



# *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 07/03/2024**

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 07/03/2024 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-2403-001.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 07/03/2024 nel quale è stata condivisa la nota di consuntivazione delle attività progettuali oggetto di CVC
- del 08/02/2024 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-2402-002.docx*, inviato in versione definitiva dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 12/03/2024, nel quale è stato concordato di convertire le 5 giornate previste per attività di "*Qlik Professional Services*" in equivalenti 16,66 giornate di Supporto Specialistico aggiuntive rispetto al numero previsto di 200 giornate di "*GG Di consulenza Specialistica di Prodotto Sviluppo 4 nuve APP*", come descritto nel paragrafo 3 (Elementi di Fornitura) della Relazione Tecnica N. Reg. Int. 11/2023

**VISTA** la nota di consuntivazione inviata via PEC datata 07/03/2024 inviata all'indirizzo *ced.spi@gacert.it*, con la quale il referente della Società Cartesio S.r.l. dichiara di aver regolarmente eseguito le seguenti attività:

- "App Datamart Visione Unica: Test con Utenti Finali" (5 gg/u)
- "App Datamart Ricorsi Pendenti: Modifiche richieste il 14/12/2023" (6 gg/u)
- "App Datamart Ricorsi Pendenti: Modifiche richieste il 11/01/2024: Ripartizione Ricorsi Smaltimento" (3 gg/u)

- “App Datamart Processo Amministrativo: Implementazione, Implementazione Section Access per gruppi di utenti, Analisi” (41,5 gg/u)
- “App Datamart Ricorsi Pendenti: Analisi e presentazione Insight Advisory” (3 gg/u)
- “Analisi, Mockup e Stima RICORSI PENDENTI SELF ANALYSIS + Insight Advisory” (11 gg/u)
- “Analisi, Mockup e Stima Change Request Disposition Time” (7 gg/u)
- “Porting Qlik Sense Test e Produzione in ambiente Microsoft Azure” (20 gg/u)
- “Analisi App Caricamento DWH Dati Storici” (20 gg/u)
- “Analisi, Mockup e Stima Caricamento DWH Dati Dettaglio” (18,16 gg/u)

per un totale di 134,66 gg/u pari a € 48.480,00 al netto di IVA e richiede pertanto di poter emettere la relativa fattura, così come previsto dalle condizioni contrattuali in relazione ai punti **Rif. 14, Rif. 15, Rif. 19, Rif. 20, Rif. 21, Rif. 25, Rif. 26, Rif. 27, Rif. 28, Rif. 29** della nota di Stato avanzamento lavori 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
1	App Datamart Ricorsi Pendenti: - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di utenti	21/03/2023	13/11/2023	15	Terminata	Si	Si	17/03/2023	15	13/11/2023	15	C/EG/CDS/PRO/2302/001 C/EG/CDS/STI/2302/001
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
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
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
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
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	07/03/2024	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	07/03/2024	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 Smaltimento	12/01/2024	18/01/2024	3	Terminata	Si	Si	12/01/2024	3	07/03/2024	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	07/03/2024	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	07/03/2024	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			5	15/01/2023	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
25	Analisi, Mockup e Stima RICORSI PENDENTI SELF ANALYSIS + Insight Advisory	07/02/2024	15/02/2024	11	Terminata	Si	Si	09/01/2024	11	07/03/2024	11	C/EG/CDS/STI/2402/001 C/FL/CDS/VRB/2402/003
26	Analisi, Mockup e Stima Change Request Disposition Time	07/02/2024	15/02/2024	7	Terminata	Si	Si	07/02/2024	7	07/03/2024	7	C/EG/CDS/STI/2402/002 C/FL/CDS/VRB/2402/003
27	Porting Qlik Sense Test e Produzione in ambiente Microsoft Azure	07/02/2024	15/02/2024	20	Terminata	Si	Si	07/02/2024	20	07/03/2024	20	C/EG/CDS/STI/2401/001 C/EG/CDS/DOC/2401/001
28	Analisi App Caricamento DWH Dati Storici	01/02/2024	15/02/2024	20	Terminata	Si	Si	01/02/2024	20	07/03/2024	20	C/EG/CDS/PRO/2401/002 C/EG/CDS/STI/2401/002 C/FL/CDS/VRB/2402/003
29	Analisi, Mockup e Stima Caricamento DWH Dati Dettaglio	01/02/2024	15/02/2024	18,17	Terminata	Si	Si	01/02/2024	18,17	07/03/2024	18,17	C/EG/CDS/PRO/2401/003 C/EG/CDS/STI/2401/003 C/FL/CDS/VRB/2402/003

**CONSTATATO** che le giornate riportate nello stato avanzamento lavori sopra riportato, relative all'attività al punto **Rif. 29** (18,17 gg/uu) siano state affette da un mero errore materiale di approssimazione

e che le giornate corrette per la suddetta attività siano (18,16 gg/uu) come da nota di consuntivazione inviata via PEC sopra citata, dalla società Cartesio S.r.l.

**CONSIDERATO** che la documentazione richiesta nei vari SAL periodici è stata presa in carico in data 23/05/2024, come da verbale identificato con documento elettronico nominato *C-FL-CDS-VRB-2405-004.docx*, inviato dalla Società Cartesio S.r.l. via PEO del 23/05/2024 e consegnata via PEO in data 24/05/2024

**VISTI** i deliverable consegnati nella nota di consuntivazione sopra citata e di seguito riportati:

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
<b>Rif. 14</b> <b>App Datamart Visione Unica:</b> - Test con Utenti Finali	Analisi dei requisiti			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 06/10/2023</b>
	Progettazione			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 14/11/2023</b>
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 14/11/2023</b>
	Piano test	C-EG-CDS-TEC-2401-001-1.0 - Piano Test App Visione Unica	18/01/2024	
	Manuale Utente			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 14/11/2023</b>
<b>Rif. 17</b> <b>App Datamart Ricorsi Pendenti:</b> - Modifiche richieste il 14/12/2023	Analisi dei requisiti	C-EG-CDS-VRB-2312-002.docx	14/12/2023	
	Progettazione	C-EG-CDS-TEC-2401-002.pptx	19/12/2023	
	Specifiche Tecniche			Contenute nel documento di progettazione
	Stima realizzazione	C-EG-CDS-STI-2312-001-1.0.docx	18/12/2023	
	Piano test			Realizzazione documento facente parte delle attività consuntivate nella <b>Consuntivazione del 06/10/2023</b>
	Manuale Utente			Contenuto nel documento di progettazione
<b>Rif. 19</b> <b>App Datamart Ricorsi Pendenti:</b> - Modifiche richieste il 11/01/2024	Analisi dei requisiti	C-EG-CDS-VRB-2312-002.docx	14/12/2023	
	Progettazione	C-EG-CDS-TEC-2401-003.pptx	12/01/2024	
	Specifiche Tecniche			Non previsto per un'attività di analisi
	Stima realizzazione			Non previsto per un'attività di analisi
	Piano test			Non previsto per un'attività di analisi
	Manuale Utente			Non previsto per un'attività di analisi
<b>Rif. 20</b> <b>App Datamart Processo Amministrativo:</b> - Implementazione - Implementazione Section Access per gruppi di	Analisi dei requisiti			Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-EG-CDS-PRO-2401-001.docx	25/01/2024	

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
utenti - Analisi	Specifiche Tecniche	C-EG-CDS-DOC-2402-001 - DocumentazioneTecnica App Processo Amministrativo.docx C-EG-CDS-DOC-2402-002 - DocumentazioneTecnica ETL1_Processo_Amm.docx	25/01/2024	
	Stima realizzazione	C-EG-CDS-STI-2401-001.docx	25/01/2024	
	Piano test	Piano Test App Performance Processo Amministrativo.xlsx, Verbale: C-FL-CDS-VRB-002 - TestCongiunti	15/02/2024	
	Manuale Utente	C-EG-CDS-DOC-2402-003 - Manuale Utente App Processo Amministrativo.pptx/ C-FL-CDS-MNU-2402-002-docx	25/01/2024	
<b>Rif. 21</b> <b>App Datamart Ricorsi Pendenti:</b> - Analisi e presentazione Insight Advisory	Analisi dei requisiti			Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-EG-CDS-TEC-2402-001.pptx	12/01/2024	
	Specifiche Tecniche			Non previsto per un'attività di analisi
	Stima realizzazione			Non previsto per un'attività di analisi
	Piano test			Non previsto per un'attività di analisi
	Manuale Utente			Non previsto per un'attività di analisi
<b>Rif. 25</b> <b>Analisi, Mockup e Stima RICORSI PENDENTI SELF ANALYSIS + Insight Advisory</b>	Analisi dei requisiti			Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-EG-CDS-STI-2402-001.docx	05/02/2024	
	Specifiche Tecniche			Non previsto per un'attività di analisi
	Stima realizzazione			Non previsto per un'attività di analisi
	Piano test	C-EG-CDS-TEC-001- Piano Test Self Analysis.	15/02/2024	
	Manuale Utente	C-FL-CDS-MAN_UTE-2402-001.docx	15/02/2024	
<b>Rif. 26</b> <b>Analisi, Mockup e Stima Change Request Disposition Time</b>	Analisi dei requisiti			Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-EG-CDS-STI-2402-002.docx	05/02/2024	
	Specifiche Tecniche			Non previsto per un'attività di analisi
	Stima realizzazione			Non previsto per un'attività di analisi
	Piano test			Non previsto per un'attività di analisi
	Manuale Utente			Non previsto per un'attività di analisi
<b>Rif. 27</b> <b>Porting Qlik Sense Test e Produzione in ambiente Microsoft Azure</b>	Analisi dei requisiti			Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-EG-CDS-STI-2401-001.docx	05/02/2024	
	Specifiche Tecniche	Documenti Di Installazione Azure.docx	15/02/2024	
	Stima realizzazione			Non previsto per un'attività non di sviluppo software
	Piano test			Non previsto per un'attività non di sviluppo software
	Manuale Utente			Non previsto per un'attività non di sviluppo software
<b>Rif. 28</b> <b>Analisi App Caricamento DWH Dati Storici</b>	Analisi dei requisiti			Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-EG-CDS-PRO-2401-002.docx	29/01/2024	
	Specifiche Tecniche			Non previsto per un'attività di analisi
	Stima realizzazione	C-EG-CDS-STI-2401-002.docx	29/01/2024	

Attività	Fase attività	Nome File	Data Rilascio	Note
	Piano test			Non previsto in questa attività di implementazione
	Manuale Utente			Non previsto per un'attività di analisi
<b>Rif. 29</b> <b>Analisi, Mockup e Stima Caricamento DWH Dati Dettaglio</b>	Analisi dei requisiti			Contenute nel documento di progettazione
	Progettazione	C-EG-CDS-PRO-2401-003.docx	29/01/2024	
	Specifiche Tecniche			Non previsto per un'attività di analisi
	Stima realizzazione	C-EG-CDS-STI-2401-003.docx	29/01/2024	
	Piano test			Non previsto in questa attività di implementazione
	Manuale Utente			Non previsto per un'attività di analisi

**CONSTATATO** che la Società Cartesio S.r.l. ha regolarmente consegnato i deliverable concordati e che la richiesta delle giornate/uomo per le attività svolte è in linea con quelle approvate dalla Giustizia Amministrativa

**CONSTATATO** che l'esito dei test effettuati congiuntamente con l'Amministrazione il 18/01/2023 in collegamento da remoto via Microsoft Teams nella riunione concernente il periodico SAL Tecnico-Amministrativo, riportato nel documento elettronico dei casi di test *C-EG-CDS-TEC-2401-001-1.0 - Piano Test App Visione Unica.xlsx*, è stato **POSITIVO**

**CONSTATATA** la congruità della richiesta economica di € 48.480,00 secondo il prezzo unitario di € 360 per gg/uu, relativo al prodotto “*GG Di consulenza Specialistica di Prodotto Sviluppo 4 nuve APP*” 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 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 48.480,00 (IVA esclusa). Tale importo è quota finale delle somme autorizzate e pertanto si procede allo svincolo dell'eventuale polizza fideiussoria a suo tempo prestata.

**I I D E C**