

**UFFICIO ACQUISTI**

**SERVICESTELLE EINKAUF**

**DETERMINA A CONTRARRE**

**VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS**

**Affidamento del servizio di Recertification Audit und 2 Surveillance Audits für ISO 27001 & ISO 9001**

**Vergabe der Dienstleistung für Recertification Audit und 2 Surveillance Audits für ISO 27001 & ISO 9001**

**IDO 8978 – PIS P016491**

**CIG ZF83739F0F**

Il responsabile unico del procedimento (RUP),

Der einzige Verfahrensverantwortliche (EVV),

Considerato che si rende necessario procedere con l'affidamento in oggetto;

Festgestellt, dass die im Betreff genannte Vergabe notwendig ist;

Preso atto che si intende soddisfare il seguente interesse pubblico: Recertification Audit und 2 Surveillance Audits ISO 27001 & ISO 9001

Festgestellt, dass damit folgendes öffentliches Interesse erfüllt werden soll: Recertification Audit und 2 Surveillance Audits ISO 27001 & ISO 9001:

SO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

Settore - Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza informatica - Sistemi di gestione della sicurezza informatica - Requisiti

Bereich - Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Informationssicherheits-Managementsysteme – Anforderungen

Lo standard internazionale ISO/IEC 27001 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti) specifica i requisiti per la creazione, l'implementazione, il funzionamento, il monitoraggio, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della sicurezza dell'informazione documentato, che tenga conto dei rischi informatici in tutta l'organizzazione. Sono presi in considerazione tutti i tipi di organizzazioni (ad esempio, imprese commerciali, organizzazioni governative, organizzazioni no-profit). Lo standard è stato pubblicato anche come norma DIN.

Die internationale Norm ISO/IEC 27001 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements spezifiziert die Anforderungen für Herstellung, Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung eines dokumentierten Informationssicherheits-Managementsystems unter Berücksichtigung der IT-Risiken innerhalb der gesamten Organisation. Hierbei werden sämtliche Arten von Organisationen (z. B. Handelsunternehmen, staatliche Organisationen, Non-Profitorganisationen) berücksichtigt. Die Norm wurde auch als DIN-Norm veröffentlicht.

Lo standard specifica i requisiti per l'implementazione di meccanismi di sicurezza adeguati, che devono essere adattati alle circostanze delle singole organizzazioni. La parte tedesca di questo progetto di standardizzazione internazionale è supervisionata dalla DIN NIA-01-27 Procedure di sicurezza informatica.

Die Norm spezifiziert Anforderungen für die Implementierung von geeigneten Sicherheitsmechanismen, welche an die Gegebenheiten der einzelnen Organisationen adaptiert werden sollen. Der deutsche Anteil an diesem internationalen Normungsprojekt wird vom DIN NIA-01-27 IT-Sicherheitsverfahren betreut.

La norma ISO/IEC 27001:2005 è stata concepita per

Die ISO/IEC 27001:2005 wurde entworfen, um die Auswahl geeigneter Sicherheitsmechanismen zum Schutz sämtlicher Werte (Assets) in den Wertschöpfungsketten (siehe Scope der ISO/IEC

garantire la selezione di meccanismi di sicurezza adeguati per la protezione di tutti i valori (asset) nelle catene del valore (vedere il campo di applicazione della norma ISO/IEC 27001, il rischio aziendale complessivo dell'organizzazione).

#### Standard di gestione della qualità

Uno standard di gestione della qualità descrive i requisiti che il sistema di gestione di un'azienda deve soddisfare per essere conforme a un determinato standard nell'attuazione della gestione della qualità. Può essere informativo per l'implementazione all'interno di un'azienda e per la dimostrazione di determinati standard nei confronti di terzi. La prova viene fornita attraverso un processo di certificazione seguito dal rilascio di un certificato a tempo determinato da parte di organismi di certificazione indipendenti come British Standards Institution (BSI), Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS), SGS, Germanischer Lloyd, Quality Austria o TÜV;

Visto l'art. 21 ter, comma 2 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il quale prevede che: *"Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale"*;

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attiva una convenzione/contratto quadro dell'ACP;

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attivo un bando sul mercato elettronico dell'ACP;

Ritenuto pertanto utile procedere con la seguente procedura:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 11 comma 1 punto b) del regolamento acquisti in c.d. con l'art. 26 comma 2 L.P. 15/2015 (affidamenti pari o

27001, organization's overall business risk) sicherzustellen.

#### Qualitätsmanagementnorm

Eine Qualitätsmanagementnorm beschreibt, welchen Anforderungen das Managementsystem eines Unternehmens genügen muss, um einem bestimmten Standard bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements zu entsprechen. Es kann sowohl informativ für die Umsetzung innerhalb eines Unternehmens als auch zum Nachweis bestimmter Standards gegenüber Dritten dienen. Der Nachweis wird durch einen Zertifizierungsprozess mit anschließender Ausstellung eines zeitlich befristeten Zertifikates durch unabhängige Zertifizierungsstellen wie British Standards Institution (BSI), Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS), SGS, Germanischer Lloyd, Quality Austria oder dem TÜV erbracht;

Nach Einsichtnahme in Art. 21 ter, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, welcher folgendes vorsieht: *„Für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentlichen Auftraggeber laut Absatz 1, unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 38 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen und unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das telematische System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt"*;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Konvention/Rahmenvereinbarung der AOV aktiv ist;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Ausschreibung auf dem elektronischen Markt der AOV aktiv ist;

Festgestellt, dass somit folgendes Verfahren zweckmäßig erscheint:

Direktvergabe gemäß Art. 11 Abs. 1 Punkt b) der Einkaufsregelung iVm Art. 26 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 (Aufträge gleich oder höher als € 10.000,00 bis zu €

superiore a € 10.000,00 e fino a € 40.000,00);

40.000,00);

Constatato che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 LP 16/2015, avverrà con il criterio del prezzo più basso;

Festgestellt, dass der Zuschlag gemäß Art. 33 des LG 16/2015 nach dem Kriterium des günstigsten Preises erteilt wird;

Considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenze nell'esecuzione dell'affidamento con il seguente risultato:

Festgestellt, dass das Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der Vertragsausführung mit folgendem Ergebnis überprüft wurde:

in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), poiché non sussistono costi per la sicurezza per i seguenti motivi: si tratta di servizi di natura intellettuale;

gemäß Art. 26 Abs. 3-bis GvD Nr. 81/2008 besteht keine Verpflichtung das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) zu erstellen, da aus folgendem Grund keine Sicherheitskosten bestehen: bei Leistungen intellektueller Natur;

Preso atto, che per i seguenti motivi e ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. 16/2015 non veniva fatta una suddivisione in lotti: si tratta di una fornitura unica che deve essere eseguita da un unico operatore economico;

Festgestellt, dass aus folgenden Gründen und gemäß Art. 28, Abs. 2 des LG 16/2015 keine Unterteilung in Lose vorgenommen wurde: Es handelt sich um eine einheitliche Lieferung die durch einen Wirtschaftsteilnehmer erfolgen muss;

Considerato che in applicazione del principio di rotazione venivano richiesti i seguenti preventivi:

Festgestellt, dass in Einhaltung des Rotationsprinzips folgende Angebote eingeholt wurden:

Impresa/Firma	Data/Datum	Prezzo iva esclusa/Preis ohne MwSt.
CIS - CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES GMBH	22/06/2022	€ 32.804,00

Preso atto che per il seguente motivo veniva richiesto soltanto un unico preventivo: in data 10/06/2022 veniva pubblicato sul portale provinciale SICP l'indagine di mercato n. 036704/2022, invitando le seguenti tre ditte: Quality Austria, Quality Italia Srl e CIS - Certification & Information Security Services GmbH. Entro il termine prefissato del 23/06/2022 soltanto la ditta CIS - Certification & Information Security Services GmbH ha presentato un'offerta. Questa ditta, però, non veniva ammessa all'indagine di mercato in quanto non ha presentato l'offerta tecnica richiesta. Considerato, però, che la ditta ciononostante ha presentato un'offerta adeguata, si è deciso di richiedere la documentazione mancante fuori portale e di procedere con affidamento diretto, in quanto ammissibile dal codice degli appalti.;

Festgestellt, dass aus folgendem Grund nur ein Angebot eingeholt wurde: Am 10.06.2022 wurde auf dem Landesportal ISOV die Markterhebung Nr. 036704/2022 veröffentlicht. Dabei wurden folgende drei Firmen eingeladen: Quality Austria, Quality Italia Srl und CIS - Certification & Information Security Services GmbH. Innerhalb des vorgegebenen Termins vom 23.06.2022 hat lediglich die Firma CIS - Certification & Information Security Services GmbH ein Angebot eingereicht. Dieses Angebot wurde jedoch nicht zugelassen, da die Firma das technische Angebot nicht eingereicht hat. Da unabhängig davon die Firma ein angemessenes Angebot eingereicht hat, wurde entschieden, die fehlenden Unterlagen außerhalb vom Portal einzuholen und anschließend mit einer Direktvergabe fortzufahren, da dies gemäß Vergabegesetz zulässig ist;

Ritenuto il preventivo della ditta CIS - CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES GMBH rispondente alle esigenze dell'ateneo e in linea con i valori di mercato;

Festgestellt, dass das Angebot der Firma CIS - CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES GMBH den Anforderungen der unibz und den Marktwerten entspricht;

Constatato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito rispettivamente nell'incarico;

Festgestellt, dass die wesentlichen Vertragsklauseln im Einladungsschreiben bzw. in der Beauftragung enthalten sind;

Considerato che l'affidamento in oggetto è finanziato con i seguenti mezzi (budget):

Festgestellt, dass die gegenständliche Vergabe mit folgenden Haushaltsmitteln (Budget) finanziert wird:

PIS	Importo iva inclusa/Betrag inkl. MwSt.
P016491	€ 17.500,00

I mezzi necessari per i successivi anni saranno previsti nei relativi budget annuali.

Die notwendigen Haushaltsmittel für die Folgejahre werden in den jeweiligen jährlichen Budgets vorgesehen.

Visto il regolamento acquisti della Libera Università di Bolzano, la L.P. 16/2015 nonché il D.Lgs. 50/2016;

Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung der Freien Universität Bozen, in das LG 16/2015 sowie in das GvD 50/2016;

Preso atto che in merito all'affidamento in oggetto non sono presenti situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe kein Interessenskonflikt gemäß Art. 42 des GvD 50/2016 besteht;

**DETERMINA**

**VERFÜGT**

di affidare l'affidamento in oggetto per i motivi di cui sopra alla ditta CIS - CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES GMBH per l'importo di € 32.804,00 IVA esclusa.

die im Betreff genannte Vergabe aus obgenannten Gründen für € 32.804,00 zzgl. MwSt. an die Firma CIS - CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES GMBH zu vergeben.

Si applica l'art. 32 della L.P. 16/2015.

Art. 32 des LG 16/2015 findet Anwendung.

Non viene redatta la relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti in quanto tutte le informazioni pertinenti sono contenute nella presente determina a contrarre.

Es wird kein Vergabevermerk zum Vergabeverfahren erstellt, da sämtliche relevanten Informationen in der gegenständlichen Verfügung zum Vertragsabschluss enthalten sind.

L'incarico verrà fatto tramite il portale della Provincia SICP utilizzando l'elenco telematico.

Die Beauftragung erfolgt über das Landesportal ISOV unter Verwendung des telematischen Verzeichnisses.

Bolzano/Bozen, li/am 20.07.2022

**II RUP/Der EVV**

Dott. Peer Michael