

OGGETTO: Cybersecurity – adesione Accordo Quadro Consip ID 2296 – Lotto 2 per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni locali

PROPOSER : ICT	RAA n° 19 DATA: 04/04/2024 IL/I RESPONSABILE/I <i>Andrea Gianni</i>
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI U.O. Acquisti – Direzioni Operative e Informatica: ss/es	Prot. (E) SAL n° 163 del 05/04/2024 Prot. (U) SAL n° 163 del 17/05/2024 IL RESPONSABILE <i>F.to Monica Venturi</i>
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Prot. DF n°314/U del 24/05/2024 IL RESPONSABILE <i>F.to Francesco Patrizi</i>
DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO N° 52 DEL 24.05.24 IL RESPONSABILE <i>F.to Giuseppe Ferraro</i>
PRESIDENTE	PROVVEDIMENTO N°_____ DEL _____ IL RESPONSABILE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N°_____ DEL _____
ASSEMBLEA	SEDUTA DEL: _____

1. Descrizione oggetto ¹:

Implementazione del Piano strategico e della Roadmap evolutiva delle iniziative in ambito Cybersecurity. Si intende procedere con l'attivazione dei seguenti servizi nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip ID 2296 "Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni"

Lotto: 2 – pubbliche amministrazioni locali

Servizi: L2.S16 – Security Strategy, L2.S17 – Vulnerability Assessment, L2.S18 – Testing del codice Statico, L2.S19 – Testing del codice Dinamico, L2.S20 – Testing del codice Mobile, L2.S21 – Supporto all'analisi e gestione degli incidenti, L2.S22 – Penetration Testing.

Aggiudicatari: RTI costituendo Deloitte Risk Advisory S.r.l. – EY Advisory S.p.A. – Teleco S.r.l.

Tali iniziative consentiranno di aumentare la consapevolezza aziendale sugli attacchi informatici, sui rischi connessi inerenti alla propria organizzazione e servizi, e poter supportare il Responsabile della Sicurezza al fine di aumentare il livello di resilienza alle minacce.

2. Quantità:

N.A.

3. Durata:

12 mesi

4. Motivazione all'acquisto/richiesta atto integrativo:

Il profondo processo di trasformazione digitale avviato da Cotral, avente la finalità di portare innovazione nei servizi forniti ai cittadini, e la capacità di dover rispondere in maniera rapida ed efficace ai cambiamenti imposti dall'ambiente esterno pongono la necessità di una maggior attenzione alle tematiche che riguardano la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

Emergono di fatto nuove esigenze di sicurezza delle Informazioni e delle Infrastrutture dovute al mutamento degli scenari di rischio, dalle nuove minacce e dall'estensione delle superfici di attacco esposte, da un punto di vista interno (es. performance della modalità di lavoro remoto, gestione della sicurezza degli endpoint, miglioramento delle modalità di accesso da remoto ai sistemi) che esterno (es. evoluzioni di modalità e target degli attacchi). Lo scenario cui Cotral opera, prevede inoltre, l'ottemperanza alle normative vigenti in ambito cyber e, attraverso l'ausilio di framework riconosciuti come best practices e standard di settore in ambito nazionale (come il Framework Nazionale per la Cyber Security e la Data Protection) si sono identificate quelle che sono alcune delle iniziative chiave per il rafforzamento della postura di sicurezza.

In tale contesto ci si propone di attuare degli interventi finalizzati all'incremento complessivo e progressivo del livello di sicurezza, in coerenza con quanto previsto dalle linee di azione indicate nel Piano Triennale AgID per la sicurezza e finalizzata a contrastare il costante aumento delle minacce informatiche anche in considerazione degli accadimenti che hanno avuto risvolti sulle PA/Aziende italiane.

5. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Indicare i dati dell'Operatore Economico ²:

Dati	Obbligatorio	Informazione
Ragione sociale	Si	
Partita IVA	Si	
Codice fiscale	Si	
Indirizzo mail di contatto operatore economico	Si	
Recapito telefonico di contatto operatore economico	Si	

¹ In caso di atti modificativi integrativi di contratto già stipulato indicare natura della richiesta (opzione di durata/importo, 6/5, revisione etc.) il repertorio del contratto (ID) e il CIG;

² È obbligatorio replicare la tabella in caso di procedura ad inviti, una per ciascun invitato;

6. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Motivazione per la scelta del contraente o degli invitati³:

Fare clic qui per immettere testo.

7. Solo in caso di affidamento diretto - Esperienze pregresse

Allegare documenti/indicare puntuali riferimenti a comprova di esperienze pregresse da parte dell'Operatore Economico che lo rendano idoneo all'esecuzione delle prestazioni in oggetto

a. Almeno uno obbligatorio. Fare clic qui per immettere testo.

b. Facoltativo - _____

8. Subappalto

Indicare eventuali prestazioni non subappaltabili con relativa motivazione e/o eventuale percentuale rispetto al valore complessivo dell'affidamento che può essere subappaltata con relativa motivazione:

Si vuole indicare eventuali prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto che, pur subappaltabili, non formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'Art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023?

SI ☐ NO ☐

Se "Sì", indicare quali:

9. Solo il caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti – Iscrizione ad elenchi o albi

Si conferma che l'Operatore Economico indicato è stato prioritariamente individuato tra gli iscritti in elenchi istituiti dalla Regione Lazio?

SI ☐ NO ☐

10. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Principio di rotazione

L'operatore/i Economico/i indicato/i è il contraente assegnatario di precedente commessa nello stesso merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi della presente RAA?

SI ☐ NO ☐

Si richiede la deroga al principio di rotazione per una delle fattispecie previste ai commi 4 o 5 dell'Art. 49 del D.lgs. 36/2023?

☐ Effettiva assenza di alternative sul mercato (per i seguenti motivi: _____) e accurata esecuzione del precedente contratto

☐ L'affidamento in oggetto è per un importo inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA

L'Operatore Economico era stato aggiudicato all'interno di un'altra fascia economica diversa da quella presente RAA, di cui all'Ordine di servizio Cotral n° 71 del 18/07/2023?

SI ☐ NO ☐

³ Specificare per come sia stata valutata la congruità dei prezzi offerti;

⁴ È possibile fare riferimento a prestazioni già eseguite in passato per Cotral S.p.A. con attenzione alla coerenza rispetto al criterio di rotazione allegare documenti a comprova di altre esperienze pregresse.

⁵ Trattasi del c.d. "subappalto a cascata" che, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto e altre esigenze, può essere limitato per tutte le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto d'appalto;

⁶ Utilizzare come riferimento di massima il codice ATECO dell'Operatore Economico.

Se "Sì", specificare la fascia di appartenenza dell'ultima commessa aggiudicata:

(Per forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

- ☐ affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 139.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA

(Per lavori)

- ☐ affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 149.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamento di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 al netto di IVA
- ☐ affidamenti di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA.

11. Solo in caso di gara – Criterio di aggiudicazione

- ☐ Offerta economicamente più vantaggiosa
- ☐ Minor prezzo

12. Solo in caso di gara – Procedura di acquisto

Indicare la procedura di acquisto suggerita:

- ☐ Procedura aperta
- ☐ Procedura ristretta
- ☐ Procedura negoziata previa indagine di mercato
- ☐ Procedura negoziata

13. Requisiti speciali

Viene richiesto il possesso di requisiti speciali da parte dell'Operatore Economico in aggiunta a quelli richiesti ex lege?

SI ☐ NO ☐

Se "Sì", elencare quali:

14. Solo per affidamenti/procedure sottosoglia - Cauzione definitiva:

Si richiede l'esenzione da cauzione definitiva ai sensi degli Artt. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023?

SI ☐ NO ☐

Se "Sì", specificare le adeguate motivazioni all'esonero della prestazione della garanzia:

15. È previsto un D.U.V.R.I. / attestato di non interferenza?

SI ☐ NO ☐

16. c.d. 6/5:

SI ☐ NO ☐

17. opzioni (durata/importo) oltre il c.d. 6/5

SI ☐ NO ☐

Se "Sì", elencare quali:

a. _____

b. _____

18. Altri allegati alla RAA ⁷

- a. ID 2296 – Capitolato Tecnico Generale;
- b. ID 2296 – Capitolato Tecnico Speciale Lotto 2;
- c. ID 2296 – Piano dei fabbisogni.

19. Figure tecniche:

R.U.P. (Responsabile di Progetto): Paolo Castagno

ID Conflitto di interesse:

D.E.C./ D.L.: Coratti Rinaldo

Coordinatore della Sicurezza _____

20. Programmazione:

L'acquisto in oggetto si ricollega ad un fabbisogno già inserito nella programmazione degli acquisti approvato

SI ☐ NO ☒

Se "SI" Riferimento C.U.I.: S06043731006202400006

Se "NO", motivazione mancato inserimento nel piano approvato e indicazione del CUI acquisito:

21. Strumenti di acquisto:

Si vuole aderire ad una Convenzione/AQ di CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio?

SI ☐ NO ☒

Se "Sì", riportare il codice identificativo della procedura a cui si vuole aderire e allegare relativi documenti da CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio:

CIG:8884642E81

ID Sigef: 2296

⁷ Per affidamenti (al netto di IVA) di forniture e servizi di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di affidamenti di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 e affidamenti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea è obbligatorio allegare: 1) capitolato speciale, 2) elementi essenziali del contratto, 3) e motivazione a richiedere la garanzia provvisoria.

⁸ Nell'ambito di beni e servizi è obbligatorio che il D.E.C. differisca dal R.U.P. per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza o importo delle prestazioni, individuati nell'Art. 32 dell'Allegato II.14 D.lgs. 36/23;

⁹ Ai sensi dell'Art. 114 Comma 4. D.lgs. 36/23, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di €, e comunque in assenza di e di rischi di interferenze, il D.L., se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di per la sicurezza in fase di esecuzione;

Il prodotto è reperibile sul M.E.P.A.?

SI ☐ NO ☐

Se "Sì", riportarne il riferimento:

Fare clic qui per immettere testo.

22. Importo della spesa

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA esclusa: € 690.650,00

Di cui per costi della manodopera (solo per lavori e servizi) distinguendo l'importo dei medesimi r
eventuali opzioni di importo Fare clic qui per immettere testo.

CCNL sulla base del quale sono stati individuati i costi della manodopera: _____

Di cui per costi derivanti da rischi per interferenza (solo se previsti dal D.U.V.RI.): € _____

23. Riferimenti per la contabilizzazione

Tab. 1

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	PREV. BUDGET	NATURA	AREA FUNZ.LE	FONTE FINANZIAMENTO	% FINANZ.TO
Cybersecurity (L2.S16 - Security Strategy, L2.S21 - Supporto all'analisi e gestione degli incidenti)	510.000,00 €	SI	CAPEX	A	COTRAL	100
Cybersecurity (servizi rimanenti)	180.650,00 €	SI	OPEX	A	COTRAL	100
IMPEGNO TOTALE	690.650,00 €					

LEGENDA:

Previsto a budget inserire: SI, NO

Natura inserire: OPEX (costo operativo), CAPEX (investimento), MAGAZZINO

Area Funzionale inserire: A (Corporate), G (Gomma), F (Ferro), N.O. (Non Osp)

Fonte finanziamento inserire: denominazione e/o riferimenti di ente o altra fonte

% Finanziamento solo se compilato il precedente, inserire: la percentuale finanziata

Tab. 2: Ripartizione della spesa per esercizio di competenza:

OGGETTO	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	IMPORTO TOTALE (€)
Cybersecurity (L2.S16 - Security Strategy, L2.S21 - Supporto all'analisi e gestione degli incidenti)	255.000,00	255.000,00				510.000,00
Cybersecurity (servizi rimanenti)	90.325,00	90.325,00				180.650,00
IMPEGNO TOTALE						690.650,00

Nota Bene:

I valori di "Importo totale" e "Impegno totale" delle tabelle 1 e 2 devono coincidere.

Superamento soglia:

Il gruppo merci e/o l'eventuale fornitore proposto hanno superato l'importo di €139.999,00 (forniture €149.999,00 (lavori) nell'anno solare?

SI ☐ NO ☐

Se "Sì", è stata acquisita una relazione motivata da parte del Proposer?

SI ☐ NO ☐

24. Modalità di acquisto:

Si rimanda e si accolgono le motivazioni descritte dal Proposer nei punti 1, 3 e 4.

Si ritiene di poter procedere, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'adesione all'Accordo Quadro Consip ID Sigef 2296 "Affidamento, suddiviso in 2 lotti, dei servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni" – Lotto 2: "Servizi di compliance e controllo" – CIG: 8884642E81 sottoscritto in data 29/04/2022 dal RTI Deloitte Risk Advisory S.r.l., EY Advisory S.p.A., Teleco S.r.l. con riferimento alla quota prevista per l'emissione di Contratti esecutivi esclusivamente da parte di Pubbliche Amministrazioni Locali, per l'espletamento dei servizi indicati dal Proposer al punto 1, per una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto esecutivo, alle condizioni generali contenute nella Convenzione e nei relativi allegati, per un importo complessivo pari ad € 690.650,00.

DISPOSITIVO: Vista la RAA N. 19 DEL 04/04/2024 presentata da ICT, il Direttore Generale dispone:

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'adesione all'Accordo Quadro Consip ID Sigef 2296 "Affidamento, suddiviso in 2 lotti, dei servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni" – Lotto 2: "Servizi di compliance e controllo" – CIG: 8884642E81 sottoscritto in data 29/04/2022 dal RTI Deloitte Risk Advisory S.r.l., EY Advisory S.p.A., Teleco S.r.l. con riferimento alla quota prevista per l'emissione di Contratti esecutivi esclusivamente da parte di Pubbliche Amministrazioni Locali, per l'espletamento dei servizi indicati dal Proposer al punto 1, per una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto esecutivo, alle condizioni generali contenute nella Convenzione e nei relativi allegati, per un importo complessivo superiore ad € 690.650,00 oltre IVA;
- b) di conferire mandato al Responsabile del Servizio SFE, n.q. di Punto Istruttore, accreditato sulla piattaforma CIG, di dare attuazione ai conseguenti atti propedeutici all'invio dell'ordinativo di fornitura da parte della Presidente, di Punto Ordinate, per l'adesione all'Accordo Quadro Consip ID Sigef 2296 "Affidamento, suddiviso in 2 lotti, dei servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni" – Lotto 2: "Servizi di compliance e controllo" – CIG 8884642E81.

25. Previsione eventuale costo di pubblicazione degli avvisi di gara:

SI ☐ NO ☐ Importo _____

26. Imputazione contabile:

OGGETTO	IMPORTO TOTALE (€)	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIO NE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	CODICE AREA FUNZ.LE
Cybersecurity (L2.S16 - SecurityStrategy, L2.S21 - Supporto all'analisi e gestione degli incidenti)	510.000,00	A15000	ICT	ZCESP137	Software Appl. Tutel.	TPL_A
Cybersecurity (servizi rimanenti)	180.650,00	A15000	ICT	42072016	Assistenza specialistica HW/SW	TPL_A
IMPEGNO TOTALE	690.650,00					

OGGETTO	IMPORTO	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
Inserzioni pubblicitarie		A13000	SAL	42072035	Inserzioni pubblicitarie