

	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ISMS + LG	MO DOM ISMS CERT
		Rev. 01 del 30.06.2024

INFORMAZIONI GENERALI PER L'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CERTIFICATO <i>Allegare Visura Camerale aggiornata: non oltre 6 mesi precedenti</i>			
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
		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	
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	Campo di applicazione richiesto:					
	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 <i>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</i>			
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 svolgano 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 SECONDARIE: <i>(Specificare)</i>	
IN TALE SITO SECONDARIO SI REALIZZANO ATTIVITÀ E PROCESSI ANALOGHI A QUELLI DI ALTRI SITI SECONDARI <i>(es. Call Center, Data Center, Progettazione e Sviluppo, etc.)?</i> <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? (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 REALIZZATI 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 2

TIPOLOGIA DI SITO: (Indicare se sede principale, sito operativo, filiale, magazzino, etc.)	
TEL.:	E-MAIL:
DENOMINAZIONE SITO:	
INDIRIZZO:	
ATTIVITÀ SVOLTA NEL SITO SECONDARIO RIENTRA NELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE? (Specificare)	
ATTIVITÀ DEL SITO SECONDARIO DISLOCATE IN ALTRE SEDI SECONDARIE: (Specificare)	
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.)? (Specificare)	
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)	



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

SITO 3		
TIPOLOGIA DI SITO: (Indicare se sede principale, sito operativo, filiale, magazzino, etc.)		
TEL.:	E-MAIL:	
DENOMINAZIONE SITO:		
INDIRIZZO:		
ATTIVITÀ SVOLTA NEL SITO SECONDARIO RIENTRA NELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE? (Specificare)		
ATTIVITÀ DEL SITO SECONDARIO DISLOCATE IN ALTRE SEDI SECODARIE: (Specificare)		
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.)? (Specificare)		



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 <i>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</i>	
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

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27017 <input type="checkbox"/> 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 (settori 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 (settori di attività ad alto rischio). Grandi quantità di informazioni sensibili o riservate*.	<input type="checkbox"/>
<p><i>*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.</i></p> <p><i>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.</i></p>	
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
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.).	<input type="checkbox"/>
3.	Nessun altro Sistema di Gestione è implementato in passato. ISMS di recente implementazione, è nuovo e non stabile. (< 6 mesi).	<input type="checkbox"/>

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).	<input type="checkbox"/>
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero rilevante (da 11 a 30).	<input type="checkbox"/>
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero elevato (da 31 in poi).	<input type="checkbox"/>
Attività in outsourcing (compresi i servizi cloud)	
I sistemi informativi non sono gestiti in outsourcing. Nessun utilizzo di fornitori critici.	<input type="checkbox"/>
Qualche utilizzo dell'outsourcing o di fornitori critici relativamente ad alcune attività operative di scarsa importanza.	<input type="checkbox"/>
Largo utilizzo dell'outsourcing e di fornitori critici, elevato impatto su importanti attività operative.	<input type="checkbox"/>
Sviluppo del sistema informatico	
Nessuno o limitati sviluppi in-house di sistemi/applicazioni. Utilizzo di piattaforme software standardizzate.	<input type="checkbox"/>
Alcuni sviluppi in-house o in outsourcing di sistemi/applicazioni per importanti motivi legati al business. Utilizzo di piattaforme software standardizzate con configurazioni complesse.	<input type="checkbox"/>
Elevato sviluppo in-house o in outsourcing di sistemi/applicazioni per importanti motivi legati al business.	<input type="checkbox"/>

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)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Nel corso dell'ultimo ciclo sono state emesse NC minori (OSS)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
In caso di trasferimento da altro ente inviare, insieme al questionario, i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 (affidenti 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 conseguenti, 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 _____