggiornato con le strutture create per l'iterazione 3)	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH_PacchettoSviluppo-v6.zip	- Componenti software Oracle - Componenti software Pentaho	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-GAMM_SpecificaTest-Esiti-v8.xlsx	- Test di Iterazione 1 - Test di Iterazione 2 - Test di Iterazione 3	Specifica dei Test ed esiti	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-GAMM_SpecificaTest-Esiti-QUERY-v8.zip	- Query utilizzate durante i test - Backup delle estrazioni dei reports	Specifica dei Test ed esiti	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-CensimentoRequisiti_e_Soluzioni-Iterazione3-v1.pdf	- Requisiti dell'Iterazione 3	Censimento Requisiti	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaRealizzazione-DescrizioneProcessiETL-v4.pdf	- Descrizione dei processi di ETL (dati di input, trasformazioni, dati di output)	Specifica di Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-CatalogoETL-v4.xlsx	- Catalogo ETL (job, transformation, step)	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaRealizzazione-DataMart_AnnoGiudiziarioIntegrato-v1.pdf	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Anno Giudiziario Integrato"	Specifica di Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-DataMart_AnnoGiudiziarioIntegrato-v1.pdf	- Documento di progettazione del Data Mart "Anno Giudiziario Integrato"	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-DataMart_AnnoGiudiziarioIntegrato-Analisi MACRO MATERIA-v2.pptx	- Studio e Analisi per la gestione delle Macro-Materie esposte nel report dell'Anno Giudiziario	Specifica di Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-DataMart_AnnoGiudiziarioIntegrato-CensimentoClassificazioni-MacroMaterie-v1.xlsx	- Censimento delle Classificazioni per la gestione delle Macro-Materie esposte nel report dell'Anno Giudiziario	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaRealizzazione-DataMart_VisioneUnicaAtti-v1.pdf	- Descrizione ad alto livello del Data Mart "Visione Unica degli Atti"	Specifica di Realizzazione	

DELIVERABLE	ITEM	TIPO DOCUMENTO	FASE
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-DataMart_VisioneUnicaAtti-v1.pdf	- Documento di progettazione del Data Mart "Visone Unica degli Atti"	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaServizio-Prerequisiti_Messa_in_Esercizio-v1	-Documento precondizioni per messa in esercizio del DWH	Specifica del Servizio	Supporto Finale
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-SpecificaServizio-Progettazione-v6	-Studio e definizione -Requisiti Master -Progettazione di Alto Livello	Specifica del Servizio	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-Manuale_Operativo-v2	-Manuale operativo aggiornato	Realizzazione	
SPCL3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-Relazione_caricamenti_massivi	-Relazione tecnica delle verifiche re caricamenti massivi	Realizzazione	

CONSTATATO che RTI ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta economica per le attività svolte è in linea con quella presente nella scheda intervento *SPCL3-GA-S01.NuovoDWH.pdf* del 28/03/2022, approvata dall'Amministrazione

CONSTATATO che l'esito dei test effettuati da RTI in modo congiunto con l'Amministrazione su quanto realizzato, riportato nel documento elettronico dei casi di test *SPCL3-GAMM_NuovoDWH-GAMM_SpecificaTest-Esiti-v8.xlsx* è stato POSITIVO

ATTESTA

- che le operazioni di verifica di conformità sono state eseguite direttamente dal sottoscritto
- che in data odierna si sono concluse le operazioni di verifica delle attività relative alla fornitura in oggetto e che i deliverable consegnati sono risultati soddisfacenti
- che dette attività sono state effettuate a perfetta regola d'arte e come prescritto dagli atti contrattuali per un totale pari a un importo di euro 381.402,29 (IVA esclusa). Tale importo è una quota parte delle somme autorizzate.

I I D E C