

## ALLEGATO 2

### LOTTO 1

### OFFERTA TECNICA

---

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell'efficacia delle misure di sicurezza IT dell'INAIL - ID 1466

Allegato 2 - Lotto 1 - Offerta tecnica



## ALLEGATO 2 - LOTTO 1 - FAC SIMILE OFFERTA TECNICA

In caso di partecipazione alla gara per il Lotto 1, la busta “B” - *“Gara per l’acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell’efficacia delle misure di sicurezza IT dell’INAIL - ID 1466 - Lotto 1 - Offerta tecnica”* dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una **RELAZIONE TECNICA** in lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei beni/servizi offerti oggetto di gara.

Alla Relazione in originale dovranno essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato “.pdf”).

Per quanto attiene alla produzione dei documenti su supporto ottico, si rimanda a quanto espresso in proposito al paragrafo 5.3 del Disciplinare.

La Relazione Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina, a pena di esclusione:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi o Consorzi si rimanda alle modalità di sottoscrizione espresse nel presente Disciplinare di gara.

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà contenere le caratteristiche dei servizi offerti, le modalità di fornitura e di prestazione dei servizi oggetto della procedura, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici relativamente al Lotto 1.

La suddetta **Relazione Tecnica**:

(i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell’efficacia delle misure di sicurezza IT dell’INAIL - ID 1466



numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile;

(ii) dovrà essere contenuta entro le 70 (settanta) pagine

(iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato.

Si precisa che tutte le migliori soluzioni nonché metodologie e modalità organizzative proposte devono essere nella piena disponibilità/fattibilità del Fornitore e **senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione**. Si precisa inoltre che quanto descritto nella Relazione Tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del Fornitore all’esecuzione nei tempi e modi descritti nella relazione stessa.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Inoltre, si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Ferme restando le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, la documentazione che il Concorrente intenda produrre per comprovare l’esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla Relazione tecnica e non concorrerà al computo delle 70 (settanta) pagine.

## **SCHEMA DI RISPOSTA**

### **RELAZIONE TECNICA**

***Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell’efficacia delle misure di sicurezza IT dell’INAIL - ID 1466 - Lotto 1***

#### **1. PREMESSA**

#### **2. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE**

#### **3. MERITO TECNICO**

##### **3.1 ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI**

*(Il Concorrente descriva l’Articolazione della struttura organizzativa, del sistema dei ruoli e delle modalità di gestione progettuale proposta per il governo della fornitura e/o aspetti di carattere generale che il concorrente si impegna ad impiegare per il*

---

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell’efficacia delle misure di sicurezza IT dell’INAIL - ID 1466

Allegato 2 - Lotto 1 - Offerta tecnica



*governo delle attività progettuali, dei rapporti con INAIL, fornendo l'indicazione delle aree di competenza delle singole aziende in caso di RTI o Consorzi; si descrivano in particolare:*

- *struttura organizzativa proposta in cui per ciascun ruolo indicato in organigramma sia associata una precisa responsabilità, in modo che ciascun componente del gruppo di lavoro abbia ben chiari i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i poteri nell'ambito del contratto (si consiglia l'utilizzo di una matrice, denominata "matrice delle responsabilità", per sintetizzare le responsabilità assegnate)*
- *strumenti a disposizione del concorrente per l'esecuzione ed il governo delle attività progettuali e degli altri aspetti caratterizzanti la proposta.*
- *eventuali ruoli e/o referenti aggiuntivi che il concorrente s'impegna ad impiegare, senza oneri aggiuntivi, per la gestione degli aspetti di governo e per l'erogazione dei servizi della fornitura*
- *eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta).*

### 3.2 FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

*(Il Concorrente illustri la Soluzione metodologica, organizzativa ed operativa che s'impegna a mettere in atto per garantire adeguato grado di flessibilità per tutti i servizi per fronteggiare, ad esempio, situazioni determinate da:*

- *instabilità e mutevolezza dei requisiti e/o dei perimetri di intervento, che sono alla base degli obiettivi di analisi e verifica dei servizi progettuali;*
- *contrazione dei tempi pianificati per singola fase progettuale dovuti in particolare al contesto normativo e/o esigenze specifiche dei principali organi amministrativi;*
- *picchi di attività che comportano la realizzazione di più obiettivi in parallelo e/o obiettivi critici).*

### 3.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

*(Il Concorrente illustri la Soluzione organizzativa e operativa per garantire la formazione e l'aggiornamento continuo funzionale e tecnologico delle risorse impegnate nella fornitura, senza pregiudicare i livelli di servizio previsti per la fornitura stessa; si descrivano in particolare:*

- *la modalità organizzativa ed operativa di formazione delle risorse impegnate;*
- *l'aderenza al contesto della fornitura e alle sue evoluzioni;*
- *gli elementi necessari alla valutazione dell'efficacia e dell'attuazione, quali i giorni minimi di formazione proposti per ciascuna risorsa impiegata).*

### 3.4 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

---

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell'efficacia delle misure di sicurezza IT dell'INAIL - ID 1466

Allegato 2 - Lotto 1 - Offerta tecnica



*(Il Concorrente descriva la Soluzione proposta che si impegna ad adottare per eseguire periodiche rilevazioni sull'andamento delle attività affidate con la produzione di report periodici; si descrivano in particolare:*

- *il grado di copertura di servizi/attività contrattuali;*
- *gli strumenti di reportistica, la rappresentazione grafica).*

### 3.5 MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI PER IL PROFILO DI MANAGER

*(Il Concorrente descriva la proposta di miglioramento del requisito minimo, relativo al profilo di Manager, in particolare esprima l'impegno a garantire per tale profilo*

- a) *Il possesso della certificazione PMP PMI* ☐
- b) *possesso della certificazione CISM o CRISC*  
*unitamente alla certificazione PMP PMI* ☐

### 3.6 MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI PER IL PROFILO DI CONSULENTE SENIOR

*(Il Concorrente descriva la proposta di miglioramento del requisito minimo, relativo al profilo di Consulente Senior; in particolare esprima l'impegno a garantire*

- a) *che almeno una delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Foundation v.3* ☐
  - b) *almeno due delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Foundation v.3* ☐
- il punto a) e il punto b) sono tra loro alternativi.*
- c) *che almeno una delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Expert v.3;* ☐
  - d) *che almeno due delle risorse che soddisfano il profilo di Consulente Senior, sul totale delle risorse che compongono il gruppo di lavoro proposto dal concorrente, sia in possesso della certificazione ITIL Expert v.3* ☐
- il punto c) e il punto d) sono tra loro alternativi.*

### 3.7 MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI PER IL PROFILO DI CONSULENTE JUNIOR

*(Il Concorrente descriva la proposta di miglioramento del requisito minimo, relativo al profilo di Consulente Junior; in particolare esprima l'impegno a garantire almeno una risorsa con il profilo di Consulente Junior con un'anzianità lavorativa superiore a quella prevista nel Capitolato Tecnico.*

### 3.8 INTERAZIONE TRA RUOLI

---

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell'efficacia delle misure di sicurezza IT dell'INAIL - ID 1466

Allegato 2 - Lotto 1 - Offerta tecnica



*(Il Concorrente descriva la Soluzione organizzativa con cui viene espletata l'interazione tra il personale del fornitore e quello dell'Amministrazione per garantire un passaggio di competenze per ciò che attiene la peculiarità dei singoli ruoli).*

### 3.9 TEAM OPERATIVI

*(se del caso, il Concorrente renda dichiarazione di impegno attestante che durante l'intero periodo di validità contrattuale:*

- a) almeno il 30 % di risorse componenti i gruppi di lavoro impiegati nell'erogazione dei servizi per il Lotto 1 sia assunto presso il Concorrente, o società facenti parte dell'RTI o del Consorzio, con contratto di lavoro subordinato;*
- b) almeno il 50 % di risorse componenti i gruppi di lavoro impiegati nell'erogazione dei servizi per il Lotto 1 sia assunto presso il Concorrente, o società facenti parte dell'RTI o del Consorzio, con contratto di lavoro subordinato).*

### 3.10 ESPERIENZE PREGRESSE

*(Il Concorrente fornisca la descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura derivante da esperienze analoghe inerenti l'IT Internal Auditing e il Risk Management, tenendo conto dei processi gestionali nonché degli aspetti tecnologici operativi e organizzativi specifici del contesto di riferimento così come delineato nel Capitolato Tecnico).*

### 3.11 APPROCCIO GENERALE AL PROGETTO

*(Il Concorrente descriva il Framework complessivo proposto per l'esecuzione di tutte le attività previste per tutti i servizi richiesti; si descrivano in particolare: le modalità organizzative e di processo e la pianificazione di alto livello).*

### 3.12 GESTIONE DEL RISCHIO

*(Il Concorrente descriva la soluzione per la gestione del rischio di progetto evidenziando le modalità con le quali intende comunicare con l'Amministrazione).*

### 3.13 QUALITÀ DEI DELIVERABLE PREVISTI - PROJECT MANAGEMENT

*(Il Concorrente descriva i deliverable delle attività di Project Management da lui proposti; in particolare è richiesta la descrizione dei due seguenti deliverable:*

- Presentazione a supporto della riunione di Kick Off della fornitura;*
- Documento di Stato Avanzamento Lavori).*

### 3.14 METODOLOGIA E PROPOSTA PROGETTUALE - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI IT

*(Il Concorrente fornisca la metodologia e la proposta progettuale in ambito IT Audit a*

---

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell'efficacia delle misure di sicurezza IT dell'INAIL - ID 1466

Allegato 2 - Lotto 1 - Offerta tecnica



*valere sulle attività inerenti la Valutazione e gestione dei rischi IT, per ciascuna delle fasi di: analisi del contesto, analisi dei rischi e gestione dei rischi).*

**3.15 STRUMENTI OPERATIVI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI IT**

*(Il Concorrente descriva la Soluzione che il Fornitore si impegna ad adottare per la gestione e la documentazione dei risultati in assenza di specifici prodotti di mercato avvalendosi delle funzionalità dei prodotti di office automation).*

**3.16 QUALITÀ DEI DELIVERABLE PREVISTI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI IT**

*(Il Concorrente descriva i deliverable dell'attività di IT Risk Assessment proposti; in particolare è richiesta la descrizione dei due seguenti deliverable:*

- *Questionari di rilevazione per l'attività di valutazione e gestione dei rischi;*
- *Risk Control Matrix).*

**3.17 METODOLOGIA E PROPOSTA PROGETTUALE - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IT AUDIT**

*(Il Concorrente descriva la Metodologia e proposta progettuale in ambito IT Audit a valere sulle attività inerenti l'Esecuzione delle attività di IT Audit).*

**3.18 STRUMENTI OPERATIVI - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IT AUDIT**

*(Il Concorrente descriva la Soluzione proposta - compresa nel corrispettivo globale della Fornitura - per l'utilizzo, nell'ambito delle servizio di "esecuzione delle attività di it audit" di prodotti che consentano di gestire l'intero iter delle attività di IT Audit, esplicitando le funzionalità e gli output disponibili).*

**3.19 QUALITÀ DEI DELIVERABLE PREVISTI - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IT AUDIT**

*(Il Concorrente descriva il seguente deliverable, con descrizione particolareggiata concordata da esempi: Rapporto di IT Audit).*

**3.20 METODOLOGIA - SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE MONITORAGGIO E AUDIT IT**

*(Il Concorrente descriva la metodologia per l'esecuzione delle attività oggetto del servizio di Supporto specialistico per l'attività di indirizzo e coordinamento della Funzione Monitoraggio e audit IT con riferimento alle seguenti attività:*

- *supporto nella diffusione della nuova cultura all'interno dell'organizzazione tramite sessioni di training in aula, dimensionate per le diverse funzioni e ruoli aziendali;*

---

Classificazione del documento: Consip public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di Audit della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazione e alle Attività di controllo dell'efficacia delle misure di sicurezza IT dell'INAIL - ID 1466

Allegato 2 - Lotto 1 - Offerta tecnica



- *predisposizione, e successiva valorizzazione, di indicatori volti a valutare l'efficacia dell'attività della Funzione Monitoraggio e audit IT in un'ottica di miglioramento continuo del processo di IT internal auditing;*
- *predisposizione e la manutenzione del Manuale operativo della Funzione Monitoraggio e audit IT; si fornisca la descrizione sintetica del contenuto del suddetto manuale).*

#### **4 DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA**

*(Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..).*