



**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGEI S.P.A. – ID 2484**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

## **CHIARIMENTI**

### **8) Domanda**

(Lotto 6 e 7 – D&O II e III Rischio) Siamo gentilmente a richiederVi:

- a) In caso di aggiudicazione la Contraente rilascerà, alla data di decorrenza del rischio, dichiarazione assenza sinistri e circostanze firmato e datato?
- b) Chiediamo la disponibilità da parte dell’Ente ad inserire in caso di aggiudicazione la seguente clausola all’interno del testo: “SANCTIONS CLAUSEL” e parti riconoscono che l’Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.”

### **Risposta**

Con riferimento al sub quesito a), si conferma.

Con riferimento al sub quesito b), si precisa che all’art. 2.23 dei Capitolati Tecnici di gara è già presente la clausola cd. “SANCTIONS CLAUSEL”.

### **9) Domanda**

(Lotti 5 e 6 - D&O II e III rischio) Con la presente siamo a richiedere:

- a) il periodo di osservazione della statistica sinistri da voi pubblicata;
- b) si richiede inoltre per il lotto D&O a III rischio attuale Assicuratore in corso.

### **Risposta**

Premesso che le polizze D&O di II e III rischio sono garantite dai lotti 6 e 7:

- con riferimento al sub quesito a), si precisa che il tempo di osservazione della statistica sinistri va dal 31.12.2018 al 31.10.2021;
- con riferimento al sub quesito b), la D&O III rischio non ha una polizza attualmente in corso.

### **10) Domanda**

(Lotti 6 e 7 – D&O II e III Rischio) Siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimento:

- a) fornire copia della polizza primary in corso con evidenza del premio lordo annuo;
- b) fornire una Dichiarazione aggiornata di non essere a conoscenza di fatti/circostanze idonee a determinare un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- c) fornire un elenco aggiornato di tutti i sinistri denunciati pagati, pendenti, chiusi con una dettagliata descrizione della fattispecie e dell’importo pagato o riservato sia a livello primary che di eccesso;
- d) confermarci la possibilità di inserire nei capitolati di polizza le seguenti Clausole:



### **Sanzioni**

L'Assicuratore sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

### **Clausole di esclusione territoriale**

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) risultante da attività in: Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);
- (ii) sostenuta dal governo di Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela, o situate in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o nelle loro Generali Italia S.p.a. acque territoriali; o
- (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o di persone o entità residenti o situate in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

e) compilare e sottoscrivere il questionario sanzioni internazionali allegato;

f) compilare e sottoscrivere il questionario COVID 19 allegato;

g) confermare disponibilità a modificare il seguente articolo come segue:

- 12 mesi pagando il 125% del premio annuale intero; oppure
- 24 mesi pagando il 165% del premio annuale intero; oppure
- 36 mesi pagando il 200% del premio annuale intero; oppure
- 48 mesi pagando il 225% del premio annuale intero; oppure
- 60 mesi pagando il 250% del premio annuale intero.

### **Risposta**

Con riferimento al sub quesito a), si rimanda alla documentazione pubblicata per la gara ID 2455, disponibile al seguente link <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-rinnovo-dei-servizi-di-copertura-assicurativa-per-sogei-0>.

Con riferimento al sub quesito b), si conferma che in sede di aggiudicazione, e prima della data di decorrenza del rischio, verrà fornita agli aggiudicatari dei Lotti interessati la dichiarazione di assenza sinistri.

Con riferimento al sub quesito c), si rimanda alla "*Situazione Sinistri comunicati dalle compagnie*" di cui all'allegato 12, pubblicato con la documentazione di gara.

Con riferimento al sub quesito d), si precisa che all'art. 2.23 dei rispettivi Capitolati Tecnici di gara è già presente la clausola cd. "SANZIONI". Per quel che concerne, invece, la clausola cd. "*Clausole di esclusione territoriale*", non si conferma in quanto Sogei non opera nei Paesi ivi richiamati.

Con riferimento al sub quesito e), non si conferma.

Con riferimento al sub quesito f), si rimanda alle "*Misure adottate per la gestione del rischio COVID 19*" di cui all'allegato 14, pubblicato con la documentazione di gara.

Con riferimento al sub quesito g), non si conferma.



## 11) Domanda

(Lotto 4 – All Risks Elettronica) Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- a) Distribuzione della somma assicurata (180mln) per le principali ubicazioni con un elenco delle principali tipologie di beni assicurati;
- b) In relazione alla somma assicurata per la Business Interruption (danni materiali indiretti) (€ 432.153.660,00) la stessa sembra essere generata solo dai dipendenti del CED; se ne chiede conferma;
- c) il CED ha un'unica ubicazione se sì quale? Se il CED è collocato tra diverse ubicazione si prega di evidenziare i ricavi per singola ubicazione;
- d) Si chiede situazione sinistri del lotto elettronica negli ultimi 3 anni.

## Risposta

Con riferimento al sub quesito a), si precisa che le ubicazioni dove viene svolta l'attività di Sogei sono:

- Via M. Carucci, 99 – Roma;
- Via M. Carucci, 85 – Roma;
- Via A. Soldati, 80 – Roma;
- Disaster Recovery, sede riservata.

Con riferimento al sub quesito b), si conferma;

Con riferimento al sub quesito c), si conferma che il CED ha un'unica ubicazione sita in Via Mario Carucci, 99 – Roma.

Con riferimento al sub quesito d), si rimanda alla *"Situazione Sinistri comunicati dalle compagnie"* di cui all'allegato 12, pubblicato con la documentazione di gara.

## 12) Domanda

(Lotto 5 – Cyber Risk II Rischio) Chiediamo cortesemente le seguenti informazioni:

- a) Wording Cyber primo rischio;
- b) Premio imponibile annuo polizza primo rischio;
- c) Statistica sinistri completa Cyber primo rischio per almeno gli ultimi 5 anni, chiediamo ove possibile che per i sinistri pagati venga inclusa la franchigia/scoperto corrispondente (qualora differente rispetto ai T&C in corso per il primo rischio) e per i sinistri riservati indicazione del petitum, chiediamo, in caso di presenza sinistri, di poter anche ricevere descrizione delle misure intraprese come lesson learned, nonché di includere anche i sinistri senza seguito e le segnalazioni cautelative;
- d) Possibilità di svolgere assessment con i nostri tecnici e/o di ricevere ulteriore documentazione (report ecc., in forma divulgabile) relativa ai sistemi di sicurezza Cyber;
- e) Possibilità di inserire le seguenti esclusioni:
  - Sono esclusi i danni consistenti in, dovuti a e derivanti da guerra, anche di natura cibernetica, occupazione militare, invasione, spionaggio, attacchi da parte di una potenza straniera, Atti di terrorismo ad eccezione del Cyber Terrorismo, guerra civile, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
  - Sono esclusi i danni consistenti in, dovuti a e derivanti da blocco, sequestro, confisca, requisizione, distruzione o il danneggiamento del Sistema Informatico Assicurato disposto da un'Autorità;
  - Sono esclusi i danni consistenti in, dovuti a e derivanti da disfunzioni/blocchi/malfunzionamenti di qualsiasi genere delle reti/servizi esterni al di fuori del diretto controllo operativo dell'Assicurato (intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, reti elettriche, reti idriche, reti gas, reti dati, reti telefoniche, servizi di comunicazione, Internet Service Provider, Satelliti e sistemi di comunicazione satellitari etc.);
  - Sono esclusi i danni di o derivanti da eventuali perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con la vulnerabilità nota come "Log4j" o "Log4Shell" (CVE-2021-44228) e qualsiasi vulnerabilità basata su questa vulnerabilità.
- f) Possibilità di escludere i sistemi Cloud nel novero dei Sistemi Assicurati;
- g) Possibilità di inserire le seguenti Clausole:



### **Sanzioni**

L'Assicuratore sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

### **Clausole di esclusione territoriale**

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) risultante da attività in: Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);
- (ii) sostenuta dal governo di Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela, o situate in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o nelle loro Generali Italia S.p.a. acque territoriali; o

derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela o di persone o entità residenti o situate in Iran, North Korea, Syria, Crimea Region, Cuba, Libya, Russia, Venezuela. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Qualora non possibile, chiediamo di compilare in questionario sanzioni in allegato.

### **Appendice evento Ransomware**

In considerazione del premio convenuto, si conviene che la polizza allegata, cui la presente appendice è riferita, venga modificata come segue:

1) nella misura in cui la Polizza fornisce una copertura in relazione a Perdite o Danni derivanti da Eventi Ransomware, la massima responsabilità dell'Assicuratore per tutte le perdite o danni per l'intero periodo di assicurazione e in base alle condizioni tutte di Polizza derivanti da Eventi Ransomware non sarà superiore alla quota proporzionale di Generali Italia del contratto allegato fino a un massimo di EUR 5.000.000 per sinistro ed annualità assicurativa, e questo dovrà essere parte e non in aggiunta al limite di indennizzo come dettagliato nel prospetto di polizza o nel testo di polizza.

2) In base ai termini e alle condizioni della Polizza, l'Assicuratore sarà tenuto a indennizzare l'Assicurato in relazione a qualsiasi Pagamento del Riscatto se e solo se tutte le seguenti condizioni sono contemporaneamente soddisfatte:

- a) è legalmente consentito per l'Assicuratore indennizzare il Pagamento del Riscatto.
- b) se richiesto dalla legge, il Pagamento del Riscatto deve essere segnalato dall'Assicurato all'Autorità competente;
- c) se richiesto dalla legge, il pagamento del riscatto è autorizzato da tutte le autorità competenti;
- d) indennizzando il pagamento del riscatto, l'Assicuratore non è esposto ad alcuna sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o del Commonwealth d'Australia, dell'Italia.
- e) l'Assicurato stabilisce, con ragionevole evidenza, che il Pagamento del Riscatto è ragionevolmente in grado di mitigare e/o prevenire una Perdita o un Sinistro che (se non fosse per il Pagamento del Riscatto):
  - i. è ragionevolmente probabile che sarebbe stato altrimenti occorso o sostenuto;
  - ii. sarebbe stato coperto dalla Polizza;
  - iii. sarebbe stato di ammontare superiore al Pagamento del riscatto.
- f) l'Assicurato preserva ogni diritto di surrogazione rispetto a qualsiasi Pagamento Ransomware.



g) L'Assicurato conserverà tutta la corrispondenza materiale, codice o dati o qualsiasi altra informazione associata in relazione a un Pagamento Ransomware e non disporrà di alcun materiale o informazione senza il consenso dell'Assicuratore.

Ai fini della presente appendice, si conviene inoltre che, in relazione a qualsiasi Evento Ransomware e/o Pagamento Ransomware, l'Assicuratore non sarà vincolato da alcuna decisione da parte di alcun coassicuratore o assicuratore sottostante e, a sua volta, da qualsiasi coassicuratore o assicuratore presente su altri layer e non sarà vincolato da alcuna decisione presa da altri assicuratori in merito a un Evento Ransomware e/o Pagamento Ransomware.

“Evento Ransomware” significa:

i. Utilizzo di codice non autorizzato o dannoso per crittografare dati elettronici su, o interrompere le operazioni di, un Sistema informatico e il relativo accesso non autorizzato a un Sistema informatico;

o

ii. Minaccia di pubblicizzare il fatto di i) e/o vendere o divulgare dati sottratti a tale Sistema Informatico prima o come parte di un evento come descritto in i) sopra;

Un evento sarà considerato un Evento Ransomware indipendentemente dal fatto che venga effettivamente effettuato un pagamento del riscatto, che venga comunicato l'importo specifico della richiesta o che una parte dei dati sottratti venga divulgata.

h) Ricevere il computo del Profitto Lordo per la scorsa annualità, con evidenza dei costi variabili;

i) Motivo per cui è richiesta la copertura PCI DSS: dal questionario il Cliente riporta di non essere soggetto a tale certificato di conformità né di accettare pagamenti con CC o di processare pagamenti per conto terzi, in caso sia una indicazione errata chiediamo cortesemente di precisare l'ammontare del fatturato relativo;

l) Motivo per cui non è stata svolta il DPIA;

m) indicare se il sito di DR e/o il piano di Business Continuity ha tempi di avvio e politiche di backup conformi all'RPO e RTO individuato, ovvero per quale percentuale dell'attività (in termini di fatturato ed applicativi) è garantito l'RTO e l'RPO necessario;

n) Compilare i questionari BYOD, Smart Working e Ransomware in allegato.

o) Chiediamo altresì descrizione dei criteri di aggiudicazione, compreso dettaglio dei criteri di ponderazione in quanto non sono chiari nel paragrafo II.2.5 del bando.

## Risposta

Con riferimento al sub quesito a), si rimanda alla documentazione pubblicata per la gara ID 2378, disponibile al seguente link <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-rinnovo-dei-servizi-di-copertura-assicurativa-per-sogei>

Con riferimento al sub quesito b), si precisa che il premio imponibile annuo è pari a € 254.513,06.

Con riferimento al sub quesito c), si rimanda alla “Situazione Sinistri comunicati dalle compagnie” di cui all'allegato 12, pubblicato con la documentazione di gara.

Con riferimento al sub quesito d), non si conferma.

Con riferimento al sub quesito e), non si conferma.

Con riferimento al sub quesito f), non si conferma.

Con riferimento al sub quesito g), si precisa che all'art. 4.34 dei Capitolati Tecnici di gara è già presente la clausola cd. “SANZIONI”. Per quel che concerne, invece, le clausole cd. “Clausole di esclusione territoriale” e “Appendice evento Ransomware”, non si conferma in quanto Sogei non opera nei Paesi ivi richiamati.

Non si conferma disponibilità a compilare il questionario.

Con riferimento al sub quesito h), si rimanda al bilancio 2020 pubblicato sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it).

Con riferimento al sub quesito i), si conferma quanto dichiarato all'interno del questionario pubblicato.

Con riferimento al sub quesito l), si precisa che non esiste DPIA.



Con riferimento al sub quesito m), si precisa che il valore RTO e RPO è definito sui servizi sulla base dell'analisi degli impatti contenuta nel flusso GDPR. Il DR Base e il DR Esteso sono attivati su richiesta del cliente; per quel che concerne i tempi di ripristino in caso di disastro, fa fede quanto è riportato all'interno dei contratti.

Con riferimento al sub quesito n), non si conferma. Si rimanda al "Questionario Cyber" di cui all'allegato 13, pubblicato con la documentazione di gara.

Con riferimento al sub quesito o), si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17 del Disciplinare di gara, in cui sono indicati i criteri di aggiudicazione dei singoli lotti e la ponderazione dei relativi punteggi.

### 13) Domanda

(Lotto 4 – All Risks Elettronica) In merito all'oggetto abbiamo la necessità di richiedere i seguenti chiarimenti per la componente Fidelity Sezione C della polizza Elettronica Lotto 4:

- a) Art. 2.12 Oneri Fiscali e spese contrattuali; conferma che tutti gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicuratore;
- b) Indicare gli importi massimi dei contanti che, secondo le disposizioni interne, possono giacere durante l'orario di lavoro e a fine giornata presso gli uffici dell'Assicurato;
- c) Indicare se alla fine dell'orario di lavoro e chiusura dei locali tutto il contante viene trasferito nei mezzi di custodia;
- d) Indicare quanti dipendenti e con quale qualifica sono autorizzati a maneggiare e movimentare contanti;
- e) Indicare quanti dipendenti e con quale qualifica sono autorizzati a movimentare valori tramite sistemi informatici;
- f) Esistono disposizioni interne che prevedono l'obbligo per i dipendenti che ricevono istruzioni di movimentare c/c o altri valori di SOGEI di verificare e testare l'identità di chi ha impartito loro tali disposizioni?
- g) Indicare se esiste un ufficio interno di ispezione e controllo; Se SI, indicare se esiste un manuale od una raccolta di circolari interne sulle procedure da seguire per le ispezioni ed i controlli;
- h) A chi deve rispondere tale ufficio di ispezione e controllo; Quanti sono gli addetti a tale ufficio;
- i) Con quale frequenza annuale vengono effettuate ispezioni attinenti le attività di ogni funzione interna;
- j) Indicare se le ispezioni riguardano la totalità delle attività e, se NO, indicare quali attività non vengono ispezionate;
- k) Indicare se le ispezioni relative alle diverse attività sono effettuate con scadenze predeterminate o con carattere di sorpresa;
- l) Gli addetti all'ufficio di controllo possono esercitare funzioni differenti dal controllo medesimo?
- m) I controlli vengono effettuati anche a distanza o solo localmente attraverso interventi ispettivi?
- n) In base a quale iniziativa muovono i controlli (Indicatori di pericolosità, segnalazioni, ecc.)?
- o) Esistono nell'ambito dell'Ispettorato competenze specializzate per aree operative o di intervento?
- p) Esistono manuali o disposizioni scritte che contemplino o definiscano tutti gli aspetti della Vostra attività?
- q) I compiti di ciascun dipendente sono disciplinati in modo che a nessun di essi sia consentito svolgere e controllare da solo un qualsiasi affare od operazione dal principio alla fine?
- r) Esiste un funzionigramma formalizzato che evidenzia le diverse linee operative e le connesse responsabilità? Nel caso tale funzionigramma sia previsto, le singole funzioni sono disciplinate da regolamenti?
- s) Indicare la durata media degli incarichi nella medesima posizione (rotazione delle mansioni)
- t) Esiste una normativa che obbliga tutti i dipendenti ad usufruire di un periodo di ferie pari ad almeno due settimane consecutive in un anno solare durante le quali non svolgono alcuna mansione e non possono accedere ai locali ed utilizzarne i computer?
- u) L'Assicurato ha predisposto un piano di disaster recovery
- v) L'elaborazione dei dati viene effettuata completamente all'interno della vostra organizzazione? Se NO, indicare quale delle tipologie di servizi vengono fornite da terzi;
- w) Tutte le operazioni effettuate vengono memorizzate contestualmente (on line) nel centro elaborazione dati? Vengono effettuati controlli automatici sulla validità o liceità di tutte le operazioni?
- x) Per ciascuna operazione è possibile individuare il dipendente che l'ha prodotta?
- y) Esistono limitazioni quantitative e qualitative al tipo di operazioni eseguibili da ciascun dipendente?
- z) Per l'annullamento o modifica di operazioni già memorizzate è previsto l'intervento di un altro dipendente o il ricorso ad un'apposita procedura e la conservazione dell'operazione come effettuata prima dell'annullamento della modifica?



## Risposta

Con riferimento al sub quesito a), si rimanda a quanto previsto nel Capitolato tecnico di gara.

Con riferimento al sub quesito b), si precisa che l'ufficio tesoreria è in fase di dismissione per la gestione del contante e che, in ogni caso, il contante attualmente gestito è pari a qualche migliaia di euro.

Con riferimento al sub quesito c), si precisa che la sede è presidiata 24 h su 24 dalla Guardia di Finanza.

Con riferimento al sub quesito d), si precisa che sono autorizzati 4 dipendenti.

Con riferimento al sub quesito e), si precisa che è autorizzato un solo Dirigente.

Con riferimento al sub quesito f), si conferma.

Con riferimento al sub quesito g), si conferma l'esistenza di uffici oltre agli organi di controllo preposti.

Con riferimento al sub quesito h), si precisa che i controlli di cassa non vengono svolti se non dai Responsabili di struttura.

Con riferimento al sub quesito i), si precisa che non vengono svolte ispezioni se non saltuariamente.

Con riferimento al sub quesito j), si rimanda alla risposta al sub quesito i).

Con riferimento al sub quesito k), si rimanda alla risposta al sub quesito i).

Con riferimento al sub quesito l), si rimanda alla risposta al sub quesito i).

Con riferimento al sub quesito m), si rimanda alla risposta al sub quesito i).

Con riferimento al sub quesito n), si rimanda alla risposta al sub quesito i).

Con riferimento al sub quesito o), non si conferma.

Con riferimento al sub quesito p), si conferma.

Con riferimento al sub quesito q), si conferma.

Con riferimento al sub quesito r), si conferma.

Con riferimento al sub quesito s), si precisa che normalmente gli incarichi hanno una durata di 4 anni.

Con riferimento al sub quesito t), si conferma.

Con riferimento al sub quesito u), si conferma.

Con riferimento al sub quesito v), si conferma.

Con riferimento al sub quesito w), si conferma.

Con riferimento al sub quesito x), si conferma.

Con riferimento al sub quesito y), si conferma.

Con riferimento al sub quesito z), si conferma.

## 14) Domanda

(Lotto 4 – All Risks Elettronica) In merito all'oggetto abbiamo la necessità di richiedere i seguenti chiarimenti per la componente Fidelity Sezione C della polizza Elettronica Lotto 4:

a) Esistono misure di prevenzione e procedure di sicurezza per l'accesso fisico al C.E.D.?

b) Descrivere i prodotti di protezione e controllo delle comunicazioni installati ed effettivamente utilizzati, con particolare riguardo ai seguenti punti:

- Protezione crittografica e controllo delle reti dati (hardware e software)
- Sistemi di controllo e registrazione dell'utilizzo delle risorse (log di sistema, contabilità di macchine e terminali, ecc.)
- Sistemi di monitoraggio della rete (network management)
- Sistemi di controllo logico dell'accesso alle risorse (dati e programmi) ed alle periferiche (stampanti, terminali) da parte degli utenti (log in, userid, password, ecc.)

c) È installato ed operativo un sistema di controllo logico degli accessi in grado di identificare le periferiche, i files, i programmi e gli operatori (tramite password od altro filtro)?

d) Vi sono persone incaricate di costruire i profili di accesso dei vari dipendenti e di classificare il grado di riservatezza delle informazioni contenute nel sistema di elaborazione dati?

e) I profili utente vengono periodicamente riveduti in funzione delle mansioni effettivamente svolte?

f) In caso di trasferimento ad altra mansione, viene annullato il profilo precedente e viene attivato il profilo appropriato?

g) Viene usata la crittografia in una qualsiasi parte del sistema informativo?

h) Vengono prodotti i rapporti di tutte le forzature di immissione/modifica dei dati?



i) Viene effettuata quotidianamente una copia di backup di tutti i programmi ed i dati?

**Risposta**

Con riferimento al sub quesito a), si conferma.

Con riferimento al sub quesito b), si precisa che la risposta non può essere fornita per motivi di privacy.

Con riferimento al sub quesito c), si conferma.

Con riferimento al sub quesito d), si conferma.

Con riferimento al sub quesito e), si conferma.

Con riferimento al sub quesito f), si conferma.

Con riferimento al sub quesito g), si conferma.

Con riferimento al sub quesito h), non si conferma e si rappresenta che vengono tracciate operazioni di forzatura.

Con riferimento al sub quesito i), si rappresenta che viene effettuata quotidianamente una copia di backup di tutti i programmi ed i dati delle principali applicazioni.

**15) Domanda**

Vorremmo partecipare alla procedura in oggetto in qualità di agenzia con procura della compagnia. Sul portale nella fase iniziale di compilazione dei vari step ci vengono richiesti i dati della nostra agenzia (partita iva, matricola inps etc) quando in realtà partecipando in qualità di procuratori dovremmo inserire i dati della Compagnia.

**Risposta**

Si precisa che in caso di partecipazione della compagnia per mezzo di una agenzia, è consentita la registrazione al portale con i dati dell'agenzia stessa, fermo restando che tutta la documentazione amministrativa dovrà essere presentata in nome e per conto della compagnia assicuratrice partecipante. Sarà, inoltre, necessario l'inserimento tra la documentazione amministrativa, nell'apposita sezione del Sistema, della copia conforme all'originale della procura (cfr par. 14.1 del Disciplinare di gara).

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

(D.ssa Roberta D'Agostino)

---