

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

**SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCE E CONTROLLO PER  
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2296**

**LOTTO 2 – Servizi di compliance e controllo**



## Sommario

1. Premessa .....	3
2. Modello di funzionamento della iniziativa oggetto dell'Accordo quadro.....	5
3. Oggetto dell'accordo quadro .....	7
3.1. Durata dell'Accordo quadro .....	7
3.2. Le amministrazioni che possono aderire .....	7
3.3. Massimali e valori economici dell'accordo quadro .....	9
4. Servizi oggetto dell'accordo quadro .....	10
4.1. L2.S16 - Security Strategy.....	10
4.2. L2.S17 - Vulnerability assesement .....	10
4.3. L2.S18 - Testing del codice - statico .....	11
4.4. L2.S19 - Testing del codice - dinamico .....	12
4.5. L2.S20 - Testing del codice - mobile .....	12
4.6. L2.S21 - Supporto all'analisi e gestione degli incidenti .....	13
4.7. L2.S22 - Penetration testing.....	14
4.8. L2.S23 - Compliance normativa.....	14
4.9. Indicatori di digitalizzazione .....	15
5. Adesione dell'Accordo quadro.....	16
5.1. Documentazione disponibile e kit per ordine di acquisto .....	16
5.2. Modalità operative di adesione all'Accordo quadro .....	17
5.3. Atti modificativi.....	21
6. Modalità di fornitura .....	22
6.1. Migrazione.....	22
6.2. Collaudo di configurazione e di conformità .....	23
6.3. Verifiche e test ai sensi del DL 105/2019 .....	24
6.4. Piano della qualità e piani di lavoro .....	24
7. Condizioni economiche .....	25
7.1. Corrispettivi.....	25
8. Contributo a carico delle amministrazioni.....	25
9. Procedura di applicazione delle penali .....	25
9.1. Rilevazione del presunto inadempimento del fornitore .....	25

Classificazione del documento: Consip Public



9.2.	Contestazione al fornitore .....	26
9.3.	Controdeduzioni del fornitore .....	26
9.4.	Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle medesime .....	26
9.5.	Ulteriori tutele .....	27
10.	Fatturazione e pagamenti.....	28
11.	Subappalto .....	28
12.	Esecuzione del contratto.....	28

## 1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell'Accordo quadro Sicurezza da remoto - Servizi di compliance e controllo – Lotto 2 – CIG 8884642E81 (di seguito, per brevità, anche AQ), stipulato, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con più operatori economici quali aggiudicatari per quote della procedura di gara per il suddetto Accordo Quadro, sul quale basare l'aggiudicazione di contratti esecutivi aventi ad oggetto servizi di compliance e controllo, mediante affidamento di Contratti esecutivi che le Amministrazioni potranno sottoscrivere nel periodo di vigenza del presente Accordo quadro.

Il modello adottato per il presente Accordo Quadro prevede una gara strutturata in due fasi procedurali:

La prima fase (AQ), nella quale la Consip ha aggiudicato l'Accordo Quadro relativo al presente Lotto 2 ai seguenti operatori economici, le cui offerte costituiscono parte integrante dell'AQ medesimo:

- **RTI costituito Deloitte Risk Advisory S.r.l. - EY Advisory S.p.A. - Teleco S.r.l.** (per l'affidamento di Contratti Esecutivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali - PAL);
- **RTI costituito Intellera Consulting S.r.l. – Capgemini Italia S.p.A. - HSPI S.p.A. - Teleconsys S.p.A.** (per l'affidamento di Contratti Esecutivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni Centrali - PAC).

La seconda fase, caratterizzata dall'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo a cura della

Classificazione del documento: Consip Public



singola Amministrazione Contraente.

Si ricorda che ogni obbligazione derivante dalla sottoscrizione di un Contratto esecutivo, dal rispetto dei livelli di servizio all'eventuale applicazione delle penali, riguarda i soli rapporti tra la singola Amministrazione Contraente e il Fornitore Aggiudicatario e che tale Fornitore è il solo responsabile dell'adempimento contrattuale.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Accordo quadro, è disponibile sul internet di Consip [www.consip.it](http://www.consip.it), nella sezione Media> Approfondimenti> Gare SPC Consip e Agenda Digitale Italiana: contributi, servizi, contenuti e date, nonché sui Portali della fornitura dei fornitori aggiudicatari di cui si riportano di seguito gli indirizzi:

- [www.sicurezzapal-lotto2.it](http://www.sicurezzapal-lotto2.it) per l'RTI costituito Deloitte Risk Advisory S.r.l. - EY Advisory S.p.A. - Telecom S.r.l.
- <https://garasicurezza-lotto2-pac.rtiintellera.it/> per l'RTI costituito Intellera Consulting S.r.l. – Capgemini Italia S.p.A. - HSPI S.p.A. - Teleconsys S.p.A.



## 2. Modello di funzionamento della iniziativa oggetto dell'Accordo quadro

Lo scenario dell'iniziativa Sicurezza da remoto è caratterizzato dalla presenza di due lotti merceologicamente differenziati seppur funzionalmente collegati:

- Lotto 1 avente ad oggetto **Servizi di sicurezza da remoto**;
- Lotto 2 avente ad oggetto **Servizi di compliance e controllo**.

I lotti sono multi-aggiudicatari con attribuzione di quote.

Lo scenario della presente iniziativa è caratterizzato dalla presenza di due Lotti dedicati ai servizi di Sicurezza da remoto e servizi di Compliance e controllo.

Tale specializzazione si innesta in considerazione dei diversi obiettivi a cui i due Lotti rispondono. In particolare:

- **il Lotto 1 “servizi di Sicurezza da remoto”** ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle Amministrazioni un insieme di servizi di sicurezza - erogati da remoto e in logica continuativa - per la protezione delle infrastrutture, delle applicazioni e dei dati;
- **il Lotto 2 “servizi di Compliance e controllo”** ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle Amministrazioni servizi - erogati “on-site” in logica di progetto – finalizzati alla elaborazione di un “progetto di sicurezza” che identifica lo stato di salute della sicurezza del sistema informativo dell’Amministrazione e nel controllo imparziale sulla corretta esecuzione dei servizi di sicurezza del Lotto 1 nonché sulla efficacia delle misure di sicurezza attuate, a partire dalla fase di acquisizione degli stessi sino alla loro esecuzione a regime.

L’Amministrazione in funzione dell’oggetto del proprio fabbisogno dovrà seguire l’iter procedurale descritto nei successivi paragrafi per utilizzare l’Accordo Quadro ed attivare i servizi.

Si riporta di seguito lo schema di funzionamento dei lotti.

*Tabella 6.1 Schema di funzionamento dei lotti*

ELEMENTI	LOTTO SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO	LOTTO SERVIZI DI COMPLIANCE E CONTROLLO
<b>Strumento</b>	Accordo Quadro multi-fornitore	Accordo Quadro multi-fornitore
<b>Lotto</b>	1	2
<b>Modalità di affidamento dei</b>	Ordinativo di fornitura	Ordinativo di fornitura

Classificazione del documento: Consip Public



<b>Contratti Attuativi</b>		
<b>Condizioni contrattuali</b>	Condizioni tutte fissate	Condizioni tutte fissate



### 3. Oggetto dell'accordo quadro

L'accordo quadro prevede l'affidamento di servizi di sicurezza di "Compliance e controllo" in favore delle Pubbliche Amministrazioni e che dovranno essere erogati nell'arco di durata dei contratti esecutivi che verranno sottoscritti.

#### 3.1. Durata dell'Accordo quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito nell'Accordo Quadro, eventualmente incrementato.

Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno affidare i singoli Contratti Attuativi.

Ciascun Contratto Esecutivo dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima di 48 mesi, decorrenti dalla data di conclusione delle attività di Presa in carico come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Specifico Lotto 2.

#### 3.2. Le amministrazioni che possono aderire

Il Lotto 2 - Servizi di Compliance e controllo è destinato alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) e alle Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL).

Rientrano nelle **Pubbliche Amministrazioni Centrali**:

- Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministeri, ivi compresi gli uffici periferici
- Agenzie fiscali
- Enti di regolazione dell'attività economica
- Enti produttori di servizi economici
- Autorità amministrative indipendenti
- Enti a struttura associativa
- Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
- Enti e Istituzioni di ricerca
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
- Commissari straordinari di governo
- Comitati interministeriali
- Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
- Banca d'Italia
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
- Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI)



- Enti pubblici esercenti attività di collegamento con le organizzazioni internazionali (enti che svolgono attività di collegamento con tra il Governo Italiano e le organizzazioni internazionali quali a titolo meramente esemplificativo:
  - Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
  - Commissione nazionale per l'Unesco
- Ordini professionali nazionali e relativi uffici periferici/collegi territoriali
- Ogni altra Amministrazione e/o Ente di rilevanza nazionale
- Organismi di diritto pubblico e le Società, partecipati, anche indirettamente, dai soggetti di cui a tutti i punti precedenti qualificabili come stazioni appaltanti (in caso di società partecipate da soggetti di tipologie diverse - es. partecipati contestualmente da soggetti rientranti nella PAC e da soggetti rientranti nella PAL – si intenderanno ricompresi nella PAC, ai fini della presente iniziativa, gli Organismi di diritto pubblico e le Società partecipati in misura maggioritaria, anche indirettamente, dai soggetti di cui ai punti precedenti)
- Società in-house partecipate al 100% dai soggetti di cui ai punti precedenti

Rientrano nelle **Pubbliche Amministrazioni Locali**:

- Regioni
- Province autonome
- Province
- Città metropolitane
- Comuni
- Comunità montane
- Unioni di Comuni
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario
- Agenzie ed Enti per il turismo
- Agenzie ed Enti regionali per il lavoro
- Agenzie ed Enti regionali e provinciali per la formazione, ricerca ed ambiente
- Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
- Agenzie regionali per l'erogazione in agricoltura
- Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto all'S.S.N.
- Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)
- Autorità di sistema portuale
- Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
- Aziende sanitarie locali
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali
- Consorzi di bacino imbrifero montano
- Consorzi tra amministrazioni locali
- Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi ed aree naturali protetti

Classificazione del documento: Consip Public





- Consorzi interuniversitari di ricerca
- Agenzie ed Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondazioni lirico-sinfoniche
- Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale
- Università e Istituti di istruzione universitaria pubblici
- Altre Amministrazioni locali
- Consorzi di funzione ed associazioni tra enti locali non esercenti attività economiche
- Comunità isolate e di arcipelago
- Enti pubblici a carattere regionale e locale
- Ogni altra Amministrazione e/o Ente di rilevanza regionale o locale
- Organismi di diritto pubblico e le Società, partecipati, anche indirettamente, dai soggetti di cui a tutti i punti precedenti qualificabili come stazioni appaltanti (in caso di società partecipate da soggetti di tipologie diverse - es. partecipati contestualmente da soggetti rientranti nella PAC e da soggetti rientranti nella PAL – si intenderanno ricompresi nella PAL, ai fini della presente iniziativa, gli Organismi di diritto pubblico e le Società partecipati in misura maggioritaria, anche indirettamente, dai soggetti di cui ai punti precedenti).

### 3.3. Massimali e valori economici dell'accordo quadro

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Contratto esecutivo di una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Contratti esecutivi. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell'AQ stipulato con ogni singolo Fornitore.

Il valore massimo stimato del Lotto 2 avente ad oggetto **Servizi di compliance e controllo** è pari a € 117.000.000,00. Tale massimale è così attribuito:

- all'RTI costituito **Deloitte Risk Advisory S.r.l. - EY Advisory S.p.A. - Teleco S.r.l.** è stata attribuita una quota di massimale pari a € 70.200.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Locali)
- all'RTI costituito **Intellera Consulting S.r.l. – Capgemini Italia S.p.A. - HSPI S.p.A. - Teleconsys S.p.A.** è stata attribuita una quota di massimale pari a € 46.800.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Centrali).



## 4. Servizi oggetto dell'accordo quadro

### 4.1. L2.S16 - Security Strategy

Il servizio di Security Strategy consente alle Amministrazioni un supporto volto a individuare le linee strategiche in materia di sicurezza ICT, di definire e monitorare le relative azioni strategiche adottate, al fine di realizzare un "progetto di sicurezza" unitario e coerente.

Di seguito sono proposti gli ambiti di intervento del servizio di Security Strategy.

- Supporto dell'Amministrazione nella definizione e controllo delle scelte strategiche inerenti il governo della Sicurezza delle informazioni, degli indirizzi organizzativi, tecnologici e dell'approccio da adottare a fronte di nuovi paradigmi architetturali, scenari di attacco e situazioni di rischio consolidate
- Supporto dell'Amministrazione nella definizione delle scelte strategiche inerenti l'identificazione dei fabbisogni di beni e servizi in materia di IT Security.

La metrica di dimensionamento del servizio è **giorni/persona del team ottimale**.

La modalità di remunerazione del servizio è: **progettuale (a corpo)**.

### 4.2. L2.S17 - Vulnerability assesement

Il servizio di "Vulnerability Assessment" consente alle Amministrazione di identificare lo stato di esposizione alle vulnerabilità mediante la raccolta di informazioni concernente i servizi erogati, le applicazioni, l'architettura e le componenti tecnologiche.

Il servizio è indirizzato principalmente alle Amministrazione che, in fase di definizione della strategia di sicurezza, necessitano di delineare un'iniziale valutazione dello stato di sicurezza del sistema informativo e dello stato di esposizione alle vulnerabilità.

Il servizio consente una verifica dinamica della sicurezza dei dispositivi di rete, del software di base e delle applicazioni dell'Amministrazione allo scopo di identificare eventuali vulnerabilità, configurazioni di sicurezza errate, carenze sui livelli di protezione attivi, applicazioni web e server che espongano il contesto ad attacchi interni ed esterni. Il servizio è modulare e configurabile per il singolo host o applicazione.

Gli esiti del servizio consentiranno di elaborare una baseline iniziale (AS-IS) del livello di vulnerabilità e di esposizione del sistema informativo necessaria alla definizione della specifica strategia di sicurezza informatica.

La metrica di dimensionamento del servizio è: **giorni/persona del team ottimale**.

Classificazione del documento: Consip Public



La modalità di remunerazione del servizio è: **progettuale (a corpo)**.

#### 4.3. L2.S18 - Testing del codice - statico

Il servizio di “Testing del codice - statico” consente alle Amministrazioni l’identificazione delle vulnerabilità software all'interno del codice (sorgente o binario) delle applicazioni nella fase iniziale del ciclo di vita in modo da poterle eliminare prima della distribuzione.

Questa tipologia di test (anche detta “white box testing”) consente agli sviluppatori di trovare le vulnerabilità di sicurezza nel codice sorgente durante le prime fasi di sviluppo dell’applicazione garantendo la conformità alle linee guida (ad es. owasp) ed agli standard di codifica senza eseguire effettivamente il codice sottostante.

Il termine applicazione viene qui inteso come un insieme di righe di codice elaborate in linguaggi diversi ed applicate a contesti di complessità diversa e di differente utilizzo, finalizzate però a rispondere a specifiche esigenze funzionali, ben identificabili nel contesto dell’amministrazione richiedente.

Più in generale, il perimetro di applicazione del servizio comprende l’analisi statica del codice sorgente delle seguenti categorie: sviluppo custom interno/esterno, open source, software/librerie di terze parti.

La metrica di dimensionamento del servizio può essere: **Numero di applicazioni**.

La modalità di remunerazione del servizio è: **singola esecuzione** (nel caso in cui il servizio sia erogato per unica scansione (*one time*));

**oppure**

La metrica di dimensionamento del servizio può essere: **Numero di applicazioni/anno** secondo le seguenti fasce:

- Fascia 1: fino a 15 applicazioni;
- Fascia 2: fino a 50 applicazioni;
- Fascia 3: oltre 50 applicazioni.

La modalità di remunerazione del servizio è: **canone annuale**, nel caso in cui il servizio sia erogato in modalità continua (scansioni periodiche).

L’ordine di acquisto del servizio – per la sola modalità continua - dovrà avere una durata minima di 12 (dodici) mesi. Il Fornitore ha facoltà di accettare ordini per durate inferiori a quanto sopra indicato.

Classificazione del documento: Consip Public



#### 4.4. L2.S19 - Testing del codice - dinamico

Il servizio di “Testing del codice - dinamico” consente alle Amministrazioni l’identificazione delle vulnerabilità all'interno delle applicazioni Web in fase di esecuzione e l’analisi dell’esposizione al rischio di attacchi informatici ai sistemi informativi mediante l’utilizzo di tecniche di analisi dinamica.

L’approccio adottato dovrà prevedere il “black box testing” o testing funzionale fondato sull’analisi degli output generati dal sistema o dai suoi componenti in risposta ad input definiti.

La metrica di dimensionamento del servizio è: **numero di Applicazioni per profilo (Bronze, Silver e Gold)/anno** secondo le seguenti fasce:

- Fascia 1: fino a 15 applicazioni;
- Fascia 2: fino a 50 applicazioni;
- Fascia 3: oltre 50 applicazioni.

La modalità di remunerazione del servizio è: **canone annuale**

L’ordine di acquisto del servizio dovrà avere una durata minima di 12 (dodici) mesi. Il Fornitore ha facoltà di accettare ordini per durate inferiori a quanto sopra indicato.

#### 4.5. L2.S20 - Testing del codice - mobile

Il servizio di “Testing del codice - mobile” deve consentire alle Amministrazioni di eseguire test mirati alle applicazioni di tipo mobile consentendo la rilevazione delle vulnerabilità di sicurezza che possono essere sfruttate da un attaccante per compromettere i dati delle mobile app, la logica di business o il framework del dispositivo mobile identificando qualsiasi minaccia che mette a rischio l'applicazione e/o l'infrastruttura.

Si esplicita che l’ambito del servizio dovrà includere non solo l’analisi del codice e l’esecuzione dell’applicazione ma dovrà anche riguardare tutte le interfacce verso altri sistemi e/o applicazioni così come altre risorse collegate che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza globale del sistema.

La metrica di dimensionamento del servizio è: **numero di applicazioni/anno** secondo le seguenti fasce:

- Fascia 1: fino a 15 applicazioni;
- Fascia 2: fino a 50 applicazioni;



- Fascia 3: oltre 50 applicazioni.

La modalità di remunerazione del servizio è: **canone (annuale)**

L'ordine di acquisto del servizio dovrà avere una durata minima di 12 (dodici) mesi. Il Fornitore ha facoltà di accettare ordini per durate inferiori a quanto sopra indicato.

#### 4.6. L2.S21 - Supporto all'analisi e gestione degli incidenti

Il servizio "Supporto all'analisi e gestione degli incidenti" consente alle Amministrazioni e agli organismi deputati alle attività di prevenzione, un supporto nelle fasi di analisi, progettazione e verifica (post-mortem) dei processi di gestione degli incidenti di sicurezza nonché di supporto alla divulgazione delle informazioni. I possibili ambiti di supporto sono:

- modalità di creazione e gestione di un piano di risposta agli incidenti (IRP);
- modalità di verifica dei preallarmi, allerte, bollettini e delle informazioni in merito a rischi e incidenti emessi dal CSIRT-Italia;
- modalità di classificazione della remediation dell'incidente;
- modalità di analisi dei log e degli eventi;
- processi di analisi post-mortem (forense);
- processi di escalation verso le entità interne ed esterne (inclusi CSIRT-Italia, organi di polizia giudiziaria);
- modalità di gestione delle comunicazioni interne/esterne e degli aggiornamenti;
- raccomandazioni post-mortem per modifiche a tecnologia.

Attività di natura "consulenziale" del servizio sono:

- supporto alla incident management strategy, ossia definizione delle azioni di contenimento, modalità di gestione del rapporto con le entità interne ed esterne, ecc;
- supporto alla redazione e aggiornamento delle procedure di incident management richiamate nel processo di Incident Management emesso e gestito nell'ambito dei processi dell'Amministrazione in coerenza con le prassi e gli standard emessi del CSIRT-Italia;
- supporto alle Amministrazioni di cui al D.lgs 65/2018 per le attività di notifica degli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti;
- supporto alla progettazione, gestione ed evoluzione del monitoraggio in termini di definizione degli use-case relativi negli incidenti di sicurezza, supporto alla progettazione delle regole di correlazione e validazione dei sistemi/servizi di rilevazione in essere dell'Amministrazione;



- supporto ai processi di tuning dei sistemi/servizi di rilevazione degli allarmi di sicurezza dell'Amministrazione.
- supporto all'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo nonché di coordinamento generale per la verifica tecnica di esecuzione di sicurezza erogati da remoto in favore all'Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di verifica dei risultati attesi.

La metrica di dimensionamento del servizio è **giorni/persona del team ottimale**.

La modalità di remunerazione del servizio è: **progettuale (a corpo)**.

#### 4.7. L2.S22 - Penetration testing

Il servizio di "Penetration testing" fornisce alle Amministrazioni un processo operativo di analisi e valutazione dei punti deboli relativi ad una infrastruttura IT.

Il servizio, condotto su più fasi e mediante l'adozione di adeguati strumenti, si configura nella simulazione di un attacco informatico al sistema da parte di un utente malintenzionato al fine di rilevare la presenza di eventuali falle e vulnerabilità al suo interno. Verranno fornite il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità che hanno permesso l'accesso non autorizzato al sistema con una stima chiara sulle capacità di difesa e sul livello di penetrazione raggiunto.

Le vulnerabilità possono quindi riguardare sistemi operativi, servizi, configurazioni, server, endpoint, applicazioni Web, reti wireless, dispositivi di rete, dispositivi mobili.

Il fornitore dovrà svolgere il servizio di "Penetration testing" mediante l'adozione di metodologie e standard di mercato di riferimento.

La metrica di dimensionamento del servizio è **giorni/persona del team ottimale**.

La modalità di remunerazione del servizio è: **progettuale (a corpo)**.

#### 4.8. L2.S23 - Compliance normativa

Il servizio di "Compliance normativa" consente alle Amministrazioni un supporto nell'attuazione degli adempimenti del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016) applicato all'ambito del perimetro IT.

Il servizio basato su un approccio metodologico, dovrà prevedere senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione l'adozione di strumenti e la presenza di competenze specifiche ed è volto a sviluppare un Sistema di gestione della Privacy che:



- garantisca all'Amministrazione l'adozione di un processo per assicurare e mantenere la conformità alla normativa sul lungo periodo;
- sia capace di porre in essere le azioni necessarie per garantire la mitigazione del rischio di non conformità;
- consenta di trasformare la privacy da un adempimento di legge ad un abilitatore "mandatorio", mediante un'analisi del modello di maturità dei processi di trattamento dei dati.

La metrica di dimensionamento del servizio è **giorni/persona del team ottimale**.

La modalità di remunerazione del servizio è: **progettuale (a corpo)**.

La modalità di esecuzione dei servizi di "Compliance e controllo" è di tipo "on-site": ovvero primariamente presso le sedi dall'Amministrazione, ove dalla stessa indicate; in alternativa presso la sede del Fornitore. Le sedi effettive e puntuali richieste per l'erogazione di ciascun servizio saranno definite nel Piano dei Fabbisogni.

Per una completa e dettagliata descrizione dei servizi si rinvia in ogni caso al Capitolato Tecnico Generale e al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 2.

#### 4.9. Indicatori di digitalizzazione

L'acquisizione dei servizi prevede l'esplicitazione da parte dell'Amministrazione degli indicatori di digitalizzazione che gli organismi di coordinamento e controllo per la Governance potranno utilizzare per il monitoraggio della consistenza e dell'efficacia dell'intervento.

Si intendono definite due tipologie di indicatori:

- Indicatori Generali, che mappano il macro-obiettivo dell'intervento rispetto ai principali obiettivi strategici del Piano Triennale;
- Indicatori Specifici, che definiscono, sulla base delle specificità della Gara Strategica, le misure di digitalizzazione applicabili allo specifico contratto esecutivo, in funzione dei prodotti/servizi acquisiti. In tale contesto, è definito un indicatore (cd. "indicatore di progresso" in seguito descritto) che indica il livello di maturità della infrastruttura di sicurezza ICT delle Amministrazioni, sulla base del grado di mappatura degli interventi effettuati con le misure minime di sicurezza AGID (Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)»).



Ciascuna Amministrazione, nel proprio Contratto Esecutivo, assocerà almeno un Indicatore Generale per il quale fornirà, agli Organismi di coordinamento e controllo e/o ai soggetti da questi indicati, le misure di riferimento ex ante ed ex post rispetto al Contratto Esecutivo.

Per gli Indicatori Generali si faccia riferimento al paragrafo 4.7.1 del Capitolato Tecnico Generale.

Per gli Indicatori Specifico, per le gare strategiche inerenti la sicurezza informatica, è previsto l'“indicatore di Progresso”. Per tale indicatore si faccia riferimento al paragrafo 4.7.1.1 del Capitolato Tecnico Generale.

Eventuali ulteriori elementi di dettaglio per la rilevazione degli indicatori generali saranno forniti secondo le modalità e i tempi concordati dall'Organismo di Coordinamento e Controllo finalizzato alla direzione strategica e/o secondo quanto più precisamente definito in corso d'opera all'atto della stipula/attivazione degli Accordi Quadro delle altre gare strategiche già pubblicate (Digital Transformation, Public Cloud IaaS e PaaS, Servizi Applicativi in ottica cloud e Data Management).

## 5. Adesione dell'Accordo quadro

### 5.1. Documentazione disponibile e kit per ordine di acquisto

L'Amministrazione, sul sito internet Consip ([www.consip.it](http://www.consip.it)) e sul Portale della fornitura, ha disponibile la seguente documentazione:

- Il Capitolato tecnico generale;
- Il Capitolato tecnico speciale Lotto 2 e relative appendici;
- Chiarimenti ed Errata Corrige.

Per ciascun aggiudicatario del lotto 2:

- l'offerta tecnica;
- il contratto di AQ firmato;
- i corrispettivi e prezzi;
- i riferimenti del fornitore;
- il Piano della Qualità Generale;
- il documento “Gare Strategiche - Disposizioni per la Governance”;
- il documento “Gare Strategiche - Regolamento degli organismi di regolamento e controlli”;
- lo schema di contratto esecutivo;





- lo schema di Nomina del responsabile al trattamento dei dati.

Al fine di agevolare la predisposizione della documentazione necessaria alla stipula del Contratto Esecutivo è messo a disposizione il Kit per l'ordine di fornitura composto dai seguenti file:

- guida all'AQ;
- template di Piano dei fabbisogni;
- template Piano operativo.

## 5.2. Modalità operative di adesione all'Accordo quadro

Nei casi descritti nel par. 2 della presente guida, le Amministrazioni legittimate potranno affidare i Contratti Esecutivi, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo. L'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo avverrà con le modalità di seguito descritte.

Le Amministrazioni, per aderire all'AQ ed ordinare i servizi di interesse, dovranno attenersi alla procedura descritta nella documentazione dell'AQ eseguendo i seguenti passi:

### 1. Identificazione del fornitore aggiudicatario

Le Amministrazioni legittimate potranno affidare, uno o più Contratti Esecutivi sulla base delle seguenti condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro eseguirà le prestazioni:

- in caso di appartenenza al comparto della Pubblica Amministrazione Locale (cd. PAL) affidamento all'operatore economico **RTI costituito Deloitte Risk Advisory S.r.l. - EY Advisory S.p.A. - Telecom S.r.l.**;
- in caso di appartenenza al comparto della Pubblica Amministrazione Centrale (cd. PAC) affidamento all'operatore economico **RTI costituito Intellera Consulting S.r.l. - Capgemini Italia S.p.A. - HSPI S.p.A. - Teleconsys S.p.A..**

### 2. Emissione del Piano dei Fabbisogni

L'Amministrazione trasmetterà, **a mezzo PEC**, al fornitore aggiudicatario, e contestualmente alla Consip S.p.A. (e/o a terzi dalla stessa indicati), il "Piano dei Fabbisogni" (o "Ordinativo di fornitura"), contenente i) i requisiti, i servizi, le caratteristiche qualitative, i dimensionamenti; ii) la descrizione del contesto tecnologico ed applicativo e la descrizione delle attività dimensionate, al fine di permettere la identificazione e contestualizzazione dei servizi nonché

Classificazione del documento: Consip Public



la eventuale declinazione delle figure professionali e degli strumenti a supporto.

Il “Piano dei fabbisogni” conterrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- Indicazione se il contratto esecutivo è finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC;
- indicazione, laddove previsto, di utilizzo dei fondi economici ai sensi del D.L. 77/2021;
- la categorizzazione dell'intervento;
- il comparto di appartenenza (PAC/PAL);
- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto di fornitura;
- la data di attivazione di ciascun servizio oggetto di fornitura;
- la durata del Contratto esecutivo e dei singoli servizi;
- le modalità di erogazione e consuntivazione dei servizi di fornitura, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro;
- per ciascun servizio richiesto, la metrica di misurazione, dimensionamento, luogo di erogazione (da remoto oppure presso la PA), le caratteristiche specifiche del servizio tra quelle previste. Si precisa che il dimensionamento è dedicato e specifico per ciascun servizio erogabile durante la durata della fornitura;
- ogni altra eventuale indicazione riportata nel Capitolato Tecnico Speciale inerente agli specifici servizi richiesti, come ad esempio un documento allegato con il contesto tecnologico e applicativo;
- l'eventuale cronoprogramma ai fini dell'anticipazione del prezzo, ove applicabile.

### 3. Emissione del Piano Operativo

Il Fornitore, sulla base del Piano dei fabbisogni, predispone un “Piano Operativo” entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dall'invio del Piano dei fabbisogni o dal maggiore termine eventualmente indicato dall'Amministrazione (comunque non superiore a 30 giorni solari), tale Piano Operativo dovrà essere trasmesso, **a mezzo PEC**, all'Amministrazione che ne abbia fatto richiesta, nonché a Consip S.p.A. e/o terzi da essa indicati.

In particolare, fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 2, il Fornitore aggiudicatario, mediante il “Piano Operativo”, dovrà formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nell'Accordo Quadro.

Il Piano Operativo dovrà indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti in coerenza al Piano dei Fabbisogni:

Classificazione del documento: Consip Public



- la categorizzazione dell'intervento;
- il comparto di appartenenza (PAC/PAL);
- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto di fornitura;
- l'identificativo del servizio;
- la data di attivazione del servizio di fornitura;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
- la durata del Contratto esecutivo e dei servizi;
- la configurazione (ove applicabile);
- i singoli costi dei servizi;
- impegno delle eventuali risorse professionali previste;
- specifiche di collaudo, contenenti le modalità di esecuzione dei test di collaudo, descritti tramite schede tecniche di dettaglio e le date di prevista disponibilità al collaudo;
- quota e prestazioni che intenderà subappaltare, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro e di quanto indicato nel Piano dei fabbisogni.

Il Piano Operativo, inoltre, dovrà contenere:

- un piano di lavoro generale coerente con il fabbisogno, che rappresenta la totalità dei servizi richiesti e rappresenta le attività propedeutiche all'attivazione dei servizi, e che potrà essere aggiornato successivamente alla stipula del Contratto esecutivo previo accordo con l'Amministrazione. Come previsto nel Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto di servizi di Compliance e controllo, tale piano dovrà contenere al proprio interno anche il piano di Presa in carico;
- un Piano della Qualità specifico di Contratto esecutivo (ad integrazione del Piano della Qualità Generale che dovrà essere trasmesso alla Consip S.p.A. ai sensi del successivo paragrafo 7.1.1), contenente: i) l'organizzazione di ciascuno dei servizi (organigramma e responsabilità assegnate); ii) metodi tecniche e strumenti applicabili per ciascun servizio; iii) requisiti di qualità;
- ove previsto, i CV delle risorse professionali che verranno impiegate per l'erogazione dei servizi, con le relative certificazioni richieste e/o proposte in offerta tecnica;
- la proposta operativa coerente rispetto al documento di contesto tecnologico e applicativo allegato al Piano dei Fabbisogni.

**Si precisa che dalla mera trasmissione del Piano Operativo da parte del Fornitore aggiudicatario verso l'Amministrazione non scaturisce obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del Contratto esecutivo con il medesimo Fornitore.**

Le Amministrazioni saranno tenute a comunicare in forma scritta alla Consip S.p.A. tutte le ipotesi di mancato rispetto da parte del Fornitore selezionato del termine per la trasmissione del Piano Operativo ai fini dell'applicazione della relativa penale.



#### **4. Sottoscrizione del Contratto esecutivo**

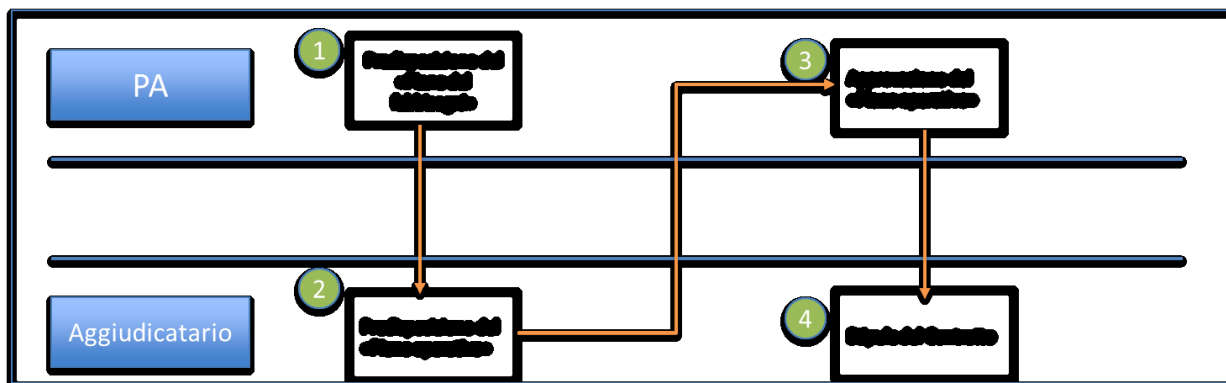
L'Amministrazione, entro 30 giorni solari dalla relativa ricezione, ha la facoltà di approvare il "Piano Operativo", ovvero di comunicare la richiesta di eventuali modifiche e/o integrazioni, nel rispetto del Piano dei fabbisogni. In tal caso l'aggiudicatario dovrà apportare al documento presentato le modifiche e/o integrazioni richieste.

L'aggiudicatario dovrà inviare la versione definitiva del Piano Operativo entro 10 giorni solari dalla comunicazione di richiesta dell'Amministrazione Contraente, pena l'applicazione, da parte di Consip S.p.A. su segnalazione dell'Amministrazione, delle penali previste nell'Accordo Quadro.

Da tale data decorrerà nuovamente il termine di 30 giorni solari di cui al periodo precedente.

Qualora, decorsi 30 giorni solari dalla ricezione del Piano Operativo, l'Amministrazione non lo abbia approvato ovvero non ne abbia richiesto la modifica ovvero non abbia richiesto ulteriori giorni per la relativa verifica, il relativo Piano dei fabbisogni precedentemente trasmesso dall'Amministrazione si intenderà decaduto.

Il Contratto si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione del Piano operativo da parte dell'operatore economico sulla base dell'apposito schema allegato alla documentazione di gara. Esso conterrà altresì ogni altro aspetto rilevante per l'esecuzione del singolo contratto, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nello schema di Accordo Quadro.



1. La PA definisce il proprio fabbisogno e la scelta dei servizi di interesse del Lotto (per il Lotto 1 anche mediante l'ausilio dei servizi previsti nel Lotto 2) trasmette all'aggiudicatario apposito documento denominato «Piano dei fabbisogni» contenente: le esigenze, i servizi prescelti e i relativi dimensionamenti.
2. L'aggiudicatario sulla base del «Piano dei fabbisogni» predispone entro un termine perentorio un «Piano Operativo».
3. La PA ricevuto il Piano lo approva o può chiedere di modificarlo con assegnazione di un nuovo termine perentorio.
4. La PA e l'aggiudicatario stipulano il contratto.

Con l'approvazione del Piano Operativo, si stipulerà con il Fornitore il Contratto Esecutivo, sulla base dell'apposito schema di contratto esecutivo che conterrà quali allegati il Piano dei Fabbisogni e il Piano Operativo.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno alla nomina del Responsabile del Procedimento, del Responsabile del trattamento dei dati e a richiedere e all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

### 5.3. Atti modificativi

Si fa presente che nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione potrà aggiornare il Piano dei fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

In questo caso l'Amministrazione potrà procedere con atti modificativi in incremento e in decremento, allegando al contratto esecutivo il nuovo Piano dei fabbisogni.

Le fasi del processo di acquisto restano invariate rispetto all'ordinativo iniziale, secondo quanto descritto nei precedenti paragrafi.



## 6. Modalita' di fornitura

Il Fornitore dovrà garantire il rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di qualità di servizio a partire dalla data di inizio attività e garantire l'efficacia dei servizi dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura siano adeguate al ruolo ricoperto all'interno dei servizi e che corrispondano almeno ai requisiti minimi espressi dal presente capitolato tecnico speciale e all'Appendice 2 "Profili Professionali", integrati con tutte le migliorie offerte in Offerta Tecnica.

Nel Portale della fornitura, il Fornitore dovrà pubblicare i CV delle risorse proposte (ivi compresi i Referenti tecnici ed i ruoli aggiuntivi proposti), con la documentazione comprovante le eventuali competenze e certificazioni possedute e dichiarate in sede di offerta tecnica.

Il Fornitore deve inoltre garantire che ogni dimensionamento dei servizi sia rispondente all'effettivo effort impiegato ed impiegabile.

Il Fornitore dovrà rendere trasparenti i razionali delle proprie stime sia nei confronti dell'Amministrazione, sia di soggetti terzi (individuati dall'Amministrazione) che supportino i controlli dell'Amministrazione stessa.

A partire dalla stipula del Contratto esecutivo il Fornitore dovrà svolgere l'attività di Presa in carico. Nell'ambito della presa in carico rientrano le seguenti attività:

- configurazione del Portale della Fornitura per il Contratto esecutivo;
- predisposizione e configurazione degli eventuali strumenti tecnologici richiesti e offerti;
- predisporre la documentazione relativa alle modalità di misurazione degli Indicatori di Qualità.

Le attività di Presa in carico dovranno essere avviate entro 5 giorni dalla stipula del Contratto attuativo ed eseguite secondo le tempistiche concordate con l'Amministrazione nel Piano di Presa in carico.

Ove richiesto dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà anche svolgere le attività di seguito indicate e finalizzate:

- all'acquisizione di know how relativo al contesto organizzativo, tecnologico e funzionale dell'Amministrazione;
- all'acquisizione degli standard, modalità operative, linee guida e metodologie in uso presso l'Amministrazione, ove presenti.

### 6.1. Migrazione



Il Fornitore dovrà obbligatoriamente eseguire quanto di seguito descritto sia nel caso di migrazione di un'Amministrazione da servizi preesistenti, sia nel caso di presa in carico ex novo.

Nel caso in cui l'Amministrazione fruisca di analoghi servizi preesistenti, il Fornitore dovrà esplicitamente prevedere, congiuntamente con l'Amministrazione contraente, le procedure di attivazione necessarie a garantire il mantenimento dell'operatività durante le fasi di migrazione. Eventuali necessità di fermo dei servizi devono essere accuratamente definite dal Fornitore, approvate dall'Amministrazione e monitorate in modo da ridurre al minimo gli impatti sull'utenza di riferimento.

Si precisa inoltre che in fase di avvio dell'erogazione dei servizi, il Fornitore dovrà sottoscrivere un accordo di riservatezza che lo impegna a non divulgare nessuna informazione relativa all'Amministrazione contraente, alle sue infrastrutture informatiche e ai suoi dati.

## 6.2. Collaudo di configurazione e di conformità

In seguito alla stipula del Contratto esecutivo, l'Amministrazione contraente potrà richiedere prove di collaudo atte a verificare la conformità di ogni singolo servizio contrattualizzato rispetto a:

- “Piano dei fabbisogni”, redatto dall'Amministrazione contraente;
- “Piano operativo”, redatto dal Fornitore;
- Specifiche e requisiti dei servizi, contenuti nel Capitolato Tecnico.

Le verifiche di conformità delle prestazioni sono volte ad accertare, periodicamente nel corso della fornitura, che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. La responsabilità dell'esecuzione della Verifica di conformità è dell'Amministrazione, che esegue l'attività con il supporto del fornitore.

Il Fornitore dovrà obbligatoriamente effettuare quanto segue.

Il Fornitore dovrà fornire il supporto all'Amministrazione contraente in tutte le attività necessarie alle suddette prove di collaudo e alle verifiche di conformità.

Il Fornitore dovrà consegnare (entro i tempi previsti nel Piano dei Fabbisogni) all'Amministrazione un documento intitolato “Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo” che descrive la tipologia delle prove di collaudo previste e la pianificazione temporale delle stesse.

Il Fornitore dovrà altresì impegnarsi, qualora richiesto dall'Amministrazione, a svolgere ulteriori prove integrative. L'Amministrazione può procedere, a sua discrezione, ad un collaudo a

Classificazione del documento: Consip Public



campione.

### 6.3. Verifiche e test ai sensi del DL 105/2019

Qualora l'Amministrazione beneficiaria ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Contratto esecutivo sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019, atteso che prima di procedere all'affidamento del Contratto esecutivo, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e trasferito dal D.L. 82/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 109/2021) presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o uno dei Centri di Valutazione (CV), istituiti presso il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, potrà aver riscontrato la comunicazione della medesima prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett. b) legge 133/2019, l'Amministrazione contraente prevedrà nel Contratto esecutivo medesimo le clausole che condizioneranno, sospensivamente ovvero risolutivamente al Contratto esecutivo al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN.

### 6.4. Piano della qualità e piani di lavoro

Per ciascun Contratto esecutivo il fornitore dovrà produrre un Piano della Qualità personalizzato sull'ambiente funzionale e tecnologico e sugli obiettivi dell'Amministrazione. Il piano è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

Tale documento dovrà essere prodotto a partire dal Piano della Qualità Generale dell'Accordo Quadro e riportare le eventuali deroghe alle regole ereditate, la declinazione specifica per i servizi attivati nello specifico Contratto esecutivo.

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento indicato nel Capitolato tecnico speciale Lotto 2, evidenziando sia le caratteristiche qualitative relative a i servizi e sia le eventuali deroghe da quanto previsto nel Piano della Qualità Generale.

Il Fornitore inoltre dovrà predisporre, con le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico Generale, e mantenere costantemente aggiornata la pianificazione dei servizi/attività, con la seguente articolazione:

Piano di lavoro generale comprensivo di:

- Piano di presa in carico di inizio fornitura, pianificazione delle attività trasversali di

Classificazione del documento: Consip Public





carattere generale ad esempio: pianificazione delle attività di assicurazione della qualità;

- piano di lavoro dei servizi che si estrinsecherà in un piano per ogni servizio;

A fronte di ripianificazioni autorizzate dall'Amministrazione, il Fornitore redigerà e pubblicherà sul Portale la versione aggiornata del Piano di lavoro.

## 7. Condizioni economiche

### 7.1. Corrispettivi

I corrispettivi per i servizi previsti dall'Accordo Quadro sono riportati nell'allegato Tariffe e Corrispettivi presenti sul sito internet della Consip ([www.consip.it](http://www.consip.it)) nella sezione relativa alla documentazione dell'iniziativa e sul Portale della fornitura dell'aggiudicatario.

## 8. Contributo a carico delle amministrazioni

Ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010.

Pertanto, le Amministrazioni sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo.

In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo ai sensi dell'articolo 29 dell'Accordo quadro quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.

Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono descritte sul sito internet della Consip S.p.A. ([www.consip.it](http://www.consip.it)).

## 9. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

### 9.1. Rilevazione del presunto inadempimento del fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell'Accordo



Quadro.

Per dettagli rispetto alle penali applicabili si rinvia al documento “Appendice 1 - Indicatori di qualità Lotto 2” della documentazione contenente le previste penali in funzione dei singoli Indicatori di Qualità e relativi livelli di servizio, nonché quelle indicate nel contratto di AQ.

### 9.2. Contestazione al fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

La contestazione deve contenere anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nell' Accordo quadro.

### 9.3. Controdeduzioni del fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

### 9.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle medesime

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche



con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). L'Accordo quadro individua il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto esecutivo.

In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

### 9.5. Ulteriori tutele

- Risarcimento del maggior danno

L'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- Risoluzione del contratto

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto esecutivo (Accordo quadro).

- Recesso dal contratto

Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi (art. 109 del D.Lgs. 50/2016).

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/Ro tramite PEC.

- Azioni in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento del Fornitore

Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere affidati nuovi Contratti

Classificazione del documento: Consip Public



esecutivi da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti Esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

## 10. Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi del Contratto Esecutivo derivante dall'Appalto Specifico saranno fatturati con la cadenza indicata dalle Amministrazioni in sede di Contratto esecutivo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata.

## 11. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa inoltre che l'impresa, che sarà indicata come subappaltatrice, ai fini dell'autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto di gara per il quale è presente un vincolo di partecipazione, come meglio specificato nella documentazione di gara ed in particolare all'art. 26 del documento "Accordo quadro".

L'elenco delle aziende che hanno partecipato alla gara è disponibile insieme a tutti i documenti di gara, sul sito Consip (<https://www.consip.it/attivita/gara-servizi-di-sicurezza-da-remoto>)

Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate alla Consip S.p.A. e da quest'ultima rilasciate.

Per tutti i dettagli riguardanti il subappalto si rimanda alle previsioni contenute nella documentazione di gara dell'Accordo Quadro.

## 12. Esecuzione del contratto

Per quanto riguarda l'esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi si faccia riferimento a quanto riportato nella documentazione di AQ.

Quanto è offerto dall'aggiudicatario del lotto può essere consultato nel documento di offerta tecnica presente sul sito internet di Consip ([www.consip.it](http://www.consip.it)). Le Amministrazioni aderenti hanno a disposizione, anche il cosiddetto Portale della fornitura, specifico per ciascun fornitore,



accessibile dal momento della stipula del contratto esecutivo e per tutta la durata del contratto stesso, mediante credenziali dedicate.

L'Amministrazione dovrà segnalare a Consip eventuali discordanze con quanto riportato nel Portale e sull'eventuale mancato aggiornamento dei dati esposti.

Per il Contratto esecutivo, l'Amministrazione avrà a disposizione, indicato dal fornitore, un Responsabile unico delle attività contrattuali (di seguito per brevità anche RUAC). Il RUAC sarà il referente dell'Amministrazione su tutte le tematiche contrattuali.

Inoltre, l'Amministrazione avrà a disposizione un Referente tecnico per ciascun Contratto esecutivo e comunque per ciascuna Amministrazione per tutti i servizi indicati nel Capitolato Speciale relativo al suddetto Lotto.

Per il dettaglio delle attività del RUAC e dei Referenti tecnici si faccia riferimento ai paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del Capitolato tecnico generale dell'AQ.

Per gli indicatori di valutazione della qualità della fornitura l'Amministrazione farà riferimento agli Indicatori di qualità (descritti nel documento di gara "Appendice 1 al CT Speciale - Indicatori di qualità- Lotto 2"), i quali misurano l'adeguatezza delle performance del fornitore rispetto ai servizi ai quali sono applicati