



CINECA - Consorzio Interuniversitario

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@ceneca.it - [PEC agbs@pec.cineca.it](mailto:PEC_agbs@pec.cineca.it)

Altre sedi operative:

C.so G. Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861

Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

A00110	<u>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE AGLI STANDARD UNI EN ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000 e ISO 37001</u>
RUP: Dott.ssa Stefano Roselli	
CAPITOLATO TECNICO	

1. OGGETTO

Il servizio riguarda una visita di pre-audit (solo per la certificazione ISO 37001) e visite di ri-certificazione per gli standard volontari ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 (con estensione alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019), ISO/IEC 20000-1:2018 e di verifica iniziale per lo standard ISO 37001:2016 e le successive visite di sorveglianza a 12 e 24 mesi, come meglio dettagliato al punto 2 del presente Capitolato.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONI

Il CINECA - *Consorzio Interuniversitario*, operante nel settore Servizi IT, come CSP della "Cloud PA", si è posto l'obiettivo di mantenere le certificazioni già in essere: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 (con estensione alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019), ISO/IEC 20000-1:2018 e ottenere la nuova certificazione alla ISO 37001:2016.

Per quanto riguarda lo standard ISO/IEC 27001:2013 si richiede inoltre una estensione di scopo rispetto all'attuale certificato per un nuovo ambito, di seguito specificato.

Le strutture organizzative coinvolte saranno la Direzione Università e Ricerca, che presidia i rapporti con i clienti del settore università ed enti di ricerca, la Direzione Ministeri e PA, che presidia i rapporti con il settore ministeriale e PA, la Direzione High Performance Computing (HPC), che presidia i servizi di supporto all'utilizzo dei computer ad alte prestazioni, la Struttura "Cloud Computing" che presidia i servizi IT, la Struttura "Supporto" che presidia i servizi di supporto utenti, la Struttura "Sviluppo Soluzioni" con il compito dello sviluppo dei prodotti software, la Struttura Outsourcing che presidia i servizi amministrativi in *outsourcing* per alcuni clienti, la Struttura "Facility Management" con il compito di presidiare e gestire gli edifici unitamente ai loro impianti e servizi connessi, la Direzione Organizzazione e Sistemi che presidia la gestione delle risorse umane e i sistemi informativi aziendali e la Funzione Procurement che presidia il processo di acquisti di beni, servizi e lavori.

Inoltre, per la ISO 37001:2016 saranno coinvolte anche le Direzioni Amministrazione Finanza e Controllo, Compliance e Affari Generali e Legali.

Il CINECA opera su cinque sedi nazionali:

- Casalecchio di Reno - Bologna (principale e legale) con 620 dipendenti
- Milano con 55 dipendenti;

- Roma con 104 dipendenti;
- Napoli con 23 dipendenti.

La sede di Chieti non è soggetta al processo di certificazione.

Il CINECA dispone di due data center ubicati a Casalecchio di Reno - Bologna (principale) e a Roma (*disaster recovery*).

Relativamente alle certificazioni ISO in possesso dal Cineca, nella seguente tabella si riportano le sedi del CINECA con il numero di addetti coinvolti nei vari ambiti di certificazione (incluse le estensioni sopra riportate).

Standard di certificazione	Sedi coinvolte	Totale dipendenti coinvolti
ISO 9001	Casalecchio (BO); Milano; Roma, Napoli	670 dipendenti circa
ISO/IEC 27001/27017/27018	Casalecchio (BO); Milano; Roma, Napoli	670 dipendenti circa
ISO 20000	Casalecchio (BO); Milano; Roma	300 dipendenti circa

Tabella 1

Relativamente allo standard ISO 37001 nella seguente tabella si riportano le sedi del CINECA con i processi sensibili ad eventi corruttivi e il numero di addetti coinvolti nel processo.

Sede	Processi sensibili di eventi di corruzione	N° dipendenti su processi sensibili
Sede Bologna Via Magnanelli 6/3 Casalecchio di reno - BO	finanza e controllo, amministrazione	12
	commerciale	2
	gestione contenziosi	2
	servizi informatici	28
	acquisti beni, servizi e lavori	6
	servizio gestione Concorsi per il personale	18
	supporto utenti	100
Sede Milano	progetti finanziati	4
	finanza e controllo, amministrazione	3
	commerciale	1
	servizi informatici	4
	cyber security	3
supporto utenti	16	

Sede Roma	servizi informatici	1
	supporto utenti	21
	commerciale	1
Sede Napoli	commerciale	2
	supporto utenti	9

Tabella 2

Gli ambiti dei certificati e i servizi richiesti sono riportati nella tabella seguente:

Tipo di servizio richiesto	ISO 9001:2015	ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018	ISO 20000	ISO 37001
Ricertificazione	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture tecnologiche e di soluzioni applicative. • Erogazione di servizi in cloud computing di tipo public cloud (IaaS e PaaS) in qualità di cloud service provider. • Erogazione di servizi in cloud computing in modalità SaaS. • Erogazione di servizi di supporto per il calcolo tecnico scientifico. • Progettazione ed erogazione di corsi di formazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture tecnologiche e di soluzioni applicative. • Erogazione di servizi in cloud computing con l'applicazione dei controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 di tipo public cloud (IaaS e Paas) in qualità di cloud service provider. • Erogazione di servizi in cloud 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di Gestione dei servizi IaaS e PaaS in qualità di cloud service provider, di application management a supporto dei servizi Saas, in accordo al catalogo dei servizi 	NA

	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione, gestione e correzione dei test per gli accessi ai corsi universitari ed i concorsi, in modalita' cartacea e computer based. • Conservazione a norma di documenti informatici. 	<p>computing con l'applicazione dei controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 in modalita' SaaS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produzione, gestione e correzione dei test per i concorsi, in modalita' cartacea e computer based. • Conservazione a norma di documenti informatici. 		
Verifica iniziale di certificazione	NA	NA	NA	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture tecnologiche e di soluzioni applicative. • Erogazione di servizi in cloud computing di tipo public cloud (IaaS e PaaS) in

				<p>qualità di cloud service provider.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erogazione di servizi in cloud computing in modalità SaaS. • Erogazione di servizi di supporto per il calcolo tecnico scientifico. • Progettazione ed erogazione di corsi di formazione. • Produzione, gestione e correzione dei test per gli accessi ai corsi universitari ed i concorsi, in modalità cartacea e computer based. • Conservazione a norma di documenti informatici.
<p>Verifica di estensione di scopo</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Erogazione di servizi di calcolo tecnico scientifico in abito bio 		

		informatica (Life Science)		
Verifica di estensione di scopo			Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa delle soluzioni applicative dei servizi SaaS	

Tabella 3

Il servizio richiesto dovrà prevedere:

- pre-audit solo per la ISO 37001:2016;
- verifica iniziale solo per la ISO 37001:2016;
- verifica di ri-certificazione per le ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 (con estensione alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019) e ISO/IEC 20000-1:2018), come riportato nella precedente tabella;
- verifiche di sorveglianza a 12 e 24 mesi per tutte le ISO sopra elencate. Verifica di estensione di scopo per la ISO/IEC 27001:2013 (con estensione alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019) come riportato nella precedente tabella

Le verifiche di ri-certificazione dovranno avere luogo secondo tempistiche, da concordare con CINECA, che dovranno garantire la continuità dei certificati attuali ed evitare sospensioni delle certificazioni. Nel seguito si riportano le tempistiche richieste:

#	Standard di certificazione	Certificazione iniziale/ri-certificazione	1^ sorveglianza	2^ sorveglianza
a	ISO 37001:2016	Anno 2022 (verifica iniziale) entro dicembre	Anno 2023	Anno 2024
b	ISO 9001:2015	Anno 2022 (verifica di ricertificazione) entro novembre	Anno 2023	Anno 2024
c	ISO/IEC 27001	Anno 2022 (entro novembre)	Anno 2023	Anno 2024
d	ISO/IEC 20000	Anno 2023 (entro luglio)	Anno 2024	Anno 2025

Tabella 4

Con riferimento al Sistema di gestione per la qualità (ISO 9001) ed al Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001) è auspicabile lo svolgimento di un audit integrato, in modo da ottimizzare tempi e risorse, avendo tali certificati scadenze simili.

Dott. Stefano Roselli
 CINECA - *Consorzio Interuniversitario*
 Il Responsabile Unico del Procedimento
(documento firmato digitalmente)