



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

CAPITOLATO TECNICO

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



INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Definizioni.....	4
2	CONTESTO TECNICO ORGANIZZATIVO	5
2.1	Sistema di gestione per la qualità (ISO 9001).....	5
2.2	Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)	6
2.3	Sistema di gestione per la continuità operativa (ISO 22301)	6
2.4	Sistema di gestione per la continuità operativa (ISO 20000-1).....	7
2.5	Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (ISO 45001)	7
2.6	Sostenibilità	7
2.7	IT	8
3	OGGETTO.....	9
3.1	Mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301)	9
3.2	Estensione / integrazione della certificazione dei sistemi di gestione (ISO 9001 e ISO 27001) 14	
3.3	Prima certificazione e mantenimento dei sistemi di gestione (ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, SA 8000).....	14
3.4	Assessment/pre-audit	16
4	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	20
4.1	Pianificazione delle attività	20
4.2	Affidamento ed effettuazione delle attività e consegna dei prodotti	20
4.3	Verifica di conformità.....	21
4.4	Luogo di svolgimento e costi di trasferimento	21
5	REQUISITI DELLA SOCIETÀ E DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE	

Capitolato tecnico



ATTIVITÀ.....	22
5.1 Requisiti delle società.....	22
5.2 Requisiti delle figure professionali richieste	22
5.3 Monitoraggio delle competenze	23
6 LIVELLI DI SERVIZIO	25
7 GESTIONE DEL CONTRATTO.....	26
7.1 Responsabile delle attività contrattuali	26
7.2 Modalità di comunicazione	26
7.3 Adempimenti per la Sicurezza.....	26
7.4 Lingua	27
7.5 Riservatezza.....	27
7.6 Consuntivazione delle attività svolte e modalità di fatturazione.....	27
8 PENALI	28



1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

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 il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A. Committente;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria del servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.



2 CONTESTO TECNICO ORGANIZZATIVO

Per raggiungere gli obiettivi di business e la soddisfazione dei propri clienti Sogei, in coerenza con il suo ruolo istituzionale e nel rispetto dei requisiti necessari a mantenere la qualifica di Polo Strategico Nazionale, punta alla massima efficienza, governando i processi, individuando responsabilità, interazioni e indicatori di controllo che ne consentono il monitoraggio e il miglioramento continuo.

Sogei è inoltre impegnata nel garantire la Riservatezza, l'Integrità e Disponibilità (RID) dei dati trattati, siano essi ad uso interno o collegati ai servizi erogati ai clienti, assicurando a tutti gli stakeholder interessati il livello di continuità operativa atteso e gestendo i rischi e le opportunità attraverso l'attuazione di specifiche misure tecnologiche ed organizzative, il monitoraggio della loro efficienza e la verifica dei risultati raggiunti.

Nel campo della Salute e Sicurezza sul lavoro, inoltre, Sogei si impegna per realizzare la politica aziendale di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza, in conformità alle normative vigenti in materia e alla norma ISO di riferimento.

Per tali scopi, da anni, ha definito ed evolve continuamente diversi Sistemi di gestione, alcuni dei quali sono attualmente certificati da un organismo terzo accreditato.

Il personale coinvolto nelle attività è costituito complessivamente da circa 2.400 dipendenti distribuiti su un unico sito.

2.1 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (ISO 9001)

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

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

- sviluppo e manutenzione di soluzioni informatiche per il sistema informativo della fiscalità;
- supporto professionale al cliente;
- assistenza applicativa e tecnica (customer service).
- data center management: esercizio infrastrutture tecnologiche ed erogazione servizi;
- erogazione di servizi di disaster recovery per servizi ict della pubblica amministrazione dal sito remoto principale di dr;
- event & incident management e distribuzione del software per il sistema informativo della fiscalità;
- progettazione ed erogazione del servizio di gestione degli avvenimenti ippici e sportivi;
- verifica di conformità dei sistemi di gioco virtuali;
- progettazione ed erogazione del servizio di conservazione a norma;
- servizi per la piattaforma di formazione in modalità e-learning;
- governo dell'offerta /contratto attivo e gestione dei relativi livelli di servizio;
- erogazione del servizio di posta elettronica certificata (pec).



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

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

2.2 SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (ISO 27001)

Il valore delle informazioni gestite da Sogei richiede un continuo impegno per misurare, controllare e migliorare anche gli aspetti inerenti alla sicurezza dei servizi offerti, garantendo il rispetto delle norme e delle direttive per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni stesse. Per garantire la protezione del patrimonio informativo aziendale e dei propri clienti, in coerenza con il Codice etico adottato, Sogei ha definito un proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), modellato sulla base dello standard ISO 27001:2013.

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

- erogazione di servizi ICT per la pubblica amministrazione:
 - Fascicolo sanitario elettronico,
 - Anagrafe dei conti di gioco,
 - Conservazione dei documenti digitali,
 - EMCS Excise Movement Control System,
 - Giochi a distanza,
 - Servizio anagrafe dei rapporti,
 - Sistema d'interscambio per la fatturazione elettronica,
 - Soluzioni per gli apparecchi da intrattenimento,
 - Totalizzatori ippici e sportivi,
 - Anagrafe nazionale popolazione residente,
- erogazione di servizi ICT per il sistema informativo aziendale,
- erogazione di servizi di data center management ed incident & cyber event management per servizi ICT della pubblica amministrazione,
- erogazione di servizi di disaster recovery per servizi ICT della pubblica amministrazione dal sito remoto principale di disaster recovery.

2.3 SISTEMA DI GESTIONE PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA (ISO 22301)

Il Sistema di Gestione per la Continuità Operativa (SGCO) di Sogei è stato definito con l'obiettivo di identificare le potenziali minacce che possono generare uno stato di crisi e fornire una risposta



efficace, grazie ad una definita struttura organizzativa, a procedure, a linee guida e a un adeguato sviluppo di competenze.

Il sistema è certificato ISO 22301:2012 relativamente al servizio di Conservazione digitale dei documenti informatici.

2.4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA (ISO 20000-1)

Nell'ottica di perseguire in modo strutturato e sistematico la cultura dell'orientamento al servizio, è stato definito il Sistema di Gestione dei Servizi (SGS), in conformità alla norma ISO 20000-1, che consente alla nostra azienda di stabilire, implementare, gestire, monitorare, analizzare, mantenere e migliorare l'erogazione dei servizi, focalizzandosi non solo sui loro aspetti tecnologici ma anche sulla qualità e sulla soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti.

Il sistema è certificato ISO 20000-1:2018 relativamente al servizio di Conservazione digitale dei documenti informatici.

2.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ISO 45001)

Un altro campo in cui Sogei si è addentrata è quello relativo al Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, inteso come parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e gestire i rischi connessi a tale ambito. Nel corso del 2012, Sogei ha definito un proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), in accordo con i requisiti della BS OHSAS 18001 e finalizzato a realizzare la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza che Sogei s'impegna a stabilire, perseguire e a migliorare continuamente. Sogei, oltre ad aver definito e pubblicato la propria politica per il SGSL, ha realizzato un corpo documentale completo e adeguato il sistema alla ISO 45001. Nel prossimo triennio è in programma la prima certificazione del sistema.

2.6 SOSTENIBILITÀ

Dal 2017 Sogei redige annualmente il Report integrato - Relazione sulla gestione con elementi di responsabilità sociale, in cui confluiscono il bilancio d'esercizio e il bilancio di responsabilità sociale d'impresa. Il Report Integrato vuole andare oltre i numeri e mostrare, con il giusto risalto, le dichiarazioni di carattere non finanziario che guidano le nostre attività, quali gli intangible, gli stakeholder, la creazione di valore e il pensiero integrato concorrendo a disegnare un quadro realistico dell'Azienda e delle sue interconnessioni con ambiente, società ed economia.

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

Oltre a questi aspetti, Sogei è orientata a consolidare anche temi quali l'etica e l'anticorruzione.

Prossimi passi potranno essere:

- certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000;
- l'adozione della ISO 14001 che, attraverso la definizione e l'applicazione di un sistema di gestione ambientale e la sua successiva certificazione, garantisca che Sogei, coerentemente con la natura delle proprie attività, e dei propri prodotti e servizi, gestisca le proprie attività



nei confronti dell'ambiente e dimostra il proprio impegno per limitare l'inquinamento e soddisfare requisiti legali ed altri applicabili;

- l'adozione della ISO 50001, per ottimizzare e rendere più efficienti le pratiche correlate all'utilizzo dell'Energia e la successiva certificazione per garantire l'ottenimento di un certificato bianco (titolo di Efficienza Energetica (TEE) che certifica i risparmi energetici conseguiti attraverso la realizzazione di specifici interventi (es. efficientamento energetico) e che comporta il riconoscimento di un contributo economico;
- un assessment rispetto alla norma UNI ISO/TS 17033:2020 relativa ad Asserzioni etiche ed informazioni di supporto contenute nella documentazione di carattere etico esposta da Sogei ai propri stakeholder;
- un assessment sul posizionamento di Sogei rispetto alla ISO 26000 (linee guida sulla responsabilità sociale);
- la valutazione, attraverso un assessment, sul posizionamento di Sogei rispetto alla UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;
- l'adozione della certificazione di sicurezza in materia di gestione di informazioni personali, quali ad esempio certificazioni della famiglia ISO/IEC 29100 oppure ISO/IEC 27701.

2.7 IT

Il ruolo di Sogei come Polo Strategico Nazionale apre l'opportunità di consolidare ulteriormente il tema della sicurezza, attraverso certificazioni di un ente terzo accreditato che possano garantire agli stakeholder la piena rispondenza ai requisiti previsti.

In tale ambito si ipotizzano i seguenti servizi:

- estensione del certificato esistente ISO/IEC 27001 con la **ISO/IEC 27035**, certificazione in materia di gestione di incidenti di sicurezza;
- estensione del certificato ISO/IEC 27001 alle linee guida ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 per garantire che i dati conservati in cloud computing siano sicuri e protetti.



3 OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A., ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalle Condizioni particolari di Rdo.

In particolare, il servizio richiesto ha per oggetto le seguenti attività:

- Servizi fissi per un numero massimo pari a 110 giorni/persona:
 - servizi di trasferimento della certificazione da altro ente accreditato,
 - mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301);
- Servizi a richiesta (opzionali) per un numero massimo pari a 80 giorni/persona:
 - estensione della certificazione dei sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 27001 ISO 20000-1, ISO 22301),
 - prima Certificazione e successivo mantenimento dei sistemi di gestione ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001, SA 8000 e altre certificazioni citate nel paragrafo 2.6 e 2.7.
 - Assessment / Pre Audit

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

3.1 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301)

Il servizio prevede il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione in essere, ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301. L'eventuale subentro di nuovo ente di certificazione verrà effettuato in accordo alle Linee guida IAF MD 2:2007 – IAF "Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management System").

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

Riferimento certificato Sogei ISO 9001:2015 n° 37890/19/S	
Data ultima verifica	25-11-2021
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento	0
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A. "

Data precedente Rinnovo	13-11-2020
Data precedente Sorveglianza	25-11-2021
Mese e anno prossima verifica prevista	novembre 2022
N° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	1800
N° siti e localizzazione (città)	2 (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 45001, ISO 14001 e ISO 50001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti	SI (opzionale)
Modifica di scopo	SI (opzionale)
Modifica di siti	Possibile estensione ad altro sito da definire

Riferimento certificato Sogei 27001:2017 n. 509/19	
Data ultima verifica	15-06-2021
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento rilevate	0
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0
Data precedente Rinnovo	15-06-2021



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

Data precedente Sorveglianza	15-06-2021
Mese e anno prossima verifica prevista	giugno 2022
N° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	110
N° siti e localizzazione (città)	2 (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO22301
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti:	SI (opzionale)
Modifica di scopo	SI (opzionale)
Modifica di siti	NO

Riferimento certificato Sogei ISO 20000-1:2018 n° ITSMS-104/20	
Data ultima verifica	18-06-2021
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento	0
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0
Data precedente Rinnovo	23-06-2020 (prima certificazione)
Data precedente Sorveglianza	18-06-2021
Mese e anno prossima verifica prevista	novembre 2022



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

N° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	110
N° siti e localizzazione (città)	2 (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001, ISO 22301
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti	SI (opzionale)
Modifica di scopo	SI (opzionale)
Modifica di siti	

Riferimento certificato Sogei 22301:2019 n. BCMS-8/20 (allegato)	
Data ultima verifica	16-06-2021
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento rilevate	0
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0
Data precedente Rinnovo	04-06-2020 (prima certificazione)
Data precedente Sorveglianza	15-06-2021
Mese e anno prossima verifica prevista	giugno 2022
N° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	110



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

N° siti e localizzazione (città)	2 (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 27001, ISO 20000-1
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti:	SI (opzionale)
Modifica di scopo	SI (opzionale)
Modifica di siti	NO

Riferimento certificato Cerdef ISO 9001:2015 9175.CERD	
Data ultima verifica	23/05/2016
Numero di NC di Categoria 1 (Maggiori) rilevate	0
Numero totale di NC di Categoria 2 (Minori) rilevate	0
Numero totale di Osservazioni identificate rilevate	0
Numero totale di Opportunità di Miglioramento	2
Numero totale di Aspetti degni di Nota rilevati	0
Data precedente Rinnovo	21/05/2019
Data precedente Sorveglianza	11/05/2021
Mese e anno prossima verifica prevista	maggio 2022
N° di persone CE.R.D.E.F. coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione	10
N° siti e localizzazione (città)	1 (Roma)
Organizzazione su turni	NO



Integrazione con altri sistemi di gestione	NO
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Modifiche di scopo e/o di siti previsti	NO

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

3.2 ESTENSIONE / INTEGRAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 9001 E ISO 27001)

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

Relativamente a ISO 9001:

- estensione dello scopo a processi/servizi da individuare;

relativamente a ISO 27001:

- estensione dello scopo a processi/servizi da individuare,
- integrazione del certificato esistente ISO/IEC 27001 con la ISO/IEC 27035, certificazione in materia di gestione di incidenti di sicurezza,
- integrazione del certificato esistente ISO/IEC 27001 con la ISO/IEC 27017 e con la ISO/IEC 27018 per garantire che i dati conservati in cloud computing siano sicuri e protetti.

3.3 PRIMA CERTIFICAZIONE E MANTENIMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, SA 8000)

Il servizio prevede il conseguimento della certificazione della Sogei in accordo alle norme ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 e SA 8000 e il successivo mantenimento (servizi opzionali a richiesta).

Di seguito gli elementi essenziali per il dimensionamento dei servizi.

Riferimento certificazione ISO 45001:2018	
Attività da certificare	3 siti principali (Roma)
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2023
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di	2400



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

gestione oggetto di certificazione:	
Organizzazione su turni	SI
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)

Riferimento certificazione ISO 14001:2015	
Attività da certificare	da definire
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2023
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione:	da definire
Organizzazione su turni	SI
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)

Riferimento certificazione ISO 50001:2018	
Attività da certificare	da definire
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2022
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione:	50
Organizzazione su turni	SI



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
----------------------------------	---------------------

Riferimento certificazione SA 8000:2014	
Attività da certificare	3 siti principali (Roma)
Integrazione con altri sistemi di gestione	ISO 9001
Disponibilità dell'organizzazione a subire audit congiunti	NO
Stima avvio attività:	2022
Stima n° di persone Sogei coinvolte dal Sistema di gestione oggetto di certificazione:	2400
Organizzazione su turni	SI
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)

3.4 ASSESSMENT/PRE-AUDIT

Il servizio prevede un'attività preliminare al conseguimento della certificazione della Sogei in accordo alle norme SA 8000, ISO 14001 e ISO 50001 e un'attività di assessment per l'integrazione dei sistemi di gestione Sogei, di posizionamento rispetto alla norma UNI ISO/TS 17033:2020 e alla UNI ISO 37001, per compliance alla ISO 26000 CSR (servizi opzionali a richiesta).

Di seguito gli elementi essenziali per il dimensionamento dei servizi.

Assessment "Integrazione dei sistemi di gestione Sogei"	
Stima avvio attività:	2022
N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	2100
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Fase 1 – assessment, con l'obiettivo di valutare lo stato di integrazione dei sistemi



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

	<p>di gestione Sogei (certificati o meno alla data)</p> <p>Fase 2 – Report di gap analysis e piano di integrazione tra i sistemi di gestione Sogei</p> <p>Fase 3 - Workshop per l'applicazione integrata dei sistemi attualmente certificati o in fase di certificazione</p>
--	--

Assessment "Compliance alla ISO 26000 CSR (Corporate Social Responsibility)"	
Stima avvio attività:	2023
N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	100 (stima approssimativa)
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	No
Attività previste:	<p>Fase 1 – assessment, con l'obiettivo di valutare l'aderenza del percorso Sogei verso la Corporate Social Responsibility con la norma ISO 26000 e valutazione di un bilancio sociale conforme alla ISO 26000;</p> <p>Fase 2 – Report di gap analysis dei risultati dell'assessment</p> <p>Fase 3 - workshop per la costruzione di un bilancio sociale compatibile con la norma ISO 26000</p>

Pre-Audit "ISO 45001:2018"	
Stima avvio attività:	2023



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	da definire
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Visita ispettiva preliminare, precedente al processo di certificazione, con l'obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento.

Pre-Audit "ISO 14001"	
Stima avvio attività:	2023
N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	da definire
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI
Attività previste:	Visita ispettiva preliminare, precedente al processo di certificazione, con l'obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento.

Pre-Audit "ISO 50001"	
Stima avvio attività:	2023
N° di persone Sogei coinvolte dall'Assessment:	da definire
N° siti e localizzazione (città)	3 principali (Roma)
Organizzazione su turni	SI



Consip S.p.A.

"Affidamento dei servizi di certificazione dei sistemi di gestione di Sogei S.p.A."

Attività previste:	Visita ispettiva preliminare, precedente al processo di certificazione, con l'obiettivo di valutare lo stato di avanzamento della implementazione del sistema di gestione rispetto alla norma di riferimento.
--------------------	---



4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per lo svolgimento delle attività è prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai responsabili Sogei e della Società e da altri componenti che saranno individuati successivamente.

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

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

Il Cronoprogramma dovrà essere strutturato in modo da riportare:

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

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

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

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

Le attività di Certificazione dei sistemi di gestione e di assessment verranno svolte e documentate in accordo alla norma 17021.

4.2 AFFIDAMENTO ED EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E CONSEGNA DEI PRODOTTI

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

Per ciascun audit/attività, lo specifico Piano di dettaglio dovrà essere inviato dalla Società con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data prevista di avvio sul Cronoprogramma. L'approvazione del Piano di dettaglio costituisce formale affidamento.



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

A conclusione delle singole attività, gli output consegnati saranno oggetto di puntuale verifica, per la relativa accettazione. In caso di ritardo della consegna dei prodotti, non pianificato e non autorizzato da Sogei, verranno applicate le penali previste contrattualmente.

4.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La verifica di conformità verrà eseguita da parte del direttore del RUP/Direttore dell'esecuzione (DdE) riguarderà l'avvenuta esecuzione del servizio, comprensiva della reportistica consegnata, in coerenza con la pianificazione e sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna del report.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nel contratto nonché secondo le indicazioni della Sogei.

Ciascun verbale di verifica di conformità positiva è elemento essenziale per la presentazione della fattura da parte della Società.

In caso esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Sogei in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 8, avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

4.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO E COSTI DI TRASFERIMENTO

Le attività di audit, pre-audit e assessment saranno svolte in sede o in modalità remota, con il supporto delle piattaforme aziendali di condivisione (ad es. Teams).

Ove necessario, ai fini della corretta definizione da parte della Società del servizio, si procederà al sopralluogo per la verifica propedeutica di sedi/locali/impianti, previa comunicazione tra le parti.



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

5.1 REQUISITI DELLE SOCIETÀ

Le attività oggetto del servizio relative alla certificazione dovranno essere svolte in accordo alla norma EN ISO/IEC 17021-1 da società accreditata da ente membro IAF (International Accreditation Forum), firmatario del Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (es. ACCREDIA). I certificati emessi dovranno riportare evidenza dell'accREDITamento della attività di certificazione della Società.

Per le certificazioni relative ai sistemi di gestione aziendale (qualità, ambiente, salute e sicurezza, sicurezza delle informazioni) si richiede l'accREDITamento della Società ai seguenti settori IAF:

- 33 Tecnologia dell'informazione,
- 35 Servizi professionali d'impresa,
- 36 Pubblica amministrazione.

Per la certificazione ISO 50001:2018 si richiede l'accREDITamento della Società al settore 1.0 settore civile e settore 2.0 settore industriale.

Per la certificazione del Sistema di gestione dell'energia si richiede l'accREDITamento secondo la norma ISO 50003.

I certificati emessi dovranno riportare evidenza dell'accREDITamento dell'attività di certificazione della Società e dovranno riportare le informazioni anche in lingua italiana.

Inoltre, l'operatore economico dovrà:

- essere in possesso di esperienza almeno quinquennale nelle attività di assessment e pre-audit relative alla certificazione dei sistemi di gestione,
- aver stipulato, per aziende private, enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica, quest'ultime assimilabili a Sogei S.p.A. per complessità e dimensione, almeno 5 distinti contratti relativi a servizi di certificazione dei sistemi di gestione.

5.2 REQUISITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile del progetto, figura che ha il compito di relazionarsi con il Cliente e di interpretare al meglio le sue esigenze, deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- possesso di almeno una delle certificazioni oggetto del servizio, rilasciata da un Organismo accreditato per la certificazione di personale e dimostrata attraverso l'iscrizione ad apposito registro (es. CEPAS, AICQ SICEV, IRCA, ecc.);
- esperienza lavorativa di almeno 10 (dieci) anni nella certificazione di sistemi di gestione comprovata da esperienze di audit documentabili;
- esperienza di almeno 2 (due) anni nel ruolo di coordinamento di gruppi di lavoro a elevata professionalità tecnica e per clienti con caratteristiche assimilabili a Sogei.



COMPONENTI GRUPPO DI AUDITING (LEAD AUDITOR/AUDITOR)

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

- almeno 5 (cinque) per i Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001),
- almeno 3 (tre) per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza della Informazioni (ISO 27001),
- almeno 2 (due) per i Sistemi di gestione per la continuità operativa (ISO 22301) e per il Sistema di gestione dei servizi (ISO 20000-1),
- almeno 2 (due) per i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (ISO 45001).

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

Norma / riferimenti	Requisito
ISO 9001	almeno 5 (cinque) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
ISO 27001	almeno 5 (cinque) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
ISO 22301	almeno 3 (tre) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
ISO 20000-1	almeno 3 (tre) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
ISO 45001	almeno 3 (tre) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
ISO 50001	almeno 3 (tre) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
ISO 14001	almeno 3 (tre) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
SA 8000	almeno 5 (cinque) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione
Assessment/pre audit	almeno 2 (due) anni di esperienza nella conduzione di audit del relativo Sistema di gestione

5.3 MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE

Prima della stipula, la Società dovrà fornire i curriculum vitae del responsabile di progetto e quelli degli auditor presenti nella tabella "Componenti del Gruppo di auditing", aventi competenze non inferiori a quelle indicate. I curricula degli altri auditor/assessor, che devono coprire le altre attività previste contrattualmente potranno, in alternativa, essere forniti insieme al Cronoprogramma.

La Società si impegna a fornire il personale indicato per tutto il periodo di validità contrattuale. Eventuali variazioni (in ingresso o in uscita) alla composizione dell'elenco del personale dichiarato dovranno essere comunicate anticipatamente e debitamente motivate. La Società dovrà comunicare



entro 5 (cinque) giorni la sostituzione, dichiarando in modo ufficiale e formale il possesso, da parte del nuovo auditor/assessor, di requisiti professionali definiti nel presente capitolato.

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

La Società si impegna fin d'ora a sostituire le risorse ritenute non idonee entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla richiesta formale di Sogei.

Il numero annuale di sostituzioni permanenti decise in autonomia dalla Società non potrà superare il 20% del personale complessivamente impegnato nel progetto.

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



6 LIVELLI DI SERVIZIO

La Società dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di seguito riportati:

- consegna del Cronoprogramma - entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto;
- consegna del Piano di dettaglio della singola prestazione - 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data prevista di avvio sul Cronoprogramma.



7 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula per 48 (quarantotto) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

7.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

Il fornitore dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile *"Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi"*, contestualmente alla presentazione dell'offerta, il nominativo del Responsabile del contratto, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Inoltre, la Società dovrà individuare un Referente delle attività del servizio che dovrà essere alle dirette dipendenze della Società e costituirà l'interfaccia verso il committente e in particolare dovrà assicurare:

- l'indirizzo strategico e la validazione delle scelte critiche;
- la competenza e l'esperienza gestionale;
- il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti con SOGEI.

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

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

7.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa al servizio.

Per la comunicazione durante la conduzione del servizio Sogei potrà avvalersi di piattaforme di comunicazione (es. Teams).

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

Tutte le comunicazioni o richieste scambiate tra Sogei e il Fornitore devono essere effettuate utilizzando i canali di comunicazione descritti nel presente documento, nel rispetto degli standard previsti da Sogei.

7.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

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



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

7.4 LINGUA

Tutte le attività e la documentazione sarà in lingua italiana.

7.5 RISERVATEZZA

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

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

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

7.6 CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La regolamentazione del servizio avverrà mediante valutazione dell'impegno espresso in giorni/persona.

Il calcolo del valore economico di ciascuna delle attività previste nel Cronoprogramma, avverrà sulla base del numero di giorni/persona concordato tra le parti e riportato sul Piano di dettaglio approvato.

A seguito delle attività sarà consegnato a Sogei un report con le risultanze dell'audit / pre-audit / assessment eseguito e successivamente alla verifica di conformità positiva, la Società potrà consuntivare ed emettere fattura per il numero di giorni concordati.



8 PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità seguenti modalità:

- per ogni giorno di ritardo relativo alla consegna del Cronoprogramma, di cui al precedente par. 4.1, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto;
- per ogni giorno di ritardo relativo alla consegna del Piano di dettaglio della singola prestazione, di cui al precedente par. 4.2, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto;
- nel caso di mancata disponibilità della risorsa rispondente ai requisiti indicati, di cui al precedente par. 5.3, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ciascuna figura professionale richiesta;
- nel caso di sostituzioni del personale richieste formalmente da Sogei, di cui al precedente par. 5.3, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione;
- nel caso di sostituzioni del personale decise in autonomia dalla Società, di cui al precedente par. 5.3, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione;
- nel caso in cui il numero annuale di sostituzioni permanenti decise in autonomia dalla Società superi il 20% annuo, di cui al precedente par. 5.3, Sogei applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.