



**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
ISMS + LG**

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

INFORMAZIONI GENERALI PER L'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CERTIFICATO
Allegare Visura Camerale aggiornata: non oltre 6 mesi precedenti

DATI ANAGRAFICI

RAGIONE SOCIALE			
C.F / PARTITA IVA			
CODICE UNIVOCO DESTINATARIO (SDI)			
INDIRIZZO SEDE LEGALE			
LA SEDE LEGALE È ANCHE UNA SEDE OPERATIVA?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
NUMERO DI TELEFONO		NUMERO DI FAX	
PERSONA DI RIFERIMENTO		NUMERO CELLULARE	
INDIRIZZO MAIL		INDIRIZZO PEC (OBBLIGATORIO)	
SITO WEB			
INDIRIZZO SEDE/SEDI OPERATIVA			
NUMERO DI TELEFONO		NUMERO DI FAX	
PERSONA DI RIFERIMENTO		NUMERO CELLULARE	
NOTE			

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

<input type="checkbox"/> ELENCO INFORMAZIONI DOCUMENTATE	<input type="checkbox"/> CERTIFICATO CCIAA
<input type="checkbox"/> ALTRE CERTIFICAZIONI GIÀ IN POSSESSO DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/> ALTRO



DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

RIEPILOGO INFORMAZIONI

SELEZIONARE LA CERTIFICAZIONE RICHIESTA		SELEZIONARE IL TIPO DI AUDIT RICHIESTO				
		PRIMA CERTIFICAZIONE	RINNOVO	SORVEGLIANZA	ESTENSIONE	TRASFERIMENTO DA ALTRO ODC*
<input type="checkbox"/>	ISO/IEC 27001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Campo di applicazione richiesto:						
Settore IAF						
<input type="checkbox"/>	Linee guida (Specificare)	ISO/IEC 27017			ISO/IEC 27018	
Campo di applicazione richiesto:		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Settore IAF						
Si prega di indicare se si è già in possesso di altre certificazioni e di allegare i certificati:						

* In caso di richiesta di trasferimento, vi preghiamo, inoltre, di compilare l'apposita tabella del presente modulo.

RAPPRESENTANTE LEGALE E REFERENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE

SEDE CENTRALE

NOME E COGNOME:		RUOLO:	
TEL.:		E-MAIL:	
DENOMINAZIONE SITO:			
INDIRIZZO:			

NUMERO ADDETTI COMPLESSIVO E ALTRE RISORSE

L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) coinvolto nel campo di applicazione, che si prega, pertanto, di indicare nel dettaglio

ADDETTI:	
FULL TIME:	
PART TIME	
STAGIONALI/TEMPORANEO:	
NUMERO PERSONALE:	
NUMERO ADDETTI PER TURNO / N° TURNI	
IN SUBAPPALTO:	
NOTE	



**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
ISMS + LG**

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER CERTIFICAZIONI MULTISITO

In accordo a quanto specificato con i regolamenti IAF MD-1 e nella ISO/IEC 27006, All. B.6, e Amd.1:2020, è possibile effettuare certificazioni multi-sito a condizione che:

- Il sistema di gestione ISMS sia unico e soggetto a un riesame centralizzato della gestione;
- Tra i siti secondari, si considerino anche i siti permanenti, temporanei o virtuali.
- L'organizzazione deve identificare la sua funzione centrale. La funzione centrale è parte dell'organizzazione e non deve essere subappaltata a un'organizzazione esterna;
- La Sede Centrale sia responsabile e controlla centralmente il sistema di gestione ISMS;
- Tutti i siti devono avere un legame legale o contrattuale con la Sede centrale e devono essere soggetti al programma di audit interno dell'organizzazione;
- Nelle sedi secondarie, oltre la principale, si svolgono attività che possono risultare sia critiche sia non critiche per ISMS (anche in situazioni di ISMS + LG). Tra i siti secondari, si considerino anche i siti permanenti, temporanei o virtuali in cui si eseguono processi e/o attività molto simili (clusterizzate o analoghe e ripetitive);
- La funzione centrale è responsabile di assicurare che i dati siano raccolti a livello centralizzato e deve essere in grado di dimostrare la sua autorità e capacità di avviare cambiamenti organizzativi come richiesto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:
 - documentazione di sistema e modifiche al sistema;
 - revisione della direzione;
 - reclami;
 - valutazione delle azioni correttive;
 - pianificazione dell'audit interno e valutazione dei risultati;
 - requisiti statutari e normativi relativi agli standard applicabili.

QUALORA LO SPAZIO NON SIA SUFFICIENTE, VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI DUPLICARE LE TABELLE SOTTOSTANTI.

SITO 1		
TIPOLOGIA DI SITO: <i>(Indicare se sede principale, sito operativo, filiale, magazzino, etc.)</i>		
TEL.:	E-MAIL:	
DENOMINAZIONE SITO:		
INDIRIZZO:		
ATTIVITÀ SVOLTA NEL SITO SECONDARIO RIENTRA NELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE? <i>(Specificare)</i>		
ATTIVITÀ DEL SITO SECONDARIO DISLOCATE IN ALTRE SEDI SECODARIE: <i>(Specificare)</i>		
IN TALE SITO SECONDARIO SI REALIZZANO ATTIVITÀ E PROCESSI ANALOGHI A QUELLI DI ALTRI SITI SECONDARI (es. Call Center, Data Center, Progettazione e Sviluppo, etc.)? <i>(Specificare)</i>		
IN TALE SITO SECONDARIO SI SONO MAI VERIFICATI INCIDENTI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI? <i>(Specificare)</i>		
LE INFORMAZIONI GESTITE INCLUDONO INFORMAZIONI CLASSIFICATE COME RISERVATE O CONFIDENZIALI? <i>(Specificare)</i>		
LE INFORMAZIONI TRATTATE COMPRENDONO DATI DI CLIENTI/UTENTI FINALI/PERSONALE/APPALTATORI O ALTRI DATI PERSONALI RISERVATI, COME AD ESEMPIO DATI IDENTIFICATIVI, SANITARI O INFORMAZIONI FINANZIARIE E/O DATI PROTETTI DA DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (AD ES. PROGETTI, CODICE SORGENTE DI SOFTWARE) E/O INFORMAZIONI RISERVATE DI NATURA COMMERCIALE (AD ES. STRATEGIA, BUDGET, PREZZI, MARGINI, COSTI) <i>(Specificare)</i>		



DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

LE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA SONO TRASFERITE FUORI DAL PERIMETRO AZIENDALE A TERZI O TERZE PARTI? <i>(Specificare)</i>	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO COMPLESSI? <i>(Specificare)</i>	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO DA CONSIDERARSI CRITICI SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA? <i>(Specificare)</i>	
TRA I PROCESSI TRALIZZATI IN TALE SITO SI RINVENGONO ATTIVITÀ DI SVILUPPO (SOFTWARE/HARDWARE)? <i>(Specificare)</i>	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO PROCESSI CHIAVE PER L'AZIENDA? <i>(Specificare)</i>	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO IN TUTTO O IN PARTE OUTSOURCING? <i>(Specificare)</i>	
IN TALE SITO SONO PRESENTI ASSET CRITICI? <i>(Specificare)</i>	
IN TALE SITO L'INFRASTRUTTURA IT È INDIPENDENTE DALLA SEDE PRINCIPALE? <i>(Specificare)</i>	

NUMERO ADDETTI COMPLESSIVO E ALTRE RISORSE

L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) coinvolto nel campo di applicazione della certificazione richiesta, che si prega, pertanto, di indicare nel dettaglio

ADDETTI:	
FULL TIME:	
PART TIME:	
STAGIONALI/TEMPORANEO:	
NUMERO PERSONALE:	
NUMERO ADDETTI PER TURNO / N° TURNI:	
IN SUBAPPALTO:	
NOTE	

SITO 2

TIPOLOGIA DI SITO: <i>(Indicare se sede principale, sito operativo, filiale, magazzino, etc.)</i>	
TEL.:	E-MAIL:
DENOMINAZIONE SITO:	
INDIRIZZO:	
ATTIVITÀ SVOLTA NEL SITO SECONDARIO RIENTRA NELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE? <i>(Specificare)</i>	
ATTIVITÀ DEL SITO SECONDARIO DISLOCATE IN ALTRE SEDI SECODARIE: <i>(Specificare)</i>	
IN TALE SITO SECONDARIO SI REALIZZANO ATTIVITÀ E PROCESSI ANALOGHI A QUELLI DI ALTRI SITI SECONDARI (es. Call Center, Data Center, Progettazione e Sviluppo, etc.)? <i>(Specificare)</i>	
IN TALE SITO SECONDARIO SI SONO MAI VERIFICATI INCIDENTI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI? <i>(Specificare)</i>	
LE INFORMAZIONI GESTITE INCLUDONO INFORMAZIONI CLASSIFICATE COME RISERVATE O CONFIDENZIALI? <i>(Specificare)</i>	



DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

LE INFORMAZIONI TRATTATE COMPRENDONO DATI DI CLIENTI/UTENTI FINALI/PERSONALE/APPALTATORI O ALTRI DATI PERSONALI RISERVATI, COME AD ESEMPIO DATI IDENTIFICATIVI, SANITARI O INFORMAZIONI FINANZIARIE E/O DATI PROTETTI DA DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (AD ES. PROGETTI, CODICE SORGENTE DI SOFTWARE) E/O INFORMAZIONI RISERVATE DI NATURA COMMERCIALE (AD ES. STRATEGIA, BUDGET, PREZZI, MARGINI, COSTI)
(Specificare)

LE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA SONO TRASFERITE FUORI DAL PERIMETRO AZIENDALE A TERZI O TERZE PARTI?
(Specificare)

I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO COMPLESSI?
(Specificare)

I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO DA CONSIDERARSI CRITICI SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA?
(Specificare)

TRA I PROCESSI TRALIZZATI IN TALE SITO SI RINVENGONO ATTIVITÀ DI SVILUPPO (SOFTWARE/HARDWARE)?
(Specificare)

I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO PROCESSI CHIAVE PER L'AZIENDA?
(Specificare)

I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO IN TUTTO O IN PARTE OUTSOURCING?
(Specificare)

IN TALE SITO SONO PRESENTI ASSET CRITICI?
(Specificare)

IN TALE SITO L'INFRASTRUTTURA IT È INDIPENDENTE DALLA SEDE PRINCIPALE?
(Specificare)

NUMERO ADDETTI COMPLESSIVO E ALTRE RISORSE

L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) coinvolto nel campo di applicazione della certificazione richiesta, che si prega, pertanto, di indicare nel dettaglio

ADDETTI:		
FULL TIME:		
PART TIME:		
STAGIONALI/TEMPORANEO:		
NUMERO PERSONALE:		
NUMERO ADDETTI PER TURNO / N° TURNI:		
IN SUBAPPALTO:		
NOTE		

SITO 3

TIPOLOGIA DI SITO: <i>(Indicare se sede principale, sito operativo, filiale, magazzino, etc.)</i>		
TEL.:		E-MAIL:
DENOMINAZIONE SITO:		
INDIRIZZO:		
ATTIVITÀ SVOLTA NEL SITO SECONDARIO RIENTRA NELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE? <i>(Specificare)</i>		
ATTIVITÀ DEL SITO SECONDARIO DISLOCATE IN ALTRE SEDI SECODARIE: <i>(Specificare)</i>		
IN TALE SITO SECONDARIO SI REALIZZANO ATTIVITÀ E PROCESSI ANALOGHI A QUELLI DI ALTRI SITI SECONDARI (es. Call Center, Data Center, Progettazione e Sviluppo, etc.)? <i>(Specificare)</i>		

	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG	MO DOM ISMS CERT Rev. 01 del 30.06.2024 Emesso da: RSG Verificato ed Approvato da: DG
---	--	--

IN TALE SITO SECONDARIO SI SONO MAI VERIFICATI INCIDENTI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI? (Specificare)	
LE INFORMAZIONI GESTITE INCLUDONO INFORMAZIONI CLASSIFICATE COME RISERVATE O CONFIDENZIALI? (Specificare)	
LE INFORMAZIONI TRATTATE COMPRENDONO DATI DI CLIENTI/UTENTI FINALI/PERSONALE/APPALTATORI O ALTRI DATI PERSONALI RISERVATI, COME AD ESEMPIO DATI IDENTIFICATIVI, SANITARI O INFORMAZIONI FINANZIARIE E/O DATI PROTETTI DA DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (AD ES. PROGETTI, CODICE SORGENTE DI SOFTWARE) E/O INFORMAZIONI RISERVATE DI NATURA COMMERCIALE (AD ES. STRATEGIA, BUDGET, PREZZI, MARGINI, COSTI) (Specificare)	
LE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA SONO TRASFERITE FUORI DAL PERIMETRO AZIENDALE A TERZI O TERZE PARTI? (Specificare)	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO COMPLESSI? (Specificare)	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO DA CONSIDERARSI CRITICI SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA? (Specificare)	
TRA I PROCESSI TRALIZZATI IN TALE SITO SI RINVENGONO ATTIVITÀ DI SVILUPPO (SOFTWARE/HARDWARE)? (Specificare)	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO PROCESSI CHIAVE PER L'AZIENDA? (Specificare)	
I PROCESSI REALIZZATI IN TALE SITO SONO IN TUTTO O IN PARTE OUTSOURCING? (Specificare)	
IN TALE SITO SONO PRESENTI ASSET CRITICI? (Specificare)	
IN TALE SITO L'INFRASTRUTTURA IT È INDIPENDENTE DALLA SEDE PRINCIPALE? (Specificare)	

NUMERO ADDETTI COMPLESSIVO E ALTRE RISORSE

L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) coinvolto nel campo di applicazione della certificazione richiesta, che si prega, pertanto, di indicare nel dettaglio

ADDETTI:	
FULL TIME:	
PART TIME:	
STAGIONALI/TEMPORANEO:	
NUMERO PERSONALE:	
NUMERO ADDETTI PER TURNO / N° TURNI:	
IN SUBAPPALTO:	
NOTE	

ELENCO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI				
DATA CENTER				
GESTITO INTERNAMENTE	IN OUTSOURCING	INDIRIZZO	NOME SITO/ FORNITORE (SE IN OUTSOURCING)	CERTIFICAZIONI DEL SITO/FORNITORE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27017 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27018
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27017 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27018



**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
ISMS + LG**

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27017

ISO/IEC 27018

ALTRI SERVIZI

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

PROCESSO 1

PROCESSO 2

PROCESSO 3

NOTE



DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

CONDIZIONI PER L'AUDIT

Lingua per la conduzione dell'audit:	<input type="checkbox"/> Italiano	<input type="checkbox"/> Inglese	<input type="checkbox"/> Spagnolo	<input type="checkbox"/> Tedesco	<input type="checkbox"/> Altro:
Lingua della Documentazione SG:	<input type="checkbox"/> Italiano	<input type="checkbox"/> Inglese	<input type="checkbox"/> Spagnolo	<input type="checkbox"/> Tedesco	<input type="checkbox"/> Altro:
Condizioni particolari per la sicurezza delle persone:	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Se sì, specificare:		
Condizioni particolari per l'accesso ai dati (siti, documenti, Data Center, ecc.):	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Se sì, specificare:		
Si richiede un Pre-Audit?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	NOTE		
Si richiede preventivo aggiuntivo per Pre-Audit?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	NOTE		
L'azienda ha procedimenti legali in corso che impattano sulla conformità alle norme per cui è certificata?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	NOTE		
Nel corso dell'ultimo ciclo sono stati ricevuti reclami?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE		
Nel corso dell'ultimo ciclo sono stati ricevute osservazioni o segnalazioni dalle autorità?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NOTE		
Per l'implementazione del sistema di gestione l'organizzazione si è avvalsa di una prestazione di consulenza?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Se sì, indicare nella parte sottostante		
Ragione sociale:					
Nome del consulente:					
Disponibilità a svolgere l'Audit da remoto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Se sì, rispondere alle domande nella parte sottostante:		

BUSINESS E ORGANIZZAZIONE

Contesto dell'Organizzazione (tipo di business e requisiti normativi)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. L'Azienda opera in settori non critici (settore di attività a basso rischio) e non regolamentati. Solo poche informazioni sensibili o riservate*. | <input type="checkbox"/> |
| 2. L'Azienda opera in settori non critici (settore di attività a basso rischio) con requisiti di elevata regolamentazione. L'Azienda lavora con clienti che operano in settori critici. Informazioni sensibili o riservate*. | <input type="checkbox"/> |
| 3. L'Azienda opera in settori critici (settore di attività ad alto rischio). Grandi quantità di informazioni sensibili o riservate*. | <input type="checkbox"/> |

*Nota: Settori Critici sono settori che coinvolgono i servizi pubblici critici e la cui compromissione può causare rischi per la salute, la sicurezza, l'economia, l'immagine e la capacità di funzionamento del paese o avere un impatto fortemente negativo.

Esempi di Settori Critici: Settore Sanità, Settore Difesa, Settore infrastrutture nazionali, Settore trasporti e logistica, Settore ferroviario e aerospaziale, Settore energia, gas e acqua, Settore nucleare, Settore chimico e farmaceutico, Settore pubblica amministrazione, Settore telecomunicazioni. Qualsiasi altro settore definito contrattualmente dall'Organizzazione.

Attività e Processi

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Pochi asset critici. Esecuzione di processi che coinvolgono semplici attività. Solo 1 processo chiave e poche interfacce ed unità operative coinvolte. La maggior parte dei lavoratori effettuano la stessa attività. | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|



DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

2. Alcuni asset critici. Esecuzione di processi che coinvolgono attività non complesse e non ripetitive ma con un numero elevato di prodotti o servizi. Alcuni processi chiave (2 o 3) complessi con poche interfacce e unità operative coinvolte.

3. Molti asset critici. Processi complessi con un alto numero di prodotti o servizi. Il sistema copre più di 3 processi chiave molto complessi e un numero relativamente alto di attività uniche.

Livello di implementazione del Sistema di Gestione

1. L'Organizzazione ha un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni già ben consolidato (attività di audit interno, riesami della direzione e di miglioramento continuo consolidate). (Es. Certificato o implementato da più di 3 anni).

2. Nessun sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni implementato. Il sistema di gestione ISMS è nuovo e non completamente consolidato (mancanza di meccanismi di controllo specifici del sistema di gestione, processi di miglioramento continuo immaturi, limitato numero di registrazioni. Es. Audit, Indicatori, ecc.).

3. Nessun altro Sistema di Gestione è implementato in passato. ISMS di recente implementazione, è nuovo e non stabile. (< 6 mesi).

AMBIENTE IT

Complessità dell'infrastruttura IT

Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti altamente di tipo standardizzato e/o in numero ridotto (fino a 10).

Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero rilevante (da 11 a 30).

Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero elevato (da 31 in poi).

Attività in outsourcing (compresi i servizi cloud)

I sistemi informativi non sono gestiti in outsourcing. Nessun utilizzo di fornitori critici.

Qualche utilizzo dell'outsourcing o di fornitori critici relativamente ad alcune attività operative di scarsa importanza.

Largo utilizzo dell'outsourcing e di fornitori critici, elevato impatto su importanti attività operative.

Sviluppo del sistema informatico

Nessuno o limitati sviluppi in-house di sistemi/applicazioni. Utilizzo di piattaforme software standardizzate.

Alcuni sviluppi in-house o in outsourcing di sistemi/applicazioni per importanti motivi legati al business. Utilizzo di piattaforme software standardizzate con configurazioni complesse.

Elevato sviluppo in-house o in outsourcing di sistemi/applicazioni per importanti motivi legati al business.

COMPILARE SOLO IN CASO DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ENTE

INFORMAZIONI DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DA TRASFERIRE

Certificato N°

Data di rilascio

Data di scadenza

Organismo di Certificazione

Norma di riferimento

Motivo della richiesta di trasferimento

Nel corso dell'ultimo ciclo sono state emesse NC maggiori (NC)?

SI

NO

Nel corso dell'ultimo ciclo sono state emesse NC minori (OSS)?

SI

NO

In caso di trasferimento da altro ente inviare, insieme al questionario, i seguenti documenti:

- Copia del certificato di conformità accreditato del sistema di gestione con autodichiarazione che confermi la validità del certificato e l'assenza di provvedimenti di sospensione/revoca/rinuncia in corso;
- Rapporti precedenti dell'Organismo di Certificazione uscente, almeno relative all'ultimo ciclo di certificazione e documenti per la verifica dello stato delle NC (maggiori e minori);
- L'evidenza della gestione e chiusura delle NC emerse nel corso degli audit dell'ultimo ciclo di certificazione;
- Programma Triennale di Audit dell'Organismo di Certificazione uscente;
- Sussistenza di eventuali reclami ancora in corso;
- Elenco dei reclami ricevuti e relative azioni intraprese oppure la dichiarazione loro assenza;



**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
ISMS + LG**

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

- Eventuali contenziosi legali, denunce giudiziarie (afferenti i sistemi gestionali), azioni legali in corso;
- Elenco osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte oppure la dichiarazione loro assenza.

La presente domanda non è vincolante alla richiesta di offerte ad altri enti e verrà utilizzata per l'apertura della pratica di Certificazione/Sorveglianza del Sistema di Gestione solo a seguito di vostro ordine/accettazione offerta.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità, anche penali, in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci e di formazione di atti falsi, ed in particolare della decadenza e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Data:

Il Legale Rappresentante

Firma:



**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
ISMS + LG**

MO DOM ISMS CERT

Rev. 01 del 30.06.2024

Emesso da: RSG

Verificato ed Approvato da: DG

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

La presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) indica le modalità con cui ITEC Srl tratta i dati personali. Nel rispetto della citata normativa e di diritti e obblighi consequenti, La informiamo:

- 1. Titolare del trattamento** – Il Titolare del trattamento è ITEC Srl – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione, in persona del legale rappresentante, con sede in Montemurlo – PO (59013), Via Biella 1, e-mail: privacy@itec-cert.it; telefono: +39 0574686915; sito web: www.itec-cert.it
- 2. Finalità del trattamento** - I dati personali sono trattati e raccolti per le seguenti finalità.
 - A. Perfezionamento, gestione ed esecuzione della domanda di certificazione.**
 - B. Adempimento di obblighi legali (ad es., obblighi di natura fiscale).**
 - C. Accertamento, esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziaria.**
 - D. Esecuzione di ordini dell'autorità giudiziaria o altre autorità.**
 - E. Attività di Marketing.**
 - F. Attività di Profilazione.**
- 3. Base giuridica del trattamento dei dati** – Per la finalità indicata nella lettera A del precedente punto 2, il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di cui lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per la finalità indicata dalla lettera B ed D del precedente punto 2 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto ITEC Srl ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per la finalità indicata dalla lettera C del precedente punto 2, il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per le finalità indicate nelle lettere E e F, l'interessato è libero di accettare il trattamento dei propri dati al fine di ricevere dal Titolare comunicazioni commerciali e/o proposte di servizi offerti da ITEC Srl, funzionali ai propri interessi individuati sui pregressi rapporti con ITEC Srl. I trattamenti per le attività di marketing e/o per le attività di profilazione realizzate da ITEC Srl sono legittimate sul consenso esplicito dell'interessato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- 4. Fonte dei dati personali** – I dati personali in possesso di ITEC Srl sono raccolti direttamente presso l'interessato. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.
- 5. Conferimento dei dati e rifiuto** – Il conferimento dei dati richiesti da ITEC Srl con il presente modulo per la finalità indicata dalla lettera A è obbligatorio e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'erogazione dei servizi richiesti.
- 6. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati personali** – Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse di ITEC Srl e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i dati personali adottando le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per contrastare i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, i dati saranno conservati per tutta la durata del trattamento.
- 7. Categorie particolari di dati personali** – ITEC Srl non tratta dati che rientrano nelle categorie di dati particolari di dati ex art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) né dati relativi a condanne penali e relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del medesimo Regolamento.
- 8. Destinatari** – I dati personali trattati da ITEC Srl saranno comunicati ai soggetti autorizzati e ingaggiati per lo svolgimento delle attività di verifica della conformità ai fini di certificazione.
- 9. Trasferimento dei dati all'estero** – I dati personali non saranno trasferiti a Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea o a organizzazioni internazionali.
- 10. Diritti dell'interessato** – L'interessato potrà in ogni momento esercitare, scrivendo al Titolare del trattamento, mediante richiesta inviata a mezzo e-mail a privacy@itec-cert.it, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tra i quali quelli di:
 - Art. 15 – Diritto di accesso: chiedere conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali in atto e ottenerne l'accesso.
 - Art. 16 – Diritto di rettifica: chiedere ed ottenere la rettifica qualora l'interessato ritenga che i dati trattati siano inesatti, in presenza dei presupposti di legge.
 - Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio): chiedere la cancellazione dei dati, senza ingiustificato

	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG	MO DOM ISMS CERT Rev. 01 del 30.06.2024 Emesso da: RSG Verificato ed Approvato da: DG
---	--	--

ritardo se essi non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento, qualora l'interessato abbia revocato il consenso, qualora egli si sia opposto al trattamento, o nel caso di trattamento illecito o, ancora se i dati devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale.

- Art. 18 – Diritto di limitazione di trattamento: nel caso in cui l'interessato contesti l'esattezza dei dati, qualora il trattamento sia illecito o, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Art. 20 – Diritto alla portabilità: il diritto a ricevere i dati che riguardano un interessato che egli abbia fornito al titolare, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, ovvero il diritto di chiedere al titolare che i dati siano trasferiti direttamente ad altro titolare.
- Art. 21 – Diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento in qualunque momento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, basati sull'art.6, par1. lett. e) ed f).
- Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'interessato ha, inoltre, diritto di:

- Art. 7, par. 3 – Di revocare il proprio consenso, prestato separatamente per il marketing e/o per le attività di profilazione, in qualsiasi momento.
- Art. 77 – Di proporre reclamo all'autorità di controllo, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia tale autorità è il "Garante per la protezione dei dati personali", istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (<http://www.garanteprivacy.it/>).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
 nato/a a _____ (_____) il _____ acquisite tutte le informazioni fornite dal
 Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità indicate
 nell'informativa alla lettera E (Attività di Marketing), manifesta la propria volontà come di seguito in relazione al
 relativo trattamento dei propri dati personali secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui alla presente
 informativa.

PRESTA - NEGA il proprio consenso.

Firma dell'interessato _____ Data _____

Per le finalità indicate alla lettera F (Attività di Profilazione) del precedente punto 3, manifesta la propria volontà
 come di seguito in relazione al trattamento dei propri dati personali, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di
 cui alla presente informativa.

PRESTA - NEGA il proprio consenso.

Firma dell'interessato _____ Data _____