

**Servizio di supporto per il mantenimento e lo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Parità di Genere, certificato secondo gli standard ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 (con l'utilizzo delle Linee Guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019), ISO 14001:2015 e UNI/PdR:125 e la redazione del bilancio di sostenibilità, per un periodo di 36 mesi.**

*ALLEGATO TECNICO*

PREMESSA	3
1. SERVIZI OGGETTO DELLA FORNITURA	3
1.1 Attività richieste	3
2. REQUISITI	4
3. LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO E PENALI	4
4. PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO	4
5. ELEMENTI DI VALUTAZIONE	4
6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	5
7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE	5
8. INFORMATIVA PRIVACY E RISERVATEZZA	5
9. ANTICORRUZIONE	6
10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE	6

## PREMESSA

PuntoZero scarl, società consortile a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio, eroga servizi di interesse generale, quali:

- sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi;
- cura le attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute;
- agisce per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- ha la responsabilità dello sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale;
- cura e gestisce l'Osservatorio epidemiologico regionale.

L'attività di interesse generale si svolge anche mediamente, tramite l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali delle Amministrazioni soci, quali il supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi ICT nell'ambito delle organizzazioni interne dei singoli enti soci. La Società svolge anche funzioni di Centrale d'acquisto per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori a favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti soci e di Soggetto Aggregatore ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e ss.mm.

L'Azienda opera attraverso misure organizzative (organizzazione per processi) e tecnologiche implementate nel tempo, strutturate per formare un compiuto ed effettivo Sistema di Gestione Integrato (SGI) conforme agli standard ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 (con l'utilizzo delle Linee Guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019), ISO 14001:2015 e UNI/PdR:125.

Tale sistema è sottoposto, con cadenza annuale, a certificazione da parte di un organismo di certificazione che ne attesta il grado di maturità verificando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi annualmente definiti.

## 1. SERVIZI OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto delle forniture sono le attività funzionali a:

- mantenimento e allo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Parità di Genere, certificato secondo gli standard ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 (con l'utilizzo delle Linee Guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019), ISO 14001:2015 e UNI/PdR:125,
- redazione bilancio di sostenibilità,

per un periodo di 36 mesi.

Tali attività saranno effettuate a supporto e sotto il coordinamento del Responsabile del SGI di PuntoZero, anche in funzione degli audit al SGI aziendale da parte dell'organismo di certificazione.

### 1.1 Attività richieste

Le attività richieste, funzionali al mantenimento e allo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato (SGI), sono le seguenti:

- supporto per la redazione/aggiornamento dei documenti del SGI;
- audit interni a PuntoZero e ai propri fornitori sui diversi schemi;
- supporto al RSGI durante gli audit dell'organismo di certificazione;
- supporto nell'analisi e riqualificazione dei rischi del SGI;
- supporto nella redazione del Bilancio di Sostenibilità.

Il fornitore dei servizi lavorerà in stretto rapporto con il Responsabile del SGI che monitorerà l'operato dello stesso.



## 2. REQUISITI

Le figure professionali che il fornitore dovrà rendere disponibili dovranno possedere i seguenti requisiti:

- A. Qualifica di auditor/lead auditor nei diversi schemi;
- B. Qualifiche su standard e best practice di settore pertinenti al contenuto dell'avviso (certificazione PMI, COBIT, ITIL, etc.);
- C. 5 anni di esperienza nell'implementazione dei sistemi di gestione (anche integrati) oggetto dell'avviso;
- D. 5 anni di esperienza nell'audit di sui diversi schemi;
- E. Conoscenza approfondita delle leggi e delle normative applicabili al settore di PuntoZero (NIS2, GDPR, ACN, AGID, etc.).

I requisiti dovranno essere comprovati da attestazione di attività analoghe eseguite e competenze maturate dal fornitore e tramite Curriculum Vitae (CV) del team messo a disposizione.

## 3. LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO E PENALI

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare attività di cui all'oggetto nei tempi concordati con il RSGI e comunque in tempo utile rispetto agli audit dell'organismo di certificazione che saranno pianificati nell'ambito dei 36 mesi di validità contrattuale.

In caso di inadempimenti imputabili direttamente ed esclusivamente al fornitore, PuntoZero si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 113-bis comma 4 del D. Lgs.50/2016. In caso di reiterato inadempimento da parte del fornitore, PuntoZero avrà facoltà di recesso e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Inoltre, PuntoZero si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute particolari esigenze, anche di interesse pubblico, di recedere in ogni momento, in tutto o in parte, dall'affidamento in oggetto, riconoscendo al fornitore il corrispettivo maturato fino al momento del recesso.

## 4. PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici dovranno formulare la propria proposta sotto forma di relazione di max 10 pagine, nella quale dovranno essere presenti almeno le informazioni relative a :

- modalità e caratteristiche dei servizi offerti;
- rispondenza ai requisiti di cui al par. 2;
- esperienze pregresse;

Dovranno inoltre essere trasmessi i CV del team messo a disposizione.

## 5. ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Le proposte saranno complessivamente valutate dalla Responsabile del Procedimento, coadiuvata da personale tecnico qualificato, sulla base sia della proposta economica che della documentazione tecnica richiesta a supporto.

## 6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

A fronte della tipologia di servizio ed essendo l'erogazione dei servizi sotto il diretto controllo del Responsabile del SGI aziendale, è richiesta una rendicontazione mensile delle attività svolte con indicazione delle giornate consumate.

## 7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La fatturazione delle attività svolte sarà effettuata trimestralmente sulla base delle giornate effettivamente erogate.

PuntoZero effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche, si comunica il CODICE DESTINATARIO: **J6URRTW**. Puntozero è soggetta a Split Payment pertanto la fattura dovrà indicare il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/1972.

Nella fattura dovrà essere specificata la seguente dicitura:

**“CIG [riportare n. CIG] - Supporto per le attività del RSGI per il periodo [specificare il trimestre di riferimento]”**

## 8. INFORMATIVA PRIVACY E RISERVATEZZA

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici per l'espletamento delle procedure di affidamento che saranno effettuate da PuntoZero in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs.50/2016, si rimanda all'informativa privacy pubblicata nel sito web di PuntoZero [www.puntozeroscaral.it](http://www.puntozeroscaral.it) - sezione Privacy.

In particolare, la suddetta informativa è quella relativa al trattamento dati T1.20 “Gestione Clienti e Fornitori”. Codesta impresa si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato. In tal senso l'impresa sarà tenuta a porre in essere tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili all'impresa e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, quest'ultima sarà tenuta a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni che siano direttamente connessi alla suddetta divulgazione.

Le parti sono comunque tenute al rispetto ed osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa Privacy per quanto applicabile.

L'impresa prende altresì atto degli obblighi di trasparenza cui è assoggettata la Committente PuntoZero che procederà alla pubblicazione dell'affidamento nel proprio sito web alla sezione Società Trasparente.

## 9. ANTICORRUZIONE

PuntoZero dispone di codice Etico comportamentale e di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati nel proprio sito [www.puntozeroscarl.it](http://www.puntozeroscarl.it), ai quali codesta impresa dovrà attenersi per le parti di interesse.

## 10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il fornitore nello svolgimento della propria attività garantisce l'utilizzo di prodotti licenziati nel rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale.

Le Parti concordano fin d'ora che gli eventuali diritti di proprietà intellettuale legati alla realizzazione di un eventuale nuovo prodotto software saranno di proprietà esclusiva di PuntoZero.

