

REGIONE LOMBARDIA

FEC 7/2019 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE LOMBARDIA SECONDO LO STANDARD ISO 27001 COME RICHIESTO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 - CODICE CIG Z7326D1D2E.

Documento di Consultazione del Mercato per mezzo della piattaforma Sintel

Milano, gennaio 2019

INTRODUZIONE

Premessa

Il presente documento di consultazione del mercato ha l'obiettivo di:

- garantire la massima e più diffusa **pubblicità delle iniziative** al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- avere la **maggior partecipazione** possibile da parte dei soggetti interessati;
- ricevere, da parte **dei soggetti interessati osservazioni e suggerimenti per** una più compiuta conoscenza del mercato.

L'invio ai recapiti **indicati del presente questionario**, debitamente compilato, implica il consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (per dettagli si rimanda alla successiva sezione contenente l'informativa per il trattamento dei dati personali).

Breve descrizione dell'iniziativa

Obiettivo dell'iniziativa è l'acquisizione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia secondo lo standard ISO 27001 come richiesto dal Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014.

Sede di svolgimento del servizio: Organismo Pagatore Regionale, piazza Città di Lombardia, 1 – Milano

Scadenza per la compilazione

Per l'iniziativa "**Procedura**" Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo rispondendo all'invito **esclusivamente** tramite la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia disponibile al sito www.arca.regione.lombardia.it. Per le informazioni di tipo tecnico, si faccia riferimento al documento allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" ed esclusivamente al numero verde del gestore della Piattaforma SINTEL presso ARCA **800.116.738**.

Guida per la presentazione della documentazione in piattaforma

Le Imprese che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno inserire nella piattaforma SINTEL la documentazione richiesta.

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 25/02/2019

- **Al primo step** del percorso guidato “Invia offerta”, negli appositi campi presenti sulla Piattaforma Sintel, il Concorrente, dovrà allegare la documentazione richiesta compilata e **firmata digitalmente**.

I campi presenti saranno i seguenti:

- **“Questionario”** in cui il concorrente dovrà allegare il Questionario allegato al presente documento compilato e firmato digitalmente
- **“Autocertificazione”** in cui il concorrente dovrà allegare il documento “Autocertificazione” allegato al presente documento compilato e firmato digitalmente. In alternativa potrà essere presentato il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22.07.2016, allegato alla documentazione di gara;
- **“Parte tecnica”** in cui il concorrente dovrà allegare una proposta tecnica che descriva le attività richieste nella sezione B – Descrizione dell’iniziativa - attinente al servizio oggetto della presente indagine di mercato (max 10 facciate) . **L’offerta economica non deve assolutamente essere inserita nell’offerta tecnica.**
- **“Tracciabilità dei flussi finanziari”** compilata e firmata digitalmente.
- **“Patto di integrità”** firmato digitalmente

La bozza del foglio patti e condizioni non dovrà essere né compilata né firmata né allegata all’offerta presentata

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo **“Offerta economica”** il concorrente dovrà inserire a video il proprio preventivo sulla base d’asta di **euro 9.000,00** (al netto di IVA ed oneri).

Si evidenzia che l’offerta presentata è un semplice preventivo e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura.

- Al termine del percorso guidato “INVIA OFFERTA”, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi, **sottoscritto digitalmente**.

Richieste di chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 15/02/2019 **esclusivamente** attraverso la piattaforma Sintel alla funzionalità **“Comunicazioni della procedura”** su cui verranno pubblicate le relative risposte.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Titolare trattamento dati: Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante con sede in P.zza Città di Lombardia, n. 1 - 20124 MILANO.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del reg. UE n. 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Descrizione dell'iniziativa

Descrizione

Il servizio richiesto prevede attività di verifica per il Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni secondo le seguenti fasi:

1. verifica della complessiva e continua efficacia del sistema;
2. rilascio della certificazione ISO 27001;
3. due visite di sorveglianza.

Elenco delle attività richieste:

Le attività richieste dovranno essere organizzate secondo le seguenti fasi:

1. **PIANIFICAZIONE:** Le attività devono essere pianificate con un congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività stesse in modo da poter organizzare internamente lo svolgimento dell'audit.
2. **RIUNIONE DI APERTURA:** prima dell'avvio delle attività, deve essere svolto un incontro con la Direzione OPR per la presentazione degli obiettivi, dell'approccio metodologico e del percorso attuativo.
3. **REALIZZAZIONE DELL'AUDIT:** le attività devono essere svolte secondo la pianificazione concordata.
4. **RIUNIONE DI CHIUSURA:** alla conclusione delle attività si terrà un incontro con la Direzione e i responsabili aziendali coinvolti per la presentazione dei risultati dell'audit.
5. **VISITE DI SORVEGLIANZA:** nei due anni successivi il rilascio della prima certificazione, dovranno essere pianificate e organizzate due visite di sorveglianza per accertare che l'Organizzazione mantenga un efficace sistema di gestione in conformità ai requisiti della/e norma/e di riferimento e delle disposizioni specifiche stabilite dagli enti di accreditamento.

Sedi di esecuzione del servizio: Il servizio dovrà essere eseguito presso la sede dell'Organismo Pagatore Regionale, piazza Città di Lombardia, 1 – Milano

Requisito di partecipazione: Le società partecipanti devono essere accreditate presso ACREDIA o altro ente analogo di accreditamento firmatario nel settore 36 P.A.

Team minimo di Lavoro: n. 2 valutatori qualificati con specifiche competenze di audit in ambito di certificazione di qualità:

- n.1 valutatore manager con esperienza minima di almeno sette anni nell'ambito specifico della certificazione di qualità;
- n.1 valutatore senior con esperienza di almeno cinque anni nell'ambito specifico della certificazione di qualità;

Durata del contratto: 36 mesi

L'importo onnicomprensivo per le suddette attività non potrà in alcun modo superare € 9.000,00 (al netto di IVA ed oneri).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono uguali a ZERO

Verrà scelto il preventivo più vantaggioso sulla base dei seguenti criteri:

Prezzo: **max punti 30**

al prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti. I restanti punteggi verranno attribuiti applicando la formula seguente:

$$P = C_{\min} / C_{\text{off}} \times 30$$

C min = prezzo più basso
C off = prezzo in esame

Parte tecnica:**max punti 70**

così suddivisi:

- Efficacia della proposta tecnica dettagliata in termini di tempistica, obiettivi, fasi, metodologie e deliverable - max punti 30;
- Esperienza specifica su certificazione ISO 27001 in ambito di certificazione dei sistemi informativi - max punti 30;
- N. di anni superiori rispetto al minimo richiesto - max punti 10.

Contenuti offerta tecnica:

L'offerta tecnica deve contenere:

- la descrizione dettagliata del piano di lavoro proposto con le attività richieste;
- la descrizione dei deliverable previsti come risultato dell'attività di certificazione
- la presentazione del gruppo di lavoro dedicato all'attività con i relativi curricula che evidenzino le qualifiche e le esperienze richieste ai punti precedenti

Dati dell'azienda					
Ragione Sociale					
Indirizzo					
C.A.P.		Città		Prov.	
Dati del referente / contatto					
Cognome e Nome					
Ruolo in azienda					
Telefono					
Fax					
Indirizzo e-mail					
Parte 1 – Informazioni sull'Ente/Azienda/Impresa					
1. Inserite una breve descrizione del Vostro Ente/Azienda/Impresa.					

2. Sareste interessati a presentare un preventivo per l'affidamento in oggetto?

3. Qual è l'ambito geografico in cui opera il Vostro Ente/Azienda/Impresa?

☐ Internazionale (indicare i paesi): _____

☐ Nazionale

☐ Locale (indicare le regioni): _____

Parte 2 - Informazioni sul servizio erogato ad altre Pubbliche Amministrazioni

4. La Vostra azienda partecipa generalmente a gare di appalto nell'ambito della Pubblica Amministrazione?

☐ Sì

☐ No

5. Attualmente siete già fornitori di Pubbliche Amministrazioni? (se sì, indicare le amministrazioni lombarde)

☐ Sì

☐ No

.....

.....

.....