



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 all' "Acquisizione licenze Qlik e supporto specialistico" con **Determina a contrarre n. 25 del 08/02/2023** – Prot. Registro Ufficiale Int. **6498** del **14/02/2023** – procedura di acquisto MEPA Nr. 211640 – CIG 9647144313 – CUP B81F23000130006 – ordinativo esecuzione immediata Nr. 7152924 - **Consuntivazione del 29/02/2024**

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

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo discusso nell'incontro

- Del 30/03/2023 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-EG-CDS-VRB-2303-004.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 30/03/2023

nel quale si concorda l'avvio delle seguenti attività, individuate nell'ambito del progetto come "Servizio di conduzione e manutenzione":

Attività	Descrizione
Aggiunta Nuovo Utente	Aggiunta Nuovo Utente LDAP + abilitazione (viene effettuato quando richiesto)
Professional Access Allocation	Controllo stato delle utenze e della licenza
Analyzer Access Allocation	Controllo stato delle utenze e della licenza
Controllo Streams	Controllo dello stato dei Streams, se tutti visibili e security rules associate
Controllo Task	Controllo stato dei Task; se "Failed" scarico log e risoluzione problema
Controllo Aggiornamento APP	Verifica del corretto aggiornamento della app
Controllo Generale App	Controllo oggetti grafici e tabelle
Controllo del Manuale	Controllo su tutti gli sheet del corretto funzionamento del manuale
Controllo Filtri App	Verifica filtri
Controllo Generale App (Utente Limitato)	(stessi controlli con utente profilato diversamente)
Controllo del Manuale (Utente Limitato)	(stessi controlli con utente profilato diversamente)
Controllo Filtri App (Utente Limitato)	(stessi controlli con utente profilato diversamente)
Backup Applicazioni	Cartella di backup: \\i-qliksense.ga.gov.it\QS_Backup\

Tali attività sono state descritte in modo dettagliato nella proposta contenuta nel documento *C-EG-CDS-PRO-2303-001-1.1.docx*, inviata dalla Società Cartesio S.r.l. ai referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto via PEO il 23/03/2023

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori amministrativo discusso nell'incontro

- del 29/02/2024 tra la Società Cartesio S.r.l. e i referenti della Giustizia Amministrativa del contratto in oggetto, verbalizzato con documento elettronico nominato *C-FL-CDS-VRB-2402-005.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 29/09/2024

nel quale è stata condivisa la nota di consuntivazione delle attività progettuali del “*Servizio di conduzione e manutenzione*”, oggetto di CVC per i mesi di Gennaio 2024 e Febbraio 2024, nonché l'attività straordinaria di “*Installazione Aggiornamento di Sicurezza per Qlik Sense*” ricadente sempre nell'ambito della conduzione e manutenzione del software di Qlik Sense anche se non prevista nella documentazione sopracitata perché on demand

VISTA la PEC datata 29/09/2024 inviata all'indirizzo *ced.spi@ga-cert.it*, con la quale il referente della Società Cartesio S.r.l. dichiara di aver regolarmente eseguito le attività del “*Servizio di conduzione e manutenzione*” nelle date di seguito riportate: 15/01/2024, 17/01/2024, 22/01/2024, 24/01/2024, 29/01/2024, 31/01/2024, 05/02/2024, 07/02/2024, 12/02/2024, 14/02/2024, 19/02/2024, 21/02/2024, 26/02/2024, 28/02/2024 per un totale di 10 gg/u pari a € 3.600,00 al netto di IVA e di “*Installazione Aggiornamento di Sicurezza per Qlik Sense*” per un totale di 43 gg/u pari a € 15.480,00 al netto di IVA, richiedendo contestualmente di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 22, Rif. 23, Rif. 24** della nota di consuntivazione allegata e di seguito riportata

Rif.	Attività	Data Inizio	Data Fine	Giornate e stimate	Stato	Stimato	Approvato	Data Approvazione	Giornate Approvate	Data Inizio Consuntivazione	Giornate Consuntivate	Documentazione a supporto	Fatturate Supporto Specialistico	Fatturate Supporto Qlik	Fatturate Supporto Qlik convertite	Residuo giornate Supporto Specialistico (200) sul consuntivato	Conduzione e Manutenzione Applicative (100) sul consuntivato
1	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023		15	Terminata	Si	Si	17/03/2023	15	13/11/2023	15	C/EG/CDS/PRO/2302/001 C/EG/CDS/STI/2302/001				59,5	0
2	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/05/2023	31/05/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
3	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/06/2023	30/06/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
4	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Analisi	21/03/2023	30/10/2023	18	Terminata	Si	Si	17/03/2023	18	30/10/2023	18	C/EG/CDS/REQ/2310/001				Residuo giornate Supporto Specialistico (200) sullo stimato	
5	App Datamart Visione Unica: - Analisi	21/03/2023	30/10/2023	20	Terminata	Si	Si	17/03/2023	20	30/10/2023	20	C/EG/CDS/REQ/2310/002				60,5	
6	App Datamart Visione Unica: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023	13/11/2023	16	Terminata	Si	Si	17/03/2023	16	13/11/2023	16	C/EG/CDS/PRO/2307/001 C/EG/CDS/STI/2307/001				Residuo giornate Supporto Specialistico (200) sullo stimato + PS Qlik	
7	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/04/2023	30/04/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001				76,17	
8	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/07/2023	31/07/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
9	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/08/2023	31/08/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
10	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/09/2023	30/09/2023	5	Terminata	Si	Si		5	04/07/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2303/001					
11	Studio per valutare l'adozione di Qlik Cloud per il Consiglio di Stato	26/10/2023	15/12/2023	4	Terminata	Si	Si	26/10/2023	4	21/12/2023	4	C/EG/CDS/VRB/2310/004					
12	Migrazione Ambiente Qlik Sense su Microsoft AVS	07/11/2023	15/11/2023	5	Terminata	Si	Si	30/10/2023	5	07/12/2023	5	C/EG/CDS/PRO/2310/001					
13	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Test con Utenti Finali	09/11/2023	30/11/2023	4	Terminata	Si	Si	09/11/2023	4	21/12/2023	4	C/EG/CDS/VRB/2311/002					
14	App Datamart Visione Unica: - Test con Utenti Finali	09/11/2023	18/01/2024	4	Terminata	Si	Si	09/11/2023	5		5	C/EG/CDS/VRB/2312/003 C/FL/CDS/VRB/2402/003					
15	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/10/2023	31/10/2023	5	Terminata	Si	Si		5	15/01/2023	5	C/EG/CDS/VRB/2401/001					
16	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/11/2023	30/11/2023	5	Terminata	Si	Si		7	15/01/2023	7	C/EG/CDS/VRB/2401/001					
17	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Modifiche richieste il 14/12/2023	15/11/2023	18/01/2024	6	Terminata	Si	Si	19/12/2023	6		6	C/EG/CDS/VRB/2312/002 C/FL/CDS/VRB/2402/003					
18	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/12/2023	31/12/2023	5	Terminata	Si	Si		5	15/01/2023	5	C/EG/CDS/VRB/2401/001					
19	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Modifiche richieste il 11/01/2024: Ripartizione Ricorsi SmaItimento	12/01/2024	18/01/2024	3	Terminata	Si	Si	12/01/2024	3		3	C/EG/CDS/VRB/2401/002 C/FL/CDS/VRB/2402/003					
20	App Datamart Processo Amministrativo: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti - Analisi	29/01/2024	15/02/2024	41,5	Terminata	Si	Si	01/02/2024	41,5		41,5	C/EG/CDS/PRO/2401/001 C/EG/CDS/STI/2401/001 C/FL/CDS/VRB/2402/003					
21	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Analisi e presentazione Insight Advisory	12/01/2024	15/02/2024	3	Terminata	Si	Si	12/01/2024	3		3	C/FL/CDS/VRB/2402/001 C/FL/CDS/VRB/2402/003					
22	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/01/2024	31/01/2024	5	Terminata	Si	Si		5	29/02/2024	5	C/EG/CDS/VRB/2401/003					
23	Servizio di Conduzione e Manutenzione	01/02/2024	15/02/2024	5	Terminata	Si	Si		5	29/02/2024	5	C/EG/CDS/VRB/2401/003					
24	Attività straordinaria sugli aggiornamenti del server Qlik Sense a seguito del Vulnerability Assessment	09/01/2024	31/01/2024	43	Terminata	Si	Si	08/01/2024	43	29/02/2024	43	C/EG/CDS/STI/2401/001 C/EG/CDS/DOC/2401/001					

I riferimenti indicati sono stati dettagliati nei documenti elettronici *C-EG-CDS-DOC-2402-001-1.0.docx* e *C-EG-CDS-DOC-2401-001.docx* inviati tramite PEC sopra citata

CONSTATATO che la Società Cartesio S.r.l. ha regolarmente eseguito le attività concordate, descrivendone l'esito nei documenti *Doc Controlli CDS.xlsx* e *C-EG-CDS-DOC-2401-001.docx*, inviati tramite PEC sopra citata e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia amministrativa

CONSTATATA la congruità della richiesta economica di € 19.080,00 secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto “*Conduzione, MAC e MEV, Training on the job*” come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 11/2023

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
- 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 19.080,00 (IVA esclusa). Tale importo è una quota parte delle somme autorizzate.

I I D E C