



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

PROGETTO:	Abilitazione al cloud per i servizi di contabilità e ragioneria, programmazione Organizzazione controllo, gestione economica ed economato del comune di Firenze	DATA: 08 maggio 2026
VERBALE		
VERIFICA di conformità finale	RIESAME valutazioni e modifiche tecnico-gestionali-temporali	VALIDAZIONE valutazioni conclusive, collaudi, rilasci
OBIETTIVI CONCORDATI		
1 Riepilogo informazioni del progetto	2 Relazione esecuzione test plan fornito	
3	4	
<u>PROGETTO IN VERIFICA</u>		
Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. CUP: H11C23001090006.		
Nome completo del progetto: ABILITAZIONE AL CLOUD PER I SERVIZI DI CONTABILITA' E RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLO, GESTIONE ECONOMICA ED ECONOMATO DEL COMUNE DI FIRENZE		
<u>INFORMAZIONI SUL PROGETTO</u>		
Tutti gli atti e gli estremi contrattuali del progetto sono presenti e gestiti nelle relative cartelle già predisposte: \\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI_Informativi\PO-Amministrativa\Gare\2025\DD01105-PNRR 1.2-MUNICIPIA- Servizi Ragioneria		
Esecutore/affidatario: MUNICIPIA SPA (P.IVA 01973900838)		
Nominativo del Responsabile Unico del Progetto (RUP): Dott. Fabio Lo Giudice		
Nominativo del Direttore dell'Esecuzione (DEC): Dott.ssa Lucia Ciofi		
Il presente verbale di controllo è presente nella cartella: \\CONDIVISIONI\CONDIVISE\SISTEMI_Informativi\PO-Amministrativa\Gare\2025\DD01105-PNRR 1.2-MUNICIPIA- Servizi Ragioneria		
Determina di adesione: DD/2025/01105 del 19/02/2025, esecutiva dal 19/02/2025.		
L'importo totale dell'affidamento è il seguente: € 707.600,00 IVA inclusa.		
Data di conclusione del contratto: 31/12/2026		
<u>ANALISI E CONSIDERAZIONI PER LE VERIFICHE</u>		
A fronte della ricezione del piano di test denominato "Firenze_ Piani dei test migrazione SAAS.zip", con e-mail ordinaria del 5/2/2026 da parte del RUP, Dott. Fabio Lo Giudice, all'interno del quale sono presenti le seguenti sottocartelle: - Test_Buoni_Ordine - Test_Cassa_Economo		



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

- Test_Cespiti_Patrimoniali
- Test_Contabilità_Finanziaria
- Test_Controllo_Gestione
- Test_Fatturazione_Attiva
- Test_Pianificazione_Obiettivi

si è preso atto del completamento delle operazioni di migrazione in CLOUD dell'applicativo oggetto della presente verifica e dei dati ad esso relativi.

Pertanto, in data 08 maggio 2026 alle ore 10.30 si riunisce la Commissione composta da:

- Nicolò Galia
- Fabio Carnasciali
- Paolo Pescini (sostituisce Matteo Biagini in quanto non più in servizio presso questo Ente).

Si precisa che tutti i membri partecipano da remoto via Teams, che viene utilizzato per condividere la visione dei documenti oggetto di verifica. A tal proposito, visto che il commissario Fabio Carnasciali è sprovvisto di firma digitale, apporrà firma olografa sul presente verbale, mentre Paolo Pescini e Nicolò Galia apporranno firma digitale sul documento finale.

Le modalità di verifica prevedono la presa visione dei singoli test case e la loro esecuzione.

Si precisa che non è possibile procedere all'esecuzione di quei test aventi come oggetto la verifica della corrispondenza dei dati presenti o i risultati prodotti tra il vecchio applicativo on premise ed il nuovo applicativo migrato in cloud in quanto le base dati non sono più sincronizzate. Di contro, sappiamo che il porting della base dati dell'installazione in SaaS è stato ottenuto da un backup integrale dei database dell'ambiente on premise effettuato in data 09/01/2026 e le successive operazioni di caricamento si sono svolte nelle giornate del 10 e 11 gennaio 2026; si conclude che è ragionevole presumere che le due basi dati fossero allineate al termine di tali operazioni.

La presente Commissione nelle sue attività di verifica verrà coadiuvata da colleghi che utilizzano correntemente Jente, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e da personale di Municipia per quelle funzionalità per cui non è stato possibile ottenere il supporto da parte di colleghi. In dettaglio, interverranno:

- Daniele Rondina, per i Test_Cassa_Economo
- Simone Lippini, per i Test_Cespiti_Patrimoniali
- Rossella Iacobellis, per i Test_Contabilità_Finanziaria e Test_Fatturazione_Attiva
- Paolo Locci, per i Test_Pianificazione_Obiettivi
- Andrea Granata (Municipia), per i Test_Buoni_Ordine e Test_Controllo_Gestione

Le risultanze vengono riportate sulla seguente tabella, nella quale sono state adottate per la colonna "Esito verifica" le seguenti notazioni:

- OK: Test eseguito con successo
- KO: Test non superato
- NA: non è stato possibile eseguire il test in oggetto

Cartella	Nome test	Note	Esito verifica
Test_Buoni_Ordine	1 - Verifica corrispondenza dati buoni d'ordine	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Buoni_Ordine	2 - Verifica pdf buoni ordine	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Buoni_Ordine	3 - Verifica estrazione buoni ordine	Verificata funzionalità e presenza dati	OK

4



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

Test_Buoni_Ordine	4 - Verifica inserimento buono d'ordine	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Buoni_Ordine	5 - Verifica corrispondenza numeratori	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Buoni_Ordine	6 - Verificare stampe consultazioni	Verificata funzionalità	OK
Test_Buoni_Ordine	7 - Verifica corrispondenza articoli	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Buoni_Ordine	8 - Verificare il funzionamento dell'analisi per articolo	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cassa_Economo	1 - Verifica stato delle casse	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cassa_Economo	2 - Verifica stampe del movimento economale	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cassa_Economo	3 - Verifica Rendiconto Cassa Economale	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cassa_Economo	4 - Verifica funzione di generazione file mandati	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cassa_Economo	5 - Verifica funzione di chiusura rendiconto	Impossibile da testare in produzione	NA
Test_Cassa_Economo	6 - Verifica funzione di inserimento nuovo	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cassa_Economo	7 - Verifica stampa cassa economo	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cassa_Economo	8 - Verifica funzionamento utility		OK
Test_Cespiti_Patrimoniali	1 - Verifica numeratori patrimonio	Verificata funzionalità e presenza dati	OK



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

Test_Cespiti_Patrimoniali	2 - Verifica tipi, specie, categorie	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cespiti_Patrimoniali	3 - Verifica patrimonio immobiliare	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cespiti_Patrimoniali	4 - Verifica riscontro carichi-fatture		OK
Test_Cespiti_Patrimoniali	5 - Verifica Ammortamento		OK
Test_Cespiti_Patrimoniali	6 - Verifica funzioni di estrazione dati per ministero	Funzionalità non utilizzata	NA
Test_Cespiti_Patrimoniali	7 - Verifica patrimonio mobiliare	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Cespiti_Patrimoniali	8 - Verifica stampa movimento	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica Anagrafica clienti e fornitori	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica campo Variazione di Bilancio	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica Capitoli Entrata_Accertamenti_Reversali	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica Capitoli Spesa_Impegni_Mandati	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica Consultazione PEG	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica del Riscontro Tesoreria	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica funzionamento estrazioni	Probabile errore sul piano di test, verifica effettuata su una fattura	OK

CF



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica Mandati con reversali a copertura ritenute	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verifica Reversali_Capitoli Entrata_Accertamenti	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verificare fatture passive	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verificare funzione di stampa	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verificare i numeratori	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Contabilità_Finanziaria	Verificare inserimento da proposta fatture	Verificata funzionalità	OK
Test_Controllo_Gestione	1 - Verifica struttura ente	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Controllo_Gestione	2 - Inserimento nuova unità organizzativa	Verificata funzionalità	OK
Test_Controllo_Gestione	3 - Verifica associazione indicatori-unità organizzativa	Verificata funzionalità	OK
Test_Controllo_Gestione	4 - Verifica movimentazione centri di costo	Verificata funzionalità	OK
Test_Controllo_Gestione	5 - Creazione movimenti	Verificata funzionalità	OK
Test_Controllo_Gestione	6 - Verifica report analisi cdc	Verificata funzionalità	OK
Test_Fatturazione_Attiva	Verifica corrispondenza dati fatture attive	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Fatturazione_Attiva	Verifica corrispondenza numeratori	Verificata funzionalità e presenza dati	OK

F



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

Test_Fatturazione_Activa	Verifica estrazione foglio di calcolo lista fatture	Verificata funzionalità e presenza dati	OK
Test_Fatturazione_Activa	Verifica Inserimento Fattura		OK
Test_Fatturazione_Activa	Verifica pdf fattura attiva		OK
Test_Fatturazione_Activa	Verifica pulsante Stampa Multipla Fatture		OK
Test_Pianificazione_Obiettivi	1 - Verifica corrispondenza obiettivi		OK
Test_Pianificazione_Obiettivi	2 - Creazione nuovo obiettivo		OK
Test_Pianificazione_Obiettivi	3 - Verifica visualizzazione obiettivo		OK
Test_Pianificazione_Obiettivi	4 - Verifica approvazione obiettivo		OK
Test_Pianificazione_Obiettivi	5 - Verifica posizionamento obiettivo in consultazione vista		OK
Test_Pianificazione_Obiettivi	6 - Verifica reportistica e stampe		OK
Test_Pianificazione_Obiettivi	7 - Verifica schede dinamiche		OK

La seduta di verifica termina alle ore 14:00.

F



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'
E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
COMUNE DI FIRENZE**



Modello di VERBALE DI VERIFICA (8.3-1_05)

ESITO DELLA VERIFICA

In base alle risultanze, la Commissione riporta che la verifica ha avuto un *esito positivo*.

PARTECIPANTI e relativa firma (se previsto)

	1) Nicolò Galia		
Comune di Firenze	2) Fabio Carnasciali	<i>Fabio Carnasciali</i>	
	3) Paolo Pescini		

