



**Consip S.p.A.**

***“Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A.”***

## ***CAPITOLATO TECNICO***

***AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DI SOGEI S.P.A.***



**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
1.1	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E GESTIONE DEI SERVIZI IT (ISO 9001: 2015 E ISO 20000) 4	
1.2	SICUREZZA E PRIVACY (ISO 27001) .....	5
1.3	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (OHSAS 18001) .....	5
1.4	RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA (CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY), GESTIONE AMBIENTALE (14001) E SPESA ENERGETICA (50001 - ENERGY MANAGEMENT) .....	5
1.5	CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE SECONDO DIRETTIVE AGID .....	6
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO .....</b>	<b>6</b>
2.1	RINNOVO/MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 9001 E ISO 27001) .....	7
2.2	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 9001 E ISO 27001).....	8
2.3	CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (OHSAS 18001, ISO 20000, 14001, ISO 50001)..	9
2.4	ASSESSMENT / PRE AUDIT .....	10
2.5	CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE SECONDO DIRETTIVE AGID .....	11
<b>3</b>	<b>ENTITÀ DELL'IMPEGNO.....</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>12</b>
4.1	RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	12
4.2	RESPONSABILE DI PROGETTO .....	13
4.3	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	13
4.4	AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI .....	14
4.5	CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	14
4.6	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE .....	14



4.7	LUOGO DI SVOLGIMENTO .....	14
4.8	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA .....	14
4.9	LINGUA .....	15
4.10	RISERVATEZZA .....	15
<b>5</b>	<b>REQUISITI DELLA SOCIETÀ E DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....</b>	<b>15</b>
5.1	REQUISITI DELLE SOCIETÀ .....	15
5.2	REQUISITI DEL PERSONALE.....	15
5.3	MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE.....	17
<b>6</b>	<b>LIVELLI DI SERVIZIO .....</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>PENALI .....</b>	<b>17</b>



## **1 PREMESSA**

La qualità in Sogei costituisce da anni un aspetto legato alla gestione globale del sistema, in funzione del miglioramento continuo delle prestazioni, finalizzato alla soddisfazione delle esigenze del cliente.

Il personale coinvolto nelle attività richieste è costituito da circa 1.800 dipendenti distribuiti su un unico sito.

### **1.1 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E GESTIONE DEI SERVIZI IT (ISO 9001: 2015 E ISO 20000)**

Al fine di perseguire con successo la politica per la qualità, Sogei, dal 1995, cura l’attuazione e l’evoluzione continua del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, attraverso un percorso virtuoso verso una qualità certificata in conformità alla norma ISO 9001.

Attualmente, il Sistema di Gestione per la Qualità è certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015 relativamente a:

- sviluppo e manutenzione di soluzioni informatiche per il Sistema Informativo della fiscalità;
- erogazione di servizi di supporto e di assistenza tecnica e applicativa;
- conduzione operativa CED, distribuzione del software, scambio dati con enti esterni, gestione elaborazioni centrali e incident management per il Sistema Informativo della fiscalità;
- progettazione ed erogazione del servizio di gestione degli avvenimenti ippici e sportivi;
- verifica di conformità dei sistemi di gioco virtuali;
- progettazione ed erogazione del servizio di conservazione sostitutiva;
- servizi per la piattaforma di formazione in modalità E-learning;
- governo dell’iter contrattuale e dei relativi livelli di servizio;
- erogazione del servizio di posta elettronica certificata (PEC).

Nell’ottica del miglioramento continuo e dell’allineamento dell’azienda al business sempre più orientato alla logica dei servizi, Sogei ha approcciato, nell’ultimo biennio, un cammino verso l’adozione delle best-practice ITIL, implementando ed integrando nel Sistema di Gestione i principali processi di service Operation (Event Management, Incident Management (certificato), Problem Management), di Service Transition (Change Management, Configuration Management e Release Management) e di Service Design (Service Catalogue Management, Availability Management e Capacity Management). Tali processi potranno essere oggetto di certificazione ai sensi della norma ISO 20000, come di seguito meglio specificato.

Sfruttando la competenza acquisita nell’applicazione del proprio sistema di gestione, Sogei da tempo supporta alcuni clienti istituzionali nella predisposizione e nell’applicazione del loro sistema di gestione; in particolare, affianca il Cerdef (Centro Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria), all’interno del DF (Dipartimento Finanze), nel mantenimento e nel rinnovo dei certificati relativi ai propri servizi formativi e ai servizi di ricerca e assistenza on-line.



Il personale del Cerdef coinvolto nelle attività richieste è costituito da circa 10 dipendenti, distribuiti su unico sito.

## **1.2 SICUREZZA E PRIVACY (ISO 27001)**

Il valore delle informazioni gestite da Sogei richiede un continuo impegno per misurare, controllare e migliorare anche gli aspetti inerenti alla sicurezza dei servizi offerti, garantendo il rispetto delle norme e delle direttive per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni stesse. Per garantire la protezione del patrimonio informativo aziendale e dei propri clienti, in coerenza con il Codice etico adottato, Sogei ha definito un proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), modellato sulla base dello standard ISO 27001.

Sogei persegue un processo di evoluzione delle metodologie, degli strumenti operativi a supporto, ampliando progressivamente il percorso di certificazione ISO 27001, che attualmente include i seguenti perimetri:

CLIENTE	PERIMETRI CERTIFICATI
Agenzia delle Entrate	Servizio Anagrafe dei rapporti
	Sistema d'interscambio per la fatturazione elettronica
Sogei	Sistema Informativo Aziendale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	SAISA - Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
	EMCS - Excise Movement Control System
	Totalizzatori ippici e sportivi
	Giochi a distanza
	Anagrafe dei conti di gioco
	Soluzioni per gli apparecchi da intrattenimento
Trasversale	Conservazione dei documenti digitali

## **1.3 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (OHSAS 18001)**

Un ulteriore aspetto che Sogei sta sviluppando, è quello relativo al Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, inteso come parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e gestire i rischi connessi a tale ambito. Nel corso del 2012, Sogei ha definito un proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), in accordo con i requisiti della BS OHSAS 18001 e finalizzato a realizzare la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza che Sogei s'impegna a stabilire, perseguire e a migliorare continuamente. Sogei, oltre ad aver definito e pubblicato la propria politica per il SGSL, ha realizzato un corpo documentale completo. Nel 2017 è in programma la prima certificazione del sistema.

## **1.4 RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA (CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY), GESTIONE AMBIENTALE (14001) E SPESA ENERGETICA (50001 - ENERGY MANAGEMENT)**

Dal 2011 Sogei ha inaugurato un percorso di Responsabilità Sociale d'impresa, allegando al bilancio d'esercizio 2011 "Sogei, verso il bilancio di sostenibilità", un primo atto concreto per la misurazione e valorizzazione delle iniziative aziendali che offre, oltre alla possibilità di comunicare agli stakeholder i risultati - economici,



ambientali e sociali - anche l’opportunità di condividere i valori che hanno da sempre motivato l’azienda ad affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi.

Per definire i contenuti del report, Sogei si è attenuta alle indicazioni del Global Reporting Iniziative, un sistema internazionale multi-stakeholder, di rendicontazione sulla sostenibilità, utilizzabile da organizzazioni di qualsiasi natura, dimensione, settore o Paese.

In quest’ambito, grande spazio è dedicato all’impegno ambientale di Sogei orientato, ad esempio, alla lotta all’inquinamento e al contenimento della propria spesa energetica. Le figure del Responsabile tutela ambientale e dell'Energy Manager garantiscono che vengano intraprese continue azioni di prevenzione dei rischi ambientali e di monitoraggio e razionalizzazione dei consumi.

Prossimi passi potranno essere:

- la predisposizione di un bilancio sociale compliance alla ISO 26000 (linee guida sulla responsabilità sociale);
- l’adozione della ISO 14001 che, attraverso la definizione e l’applicazione di un sistema di gestione ambientale e la sua successiva certificazione, garantisca che Sogei, coerentemente con la natura delle proprie attività, e dei propri prodotti e servizi, gestisce le proprie attività nei confronti dell’ambiente e dimostra il proprio impegno per limitare l’inquinamento e soddisfare requisiti legali ed altri applicabili;
- l’adozione della ISO 50000, per ottimizzare e rendere più efficienti le pratiche correlate all’utilizzo dell’Energia e la successiva certificazione per garantire l’ottenimento di un certificato bianco (titolo di Efficienza Energetica (TEE) che certifica i risparmi energetici conseguiti attraverso la realizzazione di specifici interventi (es. efficientamento energetico) e che comporta il riconoscimento di un contributo economico.

## **1.5 CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE SECONDO DIRETTIVE AGID**

A seguito della positiva conclusione della fase istruttoria, il 17 novembre 2016 è stato deliberato l’accreditamento di Sogei e la conseguente iscrizione nell’elenco dei conservatori accreditati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Pertanto, a decorrere da tale data, Sogei è accreditata a svolgere le attività di conservazione dei documenti informatici e, come prescritto nella circolare N. 65 del 10 aprile 2014 - Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve ottenere, con cadenza almeno biennale, il rilascio del certificato di conformità del sistema di conservazione ai requisiti tecnici organizzativi stabiliti dall’AGID, in accordo al documento AGID “Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici requisiti di qualità e sicurezza per l’accreditamento e la vigilanza”.

L’organismo di valutazione deve essere tra quelli accreditati da parte di Accredia.

## **2 OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Il servizio richiesto ha per oggetto le seguenti attività:



***“Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A.”***

- Servizi fissi:
  - Rinnovo/mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione (ISO 9001:2015 e ISO 27001);
  - conformità del sistema di conservazione secondo direttive Agid;
  - estensione della certificazione dei sistemi di gestione (ISO 9001 e ISO 27001);
  - certificazione e successivo mantenimento dei sistemi di gestione OHSAS 18001
- Servizi a richiesta (opzionali):
  - certificazione e successivo mantenimento dei sistemi di gestione ISO 50001, 14001 e 20000;
  - assessment / pre Audit.

Si chiarisce che i “Servizi a richiesta” hanno carattere opzionale e saranno quindi attivabili o meno durante il periodo di vigenza contrattuale.

**2.1 RINNOVO/MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 9001 E ISO 27001)**

Il servizio prevede il rinnovo/mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione in essere, ISO 9001 e ISO 27001. L’eventuale subentro di nuovo ente di certificazione verrà effettuato in accordo alle Linee guida IAF MD 2:2007 – IAF “Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management System”).

Di seguito per ogni certificato in vigore si riportano gli elementi essenziali.

<b>Riferimento certificato Sogei ISO 9001:2015 9150 SGI1, SGI2</b>	
Data ultima verifica	10/11/2017
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento	0
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0
Data precedente Rinnovo	15/11/2014
Data precedente Sorveglianza	24/11/2016
Mese e anno prossima verifica prevista	novembre 2018
N° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	1800
N° siti e localizzazione (città)	2 (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Integrazione con altri sistemi di gestione	OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 50001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti	SI (opzionale)
Modifica di scopo	SI (opzionale)
Modifica di siti	Estensione a sito via Soldati (circa 300 persone) opzionale

<b>Riferimento certificato Sogei 27001 n. 9194.SGI3</b>	
Data ultima verifica	16/6/2017



Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento rilevate	0
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0
Data precedente Rinnovo	12/6/2015
Data precedente Sorveglianza	16/6/2017
Mese e anno prossima verifica prevista	giugno 2018
N° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	115
N° siti e localizzazione (città)	2 (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Integrazione con altri sistemi di gestione	NO
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti:	SI (opzionale)
Modifica di scopo	SI (opzionale)
Modifica di siti	NO

<b>Riferimento certificato Cerdef ISO 9001:2008 9175.CERD</b>	
Data ultima verifica	30/05/2017
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento	2
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0
Data precedente Rinnovo	23/05/2016
Data precedente Sorveglianza	30/05/2017
Mese e anno prossima verifica prevista	maggio 2018 passaggio ISO9001:2015
N° di persone CE.R.D.E.F. coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	10
N° siti e localizzazione (città)	1 (Roma)
Organizzazione su turni	NO
Integrazione con altri sistemi di gestione	NO
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti	NO

Lo scopo delle certificazioni oggetto del servizio potrà essere integrato/modificato durante il triennio di esecuzione della prestazione fino a ricomprendere la totalità dei servizi erogati da Sogei e l’inserimento di altri Clienti.

## **2.2 ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 9001 E ISO 27001)**

Il servizio prevede l’estensione della certificazione dei sistemi di gestione in essere Sogei, ISO 9001 e ISO 27001:

- relativamente a ISO 9001:





- estensione alla sede di via Soldati (circa 300 persone);
- estensione dello scopo a processi/servizi da individuare.
- relativamente a ISO 27001:
  - estensione dello scopo al servizio Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

### **2.3 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (OHSAS 18001, ISO 20000, 14001, ISO 50001)**

Il servizio prevede il conseguimento della certificazione della Sogei in accordo alle norme OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 14001 e ISO 50001 e il successivo mantenimento.

Di seguito gli elementi essenziali per il dimensionamento dei servizi.

<b>Riferimento certificazione OHSAS 18001:2007</b>	
Attività da certificare	3 siti principali (Roma)
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2018
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione:	2100
Organizzazione su turni	SI
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)

<b>Riferimento certificazione ISO 20000:2011</b>	
Attività da certificare	da definire
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2019
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione:	1800
Organizzazione su turni	SI
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)

<b>Riferimento certificazione ISO 14001:2015</b>	
Attività da certificare	da definire
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2018
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione:	60
Organizzazione su turni	SI
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)

<b>Riferimento certificazione ISO 50001:2011</b>	
Attività da certificare	da definire



Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2019
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione:	60
Organizzazione su turni	SI
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)

**2.4 ASSESSMENT / PRE AUDIT**

Il servizio prevede un'attività preliminare al conseguimento della certificazione della Sogei in accordo alle norme OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 14001 e ISO 50001 e un'attività di assessment per l'integrazione dei sistemi di gestione Sogei e per compliance alla ISO 26000 CSR .

Di seguito gli elementi essenziali per il dimensionamento dei servizi.

<b>Assessment “Integrazione dei sistemi di gestione Sogei”</b>	
Stima avvio attività:	2018
N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	2100
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Fase 1 – assessment, con l'obiettivo di valutare lo stato di integrazione dei sistemi di gestione Sogei (certificati o meno alla data) Fase 2 – report di gap analysis e piano di integrazione tra i sistemi di gestione Sogei Fase 3 - workshop per l'applicazione integrata dei sistemi attualmente certificati o in fase di certificazione

<b>Assessment “Compliance alla ISO 26000 CSR (Corporate Social Responsibility)”</b>	
Stima avvio attività:	2019
N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	100 (stima approssimativa)
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	No
Attività previste:	Fase 1 – assessment, con l'obiettivo di valutare l'aderenza del percorso Sogei verso la Corporate Social Responsibility con la norma ISO 26000 e valutazione di un bilancio sociale conforme alla ISO 26000; Fase 2 – report di gap analysis dei risultati dell'assessment Fase 3 - workshop per la costruzione di un bilancio sociale compatibile con la norma ISO 26000



<b>Pre-Audit “ISO 20000”</b>	
Stima avvio attività:	2018
N° di persone Sogei coinvolte dall’Assessment:	1800
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Visita ispettiva preliminare, precedente al processo di certificazione, con l’obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento.

<b>Pre-Audit “BS OHSAS 18001”</b>	
Stima avvio attività:	2018
N° di persone Sogei coinvolte dall’Assessment:	2100
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Visita ispettiva preliminare, precedente al processo di certificazione, con l’obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento.

<b>Pre-Audit “ISO 14001”</b>	
Stima avvio attività:	2018
N° di persone Sogei coinvolte dall’Assessment:	60
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Visita ispettiva preliminare, precedente al processo di certificazione, con l’obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento.

<b>Pre-Audit “ISO 50001”</b>	
Stima avvio attività:	2018
N° di persone Sogei coinvolte dall’Assessment:	60
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Visita ispettiva preliminare, precedente al processo di certificazione, con l’obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento.

## **2.5 CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE SECONDO DIRETTIVE AGID**

Di seguito gli elementi essenziali per il dimensionamento dei servizi.



Stima avvio attività:	2018
N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	25
N° siti e localizzazione (città)	2 (Roma)
Organizzazione su turni	NO
Attività previste:	Rilascio del certificato di conformità del sistema di conservazione ai requisiti tecnici organizzativi stabiliti dall'AGID, in accordo al documento AGID “Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici requisiti di qualità e sicurezza per l'accreditamento e la vigilanza”.

### **3 ENTITÀ DELL'IMPEGNO**

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Si precisa che il servizio avrà una durata complessiva di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di emissione del primo certificato.

La Società potrà emettere infatti l'ultimo certificato entro e non oltre il dodicesimo mese decorrente dalla data di emissione del primo certificato.

Con riferimento all'oggetto del servizio, l'impegno viene stimato secondo quanto di seguito indicato:

- servizi fissi: 122 giorni/persona
- servizi a richiesta (opzionali): 60 giorni/persona

Si precisa che le quantità sopra riportate sono indicative e non vincolanti e che nell'ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo, si potranno verificare variazioni che saranno concordate tra Sogei e l'Aggiudicatario. Il corrispettivo complessivo massimo non potrà comunque essere superiore al prezzo totale complessivo offerto dall'Aggiudicatario calcolato sulla base delle tariffe unitarie offerte.

La distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nei 36 mesi della durata contrattuale, pertanto potranno essere previsti periodi a intensità lavorativa variabile in cui l'Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto a Sogei.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire il supporto richiesto dalla Sogei secondo le modalità e nei termini definiti tra le Parti.

### **4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **4.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La Società dovrà comunicare a Consip, contestualmente alla compilazione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, designato quale responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse.

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà cura del responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle connesse attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.



Al fine di assicurare il coordinamento del servizio, il responsabile contrattuale dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione dei servizi.

#### **4.2 RESPONSABILE DI PROGETTO**

La Società dovrà indicare a Consip, prima della stipula, una figura di riferimento, che può rientrare nell'ambito delle risorse individuate per lo svolgimento delle attività, che abbia funzioni di responsabile di progetto e che garantisca, in collaborazione con il responsabile di progetto Sogei, la gestione operativa dall'inizio fino alla conclusione.

La gestione del progetto dovrà garantire:

- il coordinamento delle attività svolte dal personale della Società;
- il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi, nei tempi e nei modi stabiliti.

Allo scopo, il responsabile di progetto della Società dovrà assicurare le seguenti attività:

- gestione tecnica dei servizi di certificazione richiesti;
- interfaccia unica nei confronti del responsabile di progetto Sogei, curando quindi tutti gli aspetti legati alla comunicazione, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori e occupandosi della risoluzione di eventuali criticità;
- verifica del rispetto delle modalità operative definite da Sogei.

#### **4.3 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Per la conduzione del progetto è prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai responsabili del progetto Sogei e della Società aggiudicataria ed eventualmente da altri componenti che saranno individuati.

All'avvio operativo del progetto, il gruppo di lavoro condividerà un approfondimento sugli obiettivi da perseguire e le modalità di erogazione delle attività progettuali.

Sulla base delle informazioni acquisite, la Società predisporrà, entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, un Cronoprogramma, che dovrà mantenere aggiornato per consentire a Sogei il costante monitoraggio della fornitura.

Il Cronoprogramma dovrà essere strutturato in modo da riportare:

- la descrizione delle prestazioni previste e gli output da realizzare;
- l'impegno stimato in termini di giorni-persona;
- le date di inizio e fine delle attività;
- eventuali vincoli e criticità;
- ogni ulteriore elemento ritenuto utile al buon andamento del progetto;
- lo stato di avanzamento delle attività.

Il Cronoprogramma potrà essere soggetto a modifiche e ripianificazioni, secondo le esigenze di Sogei e/o dei suoi clienti o dei vincoli e delle criticità che emergeranno nel corso dei lavori, fermo restando la conclusione delle attività in oggetto entro i termini previsti dal contratto.

Il Cronoprogramma e i successivi aggiornamenti dovranno essere approvati formalmente dal responsabile di progetto Sogei, nel corso degli incontri di condivisione dello stato avanzamento lavori o tramite e-mail.

Sogei si riserva di accedere in ogni momento ai contenuti del Cronoprogramma della Società, o di richiederne opportuna documentazione, al fine di condividere in tempo reale con la stessa lo stato avanzamento attività.



Le attività di Certificazione dei sistemi di gestione e di Assessment verranno svolte e documentate in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

#### **4.4 AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI**

Sogei provvederà ad affidare alla Società le attività descritte, in base alla pianificazione effettuata.

Per ciascun audit/attività, lo specifico Piano di dettaglio dovrà essere inviato dalla Società con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di avvio sul Cronoprogramma.

L'approvazione del Piano di dettaglio costituisce formale affidamento.

Sogei fornirà alla Società tutte le informazioni e la documentazione che la Società riterrà necessaria per lo svolgimento delle attività affidate.

A conclusione delle singole attività, gli output consegnati saranno oggetto di puntuale verifica, per la relativa accettazione.

In caso di ritardo della consegna dei prodotti, non pianificato e non autorizzato da Sogei, verranno applicate le penali previste contrattualmente.

#### **4.5 CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE**

La regolamentazione del servizio avverrà secondo quanto segue: la valutazione dell'impegno è in giorni/persona, con modalità esecutiva a corpo; il calcolo del valore economico, per ciascuna delle attività previste nel Cronoprogramma, avverrà sulla base del numero di giorni/persona concordato tra le parti e riportato sul Piano di dettaglio approvato.

Solo successivamente all'accettazione/approvazione da parte di Sogei di quanto realizzato, la Società potrà consuntivare ed emettere fattura per il numero di giorni concordati.

#### **4.6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società dovrà comunicare a Consip, contestualmente alla compilazione della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, un numero di telefono, almeno un numero di fax e un indirizzo di e-mail ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

#### **4.7 LUOGO DI SVOLGIMENTO**

Le attività oggetto dei servizi saranno svolte presso le sedi Sogei di e la sede del Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (CE.R.D.E.F. – MEF Dipartimento Finanze) sita in Roma via dei Normanni 5.

I costi di trasferimento e soggiorno del personale della Società sono da intendersi inclusi nell'offerta economica e quindi a carico della Società stessa.

#### **4.8 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.



Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **4.9 LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione sarà il lingua italiana.

#### **4.10 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati: pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

### **5 REQUISITI DELLA SOCIETÀ E DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

#### **5.1 REQUISITI DELLE SOCIETÀ**

Le attività oggetto del servizio relative alla certificazione saranno svolte in accordo alla norma EN ISO/IEC 17021:2011 da società accreditata da ente membro IAF (International Accreditation Forum), firmatario del Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements. I certificati emessi dovranno riportare evidenza dell'accreditamento della attività di certificazione della Società.

Per la certificazione ISO 9001 e 14001 si richiede l'accreditamento della Società ai seguenti settori IAF: 33 Tecnologia dell'informazione; 35 Servizi professionali d'impresa; 36 Pubblica amministrazione.

Per la certificazione OHSAS 18001 si richiede l'accreditamento della Società al macrosettore IAF 5.

Per la certificazione ISO 50001 si richiede l'accreditamento della Società al settore 1.2 Complessi edilizi.

Per le attività di assessment relative al rilascio biennale del certificato di conformità del sistema di conservazione ai requisiti tecnici organizzativi stabiliti dall'AGID (prescritto nella CIRCOLARE N. 65 del 10 aprile 2014 - Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) dovranno essere svolte in accordo al documento AGID "Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici requisiti di qualità e sicurezza per l'accreditamento e la vigilanza", e si richiede l'accreditamento della Società alla certificazione Conservatori a Norma ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 07/03/2005, n. 82 (Art. 29) e s.m.i

Per la certificazione ISO 20000 si richiede l'accreditamento della Società ai seguenti settori IAF: 33 Tecnologia dell'informazione; 35 Servizi professionali d'impresa; 36 Pubblica amministrazione.

#### **5.2 REQUISITI DEL PERSONALE**

##### **RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Il Responsabile del progetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:



***“Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A.”***

- possesso di almeno una delle certificazioni oggetto del servizio, rilasciata da un Organismo accreditato per la certificazione di personale e dimostrata attraverso l’iscrizione ad apposito registro (es. CEPAS, AICQ SICEV, IRCA, ecc.);
- esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella certificazione di sistemi di gestione comprovata da esperienze di audit documentabili;
- esperienza di almeno due anni nel ruolo di coordinamento di gruppi di lavoro a elevata professionalità tecnica e per clienti con caratteristiche assimilabili a Sogei.

**COMPONENTI GRUPPO VERIFICA ISPETTIVA (LEAD AUDITOR/AUDITOR)**

In relazione alla natura e ai volumi delle attività richieste, i componenti il Gruppo Verifica Ispettiva (Auditor/Lead Auditor) devono essere in numero pari a:

- almeno 5 per i Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001);
- almeno 3 per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza della Informazioni (ISO 27001);
- almeno 2 per i Sistemi di Gestione per i Servizi IT (ISO 20000);
- almeno 2 per i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (OHSAS 18001).

Inoltre in relazione alla specifica norma i componenti del Gruppo Verifica Ispettiva (Lead Auditor/Auditor) dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di esperienza:

Norma / riferimenti	Requisito
ISO 9001	almeno 5 anni di esperienza nella funzione di auditor/lead auditor per la specifica norma.
ISO 27001	almeno 5 anni di esperienza nella funzione di auditor/lead auditor per la specifica norma.
ISO 20000	almeno 2 anni di esperienza nella funzione di auditor/lead auditor per la specifica norma.
OHSAS 18001	almeno 2 anni di esperienza nella funzione di auditor/lead auditor per la specifica norma.
ISO 50001	almeno 2 anni di esperienza nella funzione di auditor/lead auditor per la specifica norma.
ISO 14001	almeno 2 anni di esperienza nella funzione di auditor/lead auditor per la specifica norma.
ISO 26000 CSR	almeno 2 anni di esperienza nella funzione di assessor per la specifica norma.
Conservatori a Norma ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 07/03/2005, n. 82 (Art. 29) e s.m.i	almeno un audit effettuato sulla norma di riferimento.

Tutto il personale impiegato nella realizzazione del servizio deve essere dipendente della Società a tempo indeterminato, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.





### **5.3 MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE**

Prima della stipula, la Società dovrà fornire i curriculum vitae del responsabile di progetto e quelli dei Componenti Gruppo Verifica Ispettiva (auditor/lead auditor), aventi requisiti non inferiori a quelli minimi indicati nel presente capitolato. I curricula degli altri auditor/ lead auditor, che devono coprire le altre attività previste contrattualmente, potranno essere forniti insieme al Cronoprogramma.

La Società si impegna a fornire il personale indicato per tutto il periodo di validità contrattuale. Eventuali variazioni (in ingresso o in uscita) alla composizione dell'elenco del personale dichiarato dovranno essere comunicate anticipatamente e debitamente motivate: la Società dovrà comunicare entro cinque giorni lavorativi la sostituzione, dichiarando in modo ufficiale e formale il possesso, da parte del nuovo auditor/ lead auditor, di requisiti professionali definiti nel presente capitolato.

Sogei si riserva la possibilità di valutare, in qualsiasi momento, i livelli di conoscenza e l'idoneità allo svolgimento delle attività richieste delle risorse messe a disposizione dalla Società, sia tramite interviste dirette che richiedendone i Curriculum Vitae.

La Società si impegna fin d'ora a sostituire le risorse ritenute non idonee entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di Sogei.

Eventuali inadempienze a tale iter saranno oggetto di penale, secondo le modalità contrattualmente previste.

### **6 LIVELLI DI SERVIZIO**

Livelli di servizio delle sostituzioni di personale:

<b>codice</b>	<b>Servizio</b>	<b>Prestazione</b>
L1	sostituzioni del personale richieste formalmente da Sogei	entro dieci giorni dalla comunicazione formale di SOGEI
L2	sostituzioni del personale decise in autonomia dalla Società	comunicazione entro dieci giorni antecedenti la sostituzione ad eccezione di giustificati motivi (malattia, incidente, impedimenti per cause di forza maggiore)
L3	numero annuale di sostituzioni permanenti decise in autonomia dalla Società	non più del 20% del personale complessivamente impegnato nel progetto

### **7 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità seguenti modalità:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Cronoprogramma (paragrafo 4.3) Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto;
- per ogni per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano di dettaglio della singola prestazione (paragrafo 4.4) Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto;
- nel caso di mancata disponibilità degli auditor/lead auditor competenti per schema di certificazione e settore IAF (paragrafo 5.2), Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni auditor/lead auditor non rispondente ai requisiti;



**Consip S.p.A.**

***“Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A.”***

- nel caso di sostituzioni del personale richieste formalmente da Sogei (paragrafo 6 – L1), Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione;
- nel caso di sostituzioni del personale decise in autonomia dalla Società (paragrafo 6 - L2), Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione;
- nel caso in cui il numero annuale di sostituzioni permanenti decise in autonomia dalla Società (paragrafo 6 - L3) superi il 20% del personale, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto.