

QUESTIONARIO INFORMATIVO

QM 85 00 03, Rev. 06

Data 2023.10.18



SUSTAINABILITY DIRECTION

QUESTIONARIO INFORMATIVO CERTIFICAZIONE ISO 27001

1. DATI ANAGRAFICI AZIENDA

Ragione Sociale:

Indirizzo sede legale:

CAP/Città:

Prov.:

*Partita IVA

Codice Fiscale:

Referente Aziendale:

**e-mail:

**Tel:

*PEC:

Sito internet:

Fax:

* SPLIT PAYMENT SI NO

* Codice univoco di fatturazione

* Fatturato ultimo esercizio

Nota : *Dato Obbligatorio

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE

TIPO DI CERTIFICAZIONE

PRIMA CERTIFICAZIONE RINNOVO ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

TRASFERIMENTO DI CERTIFICATO (CAMBIO ENTE)

1- Motivo della richiesta di trasferimento

2- Sono presenti non conformità emesse dall'Ente precedente, ancora aperte e per le quali non è stata ancora verificata l'attuazione delle A.C.? SI / NO

3- reclami ricevuti da clienti: SI / NO

4- eventuali pendenze legali in corso?

4. NORMA/E DI RIFERIMENTO

ISO/IEC 27001:2022 ISO/IEC 27017 ISO/IEC 27018 Altro (specificare)

5. L'ORGANIZZAZIONE DESIDERA UNA VERIFICA PRELIMINARE? SI NO

6. ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

→

7. EVENTUALE SOCIETÀ DI CONSULENZA:

→

8. EVENTUALE PERIODO IN CUI SI VORREBBE RICEVERE LA VERIFICA

→

9. INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE CHE OPERA PER CONTO DELL'ORGANIZZAZIONE

N. complessivo addetti in visura camerale/Total Full time N° Part-time N° Ore settimanali lavorate:

Lavoratori stagionali/Occasionali Full time N° Part-time N° Ore settimanali lavorate:

Collaboratori esterni Full time N° Part-time N° Ore settimanali lavorate:

PERSONALE TURNISTA

____ N.A.

N. massimo di personale per turno

N.ro turni lavorativi:

Outsourcing (attività affidate a terzi incluse nell'oggetto della certificazione): N° personale

Società controllate:

10. INFORMAZIONI RELATIVE AI SITI PERMANENTI DA INCLUDERE NELLA CERTIFICAZIONE

La sede legale è un sito incluso nella certificazione? SI NO

10.1 ORGANIZZAZIONE OPERATIVA SU PIÙ SITI? SI NO SI INTENDE ESCLUDERE SITI? SI NO

INDIRIZZI SITI DA CERTIFICARE (VIA, CAP, CITTÀ, NAZIONE)

NUMERO ADDETTI SITO
Di cui coinvolti nei processi sensibili

Principali Attività/Processi

Se del caso, indicare il/i sito/i che si intende escludere

Lingua per l'audit:	
11. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER SICUREZZA DEI DATI (ISO 27001)	
11.1 CONDIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE E ALL'ORGANIZZAZIONE (DIVERSI DALL'INFRASTRUTTURA IT)	
L'Azienda opera in settori non critici (settore di attività a basso rischio) e non regolamentati. Solo poche informazioni sensibili o riservate	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
L'Azienda opera in settori critici (settori di attività ad alto rischio). Grandi quantità di informazioni sensibili o riservate.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<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. 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>	
11.2 ATTIVITÀ E PROCESSI	
Processi che coinvolgono semplici attività, la maggior parte dei lavoratori effettuano la stessa attività (ad es. pochi prodotti o servizi)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Attività non complesse e non ripetitive con un numero elevato di prodotti o servizi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Processi complessi con alto numero di prodotti o servizi. più unità operative rientrano nel perimetro della certificazione. il sistema copre processi molto complessi e un numero relativamente alto di attività uniche	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'INFRASTRUTTURA IT	
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti altamente di tipo standardizzato e/o in numero ridotto (es: fino a 10).	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero rilevante (es: da 11 a 30).	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti di tipo diverso e/o in numero elevato (es: da 31 in poi).	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<i>Esempi di piattaforme IT, server, sistemi operativi, database e reti -Piattaforme IT: piattaforme di servizi e prodotti, piattaforme di pagamenti, piattaforme di reti sociali, piattaforme di comunicazione. -Server: gestione di una rete locale o geografica, gestione delle periferiche di stampa, scambio e condivisione di dati fra computer (database server), invio o inoltro di posta elettronica (mail server), web server. -Sistemi Operativi: piattaforme software standardizzate, software personalizzati, Tecniche di Disaster Recovery (DR). -Reti: Estensione Geografica (rete LAN, rete MAN, rete WAN, rete GAN) - Canale Trasmissivo (rete locale, rete pubblica (hotspot), rete di trasporto) - Tipologia (rete punto a punto, rete con dominio di broadcast condiviso)</i>	
11.4 UTILIZZO DI OUTSOURCING E FORNITORI COMPRESO SERVIZI IN CLOUD	
I sistemi informativi non sono gestiti in outsourcing (solo internamente)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Alcuni servizi dei sistemi informativi sono gestiti in outsourcing	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Largo utilizzo dell'outsourcing o di fornitori critici, elevato impatto su importanti attività operative.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
11.5 SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI	
Nessuno o limitati sviluppi in-house di sistemi/applicazioni. Utilizzo di piattaforme software standardizzate.	SI <input type="checkbox"/> NO <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	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Elevato sviluppo in-house o in outsourcing di sistemi/applicazioni per importanti motivi legati al business.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
12 ALTRE INFORMAZIONI	
I sistemi di gestione sono integrati?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
L'organizzazione ha implementato altri sistemi di gestione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se sì quali standard sono coinvolti?	
12. COME SIETE VENUTI A CONOSCENZA DI CERTIFICATION? <input type="checkbox"/> ACCREDIA; <input type="checkbox"/> PUBBLICITÀ; <input type="checkbox"/> INTERNET; <input type="checkbox"/> SOCIETÀ DI CONSULENZA; <input type="checkbox"/> ALTRO (SPECIFICARE)	
<p>Consenso al trattamento dei dati ai sensi degli art. 13 del Reg. UE 2016/679, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati personali sono raccolti per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione dell'evento e/o al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività economica dell'azienda ed in particolare per gli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali, ove applicabile; - i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (es. conservati per motivi fiscali, ove applicabile); - i dati saranno aggiornati, se necessario, sempre su esplicita autorizzazione; - i dati raccolti saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; - i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, diffusi, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; - i dati potranno essere comunicati e/o se necessario, nei casi previsti dalla legge: <p>1.a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda (es., ove applicabile, tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, ecc...); 2.in forma anonima per finalità statistiche.</p> <p>Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy sul sito www.certificationsrl.it. Titolare del trattamento Certification S.r.l. a Socio Unico – via Filippo Argelati, 30/A – 20143 - Milano. Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 all'art. 21 del Reg. UE 2016/679.</p> <p>PREVIO ESPLICITO CONSENSO: ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) 2016/679</p> <p><input type="checkbox"/> esprimo il consenso <input type="checkbox"/> non esprimo il consenso</p> <p>Trattamento dei dati per finalità commerciali e di promozione (consenso facoltativo). i suoi dati** potranno essere trattati per le seguenti finalità di marketing: inviarle via e-mail, tramite utilizzo di piattaforme (email marketing GDPR compliant), newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal titolare (ad es. corsi di aggiornamento, workshop ed eventi validi per il mantenimento della certificazione) e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarle via e-mail, comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi. In ogni caso avrà sempre la possibilità di rinunciare a ricevere le nostre comunicazioni di marketing, cliccando su "Disiscriviti" in calce in ogni nostra comunicazione, manifestando la volontà di non ricevere in futuro ulteriori comunicazioni.</p> <p><input type="checkbox"/> esprimo il consenso <input type="checkbox"/> non esprimo il consenso</p>	
LUOGO E DATA	FIRMA
Riesame della Domanda (Da compilare esclusivamente da CERTIFICATION)	

Le informazioni vengono utilizzate per elaborare la valutazione economica: è necessario che i dati corrispondano alla realtà aziendale. Eventuali diverse informazioni, comportano la variazione della valutazione economica. Si prega di spedire il presente questionario informativo compilato in **OGNI SUA PARTE UNITAMENTE A UNA COPIA RECENTE DELLA VOSTRA VISURA CAMERALE a info@certificationsrl.it**