

SCHEDA: Acquisizione del servizio di consulenza a supporto dei processi interni dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia per la certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni secondo lo standard ISO 27001:2022

Oggetto e descrizione del servizio	Servizio di consulenza tecnica per la certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia secondo lo standard ISO 27001:2022. La Direzione dell'Organismo Pagatore Regionale è soggetto certificato ISO27001:2022; al fine di mantenere tale status, è necessario svolgere ogni anno un assessment su tutti gli aspetti concernenti la certificazione, l'organizzazione della formazione e l'attuazione degli interventi migliorativi individuati. In tale contesto l'Organismo Pagatore Lombardia necessita di un servizio di supporto e di accompagnamento comprensivo delle seguenti attività: 1. Risk assessment: • Aggiornamento del modello di analisi del rischio e della relativa documentazione; • Definizione del calendario e interviste con il dettaglio del personale OPR da coinvolgere per valutare: i. le informazioni gestite dal servizio / processo- gli asset a supporto del servizio / processo ii. gli impatti in termini di perdita di Riservatezza, Integrità e Disponibilità iii. la probabilità di accadimento delle minacce iv. il rischio intrinseco associato al servizio / processo v. la valutazione delle contromisure in essere per la mitigazione dei rischi vi. Definizione del piano di trattamento del rischio che includa la relativa analisi delle cause principali di minaccia e validazione da parte dei referenti dei servizi 2. Formazione e sensibilizzazione OPR: organizzazione di workshop su temi specifici legati alla privacy ed alla sicurezza delle informazioni 3. Aggiornamento Documentazione SGSI: • Verifica del corpo normativo ed eventuale aggiornamento o redazione di nuove politiche o procedure • Aggiornamento della documentazione del SGSI 4. Verifiche Ispettive e piani di rientro • Supporto nelle fasi di follow-up e definizione delle azioni di rientro a seguito delle attività di audit pianificati dall'OPR; • Preparazione alla management review; • Supporto alla management review; • Supporto al management per tutta la durata della visita di certificazione Il supporto verrà garantito per tutto l'arco dell'anno e accompagnerà la struttura fino alle verifiche ispettive propedeutiche all'aggiornamento/mantenimento della certificazione ISO27001:2022.
Sedi di esecuzione del servizio	Il servizio dovrà essere eseguito presso la sede del fornitore con riunioni anche in modalità remota e, in caso di necessità, presenza presso l'Organismo Pagatore Regionale, piazza Città di Lombardia, 1 – Milano
Prodotti ed eventuali tempistiche	Predisposizione modelli aggiornati di analisi del rischio Aggiornamento del corpo documentale Preparazione e tenuta di sessioni formative sul tema ISO27001 rivolte a personale OPR e delegato

	Supporto tecnico alla visita di sorveglianza ISO27001
Durata del contratto	Il servizio ha dalla sottoscrizione e si concluderà entro il 31/12/2026 con riunione di chiusura successiva al rilascio del report a seguito della seconda visita di controllo.
Importo massimo del servizio	L'importo massimo stimato per il servizio è di € 16.393,44 IVA e oneri esclusi.
Modalità erogazione dei compensi	L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale con una possibilità di anticipo fino al 30% alla consegna del primo prodotto richiesto, e in pari data l'eventuale attivazione di servizi a pagamento con saldo al termine dell'attività, fermo restando che è possibile anche l'erogazione in un'unica soluzione al termine dell'attività dopo la visita annuale di sorveglianza ISO27001.
Contenuti proposta	L'offerta tecnica deve contenere: - Presentazione delle idonee esperienze pregresse maturate dal personale dell'operatore economico nel settore oggetto di affidamento che si propone per il servizio - Breve descrizione degli aspetti qualitativi del servizio offerto ed eventualmente del team di lavoro proposto - Prezzo offerto
Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili	Non previsto

Modalità di partecipazione all'indagine di mercato

La presente indagine di mercato è pubblicata sia sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia disponibile al sito www.ariaspa.it, sia sul profilo del Committente. E' possibile partecipare esclusivamente tramite la piattaforma Sintel. 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 ARIA **800.116.738**.

Le Imprese che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno inserire nella piattaforma SINTEL la documentazione richiesta compilata e **firmata digitalmente**.

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 05/06/2026.

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:

- **"Autocertificazione"** secondo il modello allegato al presente documento, compilata e firmata digitalmente.
Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Aria S.p.A
- **"Tracciabilità dei flussi finanziari"** compilata e firmata digitalmente
- **"Patto di integrità"** firmato digitalmente

- **“Preventivo”** firmato digitalmente contenente quanto indicato nella scheda tecnica.

La bozza del foglio patti e condizioni non dovrà essere né compilata né firmata né allegata

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo **“Offerta economica”** il concorrente dovrà inserire a video l’importo del proprio preventivo (al netto di IVA ed oneri) rispetto all’importo massimo di € 16.393,44 (al netto di IVA ed oneri).

Si evidenzia che il preventivo presentato non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento.

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 **03/06/2026 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.