

**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@cineca.it](mailto:agbs@cineca.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

<b>A00110</b>	<b>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE AGLI STANDARD UNI EN ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000 e ISO 37001</b>
<b>AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI OFFERTA</b>	
RUP: Dott. Stefano Roselli	
<b>CHIARIMENTI</b>	
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute sino al:	
14/07/2022	

<b>Q1</b>	A quali siti si riferiscono le estensioni di scopo per 27001 e 20000-1?
<b>R1</b>	<p>Le estensioni di scopo per la 27001 si riferiscono ai seguenti siti: Casalecchio – via Magnanelli 6/3 Milano – via Garibaldi 86 Roma – via dei Tizi 6/B</p> <p>Le estensioni di scopo per la ISO 20000 si riferiscono ai seguenti siti: Casalecchio – via Magnanelli 6/3 Milano – via Garibaldi 86 Roma – via dei Tizi 6/B Napoli – via Medina 40</p>

<b>Q2</b>	<p>È possibile specificare la presenza di turni di lavoro e personale part time e indicarne la suddivisione nei vari siti?</p> <p>E in particolare non risultano i dati su dipendenti e i turni/part time nei siti di:</p> <p>a. Casalecchio via del lavoro 65 b. Casalecchio via Magnanelli 2 c. Segrate via Sanzio</p>
<b>R2</b>	<p>Non vi è personale part time coinvolto nel campo di applicazione dei sistemi</p> <p>Presso la sede di Casalecchio via del lavoro 65 sono presenti e coinvolte nr. 7 dipendenti Presso la sede di Segrate non vi sono più attività. Ora la sede corretta è Milano – via Garibaldi 86. Presso la sede di Casalecchio via Magnanelli 2 non sono attualmente svolte attività.</p>

<b>Q3</b>	Si richiede l'estensione alle linee guida 27017/2015 e 27018:2019 per tutte le sedi coinvolte nella certificazione 27001? ovvero per CASALECCHIO, ROMA, NAPOLI e MILANO? o solo per alcune sedi? nel caso indicare quali
<b>R3</b>	Per tutte le sedi di Casalecchio, Roma, Napoli e Milano, come sull'attuale certificato.

<b>Q4</b>	Si richiede di indicare i siti presso sui risiede il CED
<b>R4</b>	Il CED principale è presso la sede di Casalecchio di Reno – via Magnanelli 6/3. Presso la sede di Roma (via dei Tiizi 6/b) è inoltre presente un CED secondario per il DR (il DR, tuttavia, passerà ad un fornitore esterno a partire dal 2023).
<b>Q5</b>	Per la 27001 e la 20000 chiediamo di fornire le seguenti informazioni: Dati trattati: indicare se sensibili o personali comuni Dati trattati: indicare se su supporto cartaceo, supporto informativo o misto cartaceo/informatico Sistemi informativi: indicare se totalmente interni, totalmente in outsourcing o parzialmente in outsourcing Architettura: indicare se centralizzata (mainframe-terminali), distribuita (client server/web-intranet) , sistemi misti Connessioni: indicare se avete rete extranet per personale dipendente, rete extranet per personale NON dipendente, accesso a Internet e posta elettronica distribuita
<b>R5</b>	I dati trattati sono sia di tipo "personale" che di tipo "particolare" ai sensi del GDPR. Il supporto è prevalentemente informatico, tranne un servizio che è parzialmente cartaceo. Sistemi informativi interni: qualche piccola marginale parte acquistata da fornitori, niente di significativo in outsourcing, architettura distribuita. DataCenter con connessione Internet, accesso dall'esterno per dipendenti e fornitori via VPN, posta elettronica in Cloud.
<b>Q6</b>	Addetti: per ISO 9001: dei 670 addetti coinvolti indicare la divisione degli addetti per sito per ISO 27001 ed estensione: dei 670 addetti coinvolti indicare la divisione degli addetti per sito per ISO 20000: dei 300 addetti coinvolti indicare la divisione degli addetti per sito
<b>R6</b>	ISO 9001: Casalecchio 513; Milano 37; Roma 97; Napoli 23 ISO 27001: Casalecchio 513; Milano 37; Roma 97; Napoli 23 ISO 20000: Casalecchio 250; Milano 20; Roma 30
<b>Q7</b>	Si richiedono le seguenti informazioni: Addetti: Oltre a quanto già indicato nel Capitolato Tecnico, abbiamo necessità di sapere: - indicazione del numero di addetti che lavorano full time per ciascun sito; - indicazione del numero di addetti che lavorano part time (indicare h/g) per ciascun sito;
<b>R7</b>	Tutto il personale coinvolto lavora full time

Q8	<p>Si richiedono le seguenti informazioni:</p> <p>Sedi da certificare/unità operative</p> <p>Si ricorda che per la certificazione ISO 37001 devono essere certificate tutte le sedi presenti in visura camerale.</p> <p>Per tale motivo si richiede di allegare copia di CCIAA aggiornata e di indicare numero di sedi coinvolte e attività in esse svolte.</p> <p>In particolare, per la sede di Chieti (CH) abbiamo necessità di sapere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione del numero totale degli addetti presso tale sito;</li> <li>- indicazione dei processi/funzioni sensibili ad eventi di corruzione presso tale sito;</li> <li>- indicazione del numero di dipendenti presso la sede di Chieti coinvolti su processi/ funzioni sensibili ad eventi di corruzione.</li> </ul>
R8	<p>In visura camerale sono presenti le seguenti sedi:</p> <p>CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA MAGNANELLI 6/3 CAP 40033 (sede legale ed operativa con data center primario)</p> <p>Unita' Locale n. BO/1 VIA FUCINI 11 CASALECCHIO DI RENO (BO) CAP 40033 (sede operativa)</p> <p>Unita' Locale n. BO/3 VIA DEL LAVORO 65 CASALECCHIO DI RENO (BO) CAP 40033 (sede operativa)</p> <p>Unita' Locale n. BO/4 VIA MAGNANELLI 2 CASALECCHIO DI RENO (BO) CAP 40033 (Sede operativa attualmente chiusa in via di ripristino)</p> <p>Unita' Locale n. CH/1 VIA DEI VESTINI 31 CHIETI (CH) CAP 66100 (sede operativa)</p> <p>Unita' Locale n. MI/1 VIA R.SANZIO 4 SEGRATE (MI) CAP 20054 (Sede operativa chiusa)</p> <p>Unita' Locale n. MI/3 VIA SOCRATE 26 MILANO (MI) CAP 20128 (Sede operativa chiusa)</p> <p>Unita' Locale n. MI/4 CORSO GARIBALDI GIUSEPPE 86 MILANO (MI) CAP 20121 (sede operativa)</p> <p>Unita' Locale n. NA/2 VIA MEDINA 40 NAPOLI (NA) CAP 80133 (sede operativa)</p> <p>Unita' Locale n. RM/3 VIA DEI TIZII 6 B ROMA (RM) CAP 00185 (sede operativa con CED per il Disaster Recovery)</p> <p>Per quanto riguarda la sede di Chieti, in tale sede sono erogati servizi diretti di tipo <i>in house</i> al consorzio Università di Chieti. Sono presenti 152 dipendenti. Presso la sede di Chieti non sono svolti processi sensibili ad eventi di corruzione.</p> <p>Si allega la visura camerale.</p>
Q9	<p>Si richiedono le seguenti informazioni:</p> <p>Oggetto di certificazione 37001</p> <p>Indicare l'attività oggetto di certificazione per la norma ISO 37001.</p>

<b>R9</b>	<p>Il campo di applicazione della certificazione 37001 si applica a tutte le attività e processi aziendali, amministrativi ed operativi, e con specifico riferimento alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture tecnologiche e di soluzioni applicative.</li> <li>• Erogazione di servizi in cloud computing (IaaS e PaaS) in qualità di cloud service provider.</li> <li>• Erogazione di servizi in cloud computing in modalità SaaS.</li> <li>• Erogazione di servizi di supporto per il calcolo tecnico scientifico.</li> <li>• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione</li> <li>• Conservazione a norma di documenti informatici</li> <li>• Produzione, gestione e correzione dei test per i concorsi, in modalità cartacea e computer based</li> </ul>
-----------	--

<b>Q10</b>	<p>Si richiede di fornire le seguenti informazioni: L'organizzazione (o suoi membri):</p> <p>1) è stata coinvolta negli ultimi 5 anni in indagini giudiziarie relative a fenomeni corruttivi?</p> <p>2) ha notizia di essere oggetto di attenzione da parte di mezzi di informazione o altri mass media relativamente al coinvolgimento in fenomeni corruttivi?</p> <p>3) è quotata in borsa?</p> <p>4) riceve contributi, fondi o finanziamenti pubblici, nazionali e internazionali in quota superiore al 30% sul fatturato?</p>
<b>R10</b>	<p>1) No</p> <p>2) No</p> <p>3) No</p> <p>4) No</p>

<b>Q11</b>	art. 8: è possibile prevedere un cap alla responsabilità per danni?
<b>R11</b>	Si conferma quanto riportato nell'articolo 8.

<b>Q12</b>	<p>art 15: è consentito l'accesso alle informazioni riservate per lo svolgimento delle attività in caso di impiego di esterni/collaboratori?</p> <p>Se possibile definire un limite temporale per la conservazione e distruzione delle informazioni riservate (es 2 anni)</p>
------------	---

<b>R12</b>	<p>L'accesso alle informazioni riservate sarà consentito a tutti gli ispettori, interni o esterni all'organismo di certificazione, in quanto vincolati per il loro ruolo di valutatore di terza parte al vincolo di riservatezza. Per dati particolarmente riservati/particolari la possibilità di accesso verrà valutato di volta in volta, in base al livello di riservatezza dei dati e ove strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi dell'audit.</p> <p>Con riferimento ai dati di tipo "personale" ai sensi del GDPR l'organismo di certificazione, in quanto Titolare autonomo del trattamento, definirà il periodo di conservazione compatibile con le finalità del trattamento.</p> <p>Per quanto riguarda tutti gli altri dati/informazioni di carattere riservato, il tempo di conservazione deve essere riferito alla durata del contratto, salvo diversamente disposto da leggi o regolamenti applicabili alle attività dell'organismo di certificazione.</p>
<b>Q13</b>	<p>L'Organizzazione (o i suoi membri) riceve da parte di enti e società pubblici o istituzioni internazionali qualsiasi tipo di compenso o retribuzione, compresi quelli derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, per una quota superiore al 30% sul fatturato?</p>
<b>R13</b>	<p>Cineca è tenuto da Statuto a rendere per oltre l'80% le proprie prestazioni nei confronti dei soggetti consorziati, che sono tutti enti pubblici. La produzione ulteriore può essere rivolta anche ad Enti pubblici non consorziati o ad Enti privati sulla base di apposite convenzioni o contratti, purché con carattere di marginalità e a condizione che tale produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale che il Consorzio svolge in favore dei Consorziati.</p>
<b>Q14</b>	<p>L'organizzazione (o suoi membri): è soggetta per legge o per via di altre disposizioni cogenti, all'applicazione di misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione (es. piano triennale prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i.; modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 ai fini dell'accreditamento nel settore sanitario o della formazione, normativa antiriciclaggio)? ha adottato strumenti di prevenzione della corruzione in forza di disposizione di legge o altro (es. piano triennale prevenzione e corruzione, protocollo per la prevenzione dei reati di corruzione ai sensi del d.lgs 231/2001, sistemi di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa inglese bribery act o usa, fcpa)?</p>
<b>R14</b>	<p>Cineca è soggetta alla legge 190/2012. In base a quanto disposto dall'art. 1 c. 2-bis della L. 190/12, inserito con D.Lgs. 97/16, ogni soggetto di cui all'art. 2-bis c. 2 del D.Lgs. 33/13 è tenuto ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01; tra i soggetti di cui al punto precedente rientrano anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico come CINECA. CINECA, in quanto società di diritto privato in controllo pubblico, ha nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e ogni anno adotta il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.</p> <p>CINECA, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse del Consorzio sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività consortili, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello ai sensi del D.lgs.231/2001 in linea con le prescrizioni del Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia, nonché sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria, per quanto applicabili.</p>
<b>Q15</b>	<p>L'organizzazione (o suoi membri): in caso di appartenenza a gruppi societari si chiede di indicare l'eventuale società capo gruppo (ragione sociale, sede legale e sede della funzione compliance di gruppo).</p>

<b>R15</b>	<p>Cineca non appartiene ad un gruppo societario. La sede legale di Cineca è a Casalecchio in via Magnanelli 6/3. Le altre sedi di Cineca sono sedi operative secondarie.</p> <p>La ragione sociale corretta è <i>Cineca Consorzio Interuniversitario</i>.</p> <p>La funzione Compliance è composta da personale afferente alla sede legale di Casalecchio – via Magnanelli 6/3.</p>
<b>Q16</b>	<p>Quanti interlocutori competenti l'azienda può mettere a disposizione del team di verifica nel corso dell'audit?</p>
<b>R16</b>	<p>Tutto il personale che sarà sottoposto ad audit ha le conoscenze per sostenere la verifica.</p> <p>Gli intervistati sono comunque supportati dal personale della struttura Compliance che ha le competenze specifiche sui vari standard ISO.</p>