



**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CORPORATE GOVERNANCE DI SOGEI S.P.A. - ID 1887**

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

\*\*\*

**CHIARIMENTI**

**1) Domanda**

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti si chiede di confermare che sia ammessa l’aggiudicazione allo stesso concorrente, sia del lotto 1 che del lotto 2, anche della possibilità di partecipazione, a ciascuno di essi, in forme diverse (es. società A, quale mandataria di RTI con società B al lotto 1 e società A Mandataria di RTI con le società B e C al lotto 2 ovvero – in definitiva - con compagini diverse di partecipazione per ciascuno dei lotti).

**Risposta**

Si conferma:

- la possibilità, per uno stesso concorrente, di aggiudicarsi entrambi i lotti;
- la possibilità di partecipare a ciascuno lotto con compagini diverse.

**2) Domanda**

Nell’ambito del par. 7.2 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità economica finanziaria" vengono fornite le indicazioni per la comprova dei requisiti. Si chiede di specificare se, in relazione alla documentazione ivi indicata ai fini della comprova, sia esaustiva la produzione alternativa di uno di essi (ovvero, ad esempio, solo i bilanci oppure solo la dichiarazione resa dal collegio sindacale, etc..)

**Risposta**

Si conferma.

**3) Domanda**

Nell’ambito del par. 7.3 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale" viene richiesto almeno un contratto "in ambito D.Lgs. 231/02". Si chiede di chiarire se trattasi di refuso e che il contratto corretto da considerare, sia in ambito relativo al “D.Lgs. 231/01”.

**Risposta**

Si conferma che trattasi di un refuso e che l’ambito del contratto da considerare è relativo al “D.Lgs. 231/01”, coerentemente con l’oggetto del contratto da affidare.

**4) Domanda**

Nell’ambito dell’Allegato 5 (Capitolato Tecnico) pag. 6 di 41, tra gli ambiti oggetto del supporto specialistico in materia di sicurezza e privacy è previsto il "supporto all’implementazione di piattaforme tecnologiche di governance, risk e compliance nell’ambito del Sistema di Governo della Sicurezza IT". Si conferma che tale supporto ricomprende esclusivamente attività di supporto specialistico di natura concettuale (e.g. raccolta e analisi dei requisiti, definizione di specifiche, disegno della soluzione, benchmarking etc.), e NON include attività di sviluppo/implementazione/configurazione di software e sistemi?"

**Risposta**

Si conferma.

**5) Domanda**

Nell’ambito dell’Allegato 5 (Capitolato Tecnico) con riferimento ai profili professionali, sono richieste risorse che, a seconda della linea di attività di volta in volta attivata, siano in grado di coprire le necessarie competenze. Si chiede di



chiarire se i professionisti componenti il gruppo di lavoro che sarà proposto dal concorrente, possano coprire anche più ambiti, ovvero se sia necessario presentare profili differenti per ognuno degli ambiti elencati;

**Risposta**

Si conferma che i professionisti componenti il gruppo di lavoro che sarà proposto dal concorrente possano coprire anche più ambiti.

**6) Domanda**

Nell'ambito dell'Allegato 5 (Capitolato Tecnico), la descrizione del profilo "Consulente Senior" (pag.17 di 41) non include, tra le necessarie competenze, quelle in materia di L. 190/2012 ed omette le competenze in materia di metodologie di assessment e compliance. Si chiede di confermare che le esperienze obbligatorie in capo al profilo junior, siano essenzialmente quelle indicate e non comprendano anche le competenze nelle suddette materie.

**Risposta**

Si conferma.

**7) Domanda**

Nell'ambito dell'Allegato 5 (Capitolato Tecnico), la descrizione del profilo "Esperto" (pag.19 di 41) specifica che sono necessari almeno 10 anni di provata esperienza in una delle materia indicate. Si richiede di confermare che sia sufficiente una sola materia, ovvero che la/le figure proposte come "esperti" debbano possedere esperienza per ognuno dei punti elencati, in forma complessiva e plurale dei professionisti ricoprenti il profilo di "Esperto" ovvero non singolarmente. Inoltre, si chiede di confermare che le esperienze obbligatorie in capo al profilo "esperto", non debbano ricomprendere anche esperienza in materia di D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012.

**Risposta**

Le figure proposte come "esperti" possono possedere esperienza per ognuno dei punti elencati, anche in forma complessiva e plurale dei professionisti ricoprenti il profilo di "Esperto". Si conferma inoltre che le esperienze obbligatorie in capo al profilo "esperto" non debbano ricomprendere anche esperienza in materia di D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012.

**8) Domanda**

Nell'ambito dell'Allegato 5 (Capitolato Tecnico), la descrizione del profilo "Consulente Junior Legale" (pag. 22 di 41) non include tra le necessarie competenze quelle in materia di D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012. Si richiede di confermare che il profilo di "Consulente Junior Legale" non debba ricomprendere anche esperienza nelle suddette materie.

**Risposta**

Si conferma.

**9) Domanda**

Con riferimento alla procedura aperta per l'appalto di servizi professionali a supporto delle attività di Corporate Governance di Sogei SpA (ID 1887), si chiede il seguente chiarimento: al punto II.1.6) del Bando di gara è riportato quanto segue: "le offerte vanno presentate per un solo lotto"; nel Disciplinare di gara si ammette invece la possibilità di presentare offerta per entrambi i lotti (cfr ad es par 7.3, pag 14). Si chiede gentilmente conferma che sia possibile presentare offerta per entrambi i lotti, così come indicato nel Disciplinare di gara.

**Risposta**

Si conferma che è possibile presentare offerta per entrambi i lotti.

**10) Domanda**

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati al paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara ("Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica – Lotto 2" – Pagina 36), si chiede di precisare cosa si intende con la dizione "profili di business e civic moment".

**Risposta**



Per proposte metodologiche di esecuzione delle attività e relative soluzioni progettuali per il supporto alla Digital transformation, con particolare riferimento ai “profili di business e civic moment” si intende la predisposizione di proposte metodologiche di esecuzione delle attività e relative soluzioni progettuali su eventi o circostanze connesse al business di Sogei stessa o relative alla relazione che il Cliente/cittadino ha con la Pubblica Amministrazione.

#### **11) Domanda**

Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati al paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara (“Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica – Lotto 2” – Pagina 35 – punto J.3), si chiede di specificare l’attesa della Committenza rispetto alla “definizione pacchetti di total reward correlati al percorso di crescita”, in particolare chiarendo cosa la Committenza intende con “correlati al percorso di crescita”.

#### **Risposta**

Per pacchetti di total reward per i dipendenti Sogei si intende la definizione di pacchetti modulari composti da elementi monetari (fissa e variabile) e non (ad esempio: benefit, formazione o altro ...).

Si richiede il supporto nella definizione dei diversi pacchetti in base ai diversi step del percorso di crescita del personale; tali step possono variare in base al cluster/banda di appartenenza.

Il supporto nella definizione dei cluster/bande è tra le attività richieste dal capitolato

#### **12) Domanda**

Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati al paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara (“Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica – Lotto 2” – Pagine 37 e 38 – punti J.22, J.23, J.24, J.25), si chiede di confermare che:

1. non è richiesta l’indicazione del numero di risorse impiegate per ciascun profilo professionale richiesto;
2. non è necessario inserire in offerta tecnica (o allegare) i curricula vitae delle risorse che saranno impiegate per ciascun profilo professionale richiesto;
3. è sufficiente – ai fini della valutazione dell’offerta tecnica – indicare una **dichiarazione di impegno** da parte del concorrente sul numero minimo di anni di provata esperienza detenuti da tutte le risorse impegnate per ciascun profilo professionale richiesto (senza dover descrivere in offerta tecnica le esperienze/qualifiche detenute dalla singola risorsa).

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **13) Domanda**

Rif. DGUE – sezione II: Informazioni sull’operatore economico B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO - Si chiede di confermare che in tale sezione debbano essere indicati solo i dati del soggetto firmatario del documento DGUE (e degli altri atti di gara) o se vadano indicati anche i dati di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

#### **Risposta**

Si conferma che nella sezione II lett. B) del DGUE possono essere indicati solo i dati del soggetto firmatario del documento DGUE (e degli altri atti di gara), fermo restando l’obbligo di indicare l’elenco completo di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016: nell’allegato 2 “Domanda di partecipazione”, punto 5, per i concorrenti; nell’allegato 9 “Dichiarazione integrativa del subappaltatore”, punto 3, per i subappaltatori.

#### **14) Domanda**

Rif. DGUE - sezione III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" - Si chiede di confermare che, in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa cumulativamente dal firmatario degli atti di gara per conto di



tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – selezionando la casella "NO" - senza necessità di specificare i nominativi di tali soggetti. Si richiede inoltre conferma che l'elenco completo di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali vengono rese le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione, non deve essere indicato nel DGUE e verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, prima dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante.

**Risposta**

Con riferimento alla parte III sezione A del DGUE, si chiarisce che la dichiarazione è resa cumulativamente dal firmatario degli atti di gara per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Si rimanda, inoltre, al contenuto della risposta alla domanda n. 13.

**15) Domanda**

Si chiede di confermare che con riferimento a quanto richiesto al punto 14.3.1 del disciplinare di gara, non debba essere presentata una dichiarazione integrativa in quanto il punto viene dichiarato all'interno della dichiarazione 'Allegato 2'.

**Risposta**

Si conferma.

**16) Domanda**

Si chiede di confermare che, ove necessario, dopo l'aggiudicazione o in fase di esecuzione del contratto, sia possibile sostituire un subappaltatore.

**Risposta**

La sostituzione del subappaltatore da parte dell'affidatario è ammessa nei limiti ed in conformità con quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

**17) Domanda**

Qualora in fase di esecuzione del contratto o prima dell'inizio dello stesso, sia necessario coinvolgere un subappaltatore non indicato in fase di gara, ma comunque in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile aggiungerlo/utilizzarlo?

**Risposta**

Non è possibile. Come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta. Si ribadisce, inoltre, quanto previsto al par. 14.2 del Disciplinare di gara, secondo il quale *"Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti"*.

**18) Domanda**

Con la presente si richiede di chiarire se, in caso di presentazione di offerta da parte di un costituendo RTI, nel DGUE di ogni componente dell'RTI debbano essere riportate: 1. Solo le attività che intende subappaltare la società che sottoscrive il proprio DGUE, che quindi indicherà solo le società subappaltatrici di propria competenza ovvero, in alternativa 2. Tutte le attività oggetto di subappalto e tutte le "terne" di subappaltatori del costituendo RTI.

**Risposta**

In caso di partecipazione in forma associata, andranno riportate nel DGUE di ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda le attività oggetto di subappalto da parte del RTI nel suo insieme e la relativa terna, indipendentemente dal membro del RTI che intende subappaltare la singola attività.



### 19) Domanda

Si richiede inoltre, di confermare che ciascun subappaltatore, eventualmente indicato nell'Allegato 1 DGUE del concorrente, debba a sua volta compilare oltre al proprio 'DGUE', nelle sezioni A e B della parte II e alla parte III sezioni A, C e D e alla parte VI, anche la dichiarazione 'Allegato 7 dichiarazione integrativa del subappaltatore'.

#### Risposta

Si conferma.

### 20) Domanda

Si chiede di confermare che nel caso in cui documenti di gara vengano firmati da un procuratore i cui poteri sono presenti in CCIAA, non sia necessario allegare la relativa procura.

#### Risposta

Si conferma. Come previsto dal par. 14.1 del Disciplinare di gara, *"Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"*.

### 21) Domanda

Si chiede di confermare che non è prevista alcuna percentuale minima in capo alle mandanti.

#### Risposta

Si conferma.

### 22) Domanda

Si richiede di specificare in merito ai requisiti di capacità economica e finanziari di cui al punto 7.2 del disciplinare, se l'importo richiesto per ciascun lotto, si intende per ogni anno (ad esempio €950k per il 2015, 950k per il 2016 e 950k per il 2017) oppure per l'intero periodo di riferimento (ad 950.000 nel triennio 2015-2017).

#### Risposta

Come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, il fatturato specifico richiesto per ciascun lotto, è quello *"medio annuo"*, calcolato sulla base degli *ultimi tre esercizi finanziari disponibili oltresia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte*.

### 23) Domanda

Si chiede conferma che, considerata l'eterogeneità degli ambiti di intervento di cui al Lotto 1, un medesimo soggetto possa rivestire uno dei profili richiesti dal capitolato (senior, manager, esperto) per più di un ambito di intervento. Si richiede altresì conferma che un medesimo soggetto possa rivestire contemporaneamente uno dei profili richiesti dal capitolato (ad esempio manager) per un ambito di intervento e un altro profilo (ad esempio senior e/o esperto) per altri ambiti di intervento.

#### Risposta

Si conferma.

### 24) Domanda

In riferimento al lotto 1, ed in particolare al Supporto specialistico organizzativo e legale in materia fiscale, civilistica e contabile (Capitolato Tecnico, pag. 5-6) si chiede:

1. In riferimento all'attività di assistenza in materia di imposte dirette e indirette, l'assistenza è intesa solamente per l'attività ordinaria o anche per le seguenti ulteriori operazioni? (i) operazioni straordinarie come ad esempio fusioni,



scissioni, conferimenti, cessioni d'azienda, etc...; (ii) assistenza in caso di verifiche fiscali; (iii) contenzioso tributario; (iv) agevolazioni fiscali

2. In relazione all'attività di assistenza nella redazione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta ed IVA e di ogni altra dichiarazione prevista dalla normativa fiscale in materia di società indirette:

2.1.1. Oltre alle dichiarazioni/comunicazioni IRES/IRAP/IVA/Sostituti d'imposta/IMU ve ne sono altre che la società presenta?

2.1.2. Cosa si intende per assistenza: le dichiarazioni sono predisposte da Sogei e solo verificate successivamente dai consulenti o sono predisposte da questi ultimi?

3. In riferimento all'attività di assistenza nella valutazione sulla compliance contabile-fiscale di specifiche operazioni e delle iniziative di Sogei, cosa si intende per "iniziative di Sogei"? Per specifiche operazioni si intendono anche quelle straordinarie come riportato nella precedente domanda 1 ((i) operazioni straordinarie come ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni d'azienda, etc...; (ii) assistenza in caso di verifiche fiscali; (iii) contenzioso tributario; (iv) agevolazioni fiscali)?

4. In riferimento all'attività di supporto per la predisposizione di richieste di chiarimento/interpelli all'Agenzia delle Entrate, è possibile sapere quanti interpelli sono stati presentati negli ultimi 3 anni?

5. In riferimento all'attività di supporto di assistenza nella gestione degli adempimenti in materia di regolarità contributiva, con particolare riferimento alle problematiche in materia di DURC e di intervento sostitutivo:

5.1.1. Cosa si intende per assistenza?

5.1.2. La Sogei ha già un team che si occupa della gestione degli adempimenti in essere e pertanto è richiesto solamente supporto al team o l'attività richiesta deve essere svolta integralmente dai consulenti?

6. In riferimento all'attività di assistenza nella gestione degli adempimenti in materia di controlli ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973:

6.1.1. Cosa si intende per assistenza?

6.1.2. La Sogei ha già un team che si occupa della gestione degli adempimenti in essere e pertanto è richiesto solamente supporto al team o l'attività richiesta deve essere svolta integralmente dai consulenti?

6.1.3. In quest'ultimo caso, viene messo a disposizione un database apposito da poter consultare?

### **Risposta**

1. In riferimento all'attività di assistenza in materia di imposte dirette e indirette, l'assistenza è intesa anche per le ulteriori operazioni quali – ad esempio - quelle indicate.

2.1.1. al momento non vi sono altre dichiarazioni/comunicazioni che la società presenta.

2.1.2. le dichiarazioni sono predisposte da Sogei e solo verificate successivamente dai consulenti.

3. In riferimento all'attività di assistenza nella valutazione sulla compliance contabile-fiscale di specifiche operazioni e delle iniziative di Sogei, per "iniziative di Sogei" si intendono anche quelle straordinarie come ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni d'azienda, etc...; (ii) assistenza in caso di verifiche fiscali; (iii) contenzioso tributario; (iv) agevolazioni fiscali).

4. Negli ultimi 3 anni sono stati presentati n. 1 interpello.

5.1.1. per assistenza si intende la fornitura di pareri, chiarimenti nonché modalità di applicabilità della normativa in materia di regolarità contributiva, con particolare riferimento alle problematiche in materia di DURC e di intervento sostitutivo.

5.1.2. La Sogei ha già un team che si occupa della gestione degli adempimenti in essere e pertanto è richiesto solamente supporto al team.

6.1.1. per assistenza si intende si intende la fornitura di pareri, chiarimenti nonché modalità di applicazione della normativa in materia di adempimenti sui controlli ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973.

6.1.2. La Sogei ha già un team che si occupa della gestione degli adempimenti in essere e pertanto è richiesto solamente supporto al team.

6.1.3. Non viene messo a disposizione un database apposito da poter consultare.



## 25) Domanda

In riferimento al lotto 1, ed in particolare al supporto specialistico organizzativo e legale in materia di sicurezza e privacy” (Capitolato Tecnico, pag. 6) si chiede:

1. In riferimento all’attività di supporto propedeutico all’ottenimento/aggiornamento della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 per gli ambiti che verranno indicati da Sogei ritenuti “critici” anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture tecnologiche; tale supporto si intende esteso anche ad altri standard di certificazione o schemi di accreditamento che Sogei intenderà conseguire in ambito sicurezza e privacy, è possibile sapere quali saranno le altre possibili certificazioni per cui Sogei potrebbe richiedere un supporto?
2. In riferimento all’attività di supporto all’implementazione di piattaforme tecnologiche di Governance, Risk e Compliance nell’ambito del Sistema di Governo della Sicurezza IT, per supporto all’implementazione è compresa anche la parte sviluppo di tali piattaforme?
3. In riferimento all’attività di supporto alle attività e ai compiti, previsti dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (noto come “GDPR”, General Data Protection Regulation), da espletare da parte del Responsabile della protezione dei dati (DPO), in merito alla valutazione di impatto, è già stata predisposta una DPIA e viene richiesto di valutarne la sua correttezza formale e sostanziale?

### Risposta

1. le altre possibili certificazioni per cui Sogei potrebbe richiedere un supporto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni conformi agli artt. 42 e 43 del Regolamento UE 2016/679.
2. Come attività di supporto all’implementazione si intendono attività consulenziali specialistiche di analisi, disegno, sperimentazione, progettazione, configurazione, personalizzazione di piattaforme tecnologiche di governance, risk e compliance nell’ambito del Sistema di Governo della Sicurezza IT.
3. Il supporto richiesto deve comprendere sia valutazioni relativamente alla correttezza formale e sostanziale di DPIA già predisposte, sia supporto nella valutazione d’impatto su attività in corso di svolgimento,.

## 26) Domanda

In riferimento al lotto 1, ed in particolare al Supporto specialistico organizzativo e legale in riferimento a D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012 (Capitolato Tecnico pag. 7) si chiede con riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 è possibile conoscere il numero di attività/processi a rischio individuati e il numero di Process Owner coinvolti nelle analisi?

### Risposta

Con riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, le aree aziendali a rischio ad oggi censite sono circa 35, per un totale di circa 70 attività sensibili. Si precisa comunque che le attività di supporto che potranno essere richieste riguarderanno eventuali interventi a fronte di modifiche normative o organizzative e potrebbero pertanto riguardare sia aree ad oggi non censite, sia la rivisitazione/integrazione di talune delle aree già prese in esame; ne consegue che la numerosità delle aree a rischio/attività sensibili per le quali potrà essere richiesta attività di supporto per un’analisi di impatto e individuazione di eventuali gap, non è ad oggi quantificabile.

## 27) Domanda

In riferimento al lotto 1, Supporto specialistico organizzativo e legale in materia di Risk management (Capitolato Tecnico pag. 7-8) si chiede:

1. A pagina 8 del Capitolato Tecnico, in corrispondenza del VI bullet point, viene fatto riferimento a una corporate risk library attualmente adottata da Sogei. È possibile conoscere il numero di rischi e controlli attualmente rilevati?
2. Sempre con riferimento alla corporate risk library di cui alla domanda precedente, è possibile conoscere il numero dei rischi/controlli rilevanti distinti per 231/01, 190/2016, 262/2005?

### Risposta

1. L’attuale raccolta rischi riguarda all’incirca 350 minacce raggruppate in circa 60 categorie di rischio con riferimento oltre alle leggi 231/01, 190/16 e 262/05 alla sicurezza delle informazioni e privacy (standard ISO 27000),



rischi assicurativi. La maggioranza è oggetto di controlli. In ogni caso tali informazioni vanno considerate come una prima mappatura a carattere indicativo, in quanto le analisi di riferimento sono in continua evoluzione.

2. Seppure la maggioranza dei rischi rilevati riguardano gli adempimenti di legge, i dettagli richiesti non sono determinanti in quanto non provenienti da fonti omogenee, essendo l'omogeneizzazione oggetto del progetto di cui si parla.

### **28) Domanda**

In riferimento al lotto 1, Supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente preposto (L. 262/05 e ss.mm. e ii.) (Capitolato Tecnico, pag. 9) si chiede:

1.a Con riferimento al supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente Preposto, è possibile conoscere il numero dei controlli nonché il numero dei controlli c.d. chiave da sottoporre a testing? 1.b È inoltre possibile conoscere il numero dei processi/sotto-processi rilevati nell'ambito della mappa dei rischi ex L. 262/05 citata?

2. Con riferimento al testing dei controlli PLC e CLC, è possibile conoscere il numero dei citati controlli?

3.a Con riferimento ad un supporto per l'esecuzione dell'inventario cespiti, è possibile sapere il numero dei cespiti riportato nel libro cespiti? 3.b È possibile sapere il numero dei siti di Sogei presso i quali dovrà essere svolto l'inventario?

### **Risposta**

1 a. 275 PLC (tutti Key) – circa 120 sottoposti a test in ciascun esercizio

1 b. 12 processi / 24 sottoprocessi

2. 275 PLC 99 CLC

3a. i cespiti presenti nel libro cespiti sono circa 150.000

3b. L' inventario sarà svolto su 4 sedi a Roma e sul ced di disaster recovery fuori Roma, il numero delle sedi di Roma potrebbe variare a seguito di modifiche logistiche e organizzative.

Sul tema si veda anche la risposta n. 32.

### **29) Domanda**

Con riferimento alle attività del Lotto 2, relativamente al supporto in materia di risorse umane, organizzazione e Digital Transformation, si richiede se la copertura del requisito di capacità economica finanziaria, ovvero il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 520.000,00, IVA esclusa, possa essere conseguito anche con riferimento ad attività la cui natura è:

1. Supporto amministrativo contabile nell'elaborazione delle buste paga
2. Supporto formativo e assistenza telefonica ai dipendenti in merito alle voci indicate sul cedolino
3. Elaborazione di reportistica operativa e direzionale rispetto all'andamento delle remunerazioni dipendenti
4. Knowledge transfert tecnologico sull'utilizzo di ERP HR

### **Risposta**

Non si conferma, tali attività non sono oggetto di gara e non rientrano fra le attività assimilabili, pertanto non possono in alcun modo concorrere al raggiungimento del fatturato specifico richiesto.

### **30) Domanda**

Con la richiesta di "Declinazione di tematiche innovative (business case) in merito agli sviluppi futuri dei seguenti ambiti di interesse" riguardanti sia il Lotto 1 che il Lotto 2, la stessa può essere interpretata come supporto all'identificazione di use case relativi all'ambito oggetto di approfondimento, propedeutici, quindi, all'individuazione di elementi strategici caratterizzanti il supporto che la società appaltante dovrà fornire a Sogei. Pertanto, la formulazione del vero e proprio business case calato sulla realtà Sogei dovrà essere necessariamente finalizzato in sede progettuale.

### **Risposta**





Le tematiche innovative in merito agli sviluppi futuri riguardanti sia il Lotto 1 sia il Lotto 2, sono state declinate in specifici business case di interesse della SOGEI, secondo quanto previsto dai criteri j.25 e j.26 per il Lotto 1 e j.15, j.16 e j.17 per il Lotto 2. Per ogni business case è richiesto in sede di offerta la presentazione di proposte o soluzioni  
Sul tema si veda anche la risposta n. 31.

### **31) Domanda**

Nell'ambito del paragrafo 17.1 "Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di Gara, con riferimento al Lotto 1 è richiesta la declinazione di due business case. Si richiede di specificare cosa si intende per business case, l'output atteso in relazione a ciascuno dei essi ed eventuali differenze rispetto a quanto richiesto nei punti j.13 – j.16 in merito alla descrizione delle proposte metodologiche e delle soluzioni progettuali per il supporto specialistico in materia di Risk management.

#### **Risposta**

Per business case si intende la presentazione di proposte o soluzioni su elementi strategici caratterizzanti tematiche di interesse specifico di Sogei, mentre nei punti j.13 – j.16 viene richiesta una descrizione delle proposte metodologiche e delle soluzioni progettuali per il supporto specialistico in materia di Risk management che il fornitore dovrà mettere in atto nello svolgimento del servizio.

Sul tema si veda anche la risposta n. 30.

### **32) Domanda**

In merito al Lotto 1 ed in particolare al supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente Preposto, nel complesso delle attività rientranti, si fa riferimento a SOGEI considerando anche le eventuali società controllate? È possibile fornire elementi utili a definire l'effort richiesto per le attività di supporto specialistico al Dirigente Preposto come ad esempio il numero di società in perimetro, il numero dei processi, il numero di procedure, il numero di key controls oggetto di analisi nell'ambito dell'ultima attestazione rilasciata?

#### **Risposta**

Non si considerano società controllate.

Sono in perimetro al 31/12/2017

- PLC
  - a. 12 processi
  - b. sottoprocessi
  - c. 30 procedure
  - d. 96 rischi
  - e. 275 Key PLC esistenti di cui 118 testati per il rilascio dell'attestazione sul bilancio 2017
- CLC  
99 controlli
- ITGC  
12 obiettivi di controllo

Sul tema si veda anche la risposta n. 28.

### **33) Domanda**

In merito al Lotto 1 ed in particolare al supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente Preposto, a pagina 9 del capitolato tecnico si cita l'inventario fisico; è possibile fornire informazioni in merito a quanti siti/sedi rientrano nell'attività di rilevazione fisica degli asset fisicamente disponibili ed alla dislocazione geografica?

#### **Risposta**



L'inventario sarà svolto su 4 sedi a Roma e sul ced di disaster recovery fuori Roma, il numero delle sedi di Roma potrebbe variare a seguito di modifiche logistiche e organizzative.

Sul tema si veda anche la risposta n. 28.

#### **34) Domanda**

In merito al Lotto 1 ed in particolare al supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente Preposto, a pagina 9 del capitolato tecnico si richiede il supporto specialistico nell'esecuzione delle verifiche di operatività dei controlli per il bilancio d'esercizio (punto 2) oltre che nella realizzazione di test PLC e CLC (punto 6); al punto 2 si fa riferimento unicamente all'attività di testing sul processo di bilancio ed al punto 9 su tutti i processi che hanno impatto sull'informativa finanziaria, oppure al punto 2 si fa riferimento all'attività di walkthrough ed al punto 9 al testing?

#### **Risposta**

Punto 2: per "supporto nell'esecuzione delle verifiche di operatività dei controlli per il Bilancio di Esercizio e costante aggiornamento della mappa dei rischi ex L. 262/05 e del modello di gestione dei rischi di frode in relazione alla continua evoluzione di processi e procedure aziendali ": si intende il supporto nella esecuzione dei test necessari al rilascio della attestazione sul bilancio di esercizio, con riferimento quindi ai test PLC CLC ed ITGC.

Punto 9: per "supporto nella realizzazione di test PLC e CLC" si intende il supporto da erogare qualora il DP ritenga opportuno l'inserimento in ambito di nuovi processi o sotto-processi, per i quali quindi si renderà necessario il disegno di relativi PLC che verranno poi testati in walk through. Analogamente la società dovrà supportare il DP di Sogei qualora si ritenga necessario il disegno di nuovi controlli a livello Company.

#### **35) Domanda**

In merito al Lotto 1 ed in particolare al supporto specialistico organizzativo e legale al Dirigente Preposto, a pagina 19 del capitolato tecnico si richiede che la figura di Consulente Junior debba avere competenze in ambito risk management e IT; una stessa figura inserita nel team di progetto può essere spesa sia per competenze risk management che IT o si richiede specificatamente una risorsa di Consulente junior con competenze IT ed una con competenze in Risk management?

#### **Risposta**

Si conferma che una stessa figura inserita nel team di progetto può essere spesa sia per competenze risk management che IT.

#### **36) Domanda**

In merito al Lotto 1 ed in particolare al supporto specialistico organizzativo-direzionale e legale per le attività inerenti alla Regulatory Compliance ed Etica, quali sono le normative che ad oggi rientrano nell'ambito di competenza della funzione "Compliance Integrata"?

#### **Risposta**

Il tema trattato al 5° alinea del Lotto 1 del paragrafo 2. del Capitolato Tecnico in allegato 5, riguarda la "Regulatory Governance ed Etica" e non la "Regulatory Compliance ed Etica" e potrebbe essere di interesse anche di altri settori aziendali (ad esempio, le strutture aziendali e comitati che trattano di "etica").

Premesso quanto sopra, per quanto riguarda le attività della struttura aziendale denominata "Compliance Integrata" le attività svolte riguardano verifiche e pareri di secondo livello in ordine ai rischi normativi e reputazionali di una Società per Azioni controllata dalla P.A. quale è Sogei. Quindi, potenzialmente, ricadono nella sfera di attività – che è definita con piani annuali – tutte le normative di Governance (a titolo meramente esemplificativo, le attività "sensibili" oggetto di verifica e assurance relative a "Ambiente", "Privacy", "Infortuni nei luoghi di lavoro" ed altro, oltre naturalmente le attività aventi natura macro-regolamentare quali Testo Unico Partecipate e Leggi dello Stato sulla spesa pubblica).



### **37) Domanda**

In merito al paragrafo 3.7 del capitolato di gara, si precisa che le spese di trasferta relative all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario; a tale proposito, quali attività si prevede di svolgere in sedi dislocate in città diverse da quella in cui è stabilita la sede legale?

#### **Risposta**

Non sono previste attività in città diverse da quella dove ha sede legale la Sogei.

### **38) Domanda**

Con riferimento all'All. 10 del disciplinare di gara – Allegato Offerta Tecnica, il limite di 50 pagine è da intendersi pari a 50 facciate o a 50 fogli (quindi 100 facciate)?

#### **Risposta**

il limite di 50 pagine è da intendersi pari a 50 facciate

### **39) Domanda**

Con riferimento ai servizi di natura legale richiesti nell'ambito del Lotto 1 e descritti nel Capitolato Tecnico, si chiede conferma che tali servizi siano soddisfatti dai professionisti inseriti nel gruppo di lavoro e non sia richiesto una struttura legale interna.

#### **Risposta**

Si conferma che tali servizi possano essere soddisfatti dai professionisti inseriti nel gruppo di lavoro, non è richiesta una struttura legale interna.

### **40) Domanda**

Con riferimento al punto 17.1 del Disciplinare di gara (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica) si chiede di precisare se le esperienze/qualifiche dei profili professionali utili ai fini di ottenere il punteggio previsto (j33-j39) si intendono riferite ai soli professionisti che concorrono al punteggio o si estendono a tutto il gruppo di lavoro.

#### **Risposta**

Si conferma che le esperienze/qualifiche dei profili professionali utili ai fini di ottenere il punteggio previsto (j33-j39) si intendono riferite ai soli professionisti che concorrono al punteggio e non si estendono a tutto il gruppo di lavoro.

### **41) Domanda**

Con Rif. al Disciplinare Cap. 7.3 lett. c) Si richiede di confermare o meno se in fase di presentazione dell'offerta è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti secondo quanto prescritto da disciplinare senza dover dare evidenza dell'elenco dei servizi.

#### **Risposta**

Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. c) del disciplinare, al concorrente è richiesto di compilare la parte IV lett. C) punto 1b del DGUE con indicazione di: descrizione, importi, date e destinatari dei contratti.

Ing. Stefano Tremolanti  
Divisione Sourcing Beni e Servizi  
(Il Responsabile)