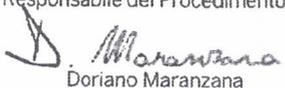
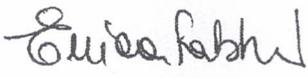


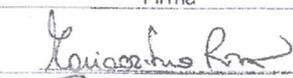
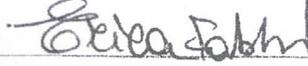
**CERTIFICATO DI VERIFICA  
DI CONFORMITA'**

<i>Direttore dell'esecuzione del contratto</i> Mariacristina Rizzo	<i>Contratto N° / Atti aggiuntivi</i> 200072346	
<i>Responsabile del Procedimento (*)</i> Doriano Maranzana	<i>Appalto N°</i> CIG 74346356E2 ID 0297-Tender_153	
<i>Fornitore / Esecutore</i> RTI Maggioli SpA – Verbatel Srl	<i>Oggetto dell'appalto</i> Fornitura in modalità SaaS di sistema software integrato di gestione per i comandi di polizia locale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.	
<i>Responsabile della Verifica di Conformità</i> Mariacristina Rizzo	<i>Verbale di Verifica di Conformità /controlli in corso d'opera</i> Rilascio del Verbale di Verifica della Conformità 2°Canone – Opzione fase2	
<i>Data di scadenza prevista per l'esecuzione delle prestazioni</i> 30/06/2024	<i>Data di effettiva esecuzione delle prestazioni</i> Data di avvio esecuzione del contratto 07/01/2019 Attivazione Opzione 01/07/2022	
<i>Importo totale dell'appalto</i> 367.567,22 Euro di cui 70.000,00€ opzionali	<i>Importo a saldo ancora da pagare</i> 52.500,00€	
<i>Note</i> L'importo a seguito della seguente verifica è di 17,500,00€ relativo al semestre 01/01/2023 – 30/06/2023		
<i>Dagli esiti della verifica di conformità, di cui al relativo verbale, si certifica che la fornitura/servizio in oggetto è conforme alle specifiche/contratto di fornitura e che l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali</i>		
<i>Data</i>  20/07/2023	<i>Responsabile Verifica di Conformità</i>  Mariacristina Rizzo	<i>Responsabile del Procedimento (*)</i>  Doriano Maranzana
<b>PER ACCETTAZIONE</b>		
<i>Commenti</i>		
<i>Data</i>  02/08/2023	<i>Il fornitore/esecutore</i> 	

(\*) Se diverso dal Direttore dell'Esecuzione del contratto

**VERBALE DI VERIFICA  
DI CONFORMITA'  
forniture e servizi**

*Il presente verbale esplicita le attività di verifica di conformità svolte al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, di cui ai documenti di riferimento appresso elencati, in relazione all'appalto di seguito descritto. Le operazioni di verifica sono state condotte al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell'appalto suddetto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.*

<i>Responsabile della Verifica di Conformità (Direttore dell'esecuzione del contratto)</i> Mariacristina Rizzo		<i>Provvedimento / Determina di nomina<sup>1</sup></i>	
CIG 74346356E2		<i>Appalto N°</i> ID 0297-Tender_153 SAP 200072346	
<i>Fornitore / Esecutore</i> RTI Maggioli SpA – Verbatel Srl		<i>Oggetto dell'appalto</i> Fornitura in modalità SaaS di sistema software integrato di gestione per i comandi di polizia locale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.	
<i>Data di verifica</i>	<i>Avviso di verifica<sup>2</sup></i>	<i>Invitati<sup>3</sup></i>	<i>Partecipanti</i>
19/07/2023		Erica Fabbri – Maggioli Maicol Bartolucci – Maggioli Celant Matteo - Insiel	Erica Fabbri – Maggioli Maicol Bartolucci – Maggioli Mariacristina Rizzo – Insiel Matteo Celant - Insiel
<i>Documenti di riferimento<sup>4</sup></i> Specifiche di fornitura Offerta tecnica Maggioli - Verbatel		<i>Emittente / Consegnatario</i>	
Check list di verifica			
<i>Il Responsabile della verifica di conformità ha accertato se i requisiti previsti dalla fase 5.4 del capitolato d'appalto sono stati soddisfatti.</i>			
<i>Corrispondenza tra dati contabili e giustificativi</i> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA 1° verifica		<i>Commenti, rilievi, discordanze<sup>5</sup></i>	
<b>Esito della Verifica di Conformità</b>			
<i>Avendo l'esecutore dell'appalto completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Responsabile della verifica di conformità propone il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità</i>			
<i>Rilascio del Certificato di Verifica di Conformità</i> <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		<i>Commenti (se esito negativo)<sup>6</sup></i>	
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Ruolo / Qualifica</i>	<i>Firma</i>	
Mariacristina Rizzo	Responsabile Verifica di Conformità		
Erica Fabbri	Referente per il contratto		

**VERBALE DI VERIFICA  
DI CONFORMITA'  
forniture e servizi**

**Modalità di verifica<sup>1</sup>**

I referenti di Maggioli (Fabbri, Rossi) sono connessi in video conferenza. Si è proceduto a fare la verifica delle segnalazioni ricevute dagli utenti e degli SLA previsti.

**Check list di verifica<sup>2</sup>**

Funzionalità / caratteristica / componente				
Num.	Dati/azioni/prove in input	Risultato atteso	Esito ok/ko	Commento
1	Allegato il report delle segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento		ok	
1	Allegato l'elenco degli avvii effettuati		ok	

Funzionalità / caratteristica / componente				
Num.	Dati/azioni/prove in input	Risultato atteso	Esito ok/ko	Commento

Funzionalità / caratteristica / componente				
Num.	Dati/azioni/prove in input	Risultato atteso	Esito ok/ko	Commento

**Conclusioni ed esiti<sup>3</sup>**

Avendo l'esecutore dell'appalto completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Responsabile della verifica di conformità propone il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità

<sup>1</sup> Riportare gli estremi del provvedimento (determina) di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, che riveste anche il ruolo di responsabile della verifica di conformità (per importi < 500.000,00 euro è il Responsabile del Procedimento a meno di diversa indicazione di INSIEL). Per le informazioni di tipo amministrativo il riferimento è il Responsabile del Procedimento o l'Ufficio Acquisti;

<sup>2</sup> Indicare la data/date della verifica di conformità e gli estremi dell'avviso di verifica;

<sup>3</sup> Elencare i nominativi (nome, cognome, società di appartenenza) di tutti gli invitati, anche quelli invitati ma non intervenuti;

<sup>4</sup> Elencare i documenti di riferimento (normativi, operativi, contrattuali, di gara, ecc.) forniti all'incaricato della verifica di conformità (atti di gara, contratti, documenti contabili, accertamenti, risultanze di prove effettuate, precedenti verbali di verifica di conformità su tale appalto, ecc.);

<sup>5</sup> Fornire eventuali precisazioni, documentazioni, evidenze a fronte di rilievi, non conformità, discordanze, mancanze, ecc.;

<sup>6</sup> Precisare se viene o meno rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità, fornendo in caso negativo eventuali precisazioni;

<sup>7</sup> Indicare se i controlli sono stati eseguiti in forma semplificata e come, ad es. facendo ricorso a criteri e/o Certificazioni di Qualità dell'esecutore (secondo il relativo Sistema Qualità).

Precisare se, e quali, prestazioni, funzionalità, caratteristiche siano risultate NON verificabili e motivarne la causa.

Qualora le caratteristiche della fornitura/servizio non consentano una verifica di conformità completa sulla totalità delle prestazioni, ma solo operazioni/controlli a campione, indicarne le motivazioni e precisare quali campioni sono stati trattati/utilizzati, dichiarando comunque la loro idoneità a svolgere la verifica in oggetto e garantirne l'efficacia;

<sup>8</sup> Compilare od allegare al verbale la check list di verifica con l'elenco completo delle caratteristiche/funzionalità/componenti controllate e con tutti i casi di prova eseguiti, gli esiti attesi e quelli rilevati, descrivendo così le azioni svolte, le prove compiute ed i risultati ottenuti per la fornitura/servizio di cui all'appalto;

<sup>9</sup> Ove non rilevabili dalla check list riassumere/elencare gli eventuali rilievi riscontrati (esiti diversi dall'atteso, evidenze mancanti, discordanze contabili, tecniche, funzionali, ecc.) commentando adeguatamente le situazioni di non conformità.

Il presente documento costituisce Registrazione della Qualità