



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 2212, lotto 3 necessari alla realizzazione progetto in ambito **PNRR "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 dal primo luglio 2023 al 31 marzo 2024.**

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

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 N. 4255 del bilancio di previsione 2022-2024, è stato richiesto all'Ufficio unico contratti e risorse di procedere alla stipula – in adesione al Contratto quadro "Servizi applicativi in ottica cloud 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

VISTA la determina dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse n. 150 del 26/09/2022, prot. N. 41745/2022, 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

VISTA la già citata nota dell'Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche, prot. n. 41653 del 26/09/2022, nella quale il dirigente dell'Ufficio nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di esecuzione e collaudo la dott.sa Maria Giusto e per la figura di Direttore Esecuzione Contratto il sottoscritto dott. Gabriele Tittarelli

VISTO il Contratto Esecutivo prot. N. 41766 del 26/09/2023 dell'accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud 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 operativo e solo al termine positivo delle verifiche di conformità, e saranno corrisposti dall'Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo condiviso tra il raggruppamento temporaneo di imprese 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), da qui in avanti RTI, e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato nei seguenti documenti elettronici:

- *SAC1L3-GADW-SAL_202309 v.1.0.pdf*
- *SAC1L3-GADW-SAL_202312 v.1.0.pdf*
- *SAC1L3-GADW-SAL_202403 v.1.0.pdf*

VISTA la nota di consuntivazione delle attività svolte nel periodo primo luglio 2023, 31 dicembre 2023, *02_NotaConsuntivazioneLugDic23_v03.docx* e l'allegato documento di consuntivazione *02_Consuntivo_LugDic23.xlsx* messi a disposizione all'Amministrazione da RTI tramite invii successivi di PEC registrate con prot. N. 16175 del 03/05/2024, prot. N. 18969 del 23/05/2024 e prot. N. 19069 del 23/05/2024 nei quali la PEC successiva annullava e sostituiva la precedente come da corpo contenuto nella posta elettronica ricevuta. Considerando come ultimo protocollo valido il N. 19069 del 23/05/2024, nella nota di consuntivazione citata, contenuta nella PEC di questo protocollo, sono state condivise le richieste economiche a consuntivo delle attività progettuali oggetto di CVC, concordate e approvate nelle schede intervento:

- *SAC1-D-SI06.DM Discussioni in udienza - Sviluppo.pdf* del 17/07/2023
- *SAC1-D-SI07.Integrazione nuovi campi da SIGA.pdf* del 03/10/2023

Sull'importo totale richiesto (IVA esclusa) applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, come indicato nel prospetto di seguito riportato (si rileva una rettifica dovuta all'applicazione delle usuali regole di arrotondamento al centesimo di euro):

Importo		Ritenuta 0,5%	Importo netto
TOTALE	34.288,50 €	171,44 €	34.117,06 €

VISTA la nota di consuntivazione delle attività svolte nel periodo primo gennaio 2024, 31 marzo 2024, *03_NotaConsuntivazioneGenMar24_v01.docx* e l'allegato documento di consuntivazione *03_Consuntivo_GenMar24.xlsx* inviati da RTI tramite PEC registrata con prot. N. 28100 del 25/07/2024,

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

- *SAC1-D-SI08.DM Caricamenti DWH - Sviluppi v.1.1.pdf* del 15/10/2023
- *SAC1-D-SI09.Porting Ambienti in cloud.pdf* del 01/11/2023
- *SAC1-D-SI10.Creazione viste DW_USER.pdf* del 24/01/2024
- *SAC1-D-SI11.Creazione VM AZURE.pdf* del 04/03/2024

Sull'importo totale richiesto (IVA esclusa) è applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, come indicato nel prospetto di seguito riportato:

Importo		Ritenuta 0,5%	Importo netto
TOTALE	83.845,50 €	419,23 €	83.426,27 €

CONSIDERATO che i referenti di RTI 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*
- *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
2023	Settembre	Sviluppi DWH	DATAMART Discussioni in udienza - Sviluppo	GF	22.022,50 €
2023	Settembre	Sviluppi DWH	DATAMART Discussioni in udienza - Sviluppo	SS	6.212,50 €
2023	Settembre	Sviluppi DWH	Giornate di supporto straordinario per migrazione cloud	SS	1.775,00 €
2023	Dicembre	Sviluppi DWH	Integrazione nuovi campi da SIGA	GF	2.681,00 €
2023	Dicembre	Sviluppi DWH	Integrazione nuovi campi da SIGA	SS	1.597,50 €
2024	Marzo	Sviluppi DWH	Porting in cloud	MD-MC	8.880,00 €
2024	Marzo	Sviluppi DWH	Porting in cloud	SS	6.212,50 €
2024	Marzo	Sviluppi DWH	DATAMART Caricamenti DWH - SVILUPPO	GF	44.045,00 €
2024	Marzo	Sviluppi DWH	DATAMART Caricamenti DWH - SVILUPPO	FE	5.331,00 €
2024	Marzo	Sviluppi DWH	Creazione viste DW_USER	GF	5.745,00 €
2024	Marzo	Sviluppi DWH	Creazione viste DW_USER	SS	2.272,00 €
2024	Marzo	Sviluppi DWH	Creazione VM Azure	SS	11.360,00 €

Per un totale di € **118.134,00** al netto di IVA a cui si detrae la ritenuta d'acconto dello 0,50% pari a € 590,67 per un totale da fatturare pari a € **117.543,33** 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:

Intervento	Nome Deliverable	Nome file	Versione rilasciata	Estensione file	Descrizione	Tipo Doc
Porting in cloud	Relazione tecnica test porting in cloud	SAC1L3-GAMM_DWH-Relazione-Test elaborazioni Cloud	V3	DOCX/PDF	Relazione tecnica porting in cloud	Realizzazione
	File di Log	SAC1L3-GAMM_DWH-Relazione-Test elaborazioni Cloud_Logs_PDI	V1	ZIP	File di log	Log
	File Jmeter	SAC1L3-GAMM_DWH-Relazione-Test elaborazioni Cloud-file_JMeter	V1	ZIP	File Jmeter	Realizzazione
DATAMART Caricamenti DWH - SVILUPPO	DM "Caricamenti DWH" - Disegno tecnico	SAC1L3-GAMM_DWH-Realizzazione-DataMart_CaricamentiDataWarehouse use	v1	DOCX/PDF	Documento di progettazione del Data Mart "Caricamenti Data Warehouse"	Realizzazione
	Evolutive 2023/2024 - TestBook	SAC1L3-GAMM_DWH-SpecificaTest-Esiti_Evolutive2023_2024	v3	XLSX	TestBook Evolutive 2023/2024	Specifica dei Test ed esiti
	Catalogo Strutture	SAC1L3-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)	Realizzazione
	Catalogo ETL	SAC1L3-GAMM_DWH-Realizzazione-CatalogoETL	v3	XLSX	- Catalogo ETL (job, transformation, step)	Realizzazione
	Pacchetto Software	SAC1L3-GAMM_DWH_PacchettoSviluppo	v2	ZIP	- Componenti software Oracle - Componenti software Pentaho	Realizzazione
Creazione viste DW_USER	Catalogo Strutture	SAC1L3-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)	Realizzazione
	Mappatura Viste Utente	SAC1L3-GAMM_DWH-mapping_viste_utente	v1	XLSX	Documento di mappatura delle viste utente realizzare in DW_USER	Realizzazione
	Documento di rilascio nuova vista V_VISTA_UNICA_ATTI	SAC1L3-GAMM_DWH-ID017-Nuova vista V_VISIONE_UNICA_ATTI-Rilascio in Esercizio	v2	DOC	Documento di richiesta autorizzazione al rilascio della vista utente V_VISIONE_UNICA_ATTI. Vedi anche thread di mail con oggetto "GAMM DWH - ID017 rilascio vista V_VISTA_UNICA_ATTI - Richiesta autorizzazione al rilascio in esercizio"	Rilascio
	Nuova vista V_PERFORMANCE_PROCESO_AMMINISTRATIVO	SAC1L3-GAMM_DWH-ID018-Nuova vista V_PERFORMANCE_PROCESSO-Rilascio in Esercizio	v2	DOC	Documento di richiesta autorizzazione al rilascio della vista utente V_PERFORMANCE_PROCESO. Vedi anche thread di mail con oggetto "GAMM DWH - ID018 rilascio vista V_PERFORMANCE_PROCESO_AMMINISTRATIVO -	Rilascio

Intervento	Nome Deliverable	Nome file	Versione rilasciata	Estensione file	Descrizione	Tipo Doc
					Richiesta autorizzazione al rilascio in esercizio"	
	Nuove viste V_EVO_STATO_RICORSO, V_DISCUSSIONI_IN_UDIENZA e V_RICORSI_PENDENTI	SAC1L3-GAMM_DWH-ID020-Nuove viste V_EVO_STATO_RICORSO, V_DISCUSSIONI_IN_UDIENZA e V_RICORSI_PENDENTI-Rilascio in Esercizio	v1	DOC	Documento di richiesta autorizzazione al rilascio della vista utente V_EVO_STATO_RICORSO, V_DISCUSSIONI_IN_UDIENZA e V_RICORSI_PENDENTI. Vedi anche thread di mail con oggetto "GAMM DWH - ID020 - rilascio viste V_EVO_STATO_RICORSO, V_DISCUSSIONI_IN_UDIENZA e V_RICORSI_PENDENTI - Richiesta autorizzazione al rilascio in esercizio"	Rilascio
Creazione VM Azure	Minuta riunione	2024_04_08_Verbale_installazione Qlik	V1	DOCX	Minuta riunione con dettaglio attività	Realizzazione
	Minuta riunione	2024_04_08-17_Verbale_installazione Qlik	V1	DOCX	Minuta riunione con dettaglio attività	Realizzazione
DATAMART Discussioni in udienza - Sviluppo	DM "Discussioni in Udienza" - Disegno tecnico	SAC1L3-GAMM_DWH-Realizzazione-DataMart_DiscussioniUdienza	v3	DOCX/PDF	- Documento di progettazione del Data Mart "Discussioni in Udienza"	Fattibilità
	Evolutive 2023/2024 - TestBook	SAC1L3-GAMM_DWH-SpecificaTest-Esiti_Evolutive2023_2024	v2	XLSX	- TestBook Evolutive 2023/2024	Specifica dei Test ed esiti
	Catalogo Strutture	SAC1L3-GAMM_NuovoDWH-Realizzazione-CatalogoStrutture	v2	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)	Realizzazione
	Catalogo ETL	SAC1L3-GAMM_DWH-Realizzazione-CatalogoETL	v2	XLSX	- Catalogo ETL (job, transformation, step)	Realizzazione
	Pacchetto Software	SAC1L3-GAMM_DWH_PacchettoSviluppo	v1	ZIP	- Componenti software Oracle - Componenti software Pentaho	Realizzazione
Giornate di supporto straordinario per migrazione cloud	Verbale del 6-9-2023	2023_09_06_Verbale_Tavolo_TF_DWH_Lotto3	v1	DOC	Primo punto in agenda -> "Switch SIGA in Cloud"	Verbale
Integrazione nuovi campi da SIGA	Documento di rilascio	SAC1L3-GAMM_DWH-ID015-Adeguamento nuovi campi da SIGA - Rilascio in Esercizio	v2	DOC	Documento di richiesta autorizzazione al rilascio delle modifiche necessarie per l'integrazione di nuovi campi sorgenti nel DWH. Vedi anche thread di mail con oggetto "GAMM DWH - ID015 Adeguamento nuovi campi da SIGA - Richiesta	Rilascio

Intervento	Nome Deliverable	Nome file	Versione rilasciata	Estensione file	Descrizione	Tipo Doc
					autorizzazione al rilascio in esercizio".	

CONSTATATO che RTI 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 riportano i prospetti suddivisi per le note di consuntivazione citate:

NOTA DI CONSUNTIVAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2023											
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 €	115,00	22.022,50	129,00	24.703,50	2.356,00	451.174,00 €
EV	Evoluzione di Applicazioni Software	Team Ottimale	180,44 €	200,00	36.088,00 €	-	- €	-	-	200,00	36.088,00 €
D-MC	Manutenzione adeguativa e correttiva di SW pregresso e non in garanzia	Team Ottimale	177,60 €	300,00	53.280,00 €	-	- €	-	-	300,00	53.280,00 €
FE	Gestione del Front-End Digitale	Consumo GG/PP	177,70 €	800,00	142.160,00 €	26,50	4.709,05 €	-	-	773,50	137.450,95 €
SS	Supporto Specialistico	Consumo GG/PP	177,50 €	500,00	88.750,00 €	75,65	13.427,88 €	54,00	9.585,00	370,35	65.737,12 €
TOTALE					818.178,00 €		40.159,43 €		34.288,50 €		743.730,07 €

NOTA DI CONSUNTIVAZIONE GENNAIO - MARZO 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 €	244,00	46.726,00	260,00	49.790,00	2.096,00	401.384,00 €
	luzione di Applicazioni Software	Team Ottimale	180,44 €	200,00	36.088,00 €	-	- €	-	-	200,00	36.088,00 €
	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 €
	isione del Front-End Digitale	Consumo GG/PP	177,70 €	800,00	142.160,00 €	26,50	4.709,05 €	30,00	5.331,00	743,50	132.119,95 €
	iporto Specialistico	Consumo GG/PP	177,50 €	500,00	88.750,00 €	129,65	23.012,88 €	111,80	19.844,50	258,55	45.892,62 €
TOTALE					818.178,00 €		74.447,93 €		83.845,50 €		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 riunioni 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 **luglio 2023/marzo 2024**, per un importo complessivo pari a **€ 118.134,00 (IVA esclusa)**, imputabili al capitolo 4255. Su questi importi andrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, per l'emissione di **una fattura** secondo il sottostante prospetto:

Periodo	Capitolo d'imputazione	Importo	Ritenuta d'acconto 0,50%	Importo da fatturare
lug/dic 2023	4255	34.288,50 €	171,44 €	34.117,06 €
gen/mar 2024	4255	83.845,50 €	419,23 €	83.426,27 €
Totale		118.134,00 €	590,67 €	117.543,33 €

I I D E C