



**Consip S.p.A**

*SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO INTERNAL AUDITING, D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012 DI SOGEI S.P.A.*

## **CAPITOLATO TECNICO**

**SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO INTERNAL AUDITING, D.LGS. 231/2001 E L.  
190/2012 DI SOGEI S.P.A.**



## **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
2.1	Entità e durata dell’impegno.....	5
<b>3</b>	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE.....</b>	<b>6</b>
3.1	Avvio Attività .....	6
3.2	Stato Avanzamento Lavori .....	6
3.3	Trasferimento del know how .....	7
3.4	Requisiti professionali richiesti.....	7
3.5	Responsabile di progetto e modalità di comunicazione .....	10
3.6	Inserimento e sostituzione delle risorse professionali.....	10
<b>4</b>	<b>Luogo di svolgimento e informazioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro .....</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Riservatezza e Trattamento dei dati .....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Verifica di conformità .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Modalità di consuntivazione .....</b>	<b>15</b>
7.1	Modalità di consegna dei documenti di gestione dell’affidamento .....	16
<b>8</b>	<b>Penali.....</b>	<b>16</b>
	<b>ALLEGATO 1 - FACSIMILE SCHEDA CURRICULUM .....</b>	<b>18</b>



## **1 PREMESSA**

Il presente documento disciplina il servizio di Supporto Specialistico in ambito Internal Auditing, D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012 di Sogei S.p.A..

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- Consip: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura ed il servizio oggetto del presente Capitolato;
- Sogei S.p.A.: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria della Fornitura e del Servizio;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovranno conformarsi la fornitura ed il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la Sogei S.p.A. e il Fornitore che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovranno conformare la fornitura ed il servizio;
- Fornitura e Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Fornitore: la società aggiudicataria della fornitura e del servizio;
- Responsabile di progetto: la persona individuata dal Fornitore come interlocutore di Sogei S.p.A. e responsabile di tutte le attività contrattuali.



## 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Supporto Specialistico in ambito Internal Auditing, D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012, oggetto del presente capitolato, è un servizio professionale altamente specialistico finalizzato al costante allineamento di:

- **Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sogei S.p.A.** ex D.lgs. 231/2001 (**MOG**);
- **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** ex L. 190/2012 (**PTPCT**);

e alla verifica di adeguatezza del **Sistema di Controllo Interno (SCI)**.

Nello specifico, relativamente agli adempimenti connessi al D.lgs. 231/2001 potranno essere richieste attività di supporto per:

- individuazione, a fronte di modifiche normative o organizzative, delle aree di attività aziendale a rischio reato ex D.lgs. 231/2001, conseguente analisi d'impatto e individuazione di eventuali gap rispetto al quadro normativo di riferimento;
- adeguamento del **MOG**, in coerenza con l'impostazione del **MOG** Sogei S.p.A. nel suo complesso;
- supporto all'Organismo di Vigilanza Sogei S.p.A.;
- supporto nella predisposizione ed erogazione di formazione al personale di Sogei S.p.A. che opera in aree sensibili per i reati ex D.lgs. 231/2001.

Inoltre, potranno essere richieste al Fornitore attività di supporto al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** nell'espletamento del proprio ruolo ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., tra cui:

- monitoraggio del quadro normativo e delle indicazioni dell'ANAC, fornite mediante delibere, determinazioni, comunicati e FAQ, che rilevano ai fini degli adempimenti del **RPCT** e analisi dell'impatto sul sistema di prevenzione della corruzione in essere;
- supporto nella definizione delle strategie da attuare ai fini di un progressivo potenziamento delle misure di prevenzione della corruzione, anche in riferimento a best practices e ad analoghi contesti in società in controllo pubblico;
- adeguamento del **PTPCT**, in coerenza con l'impostazione del Piano Sogei S.p.A. nel suo complesso;
- supporto per la formazione al personale Sogei S.p.A. che opera nelle aree aziendali maggiormente esposte al rischio corruzione.



## 2.1 ENTITÀ E DURATA DELL'IMPEGNO

Il servizio di supporto avrà una durata di 24 mesi solari a decorrere dalla data di stipula del contratto, salvo esaurimento anticipato del massimale di contratto.

Sogei S.p.A., in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Sogei S.p.A..

L'impegno è complessivamente stimato in n° 480 giornate lavorative e prevede l'utilizzo delle figure professionali rappresentate nello schema seguente:

Figura professionale	gg
MANAGER	80
COS	160
COJ	240
	<b>480</b>

La distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare e potrebbero essere richieste più figure professionali contemporaneamente nell'ambito della durata contrattuale, pertanto potranno essere previsti periodi a intensità lavorativa variabile in cui il Fornitore dovrà assicurare il pieno supporto a Sogei S.p.A..

Si precisa che nell'ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del corrispettivo si potranno verificare necessità che potrebbero portare variazioni del mix richiesto. In tal caso Sogei S.p.A. e il Fornitore provvederanno a concordare e a formalizzare nel Piano di Lavoro, secondo le esigenze espresse dalla stessa Sogei S.p.A., il mix delle figure professionali da utilizzare.

Inoltre, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, Sogei S.p.A. si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.



### **3 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

#### **3.1 AVVIO ATTIVITÀ**

Entro 5 gg dalla stipula del contratto, verrà effettuata una riunione di avvio dei lavori nel corso della quale il responsabile Sogei condividerà con il Fornitore un approfondimento sulla governance della Società, in quanto società in house, sugli obiettivi da perseguire e sulle modalità di erogazione del servizio.

Al termine dell'incontro il Fornitore è tenuto a redigere, in contraddittorio con Sogei S.p.A., il Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in cui verrà, tra l'altro, indicata l'Organizzazione del Fornitore, comprensiva dei nominativi dei referenti per singolo ambito ed eventuale elenco dei nominativi del gruppo di lavoro.

Entro 20 gg solari dalla riunione di avvio e sulla base delle informazioni acquisite, il Fornitore predisporrà un Piano di Lavoro con una pianificazione annuale di massima che, in accordo con i referenti SOGEI, potrà essere soggetto a modifiche e ulteriori ripianificazioni, secondo le esigenze gli indirizzi strategici che emergeranno nel corso dei lavori.

Entro 5 giorni lavorativi dalla consegna del Piano di Lavoro, Sogei S.p.A. con apposita comunicazione esecutiva notificherà l'approvazione del Piano autorizzando le attività.

Il supporto specialistico sarà erogato anche a seguito di richieste specifiche, con le quali saranno definiti tempi e output attesi.

L'esecuzione e il controllo delle prestazioni deve avvenire con un'attività continua di pianificazione e consuntivazione di cui il "Piano di lavoro" e lo "Stato di avanzamento delle attività" rappresentano gli strumenti di riferimento.

Il Piano di Lavoro dovrà indicare:

- descrizione sommaria di ogni attività;
- le attività, codificate in maniera univoca, e la relativa pianificazione con date di inizio e fine (GANTT);
- i prodotti di fornitura (output) delle attività e le relative date di consegna previste;
- nominativi ed impegno complessivo (stimato e, ove applicabile, suddiviso per fase/attività) delle risorse del gruppo di lavoro previste.

Si precisa che le date finali devono essere comprensive anche dell'eventuale tempo di approvazione.

La remunerazione del servizio è in giorni persona con massimale (a consumo).

#### **3.2 STATO AVANZAMENTO LAVORI**

Nel corso dello svolgimento del servizio sarà condiviso con il referente SOGEI S.p.A. lo "Stato Avanzamento Lavori" rispetto al Piano di Lavoro concordato.



In particolare verranno monitorate:

- le attività concluse ed i documenti consegnati dal Fornitore con la specificazione degli output già validati da SOGEI S.p.A.;
- percentuale di avanzamento delle attività;
- indicazione dei razionali di eventuali ripianificazioni, delle attività significative concluse nel periodo in esame e di quelle significative in corso e/o previste a breve;
- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) dovrà essere tempestivamente aggiornato, fornendo indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, descrivendo eventuali criticità/ritardi e le relative azioni di recupero.

La violazione dei suddetti tempi e condizioni comporta l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

Il Fornitore dovrà provvedere a svolgere il servizio richiesto nel rispetto degli accordi di volta in volta definiti con il Responsabile di contratto di SOGEI S.p.A. e contenuti nel Piano di Lavoro. Responsabile di progetto, avente anche funzioni di Responsabile di riferimento per il Fornitore, dovrà provvedere al coordinamento ed all'organizzazione delle attività assegnate e dovrà costantemente interfacciarsi con il Responsabile di contratto di SOGEI S.p.A..

### **3.3 TRASFERIMENTO DEL KNOW HOW**

Il Fornitore si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Sogei S.p.A. o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel presente Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

In ogni caso, al termine dei servizi contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna finale a Sogei di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento.

### **3.4 REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI**

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si avvarrà di risorse con il dovuto livello di competenze specialistiche. In particolare dovrà garantire l'impegno per tutto il periodo contrattuale delle seguenti figure professionali:

#### **Manager**

##### *Profilo*

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 10 (dieci) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 7 (sette) anni di provata esperienza nella conduzione e gestione di progetti relativi all'ambito di intervento seguito, ad esclusione dell'ambito L. 190/2012, rispetto al quale si richiedono 7 (sette) anni di anzianità lavorativa di cui almeno 5 (cinque)



anni di provata esperienza nella specifica funzione di Manager.

Pertanto, in funzione dell'eterogeneità degli ambiti di intervento previsti, sono richieste risorse che, a seconda della linea di attività di volta in volta attivata, siano in grado di coprire, per il profilo in oggetto, le necessarie correlate competenze in materia di:

- standard internazionali di internal auditing e di risk management;
- D.lgs. 231/2001 e ss.mm. e ii. e L. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- Governance, Etica e metodologie di assessment di compliance.

A parità di requisiti generali, possono essere offerte figure competenti in tutti gli ambiti indicati, oppure figure con competenza specifica per ciascun ambito richiesto.

Sono, infine, richieste, in relazione alla tipologia di servizio su cui verrà impiegata la risorsa, competenze sia su temi di Program Management e Project Management, sia competenze ed esperienze maturate nell'ambito di progetti a supporto della Pubblica Amministrazione italiana o di società in controllo/a partecipazione pubblica, assimilabili per dimensioni e tipologia a Sogei.

Il ruolo di responsabile di progetto deve essere ricoperto da una figura con profilo Manager.

#### *Ruolo*

- È responsabile di ogni singolo servizio di supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità, nonché del raggiungimento degli obiettivi demandati al servizio oggetto dell'affidamento;
- garantisce la pianificazione delle attività richieste da Sogei per l'ambito di competenza, assicurando la corretta esecuzione dei servizi contrattuali in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze ed esperienze nel rispetto di quanto stabilito da Sogei S.p.A.;
- garantisce la supervisione delle attività di cui ha la responsabilità e assicura in prima persona la risoluzione degli aspetti di maggiore complessità, sia dal punto di vista metodologico che gestionale;
- garantisce la coerenza e l'allineamento tra tutti gli interventi in esecuzione presso Sogei;
- costituisce l'interlocutore principale con Sogei, per tutti gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo, e garantisce la coerenza e il coordinamento dell'intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con gli obiettivi definiti;
- assicura il commitment delle risorse, garantendo la flessibilità del team di lavoro;
- assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione dei progetti, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive;
- garantisce l'analisi ed il conseguente adeguamento normativo dei processi e delle procedure adottati da Sogei in ordine agli ambiti specifici sopra indicati.





## **Consulente Senior**

### *Profilo*

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 6 (sei) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 3 (tre) anni di provata esperienza nella conduzione e gestione di progetti relativi all'ambito di intervento seguito.

Pertanto, sono richieste risorse siano in grado di coprire, per il profilo in oggetto, le necessarie correlate competenze in materia di:

- standard internazionali di internal auditing e di risk management;
- D.lgs. 231/2001 e ss.mm. e ii. e L. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- Governance, Etica e metodologie di assessment di compliance.

A parità di requisiti generali, possono essere offerte figure competenti in tutti gli ambiti indicati, oppure figure con competenza specifica per ciascun ambito richiesto.

Sono, infine, richieste, in relazione alla tipologia di servizio su cui verrà impiegata la risorsa, competenze sia su temi di Program Management e Project Management, sia competenze ed esperienze maturate nell'ambito di progetti a supporto della Pubblica Amministrazione italiana o di società in controllo/a partecipazione pubblica, assimilabili per dimensioni e tipologia a Sogei.

### *Ruolo*

- Garantisce la corretta esecuzione delle attività di progetto a lui assegnate, curandone sia gli aspetti tecnici che gestionali. È in grado di rapportarsi con gli utenti Sogei e di supervisionare l'operato dei Consulenti junior;
- risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle attività affidate, allineandosi costantemente con Sogei S.p.A.;
- è in grado di promuovere il lavoro di team e cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti;
- garantisce l'analisi ed il conseguente adeguamento normativo dei processi e delle procedure adottati da Sogei.

## **Consulente Junior**

### *Profilo*

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 3 (tre) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 2 (due) anni di provata esperienza nella conduzione e gestione di progetti di relativi all'ambito di intervento seguito.

*Capitolato tecnico*



Pertanto, sono richieste risorse che siano in grado di coprire, per il profilo in oggetto, le necessarie correlate competenze:

- standard internazionali di internal auditing e di risk management;
- D.lgs. 231/2001 e ss.mm. e ii. e L. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- Governance, Etica e metodologie di assessment di compliance;

A parità di requisiti generali, possono essere offerte figure competenti in tutti gli ambiti indicati, oppure figure con competenza specifica per ciascun ambito richiesto.

Sono, infine, richieste:

- conoscenza di metodologie e strumenti per la pianificazione delle attività, gestione dello stato avanzamento lavori e consuntivazione delle attività;
- piena padronanza dei principali strumenti di lavoro utilizzati (in particolare del pacchetto MS Office e degli strumenti di collaboration & communication);
- competenze ed esperienze maturate nell'ambito di progetti a supporto della Pubblica Amministrazione italiana o di società in controllo/a partecipazione pubblica, assimilabili per dimensioni e tipologia a Sogei.

Ruolo

- Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività contrattuali in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto di quanto stabilito da Sogei S.p.A.;
- produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione del servizio;

### **3.5 RESPONSABILE DI PROGETTO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

Il Fornitore, individua il Responsabile di progetto che dovrà provvedere al coordinamento ed all'organizzazione delle consulenze assegnate e dovrà costantemente interfacciarsi con il Responsabile di contratto Sogei S.p.A..

Il Fornitore dovrà comunicare, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile di progetto, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare le richieste. Dovrà inoltre essere assicurata la reperibilità del Responsabile di progetto almeno nel periodo compreso tra il lunedì e il venerdì, tra le ore 9.00 e le ore 18.00.

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

Il Responsabile di progetto dovrà curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

### **3.6 INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI**

Il Fornitore fornirà a Sogei S.p.A. entro 10 giorni solari dalla stipula del contratto, i curricula delle risorse



che intende impiegare. I Curriculum Vitae dovranno essere redatti sul modello “Scheda Curriculum Vitae” (Appendice 1).

La “Scheda Curriculum Vitae”, debitamente compilata dalla Risorsa che il Fornitore intende utilizzare, dovrà essere firmata e sottoscritta dallo stesso come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

La Sogei S.p.A. si riserva la facoltà di verificare i curriculum delle singole risorse professionali successivamente alla stipula del contratto attraverso un colloquio e prove pratiche, per esaminare sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste e, nel caso si ritengano non adeguati ai profili professionali indicati, la Sogei S.p.A. potrà chiederne la sostituzione. Sogei S.p.A. si riserva altresì di verificare quanto dichiarato in sede di offerta tecnica relativamente ai requisiti in capo al Fornitore.

Il Fornitore riconosce alla Sogei S.p.A. la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore, si impegna a sostituire la risorsa professionale, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione avanzata dalla Sogei S.p.A., con risorsa professionale avente i medesimi requisiti.

La Risorsa non può essere sostituita dal Fornitore durante l’esecuzione dell’incarico; qualora intervenissero eventi non dipendenti dal Fornitore (per esempio dimissioni o indisponibilità) che costringessero alla sua sostituzione, in tal caso il Fornitore dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Sogei S.p.A., la quale si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. Il Fornitore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

Successivamente all’accettazione della risorsa professionale da parte della Sogei S.p.A., il Fornitore dovrà fornire evidenza alla Sogei S.p.A. stessa del rapporto di lavoro tra la risorsa e il Fornitore.

Qualora la nuova Risorsa fosse inadeguata allo svolgimento dell’incarico e si dovesse ricorrere a un’ulteriore sostituzione, saranno applicate le penali del caso, secondo le modalità previste dallo schema di contratto.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Sogei S.p.A., quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate alla Sogei S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, di applicare una penale.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Sogei S.p.A., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### Vincoli temporali relativi all’inserimento e sostituzione delle risorse professionali



ADEMPIMENTO	EVENTO	GIORNI	NOTE
Consegna nuovo CV in caso di non accettazione o di richiesta sostituzione risorsa	Dalla comunicazione di non accettazione/ dalla richiesta di sostituzione	3 giorni lavorativi	
Consegna nuovo CV in caso di sostituzione risorsa richiesta dal Fornitore	Prima dell'effettiva sostituzione	almeno 3 giorni lavorativi	Il CV deve essere allegato alla comunicazione di richiesta sostituzione.
Disponibilità della risorsa per un colloquio	a richiesta	3 giorni lavorativi	Colloquio presso la sede SOGEI S.p.A.
Inserimento della risorsa dalla data di accettazione del CV	Dall'accettazione della risorsa	1 giorno lavorativo	

#### 4 Luogo di svolgimento e informazioni in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro

I servizi richiesti sono di natura intellettuale e potranno essere espletati in modalità remota ovvero presso la sede di SOGEI S.p.A., su richiesta della SOGEI S.p.A. stessa, inoltre dovranno essere eseguiti, di norma, nel corso dell'orario di lavoro degli uffici e con l'ausilio di strumenti informatici (personal computer) di proprietà del fornitore.

Gli eventuali costi di trasferimento e soggiorno sono a carico del Fornitore e devono intendersi compresi nel Prezzo offerto.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Sogei S.p.A. potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione a Sogei S.p.A., **almeno 10 (dieci) giorni solari prima** dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.

È, comunque, a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Sogei S.p.A., a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Sogei S.p.A. da qualsivoglia onere e responsabilità.

#### 5 Riservatezza e Trattamento dei dati

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Fornitore siano improntate a una assoluta attenzione e riservatezza. È inoltre fatto divieto



al Fornitore di utilizzare il presente affidamento quale referenza per altri incarichi, salvo esplicita autorizzazione da parte di Sogei S.p.A..

In considerazione della delicatezza degli argomenti trattati Sogei S.p.A. predisporrà appositi accordi di riservatezza che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del Fornitore e dal personale del Fornitore coinvolto nel servizio.

La prestazione di servizi professionali volti a supportare le attività di corporate governance di Sogei S.p.A. (Titolare del Trattamento e Committente) in ambito D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012 implica, potenzialmente, il trattamento, per conto di Sogei, di dati personali anagrafici comuni, inerenti il rapporto di lavoro, inerenti situazioni giudiziarie civili e penali, a disposizione della Sogei S.p.A. e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Normativa Privacy").

I dati saranno trattati al fine dell'adeguato e corretto svolgimento del servizio di supporto specialistico, in adempimento ai relativi obblighi normativi cui è soggetto il Titolare.

Inoltre:

- il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa;
- la Sogei S.p.A. tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Sogei S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici;
- con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate;
- il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Sogei S.p.A.. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Sogei S.p.A., anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici;
- oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012;



nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Sogei S.p.A., nella sezione relativa alla trasparenza;

- con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati;
- in ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato Responsabile /Sub- Responsabile/Terzo Autorizzato del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE;
- a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- il Fornitore, qualora venga nominato responsabile/sub responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento;
- il Fornitore prende atto che la Sogei S.p.A. potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Sogei S.p.A., volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate;
- nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Sogei S.p.A. potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
- il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

## **6 Verifica di conformità**

In corso di contratto la Sogei S.p.A. effettuerà trimestralmente la verifica di conformità delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Tali verifiche constateranno che i servizi siano resi nel rispetto delle prescrizioni previste in sede di Capitolato tecnico e che siano allineati anche a quanto indicato nel "report trimestrale delle attività svolte"; esse verranno avviate entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale (Nota Verifica di Conformità) che verrà trasmesso al Responsabile del contratto, che dovrà procedere alla sottoscrizione ai fini della fatturazione.



La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale (Nota Verifica di Conformità) verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2, relativamente alle attività verificate da parte della Sogei S.p.A..

Fatta salva l'applicazione di penali, nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei S.p.A., per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei S.p.A. riterrà ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei S.p.A., all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi.

Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Sogei S.p.A., avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Sogei S.p.A. nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

Conclusa positivamente la verifica di conformità, la Sogei S.p.A. rilascia la Nota di Verifica di Conformità utile ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

## **7 Modalità di consuntivazione**

La consuntivazione del servizio è effettuata in giornate lavorative di impegno. Per giornata lavorativa di impegno si intendono 8 ore cumulative anche non consecutive dedicate dalla Risorsa per una o più attività oggetto del servizio. Il calcolo del valore economico per le attività svolte avverrà considerando il numero complessivo dei giorni dedicati dalla Risorsa sulla base della sommatoria delle singole frazioni di una giornata lavorativa per lo svolgimento di ciascun incarico. L'effort stimato sarà comunque concordato tra le Parti e riportato sul Piano di Lavoro/Stato di avanzamento approvati.

La consuntivazione delle attività sarà effettuata mensilmente mediante la compilazione del modulo "Dichiarazione delle prestazioni rese – Servizi professionali" in base a quanto condiviso nel Piano di lavoro. La dichiarazione delle prestazioni rese dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del contratto del Fornitore e dal Responsabile del centro di costo della SOGEI, e allegato alla fattura.





## **7.1 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO**

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato elettronico, anche nel formato sorgente dei singoli tool utilizzati e, se richiesto, su CD/DVD non riscrivibili e in formato cartaceo.

Tutti i prodotti consegnati su CD/DVD o in via telematica dovranno essere esenti da virus.

La consegna dovrà avvenire tramite posta elettronica, agli indirizzi che saranno indicati da Sogei S.p.A. o con altre modalità che si riserva di comunicare all’atto della stipula o successivamente alla stessa. Nel caso in cui la documentazione sia richiesta su CD/DVD, questi ultimi dovranno essere accompagnati dalla lettera di consegna.

La data di invio tramite posta elettronica e della lettera di consegna saranno le date utilizzate per la definizione delle penali.

Sogei S.p.A. si riserva di implementare altri metodi di rendicontazione delle prestazioni al fine di rendere più efficiente il servizio. In particolare Sogei S.p.A. chiederà al Fornitore di utilizzare il “portale di governo della fornitura”, messo a disposizione dalla Sogei S.p.A., strumento di ausilio per la rendicontazione dei servizi e lo scambio della documentazione amministrativa che ha lo scopo di facilitare la verifica e la gestione degli affidamenti, individuare tempestivamente eventuali criticità per cercare di anticipare la gestione degli scostamenti, verificare l’andamento dei livelli di servizio ecc.

L’accesso avverrà via web e prevedrà diversi livelli autorizzativi, anche per il Fornitore.

## **8 Penali**

Il fornitore prende atto che Sogei applicherà le penali, secondo i seguenti casi:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione della riunione di avvio dei lavori, di cui al par. 3.1, Sogei S.p.A. applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro, di cui al par. 3.1, Sogei S.p.A. applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli output delle attività approvate, rispetto alle tempistiche concordate nel Piano di Lavoro, di cui al par. 3.1, verrà applicata una penale pari a 1 (uno) per mille dell’importo complessivo contrattuale;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai vincoli temporali relativi all’inserimento e sostituzione delle risorse professionali di cui al paragrafo 3.6 Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell’importo complessivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato;
- qualora il nuovo professionista chiamato a sostituire il precedente non fosse ritenuto adeguato e si debba ricorrere a nuova sostituzione, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell’importo complessivo contrattuale;

Sogei si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell’importo complessivo contrattuale. Per l’applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore. Qualora l’importo complessivo delle penali





**Consip S.p.A**

*SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO INTERNAL AUDITING, D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012 DI SOGEI S.P.A.*

inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

**ALLEGATO 1 - FACSIMILE SCHEDA CURRICULUM**

Figura professionale					
Cognome		Nome			
Data di nascita					
Data di conseguimento del diploma di laurea					
Corso di laurea					
Anni di anzianità lavorativa					
Anni di esperienza specifica all'ambito: standard internazionali di internal auditing e di risk management					
Anni di esperienza specifica all'ambito: D.lgs. 231/2001 e ss.mm. e ii.					
Anni di esperienza specifica all'ambito: L. 190/2012 e ss.mm. e ii.					
Anni di esperienza specifica all'ambito: Governance, Etica e metodologie di assessment di compliance					
Società di appartenenza					
Dal					
Altre società di consulenza					
Società		Dal		Al	
Società		Dal		Al	
Società		Dal		Al	

Progetto					
Committente		Dal		Al	
Descrizione					

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni contenuti nella presente scheda Curriculum, nonché nel contratto e nella documentazione ad esso connessa, saranno utilizzati dalla Consip e/o dalla Sogei e/o dalla



**Consip S.p.A**

*SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO INTERNAL AUDITING, D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012 DI SOGEI S.P.A.*

Commissione di giudicazione ai fini della aggiudicazione stessa e, in caso di assegnazione del servizio, ai fini amministrativi e contabili.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. o della Sogei S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Il trattamento dei dati e delle informazioni suddetti verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato anche mediante sistemi automatizzati idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i suddetti dati ed informazioni, che potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali definiti di volta in volta.

Con la firma della presente Scheda Curriculum Vitae, il/la sottoscritto/a ..... autorizza la Sogei e/o la Consip e/o gli altri soggetti di cui sopra al trattamento dei propri dati personali.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_