
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL RUP
(ai sensi dell'art. 41 co.12 e All. I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i)

Procedura: Servizio per la certificazione di conformità alle norme ISO 9001:2015 e ISO 27001:2022

CPV: 79132000-8 – Servizi di certificazione dei sistemi di gestione

1. PREMESSA

La Direzione Sistemi Informativi ha conseguito nel 2014 la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, confermata per i successivi anni e nel 2017 ha conseguito la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, confermata nel 2020 e nel 2023. Il Certificato CSQ n. 9150.CFIR del 14/07/2017, rilasciato dalla IMQ S.p.a. al Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi, confermato il 13/07/2023, attesta la conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione della qualità nel campo *“Progettazione e realizzazione dei servizi di: amministrazione digitale, data center, front-end, gestione postazioni di lavoro, back-end, software applicativi, intranet, infrastrutture di rete e multimedialità”* (settore EA: 33).

In questi anni, inoltre, è stata posta sempre più attenzione alla tematica della sicurezza informatica e sono state emanate diverse normative, europee (Direttiva Network and Information Security – NIS – n. 2022/2555) e italiane (D.lgs. n. 139 del 2024 per recepimento Direttiva NIS e legge 90 del 2024), per il rafforzamento della postura cyber dei soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione. Il Comune di Firenze è un soggetto in perimetro NIS, classificato di livello *“importante”* dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e, pertanto, ha già avviato un percorso virtuoso di recepimento delle suddette normative tramite un progetto pluriennale, denominato *“Governance in sicurezza dei servizi digitali”* (codice FI1.1.2.1.a) finanziato tramite fondi PN Metro Plus.

2. OGGETTO, ESIGENZE ED OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

Il presente intervento ha per oggetto l’affidamento del servizio UNI EN ISO 9001:2015 e 27001:2022, cioè il servizio triennale di rinnovo con ri-emissione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2015 per il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), l’audit per il conseguimento della prima certificazione ISO 27001:2022 per il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e l’espletamento delle successive sorveglianze annuali, nonché di formazione del personale interno come le stesse norme internazionali richiedono.

Quindi il primo aspetto è confermare l’attuale certificazione dell’SGQ e conseguire poi la certificazione per il SGSI, anzi di prevedere un unico Sistema di Gestione Integrato (SGI) costituito dai due appena citati. Infatti, preso atto che molti degli aspetti sulla cybersicurezza richiesti dalla recente normativa trovano riscontro anche in norme internazionali di gestione, che assicurano quindi un’impostazione consistente e ben strutturata per rispondere agli adempimenti sopra indicati, si intende arricchire il percorso già avviato per l’adeguamento con i controlli, le modalità organizzative e di gestione previste dalla norma internazionale UNI EN ISO 27001:2022, il principale standard di settore, universalmente riconosciuto. Si vuole, di conseguenza, raggiungere il duplice obiettivo di conseguire la certificazione in tale ambito, al fine di rafforzare il governo della cybersecurity dell’Ente, e quello di ottenere un unico sistema di gestione integrato per una

piena accountability e in ottica di risposta a quanto richiesto dalla recente normativa cyber. Il punto 9.2 della norma UNI EN ISO 9001:2015 prevede che *“l’organizzazione deve condurre, a intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire informazioni per accertare se il sistema di gestione per la qualità è conforme ai requisiti propri dell’organizzazione relativi al suo sistema di gestione per la qualità e ai requisiti della presente norma internazionale e se è efficacemente attuato e mantenuto”*. A tale scopo l’Ente ha un certo numero di auditor all’interno della propria organizzazione, auditor adeguatamente formati a tale scopo sulla norma stessa e, in ottica di realizzare il SGI con la norma UNI EN ISO 9001:2022, si dovrà prevedere anche la formazione necessaria per le figure interne di auditor e del Responsabile per la Gestione della Sicurezza (SGS).

Il numero complessivo del personale della Direzione Sistemi Informativi (DSI) è di 82 unità.

(A) La fornitura, pertanto, prevede i seguenti **servizi obbligatori**:

1. n. 1 audit annuale per rinnovo certificazione ISO 9001:2015 della DSI previsto nell’anno corrente 2026;
2. n. 1 audit per la prima certificazione ISO 27001:2022 della DSI (SGSI - Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni) da considerarsi contestuale a quella ISO 9001 nell’anno corrente 2026 in quanto si intende implementare un Sistema di Gestione Integrato (SGI). Si sottolinea che la certificazione potrebbe anche non essere conseguita in questo primo tentativo; quindi, questo audit potrebbe poi essere reiterato negli anni successivi, si veda a tal proposito il punto 10;
3. n. 1 audit di sorveglianza della certificazione SGI (ISO 27001+9001) della DSI per il 2027;
4. n. 1 audit di sorveglianza della certificazione SGI (ISO 27001+9001) della DSI per il 2028;
5. n. 1 prima formazione del Responsabile della Gestione della Sicurezza (RGS) della Direzione Sistemi Informativi sulla norma ISO 27001:2022, da erogare una tantum ed esente IVA;
6. n. 1 formazione in presenza, per massimo n. 15 auditor interni ISO 27001:2022 di I e II parte con rilascio del relativo certificato, da erogare una tantum ed esente IVA;
7. copia cartacea e digitale del testo delle seguenti norme:
 - a. ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
 - b. ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls
 - c. ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements
 - d. ISO 9001:2026 Quality management systems — Requirements (quando pubblicata)

(B) e i seguenti **servizi opzionali** che saranno eventualmente richiesti dal Committente, solo a partire dall’anno 2027, a seconda delle circostanze che si verranno a realizzare:

8. n. 1 formazione opzionale del Responsabile della Gestione della Qualità (RGQ) della Direzione Sistemi Informativi per eventuale aggiornamento alla norma ISO 9001:2026, da erogare una tantum ed esente IVA.
9. n. 1 formazione opzionale in presenza, per massimo n. 15 dipendenti già auditor interni ISO 9001:2015 per aggiornamento alla eventuale nuova versione ISO 9001:2026, sempre di I e II parte con rilascio del relativo certificato, da erogare una tantum ed esente IVA;
10. n. 1 audit eventuale per ulteriore tentativo di conseguire la prima certificazione ISO 27001:2022 della DSI (SGSI - Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni) da

considerarsi contestuale agli audit successivi di sorveglianza ISO 9001 in quanto si intende implementare un Sistema di Gestione Integrato (SGI);

11. n. 1 audit annuale eventuale per rinnovo certificazione ISO 9001 alla versione 2026.

3. REQUISITI NECESSARI

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale** di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V del D. Lgs. 36/2023;
- **Requisiti di idoneità professionale** (art. 100, co.1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023):
 - iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura;
 - essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - essere presenti nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e riconosciuti per entrambe le norme internazionali UNI EN ISO 9001 e 27001 gestito da Accredia – accessibile liberamente da Internet sul portale <https://www.accredia.it> dal percorso Home->Banche Dati-> Organismi accreditati;
- **Documentate esperienze pregresse** (art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023): avere eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni le seguenti prestazioni analoghe:
 - avere svolto complessivamente almeno n. 3 attività di auditing ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015;
 - avere svolto complessivamente almeno n. 3 attività di auditing ai sensi della norma UNI EN ISO 27001:2022;
 - avere erogato attività di formazione per almeno numero 10 auditor interni ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015;
 - avere erogato attività di formazione per almeno numero 10 di auditor interni ai sensi della norma UNI EN ISO 27001:2022;
 - fatturato annuo minimo, per ciascuno degli ultimi 3 anni disponibili, pari ad almeno € 100.000,00 (centomila/00) in base all'ultimo bilancio chiuso. Nel caso di aziende neocostituite, se non disponibile neanche un anno intero, sarà riproporzionato il fatturato dichiarato sulla base delle mensilità disponibili, da comprovare riportando i riferimenti al momento della presentazione della documentazione amministrativa (DGUE).

Si precisa che il presente intervento prevede l'affidamento di servizi di natura esclusivamente intellettuale, non standardizzati in quanto trattasi di auditing, interviste con personale, pareri su numerose procedure e manuali, riscontro analisi del rischio sui sistemi di gestione (SGQ e SGSI, verso quello integrato SGI), confronti tecnici e formazione professionale, attività che devono essere poi correlate e contestualizzate con la particolare realtà esistente nel Comune di Firenze, nella specificità dei sistemi di gestione realizzati all'intento della Direzione Sistemi Informativi.

Dato atto che il servizio oggetto del presente appalto è di natura intellettuale non sono applicabili gli artt. 11 e 57 del D. Lgs. 36/2023.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Triennale dalla data dell'affidamento.

5. VALORE, MODALITA' E CRITERIO DI VALUTAZIONE

Tanto premesso, al fine di soddisfare le esigenze sopra descritte, si ritiene opportuno avviare, tramite lo strumento del confronto di preventivi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), una procedura di acquisto per un importo stimato di servizi obbligatori e opzionali pari a **€ 56.000** (euro cinquantaseimila/00) oltre IVA 22% dove prevista, quindi non applicabile per la formazione in quanto esente IVA.

L'importo stimato a base della procedura è stato calcolato considerando i prezzi del mercato di riferimento.

Il preventivo dovrà pervenire tramite la apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), entro e non oltre il termine perentorio previsto dalla procedura telematica. Non sono ammessi preventivi in aumento.

Considerata la natura del servizio oggetto dell'affidamento si applica il criterio di valutazione del prezzo più basso.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Pertanto, l'ammontare dell'appalto è il seguente:

- Importo stimato, senza IVA, servizi obbligatori (art. 2 voce A): **€ 33.000**
- Importo stimato, senza IVA, servizi opzionali (art. 2 voce B): **€ 23.000**
- Oneri per la sicurezza (D. Lgs. n.81/2008): **€ 0,00**.

NB: L'operatore economico dovrà presentare un preventivo complessivo, di importo pari ovvero inferiore a quello indicato, determinato come somma di tutte le singole voci richieste all'art. 2 (A + B), che costituirà la base per l'affidamento. Il fornitore è altresì tenuto a presentare un documento aggiuntivo di dettaglio, cioè un elenco con le righe che riportano i servizi obbligatori (A) e quelli opzionali (B) presenti nell'art. 2 e il relativo importo economico, ovvero sia è tenuto ad indicare l'importo di dettaglio di tutti i punti da 1 a 11 dell'elenco dell'art. 2 la cui somma deve corrispondere con l'importo offerto. L'ulteriore vincolo da rispettare è che la somma di tutti i servizi obbligatori (voce A) risulti pari o inferiore a € 33.000 e quella per i servizi opzionali (voce B) risulti pari o inferiore a € 23.000. In assenza di tale documento di dettaglio o nel caso non siano rispettati i vincoli di coerenza sopraindicati delle macro-voci A e B o della somma degli importi di tutti i punti da 1 a 11, il fornitore verrà escluso.

Il valore stimato globale dell'appalto, comprensivo degli eventuali servizi e opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante durante l'intero periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 36/2023, è di **€ 67.200** oltre IVA 22% ove prevista, come riportato nella seguente tabella:

Importo stimato per il servizio obbligatorio di certificazione (art. 2 voce A)	€ 33.000
Importo degli ulteriori servizi opzionali/eventuali (art. 2 voce B)	€ 23.000
Importo per l'opzione di proroga	Non applicabile
Importo per il rinnovo	Non previsto
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 11.200
Totale valore globale stimato	€ 67.200

In ossequio a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, tenuto conto della loro comprovata esperienza nel settore di riferimento e in applicazione del principio di rotazione, sono stati individuati i seguenti operatori economici riportati in ordine alfabetico:

- 1) BSI Group Italia S.r.l.
- 2) CERTIFICA S.r.l.
- 3) DNV Business Assurance Italy S.r.l.
- 4) ICIM S.p.A.
- 5) LRQA Italy S.r.l.
- 6) QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.
- 7) RINA Services S.p.A.
- 8) SGS ICS ITALIA S.R.L.
- 9) SI CERT ITALY S.r.l.

Viene escluso, per il principio di rotazione, il precedente affidatario: IMQ S.p.A.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, D. Lgs. 36/2023, si dà atto che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore alla soglia comunitaria, non trova applicazione l'obbligo di suddivisione in lotti.

Le prestazioni oggetto di affidamento presentano carattere unitario e la loro eventuale suddivisione risulterebbe sproporzionata e pregiudizievole per l'omogeneità e la semplificazione dei rapporti contrattuali.

6. STIMA QUADRO ECONOMICO

Il valore stimato dell'appalto, compresi i servizi opzionali e senza considerare il quinto d'obbligo, è pari a **€ 56.000,00 oltre IVA al 22%, ove prevista** come da schema sottostante:

DESCRIZIONE	CAPITOLO	2026	2027	2028
Servizi obbligatori di certificazione e sorveglianza negli anni seguenti soggetti a IVA	23730	€ 13.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Servizi obbligatori esenti IVA	23730	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi opzionali/eventuali soggetti a IVA	23730	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 6.000,00
Servizi opzionali/eventuali esenti IVA	23730	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Importi da impegnare (IVA compresa)	23730	€ 23.860,00	€ 26.300,00	€ 14.640,00

7. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 i prezzi saranno adeguati in aumento o in diminuzione in base ai seguenti indici, di cui all'Allegato II.2bis del Codice:

Descrizione servizi/fornitura	CPV	Indice
-------------------------------	-----	--------

Codice Ateco 71.20 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2015 e 27001:2022 e espletamento della successiva sorveglianza	79132000-8	PPS
--	------------	-----

Gli indici sono reperibili sul portale istituzionale ISTAT.

8. RUOLI

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il RUP è individuato nella figura del **Responsabile di EQ dott. Valerio Carboncini**, come da atto di nomina di cui al protocollo generale n. 145553 del 02/04/2026.

Si rende necessaria la nomina del gruppo di supporto al RUP composto dal solo:

- **DEC: dott.ssa Raffaella Crocchini**

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR), con la presentazione del preventivo e/o la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.

Contestualmente alla stipula del contratto, l'Appaltatore è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali gestiti dal sistema informativo oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà suddiviso sui tre anni previsti, indicativamente, nel modo seguente:

- per i **servizi obbligatori (A)**, quindi art. 2 e punti da 1 a 7:

- nel 2026, sarà liquidata la seguente percentuale dell'importo di aggiudicazione:
 - 20% all'ordine;
 - 25% dopo il primo audit SGI;
 - 5% dopo l'erogazione del corso per SGS e la consegna delle norme indicate;
 - 10% dopo l'erogazione del corso per auditor ISO 27001:2022;
- nel 2027 sarà liquidato il 20% dell'importo di aggiudicazione dopo il secondo audit sul SGI;
- nel 2028 sarà liquidato il 20% dell'importo di aggiudicazione dopo il terzo audit sul SGI;

- per i **servizi opzionali (B)**, quindi art. 2 punti 8, 9, 10 e 11:

- se poi richiesti dal Committente e solo a seguito della loro effettiva erogazione da parte dell'aggiudicataria, presumibilmente saranno liquidati per il 100% del loro importo come indicato nell'offerta dell'Aggiudicataria negli anni 2027 e 2028.

NB: preso atto delle diverse voci che compongono i servizi richiesti, il RUP, sentito il DEC, potrà riadeguare le percentuali di fatturazione sopra riportate, informando il fornitore, in base a quanto effettivamente presentato nel dettaglio dell'offerta economica dell'Aggiudicataria e rispettando il vincolo degli importi impegnati per ciascun anno dell'affidamento.

L'operatore economico potrà emettere fattura solo previa autorizzazione scritta e rilascio dell'attestazione/certificazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, ossia dalla data di ricezione della stessa sul Sistema di interscambio (SDI), e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, in generale, alle verifiche di legge.

11. VALUTAZIONI DEL RUP

L'intervento risponde pienamente alle esigenze di rinnovo o nuova certificazione e successiva sorveglianza della Direzione Sistemi Informativi dell'Ente sulle norme internazionali indicate. La procedura individuata consente un corretto bilanciamento tra qualità, tempi e costi, mentre l'articolazione contrattuale su più anni e con i servizi opzionali già individuati facilita lo snellimento, l'efficienza amministrativa ed organizzativa e consente di impostare una strategia gestionale preventiva per i diversi scenari che potrebbero poi concretizzarsi negli anni previsti per questo affidamento.

Firenze, data della firma digitale

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP)

.....