



Direction des systèmes d'information

MAINTENANCE DU LOGICIEL DE E-LEARNING SUR LA PREVENTION DES RISQUES

Trame de réponse n°23-002d

Accord cadre n° DSI 23-002

*Procédure adaptée
du Code de la commande publique
(Articles -L2123-1-1° et R2123-1 à R2123-5)*

Objet : Ce document détaille le plan que le candidat devra de préférence respecter pour sa réponse à la présente consultation.

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	4
2	OFFRE TECHNIQUE	5
2.1	Argumentaire et synthèse de l'offre	5
2.2	Analyse de risques préliminaire	5
2.3	Conformités réglementaires	5
2.4	Description de la solution	5
2.4.1	Solution fonctionnelle	5
2.4.2	Intégration dans le SI	5
2.4.3	Solution technique	5
2.5	Modalités de mise en œuvre des prestations	6
2.5.1	Conditions d'exécution de l'accord-cadre	6
2.5.2	Planning détaillé de mise en œuvre de l'accord cadre	6
2.5.3	Description de chaque prestation	6
3	TABLEAU DES EXIGENCES	7
4	PLAN ASSURANCE QUALITE	8
4.1	Système qualité	8
4.2	Organisation et gestion des compétences de l'équipe projet	8
4.2.1	Organisation de l'équipe projet	8
4.2.2	Gestion des compétences	9
4.3	Dispositifs de conduite de projet	9
4.3.1	Structures de pilotage projet	9
4.3.2	Procédures de gestion de projet	10
4.3.3	Indicateurs de pilotage et qualité du projet	10
4.4	Méthode de développement	10
4.5	Environnements	10
4.6	Gestion des livraisons	10
4.7	Gestion de la documentation	11
4.8	Outils de suivi et pilotage projet	11
4.9	Annexes	11
4.9.1	Glossaire	11
4.9.2	Abréviations	11
5	PLAN ASSURANCE SECURITE	12
5.1	Objectif du document	12
5.2	Maîtrise du document	12
5.3	Gestion du plan d'assurance sécurité	12
5.4	Sites	12
5.5	Organisation et gouvernance	13
5.5.1	Organisation du CNRS/INSERM	13
5.5.2	Organisation du Titulaire	13
5.5.3	Instances de Gouvernance SSI	13
5.5.4	Gestion et diminution de la vraisemblance des risques	13
5.5.5	Gestion des dérogations	13
5.5.6	Tableaux de Bord et indicateurs sécurité	13
5.5.7	Livrables et contrôle	13
5.5.8	Audit et contrôle	13
5.6	Mesures de protection	13
5.6.1	Notification des mises à jour de la PSSI du titulaire	13
5.6.2	Organisation de la sécurité du SI titulaire	13
5.6.3	Organisation dans le cadre de la prestation	13

5.6.4	Sécurité physique et environnementale	14
5.6.5	Protection contre les défaillances des moyens généraux.....	14
5.6.6	Contrôle des accès logiques et privilégiés	14
5.6.7	Protection des données.....	14
5.6.8	Formation et sensibilisation des intervenants	14
5.6.9	Gestion des incidents	14
5.6.10	Gestion du développement.....	14
5.6.11	Anonymisation des données.....	14
5.6.12	Exploitation.....	14
5.6.13	Continuité d'activité	15
5.6.14	Contrôle et conformité	15
5.7	Description des processus applicables	15
6	RSE	16
6.1	Prestations de développement.....	16
6.2	Recours à un partenaire du secteur protégé	16
7	ILLUSTRATION DE LA DEMARCHE DE PRISE EN COMPTE D'EVOLUTIONS DEMANDEES PAR LE CNRS/INSERM	17
8	OFFRE FINANCIERE.....	18

1 INTRODUCTION

L'offre technique et financière du candidat doit être rédigée de façon à :

- concrétiser la force de propositions que le CNRS/INSERM attend du candidat,
- exprimer complètement et de façon opérationnelle les procédés et solutions qui seront mis en œuvre par le candidat pour satisfaire à ses obligations, s'il devient le titulaire.

L'offre technique et financière du candidat sera constituée des documents suivants :

- **l'offre technique** comprenant un argumentaire, une analyse de risques préliminaire, ainsi qu'une description de la solution et les modalités de mise en œuvre des prestations (cf. plan proposé au chapitre 2) : elle doit répondre au CCAP et au CCTP, en prenant en compte les exigences et contraintes qui y sont décrites. Elle exprime la compréhension du candidat sur le contexte du projet et développe ses atouts majeurs pour y répondre. Le document sera nommé NEO_#nom candidat#_offre-technique ;
Si la partie argumentaire-synthèse de l'offre est volumineuse, elle peut faire l'objet d'un document séparé dénommé NEO_#nom candidat#_synthese-offre, qui résume les points forts de l'offre et démontre l'engagement du candidat ;
- le **tableau des exigences** complété (cf. document NEO_DCE_tableau-exigences.xlsx fourni en annexe) : le candidat doit s'engager sur les exigences applicables du CCTP-Livret1, justifier le non-respect d'une exigence si nécessaire, et référencer les documents et § où l'offre du candidat décrit la réponse apportée à chaque exigence. Le document sera nommé NEO_#nom candidat#_tableau-exigences ;
- le **plan assurance qualité** (PAQ) : il doit répondre au CCAP et au CCTP, en prenant en compte les exigences et contraintes qui y sont formulées et décrire dans un document séparé, tous les éléments relatifs à l'organisation, aux processus ou procédures mis en œuvre au cours de l'ensemble des prestations (cf. plan proposé au chapitre 3). La version initiale du plan assurance qualité est transmise avec l'offre, puis mise à jour et validée en accord avec le CNRS/INSERM lors de la prestation 1. Le PAQ pourra évoluer en cours de projet (sur décision conjointe du titulaire et du CNRS/INSERM) pour tenir compte des éventuels ajustements nécessaires au bon déroulement du projet et dans le respect des stipulations du marché. Le document sera nommé NEO_#nom candidat#_plan-assurance-qualite ;
- le **plan assurance sécurité** (PAS) : il doit répondre au CCAP et au CCTP, en prenant en compte les exigences et contraintes qui y sont formulées et décrire précisément les mesures de sécurité mises en œuvre sur l'organisation des prestations (cf. plan proposé au chapitre 4). La version initiale du plan assurance sécurité est transmise avec l'offre, puis mise à jour et validée en accord avec le CNRS/INSERM lors de la prestation 1. Le PAS pourra évoluer en cours de projet (sur décision conjointe du titulaire et du CNRS/INSERM) pour tenir compte des éventuels ajustements nécessaires au bon déroulement du projet et dans le respect des stipulations du marché. Le document sera nommé NEO_#nom candidat#_plan-assurance-securite ;
- **l'illustration de la démarche de prise en compte d'évolutions** demandées par le CNRS/INSERM. Le document sera nommé NEO_#nom candidat#_illustration-evolutions ;
- **l'offre financière** : elle doit indiquer la décomposition des prix et la méthode d'évaluation des charges (cf. tableau des prix unitaires fourni en annexe). Le document sera nommé NEO_#nom candidat#_offre-financiere.

Le candidat pourra compléter son offre par tout document annexe susceptible d'apporter des précisions complémentaires à la réponse.

En particulier, il pourra préciser les dispositions mises en œuvre relatives au développement durable (conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social).

2 OFFRE TECHNIQUE

2.1 ARGUMENTAIRE ET SYNTHÈSE DE L'OFFRE

Le candidat fournira un argumentaire faisant ressortir la compréhension des enjeux du projet, les différents points clés à ne pas négliger pour mener à bien le projet, la valeur ajoutée et les points forts de sa proposition, ainsi que son engagement de résultat.

Le candidat fournira une synthèse de l'offre qui renverra vers les chapitres suivants et documents annexés pour plus de détails.

2.2 ANALYSE DE RISQUES PRÉLIMINAIRE

Le candidat effectuera une analyse de risques préliminaire : il devra alerter le CNRS/INSERM sur les risques qu'il aura identifiés dans le cadre du projet ainsi que les actions préventives qu'il proposera de mettre en œuvre pour les réduire.

2.3 CONFORMITÉS RÉGLEMENTAIRES

Le candidat précisera son positionnement vis-à-vis des dispositions réglementaires exprimées dans le CCTP-Livret 1 (§ chapitre « Contexte du SI au CNRS/INSERM »).

2.4 DESCRIPTION DE LA SOLUTION

A partir de la compréhension des éléments fournis par le CNRS/INSERM dans le CCTP-Livret 1, le candidat explicitera les orientations envisagées pour la prise en charge de la solution, au regard des exigences fournies par le CNRS/INSERM. Pour chaque point cité, le candidat s'attachera à faire la démonstration de la crédibilité dans l'expérience de sa mise en œuvre et les engagements associés.

Tout complément utile apporté par le candidat est encouragé.

2.4.1 Solution fonctionnelle

Le candidat exprimera sa compréhension du périmètre fonctionnel et des besoins et proposera un premier niveau de réponse fonctionnel et applicatif à cette expression de besoin, en cohérence avec les exigences du CCTP-Livret 1 (cf. chapitre « Description de la solution »).

2.4.2 Intégration dans le SI

Au niveau intégration dans le SI, le candidat devra présenter les points forts des dispositions proposées au regard des attentes exprimées dans le CCTP-Livret 1 (cf. chapitres « Contexte du SI au CNRS/INSERM », « Description de la solution » et « Cadre de cohérence technique de la solution »).

Le candidat décrira plus particulièrement :

- les modalités de communication avec les systèmes d'intermédiation du CNRS/INSERM qu'il est capable d'implémenter ;
- sa capacité à exposer des données et selon quelles modalités ;
- les formats pivots non fournis par le CNRS/INSERM qu'il envisage d'utiliser ;
- comment il garantit la confidentialité des données et leur intégrité.

2.4.3 Solution technique

Le candidat exprimera sa bonne compréhension de l'architecture existante et des exigences techniques décrites dans le CCTP-Livret 1 (cf. chapitres « Contexte du SI au CNRS/INSERM », « Description de la solution » et « Cadre de cohérence technique de la solution ») et démontrera que les dispositions qu'il mettra en œuvre y répondent.

Le candidat précisera les pratiques d'ingénierie et de programmation retenues, ainsi que les mécanismes mis en œuvre permettant de limiter la dette technique issue des développements.

Il précisera les normes applicables et l'outillage de développement.

Au niveau ergonomie, le candidat présentera les éléments principaux et sa capacité à répondre aux exigences d'ergonomie et graphisme exprimées dans le CCTP-Livret 1 (cf. chapitre « Cadre de cohérence technique de la solution »).

2.5 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS

2.5.1 Conditions d'exécution de l'accord-cadre

Le candidat précisera les conditions d'exécution de l'accord-cadre dans les locaux définis dans le CCTP-Livret 1 (cf. chapitre « Contexte général »).

2.5.2 Planning détaillé de mise en œuvre de l'accord cadre

Le candidat proposera un planning détaillé de son intervention mettant en évidence l'articulation des prestations, en liaison avec les exigences CNRS/INSERM du CCTP-Livret 1 (cf. chapitre « Contexte général »).

2.5.3 Description de chaque prestation

Le candidat explicitera par prestation (les prestations pourront faire référence à la démarche de développement décrite dans le Plan Qualité) :

- les objectifs, la démarche,
- la liste exhaustive des tâches à réaliser et leur articulation,
- les livrables associés,
- les dispositions de contrôle qualité et / ou procédures de tests associés,
- les engagements du candidat et ses attentes particulières vis-à-vis du CNRS/INSERM afin de garantir la bonne réussite du projet (délais de validation, fournitures attendues en entrée, disponibilités requises et représentativité des interlocuteurs du CNRS/INSERM...).

En particulier, pour la prestation de Maintenance corrective et petites évolutions, le candidat décrira précisément comment seront traitées (organisation, responsabilités impliquées, procédures...) les modifications en cours de projet : ajout/suppression/évolution d'un besoin, prise en compte des anomalies.

Il reprendra la typologie des anomalies décrite dans le CCTP-Livret 2 et précisera pour chacune des typologies, sous forme de tableau, le délai de résolution associé en fonction des différents environnements (recette, production...).

3 TABLEAU DES EXIGENCES

Le candidat devra compléter le tableau des exigences (cf. document NEO_DCE_tableau-exigences.xlsx fourni en annexe du CCTP) : il s'engagera sur les exigences applicables, justifiera le non-respect d'une exigence applicable si nécessaire, et référencera les documents et § où l'offre du candidat décrit la réponse apportée à chaque exigence applicable.

4 PLAN ASSURANCE QUALITE

Le plan assurance qualité (PAQ) proposé dans l'offre devra être dans une forme bien aboutie. Au démarrage de l'accord-cadre, il sera ajusté conjointement avec le CNRS/INSERM afin de le rendre complètement opérationnel et conforme aux besoins CNRS/INSERM.

Sous la forme d'un plan assurance qualité, le candidat explicitera le système qualité qu'il entend appliquer et les dispositions qu'il entend mettre en place tout au long de l'accord-cadre. Les grands thèmes présentés ci-après devront tous être abordés et détaillés.

Pour chaque point cité le candidat s'attachera à faire la démonstration de son expérience dans sa mise en œuvre et les engagements associés. Il explicitera ses attentes vis-à-vis du CNRS/INSERM en termes de disponibilité ou d'engagement.

Tout complément utile apporté par le candidat est encouragé.

Le candidat pourra s'inspirer du plan proposé ci-dessous et le compléter autant que de besoin.

4.1 SYSTEME QUALITE

Le candidat présentera le système qualité de son entreprise, avec référence éventuelle à des certifications (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000, ...) ou à des référentiels de meilleures pratiques (ITIL, CMMI, AGILE...) et l'application qui en sera faite dans le cadre du projet.

Le candidat exposera les objectifs du plan assurance qualité, les modalités d'application, les procédures d'évolution et de dérogation.

Il précisera les documents applicables et de référence.

Il devra aussi décrire les principes d'assurance/contrôle qualité nécessaires et suffisants dans le contexte du projet.

Il mentionnera explicitement ses engagements qualité dans le cadre du projet.

4.2 ORGANISATION ET GESTION DES COMPETENCES DE L'EQUIPE PROJET

Le candidat décrira l'organisation et la gestion des compétences qu'il mettra en œuvre, en tenant compte des préconisations du CCTP-Livret 1 (cf. chapitre « Cadre d'organisation des prestations »).

4.2.1 Organisation de l'équipe projet

Le candidat fournira l'organisation (en regard de celle du CNRS/INSERM) et la composition de l'équipe (rôles et responsabilités) ainsi que, en annexe, les curriculum vitae des personnes pressenties pour assurer les prestations. Il explicitera ses attentes vis-à-vis de l'organisation du CNRS/INSERM en termes de disponibilité ou d'engagement.

Il devra aussi :

- Identifier les relations avec le CNRS/INSERM, en particulier l'interlocuteur privilégié du CNRS/INSERM pour les relations contractuelles et le suivi du projet, et l'interlocuteur privilégié pour les aspects techniques.
- Identifier les éventuelles évolutions dans le temps des responsabilités, en liaison avec les exigences du CCTP et des activités.
- S'engager sur une équipe ferme pour le démarrage des travaux.
- Préciser le taux de disponibilité minimal garanti pour les intervenants, les garanties de maintien des personnels de l'équipe initiale sur la durée.
- Décrire le plan d'action mis en place en cas de montée de charge importante.
- Décrire via le tableau référentiel ci-après, les profils types des personnels du candidat pouvant intervenir.

TABLEAU REFERENTIEL DES PROFILS TYPES :

Profils types (exemples à ajuster)	Nombre d'années d'expérience dans le profil		Diplôme type détenu et compléments d'informations
	Domaine (technique ou méthodologique)	Nombre d'années	
Chef de projet			
Responsable technique (architecte)			
Développeur			
...			

4.2.2 Gestion des compétences

4.2.2.1 Maintien des compétences et connaissances de l'équipe

Le candidat décrira :

- les compétences et les connaissances qu'il a identifiées comme nécessaires à la bonne exécution des prestations sur la base du CCTP
- la matrice de couverture des compétences par les profils pressentis pour l'exécution des prestations
- la stratégie qu'il entend adopter pour permettre à son équipe d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exécution des prestations
- la stratégie qu'il entend adopter pour garantir la pérennité de la couverture de l'exhaustivité des compétences pendant toute la durée de l'accord-cadre
- les modalités prévues pour la couverture des compétences en cas d'indisponibilité brutale d'une ressource clé, visant à minimiser au maximum l'impact de cette indisponibilité
- les modalités de mise à jour tout au long de l'accord-cadre de cette matrice et des stratégies associées

Le candidat décrira également les outils et/ou support dont il entend se servir pour :

- garantir et mesurer le niveau de couverture des compétences nécessaires
- garantir et mesurer le niveau de couverture des connaissances nécessaires
- rendre compte de cette couverture lors des comités adéquats

4.2.2.2 Maintien des compétences et connaissances individuelles au sein de l'équipe

Le candidat indiquera comment il rendra compte aux comités adéquats de l'élaboration du plan de formation des personnels affectés à l'exécution des prestations, de sa mise à jour et de son exécution.

4.3 DISPOSITIFS DE CONDUITE DE PROJET

Le candidat décrira les dispositifs de conduite de projet qu'il mettra en œuvre, en tenant compte des préconisations du CCTP-Livret 1 (cf. chapitre « Cadre d'organisation des prestations »).

4.3.1 Structures de pilotage projet

Le candidat décrira les dispositifs de pilotage et de suivi qu'il mettra en œuvre.

Le candidat décrira dans le tableau ci-après chaque type de réunions ou comités de pilotage. Il précisera les acteurs du candidat ou du CNRS/INSERM identifiés devant y participer, développera le contenu des éléments du dossier de pilotage à la charge du candidat, les modalités pratiques et responsabilités associées pour la préparation et la validation : diffusion de l'ordre du jour, rédaction compte rendu, durée de validation du compte rendu etc.

#Nom de Réunion/Comité#	
Objectifs	
Participants (rôles)	
Lieu	
Périodicité	
Ordre du jour	
Préparation et validation (délais)	

4.3.2 Procédures de gestion de projet

Le candidat décrira les procédures de suivi des actions, de planification, de gestion des échanges, de gestion des risques, de gestion de crise.

En complément des différentes structures mises en place, le candidat décrira la procédure de gestion des éventuelles alertes remontées par l'équipe CNRS/INSERM ou le titulaire concernant le déroulement du projet (planning, ressources, qualité des prestations). Il précisera le processus d'escalade qu'il mettra en œuvre pour le traitement et la résolution de ces problèmes.

4.3.3 Indicateurs de pilotage et qualité du projet

Le candidat précisera les indicateurs (plan de mesure) et tableaux de bord de pilotage (avancement, qualité...) qu'il compte suivre tout le long du projet, en tenant compte des préconisations du CCTP-Livret 1 (cf. § « Indicateurs de pilotage et qualité du projet » du chapitre « Cadre d'organisation des prestations »).

Pour chacun d'eux il conviendra de donner les modalités de calculs (formule, période retenue, outillage), les objectifs à atteindre et les modalités de suivi.

4.4 METHODE DE DEVELOPPEMENT

Le candidat présentera la (les) méthode(s) de développement qu'il mettra en œuvre dans le cadre du projet en accord avec les exigences du CCTP-Livret 1 (cf. § « Méthode de développement » du chapitre « Cadre d'organisation des prestations »), notamment le cycle de vie retenu et la description de chacune de ses phases (intervenants, entrées attendues, activités et livrables fournis). Il précisera le contexte d'application de telle ou telle méthode (prototypage, nouveau développement, maintenance...).

Il décrira pour les ateliers de travail (de conception, techniques etc..) leurs modalités pratiques : leur déclenchement en lien avec le cycle de vie du projet, leurs modalités de déroulement, les supports produits (avant, après et dans quels délais).

Il précisera la stratégie de test retenue, adaptée à la (aux) méthode(s) de développement proposé(e), l'organisation et l'outillage associés aux différents niveaux de test.

4.5 ENVIRONNEMENTS

Le candidat décrira les environnements techniques qu'il compte mettre en œuvre. Il présentera son plan de gestion de configuration logicielle : organisation, responsabilités, éléments gérés en configuration, identification des versions, transport d'un environnement à l'autre...

4.6 GESTION DES LIVRAISONS

Le candidat décrira les modalités et procédures de livraison applicative et documentaire au CNRS/INSERM : périmètre, acteurs, responsabilités, circuits d'approbation, documents supports... qu'il mettra en œuvre dans le cadre du projet en accord avec les exigences du CCTP-Livret 1 (cf. § « Gestion des livraisons » du chapitre « Cadre d'organisation des prestations »).

4.7 GESTION DE LA DOCUMENTATION

Le candidat décrira les modalités et règles de gestion de la documentation : organisation, pratiques de nommage, gestion des versions, contrôle qualité interne, délai d'approbation...

Le candidat décrira l'outillage qu'il mettra en œuvre pour la gestion documentaire en tenant compte des préconisations du CCTP-Livret 1 (cf. § « Gestion de la documentation » du chapitre « Cadre d'organisation des prestations »).

Le candidat donnera la liste des livrables documentaires fournis avec autant que possible les plans types associés.

Nom du document	Type de document	Confidentialité (DL, DC, DR)	Phase Projet de création et / ou de mise à jour du document	Responsabilité de production (CNRS/INSERM, titulaire)

4.8 OUTILLAGE DE SUIVI ET PILOTAGE PROJET

Le candidat décrira l'outillage qu'il mettra en œuvre pour le suivi et le pilotage du projet en tenant compte des préconisations du CCTP-Livret 1 (cf. § « Outillage de suivi et pilotage du projet » du chapitre « Cadre d'organisation des prestations »).

4.9 ANNEXES

4.9.1 Glossaire

Terme	Description

4.9.2 Abréviations

Sigle	Description

5 PLAN ASSURANCE SECURITE

Le titulaire du marché précisera dans son offre la façon dont il prend en charge la Sécurité :

- au niveau de son organisation
- au niveau du marché

ainsi que les certifications et habilitations qu'il possède dans ce domaine.

Le candidat décrira précisément les mesures de sécurité mises en œuvre sur l'organisation des prestations.

Par dispositif, on entend les outils matériels, outils, méthodes, procédures mis en œuvre pour l'accomplissement de l'objectif.

Il précisera notamment :

- les dispositifs mis en place pour répondre aux exigences de protection des données à caractère personnel ;
- les dispositifs et outillages répondant aux exigences de sécurité décrits dans le CCTP et ses annexes ;
- les dispositifs techniques qu'il préconise pour échanger de façon sécurisée avec le CNRS/INSERM (messagerie, transfert de fichier, livraison, etc.) ;
- les dispositifs techniques pour assurer la protection physique (environnementale, anti-intrusion, etc.) de ses locaux (un dossier de type site sûr serait apprécié) ;
- les dispositifs techniques visant à sécuriser ses ressources informatiques (réseaux, postes de travail, smartphones, ressources partagées, messagerie, téléphonie, cloud, etc.) ;
- les dispositifs organisationnels internes permettant de suivre la gestion, l'application et le contrôle des différents dispositifs mis en place.

Il est attendu que ces différents dispositifs soient au niveau de sécurité adéquat en regard à la sensibilité critique des informations traitées par NEO.

Le candidat pourra s'inspirer du plan proposé ci-dessous et le compléter autant que besoin :

5.1 OBJECTIF DU DOCUMENT

5.2 MAITRISE DU DOCUMENT

Rédaction
Validation
Mises à jour
Diffusion

5.3 GESTION DU PLAN D'ASSURANCE SECURITE

Procédure de mise à jour
Procédure de validation
Procédure de diffusion
Procédure de dérogation au PAS
Procédure de contrôle du respect du PAS
Procédure en cas de non-respect du PAS
Documents applicables et documents de référence
Points de Contact CNRS/INSERM et Titulaire

5.4 SITES

Sites du CNRS et de l'INSERM
Sites du Titulaire

5.5 ORGANISATION ET GOUVERNANCE

5.5.1 Organisation du CNRS/INSERM

Schéma d'organisation SSI
Les missions du CNRS/INSERM en matière de SSI

5.5.2 Organisation du Titulaire

Schéma d'organisation SSI
Les missions de Titulaire en matière de SSI

5.5.3 Instances de Gouvernance SSI

Comité Sécurité
Comité de suivi du PAS

5.5.4 Gestion **et diminution de la vraisemblance des risques**

5.5.5 Gestion des dérogations

5.5.6 Tableaux de Bord et indicateurs sécurité

5.5.7 Livrables et contrôle

5.5.8 Audit et contrôle

Par Titulaire
Par le CNRS/INSERM
Livrables et contrôle

5.6 MESURES DE PROTECTION

5.6.1 Notification des mises à jour de la PSSI **du** titulaire

5.6.2 Organisation de la sécurité du SI titulaire

Existence d'une PSSI
Structure de l'organisation de la sécurité de Titulaire

5.6.3 Organisation dans le cadre de la prestation

Contact avec les autorités
Contact avec les groupes de spécialistes
Relation avec les fournisseurs
Cloisonnement avec les autres clients de Titulaire

5.6.4 Sécurité physique et environnementale

Système de détection incendie
Système de climatisation
Dispositif de protection contre les pannes électriques
Dispositif de détection des dégâts des eaux

5.6.5 Protection contre les défaillances des moyens généraux

5.6.6 Contrôle des accès logiques et privilégiés

Procédure d'habilitation interne
Politique de gestion des identifiants et mots de passe
Restrictions sur les accès distants au SI du CNRS/INSERM
Gestion des habilitations
Traçabilité

5.6.7 Protection des données

5.6.8 Formation et sensibilisation des intervenants

La charte sécurité (signée par l'ensemble des salariés)
Le règlement intérieur (inclus dans le contrat de travail)
Engagement de sécurité des exploitants de Titulaire
Sensibilisation
Formations

5.6.9 Gestion des incidents

Rapports d'incidents
Catégorisation des incidents
Conservation des alarmes
Signalement des événements et failles de sécurité
Fonctionnement des cellules de crise
Exploitation des incidents déjà survenus liés à la sécurité de l'information
Collecte de preuves

5.6.10 Gestion du développement

La sécurité applicative dans la PSI
Une méthodologie de développements sécurisés
Un dispositif de formation adapté
Principes d'ingénierie
Procédures de testing spécifiques

5.6.11 Anonymisation des données

5.6.12 Exploitation

Protection contre les codes malveillants
Sauvegardes
Sécurité des réseaux
Séparation des environnements CNRS/INSERM
Mise au rebut des supports
Procédures de manipulation des informations

Sécurité de la documentation système
Échange des informations
Surveillance du SI
Contrôle des installations logicielles
Chiffrer les données sensibles
Gestion des clés cryptographiques
Mener une veille sécurité efficace
Conformité aux exigences des standards de sécurité
Gestion des correctifs de sécurité
Gestion de l'antivirus

5.6.13 Continuité d'activité

5.6.14 Contrôle et conformité

Plan de contrôle
Protection des données personnelles
Conformité à la législation sur la propriété intellectuelle

5.7 DESCRIPTION DES PROCESSUS APPLICABLES

Gestion des vulnérabilités
Application des correctifs de sécurité
Gestion des incidents de sécurité

6 RSE

En ce qui concerne la **RSE (Responsabilité sociale et sociétale des entreprises)**, le candidat pourra préciser les dispositions mises en œuvre relatives au développement durable (conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social).

6.1 PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT

En ce qui concerne le plan maintenance évolutive, il est attendu des candidats à minima la réponse aux questions suivantes :

- ✓ L'ensemble des parties prenantes de la conception du projet sont-elles sensibilisées aux impacts environnementaux du numérique et à l'écoconception ?
- ✓ L'évaluation de l'empreinte environnementale du projet est-elle prévue en tenant compte des cycles de vie de l'ensemble des composants du projet ?
- ✓ Une revue de conception, tout au long du projet, orientée vers une solution sobre (réduction des ressources informatiques nécessaires) est-elle prévue ?
- ✓ L'ensemble des parties prenantes de la conception du projet sont-elles formées aux impacts environnementaux du numérique et à l'écoconception ? Oui / Non.
Si oui, décrivez le plan de formation :
 - Profils ciblés :
 - Sujets abordés :
 - Fréquence des formations :
 - Durée des formations :
 - Caractère certifiant :
- ✓ Le candidat s'engage-t-il à mettre en œuvre des pratiques de conception responsable des services numériques ? Oui / Non.
Si oui, précisez lesquelles (le candidat peut s'appuyer sur un référentiel de bonnes pratiques, des labels et recommandations existantes) sur les sujets suivants (moyens de preuve associés aux réponses) :
 - Exemple 1 de rubriques : Design, Code serveur, Contenu, Code client, Mesure...
 - Exemple 2 de rubriques : Conception fonctionnelle, Ergonomie, Conception technique, Conception graphique, Développement, Hébergement, Contenu

L'application des points précités sera conditionnée à leur compatibilité avec les demandes du CNRS et avec l'existant.

Le candidat peut faire toute autre proposition d'indicateurs ou d'actions **en lien avec l'objet du marché**, que ce soit sur des objectifs environnementaux ou sociétaux. Pour ceux-ci, il est attendu du candidat :

- La description de l'action.
- Le ou les indicateurs éventuellement associés.
- Les éléments que le candidat, s'il est retenu, communiquera régulièrement tout au long de l'exécution du marché, pour justifier le respect de ses engagements.

6.2 RECOURS A UN PARTENAIRE DU SECTEUR PROTEGE

Le CNRS entend valoriser l'association, dans l'exécution des prestations, d'acteurs du secteur protégé (entreprises adaptées). Ce recours devra respecter les attendus suivants :

- Si la réponse se fait en groupement, le mandataire est solidaire de son ou ses co-traitants
- Les prestations confiées à l'entreprise adaptée sont clairement identifiées et relèvent des prestations décrites au CCTP.

7 ILLUSTRATION DE LA DEMARCHE DE PRISE EN COMPTE D'EVOLUTIONS DEMANDEES PAR LE CNRS/INSERM

Afin d'illustrer la démarche, le candidat devra préciser :

- Le chiffrage de l'évolution ci-dessous. Il détaillera notamment le mécanisme d'évaluation des charges en s'appuyant sur les calculs de complexité des unités d'œuvre présentés dans le CCTP livret2,
- La démarche de conception, de développement avec un planning la gestion des livrables (documentation et application), ainsi que la gestion de la recette CNRS/INSERM en détaillant les itérations.

Il devra notamment indiquer, dans les grandes lignes, quelles seraient les questions à poser et à qui elles seraient adressées pour finaliser la conception.

Actuellement l'application NEO permet au niveau du tableau d'administration des gestionnaires de créer/mettre à jour des assistants de prévention (AP avec le rôle ALN) reliés à chaque unité.

NEO permet aussi d'importer en masse des gestionnaires au moyen d'une fonction de l'IHM permettant de télécharger le .CSV des créations des gestionnaires et de l'importer.

Par ailleurs toutes les unités n'utilisent pas NEO : seulement celles qui ont demandé à être activées.

Le CNRS souhaite mettre en place l'évolution suivante (et pas l'Inserm dont l'identification des AP n'est pas référencée dans leur SI) :

- Mettre en place l'intégration d'un nouveau flux quotidien pour les unités actives dans le format .csv. Il s'agit de compléter le format du fichier par des données de dates et d'adresser tous les AP déclarés dans le référentiel des personnels pour leur affecter dans NEO un rôle ALN l'éditer (changement de nom, prénom ou mail) ou le supprimer s'ils ne sont plus AP de leur unité en s'appuyant sur la date de fin de la fonction métier transmise via le flux.
- D'actualiser dans le tableau des gestionnaires de l'IHM la population des ALN issus du flux avec un indicateur pour les distinguer des autres (affichage d'une nouvelle colonne Source avec la valeur « Flux »)
- De produire un mail d'information à l'ALN uniquement dans le cas où un compte a été créé dans NEO pour lui.
- De produire un log adressé par mail à une liste d'administrateur pour les informer des unités pour lesquelles des ALN ont été créés – ou modifiés ou supprimés.

Il sera toujours possible de créer des ALN manuellement via l'IHM, car des personnes qui ne sont pas dans le flux sont susceptibles d'être également ALN d'une unité.

8 OFFRE FINANCIERE

Le candidat complètera le bordereau des prix unitaires fourni en annexe et indiquera la décomposition des prix.