

OGGETTO: FORNITURA DEL 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 36 MESI Progetto PRJ-1736-24 - Misura #55 - Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026. DPCM 08 luglio 2024. ID intervento 55.1 "Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity" CUP I99E24000040001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 l. b) del D. Lgs. 36/2023. CIG B6D2615ABD

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- PuntoZero S.c.a r.l., società in house providing della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali, opera ai sensi dell'art. 4 della L. R. Umbria del 2 agosto 2021 n. 13 quale Centrale Regionale di Acquisto e quale soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- PuntoZero S.c. a r.l., nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, effettua affidamenti di beni e servizi a terzi, necessari a soddisfare sia la gestione dei servizi affidati dagli Enti Soci, sia i propri fabbisogni interni;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 13/2021 secondo cui PuntoZero eroga, tra l'altro, i seguenti servizi di interesse generale:

- sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della L.R. 9/2014;
- cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;
- progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale;

Premesso che:

- con Avviso per la "Rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza", pubblicato il 01/01/2024 al link: <https://www.acn.gov.it/portale/w/strategia-nazionale-di-cybersicurezza-2022-26-rilevazione-degli-interventi>, L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), per l'attuazione della misura #55 - "Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione, nonché rafforzare la sicurezza nella Pubblica Amministrazione, anche mediante l'impiego delle risorse del PNRR" - all'interno del Piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, ha avviato una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione della stessa misura con l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione e l'innovazione e di rafforzare la sicurezza nella Pubblica Amministrazione, anche mediante l'impiego delle risorse del PNRR;



- con PEC prot. regionale n. 33933 del 15/02/2024 sono state inviate ad ACN le Schede Intervento per la partecipazione all'Avviso per la "Rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza" di ACN per la misura #55, di seguito specificati:
 - ID 55.1 "Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity" per un importo di Euro 1.014.500,00 (solo OPEX) con decorrenza 01/06/2024 e termine 31/12/2026, di cui Euro € 71.500,00 per il 2024, 159.000,00 per il 2025 ed Euro 784.000,00 per il 2026;
 - ID 55.2 "IDM-API in Cloud" per un importo di Euro 977.000,00 (Euro 116.000,00 CAPEX ed Euro 861.000,00 OPEX) con decorrenza 01/06/2024 e termine 31/12/2026, di cui Euro 116.000,00 (CAPEX) ed Euro 287.000,00 (OPEX) per il 2024, Euro 287.000,00 (OPEX) per il 2025 ed Euro 287.000,00 (OPEX) per il 2026 per un importo complessivo di Euro 1.991.500,00 (Euro 116.000,00 CAPEX ed Euro 1.875.000,00 OPEX);
- con DPCM 8 luglio 2024 recante "Ripartizione del Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza", pubblicato nella G.U. n.207 del 4 settembre 2024, è stato concesso il finanziamento per l'attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, così ripartito per la Regione Umbria:
 - Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (CAPEX): Euro 116.000,00 (anno 2024);
 - Fondo per la gestione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (OPEX): Euro 358.500,00 (anno 2024), 446.000,00 (anno 2025), 1.071.000 (anno 2026); per un importo complessivo di Euro 1.991.500,00 (Euro 116.000 CAPEX ed Euro 1.875.000,00 OPEX);
- con DGR n. 928 del 18/09/2024, la Regione Umbria ha preso atto che con il suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2024, le Schede progettuali seguenti sono state finanziate per l'importo complessivo pari ad € 1.991.500,00:
 - ACN Regione Umbria Misura 55 Strategia_ Scheda intervento 1 - Gestione;
 - ACN Regione Umbria Misura 55 Strategia_ Scheda intervento 2 - IDM-API;
- con Determinazione Dirigenziale n. 11832 del 12/11/2024 la Scheda intervento 55.1 – Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity è stata inserita nel PDRT 2024 con codice: PRJ-1736-24;
- con Determinazione Dirigenziale n. 12239 del 20/11/2024 del Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity, della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale della Regione Umbria sono stati approvati:
 - lo schema di Convenzione Esecutiva tra Regione Umbria e PuntoZero S.c.a r.l.;
 - l'Offerta Tecnico-Economica di PuntoZero S.c.a r.l.;
 - la Scheda Intervento 1 – Gestione - ID 55.1 rimodulata - PRJ-1736-24;
 - l'affidamento a PuntoZero S.c.a r.l., quale soggetto responsabile di progetto, l'esecuzione delle attività previste nel PRJ-1736-24 ID intervento 55.1 "Supporto/Manutenzione/Gestione strumenti di cybersecurity" per un importo complessivo pari ad € 1.014.500,00 a valere sul Cap. 05943_S – Bilancio Regionale Esercizi Finanziari - 2024, 2025 e 2026 - CUP I99E24000040001. PRJ-1736-24;
- con nota PEC ns. prot. 14500 del 20/11/2024 la Regione Umbria ha provveduto alla trasmissione della Convenzione Esecutiva e relativi allegati per la sottoscrizione. In data 04/12/2024 è stata sottoscritta la Convenzione esecutiva (ns. Prot. 15250/2024);

- l'intervento è finalizzato a mantenere in esercizio il SOC regionale e le componenti di cybersecurity in esercizio presso l'infrastruttura regionale condivisa umbra, anche a disposizione del SOC Regionale e dello CSIRT territoriale. L'intervento è ulteriormente finalizzato a mantenere attive le certificazioni di ISO necessarie all'esercizio di attività cyber a protezione di dati critici;

Considerato che è pervenuta da parte del Responsabile aziendale Qualità e Sicurezza delle Informazioni, Sistema Informativo Aziendale e Servizi di Contact Center, una richiesta di acquisto e relativa documentazione tecnica, nella quale si rappresenta che:

- PuntoZero è in possesso di un Sistema di gestione integrato (SGI) per la Qualità, la Sicurezza delle informazioni, la Sostenibilità ambientale e la Parità di genere, certificato secondo le norme ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, ISO 14001 e UNI/PdR 125 ed ha necessità di selezionare un fornitore di servizi di supporto per la gestione del sistema integrato (SGI) al fine del mantenimento, sviluppo del sistema e conseguimento delle relative certificazioni. Inoltre, essendo diventata obbligatoria per PuntoZero la redazione del "Bilancio di sostenibilità", si rende necessario acquisire una specifica attività di supporto, funzionale alla redazione di tale Bilancio. L'intervento deve prevedere un approccio di integrazione e di continuità con il Sistema di gestione già esistente e con gli strumenti sviluppati da PuntoZero Scarl in ottica di sostenibilità ambientale. A tale fine la Società intende affidare ad un fornitore con specifiche competenze sulle norme ISO ivi richiamate, l'incarico per la gestione e sviluppo del Sistema;
- in particolare, oggetto dell'affidamento sono le attività funzionali al 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 e alla 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;
- 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.
- l'importo massimo complessivo a base d'asta è pari a € 65.000,00 oltre IVA per un impegno stimato in n. 100 gg/pp (€ 650,00/GG);
- il servizio è finanziato da:
 - Progetto PRJ-1736-24 - Misura #55 per l'importo massimo di € 55.000,00 oltre iva - salvo adeguamenti/aggiornamenti;
 - Budget aziendale dei Servizi generali per la restante quota parte;

Considerato che:

- per esigenze organizzative interne di PuntoZero S.c.a r.l. si rende necessario nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento della procedura in oggetto la Dott.ssa Arianna Matarazzo, dipendente di PuntoZero. Tale nomina sarà ratificata con la determina di affidamento relativa al presente atto;
- la stessa ha reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di assenza di cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, impegnandosi a notificare immediatamente

qualsiasi potenziale conflitto di interesse qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione in corso d'opera;

Tenuto conto di tutto quanto rappresentato nella Richiesta di acquisto succitata;

Ritenuto opportuno, stante l'importo stimato, procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 l. b) del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, mediante consultazione di più operatori economici;

Considerato che:

- al fine di individuare la miglior soluzione disponibile sul mercato, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la scelta del miglior preventivo, PuntoZero, in data 06 marzo us, ha provveduto alla pubblicazione di un *AVVISO DI RACCOLTA DI PREVENTIVI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DEL 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 36 MESI (Registro di Sistema PI047121-25)*;
- entro il termine fissato del 21 marzo us sono pervenuti n. 9 preventivi (da parte di Duekappa srl; CONSULTING SYSTEM DI MARCHETTI ALESSANDRO; I.Q.S. ingegneria, qualità e Servizi S.r.l. con socio unico; CONSULTING SYSTEM DI MARCHETTI ALESSANDRO; I.Q.S. ingegneria, qualità e Servizi S.r.l. con socio unico; FRRR srl; QM GROUP SRLS; Gruppo Ecosafety S.r.l.; QSM S.R.L.; NIER Ingegneria S.p.A. Società Benefit; diellemme s.r.l. sb);
- a seguito di valutazione dei preventivi con relativi CV pervenuti da parte del Responsabile aziendale Qualità e della Responsabile della fase di affidamento, il preventivo presentato dalla Società Duekappa srl è risultato quello maggiormente rispondente alle esigenze aziendali, per le seguenti ragioni:
 - si rileva la piena aderenza dell'offerta ai requisiti richiesti da PuntoZero in relazione al servizio di supporto per il mantenimento e lo sviluppo del Sistema di Gestione Integrato (SGI) per qualità, ambiente, sicurezza delle informazioni e parità di genere, nonché per la redazione del bilancio di sostenibilità in conformità agli standard ESRS;
 - l'operatore economico dispone di un team di comprovata esperienza pluridecennale, composto da professionisti altamente qualificati e in possesso di certificazioni aggiornate nei diversi ambiti previsti (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, UNI/PdR 125) e approfondite conoscenze, tra le altre, delle metodologie ITIL, CISM, PMP;
 - l'approccio metodologico proposto da dueKappa S.r.l. è articolato, strutturato e pienamente coerente con gli obiettivi di PuntoZero. La proposta prevede un dettagliato piano di lavoro triennale, con attività specifiche per ciascuna area di intervento, comprensive di output verificabili quali check-list di conformità legislativa, relazioni di audit, aggiornamenti documentali, analisi ambientali, documenti di rischio e opportunità, piani di miglioramento, nonché la redazione della Relazione di Sostenibilità secondo gli standard europei (ESRS), in linea con la Direttiva UE 2022/2464. Particolarmente qualificante è l'inclusione di un supporto specialistico alla redazione della Relazione di Sostenibilità 2025, con riferimento puntuale alle disposizioni normative europee e nazionali (CSRD, Regolamento Delegato UE 2023/2772, D.Lgs. 125/2024), aspetto cruciale per la futura rendicontazione non finanziaria e per l'ottenimento dell'attestazione di assurance. È inoltre previsto un sistema di

rendicontazione mensile delle attività svolte, che garantisce trasparenza e tracciabilità dell'esecuzione contrattuale. Completa l'offerta la garanzia di supporto durante le verifiche da parte degli enti di certificazione, la disponibilità a operare sia in presenza che da remoto e l'adozione di misure di sicurezza e riservatezza conformi al GDPR e agli standard contrattuali richiesti;

- è stata pertanto espletata la fase di negoziazione ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante invio della Trattativa Diretta n. 5347812, per l'importo da ribassare, offerto in fase di presentazione del preventivo, pari a € 64.410,00 oltre IVA per un effort stimato pari a n. 113 gg/pp, comprensivo di tutte le spese di trasferimento, vitto e alloggio del personale impiegato e di qualsiasi altro onere legato all'attività per l'intero periodo contrattuale; è stato inoltre previsto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;

Riscontrato che entro il termine di scadenza della Trattativa Diretta n. 5347812, è pervenuta l' offerta del fornitore, che ha offerto l'importo di € 57.630,00 oltre IVA (€ 510,00 oltre IVA/gg) , comprensivo di tutte le spese di trasferimento, vitto e alloggio del personale impiegato e di qualsiasi altro onere legato all'attività per l'intero periodo contrattuale;

Valutata la congruità tecnico-economica dell'offerta;

Dato atto che tramite portale acquistinretepa.it è stato acquisito il CIG B6D2615ABD;

Dato atto che sono state effettuate le previste verifiche di legge in merito all'insussistenza nei confronti dell'OE di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione del 30/11/2023;

Per tutto quanto sopra riportato

SI PROPONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C.A R.L. DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE

DECIDE:

- 1) **DI RATIFICARE** la nomina della Responsabile del procedimento per la fase di affidamento per la procedura in oggetto, Dott.ssa Arianna Matarazzo, dipendente di PuntoZero;
- 2) **DI APPROVARE** il presente documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
 - Documenti Avviso Registro di Sistema PI047121-25;
 - Riepilogo_5347812;
 - Documenti di offerta;Tale documento istruttorio con i suddetti allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.a r.l. in formato digitale (Protocollo aziendale).
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente procedura è espletata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 l. b) del D. Lgs. 36/2023;
- 4) **DI DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 36/2023;
- 5) **DI AFFIDARE** il 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 36 mesi a DUEKAPPA SRL per l'importo € 57.630,00 oltre IVA per un effort stimato di n. 113 gg/pp (€ 510,00 oltre IVA/gg);

- 6) **DI DARE ATTO CHE** la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
- 7) **DI NOMINARE**, su indicazione dell'Area richiedente, quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione il Dott. Lorenzo Trappetti, dipendente di PuntoZero, Responsabile aziendale Qualità e Sicurezza delle Informazioni, Sistema Informativo Aziendale e Servizi di Contact Center;
- 8) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto secondo normativa vigente.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Dott.ssa Arianna Matarazzo

IL RESPONSABILE ACQUISTI INTERNI

Dott. Giorgio Maglio

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE ACQUISTI

Ing. Alessandro Di Bello

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82