

**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.**

### **Richieste chiarimenti e relative risposte**

#### **Quesito n. 1:**

**Con la presente siamo a richiedere quanto segue: 1) attività oggetto della certificazione 2) numero addetti coinvolti nel perimetro dell'oggetto della certificazione 3) elenco Siti da certificare.**

#### **Risposte:**

**1) attività oggetto della certificazione:** "Servizi e processi gestiti dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia per l'autorizzazione, contabilizzazione ed esecuzione dei pagamenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC)";

**2) numero addetti coinvolti nel perimetro dell'oggetto della certificazione:** Il personale dell'Organismo Pagatore Regionale coinvolto è di 48 persone di cui 10 a tempo parziale,

**3) elenco Siti da certificare:** "Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano", Piani 18, 19, 21.

#### **Quesito n. 2:**

**Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:**

**1) indicazione dello scopo della certificazione;**

**2) indicazione del numero di addetti coinvolti nel perimetro di certificazione, con precisazione del numero di eventuali contratti part-time;**

**3) indicazione dei processi facenti parte dello scopo di certificazione affidati in outsourcing;**

**4) Se presenti, si richiede di dettagliare e indicare per ciascun processo il n° di addetti dell'appaltatore;**

**5) indicazione dei controls (Annex A della norma) che non trovano applicazione nel Sistema di Gestione, precisando le motivazioni per l'esclusione. In riferimento alla sezione B Questionario dell'RdO;**

**6) si richiede se l'"Esperienza specifica su certificazione ISO 27001 in ambito di certificazione dei sistemi informativi" e il "N. di anni superiori rispetto al minimo richiesto" riportati come criteri di valutazione della parte tecnica siano da intendersi come caratteristiche dei valutatori che verranno impiegati per il servizio.**

#### **Risposte:**

**1- indicazione dello scopo della certificazione :** "Servizi e processi gestiti dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia per l'autorizzazione, contabilizzazione ed esecuzione dei pagamenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC)",

**2- indicazione del numero di addetti coinvolti nel perimetro di certificazione, con precisazione del numero di eventuali contratti part-time:** Il personale dell'Organismo Pagatore Regionale coinvolto è di 48 persone di cui 10 a tempo parziale,

**3- indicazione dei processi facenti parte dello scopo di certificazione affidati in outsourcing:** non vi sono processi in outsourcing rientranti nello scopo della certificazione;

**4- Se presenti, si richiede di dettagliare e indicare per ciascun processo il n° di addetti dell'appaltatore:**  
ndc

- 5- indicazione dei controls (Annex A della norma) che non trovano applicazione nel Sistema di Gestione, precisando le motivazioni per l'esclusione : i controls (Annex A della norma) sono tutti applicabili;**
- 6- In riferimento alla sezione B Questionario dell'RdO, si richiede se l'"Esperienza specifica su certificazione ISO 27001 in ambito di certificazione dei sistemi informativi" e il "N. di anni superiori rispetto al minimo richiesto" riportati come criteri di valutazione della parte tecnica siano da intendersi come caratteristiche dei valutatori che verranno impiegati per il servizio: Si**