ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

rev.04 del 02/03/2026

Gentile Cliente,
trasmettiamo il presente documento informativo in relazione all'eventuale certificazione del Vs. Sistema di Gestione Aziendale in conformità alla normativa di riferimento. La preghiamo di prendere visione del Regolamento di Certificazione disponibile sul nostro Sito www.certificasistemi.com sottolineando che l'accettazione dell'eventuale offerta comporterà l'automatica accettazione del Regolamento stesso.
Vogliate, cortesemente, fornire le informazioni richieste negli spazi sottostanti e spedire la presente richiesta all'Organismo di Certificazione.
Vi preghiamo, inoltre di allegare **visura camerale in corso di validità.**

NOME AZIENDA/ RAGIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE			
SEDE OPERATIVA			
RAPPRESENTANTE LEGALE			
ANNO DI COSTITUZIONE			
PARTITA IVA / CODICE FISCALE			
L'ORGANIZZAZIONE APPARTIENE AD UN GRUPPO	☐ **NO**	☐ **SI: FORNIRE IL NOME**	
PAGINA WEB			
NOMINATIVO REFERENTE			
RECAPITO TELEFONICO FISSO		**RECAPITO FAX**	
RECAPITO TELEFONICO MOBILE			
INDIRIZZO PEC		**INDIRIZZO E-MAIL**	

NORMA RICHIESTA PER LA CERTIFICAZIONE *(Selezionare la casella di interesse)*								
	ISO/IEC 27001:2022	☐	**Linee guida: ISO / IEC 27017:2026**	☐	**Linee guida: ISO / IEC 27018:2025**	☐	***ALTRO (SPECIFICARE)***	☐

TIPO DI VISITA *(Indicare la tipologia di visita interessata)*					
CERTIFICAZIONE	☐	***TRANSFER***	☐	***ESTENSIONE***	☐
RINNOVO	☐	***PRE-AUDIT***	☐	***ALTRO (Specificare)***	☐

SETTORE AZIENDALE IN CUI OPERA L'ORGANIZZAZIONE
ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 27001
ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORGANIZZAZIONE NON COPERTE DAL SISTEMA DI GESTIONE ISO 27001

ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORGANIZZAZIONE IN MODALITA' DA REMOTO

ORGANICO DELL'ORGANIZZAZIONE (COMPRENDENTE QUELLO OPERATIVO SU TUTTE LE SEDI E QUELLO SUI SITI TEMPORANEI) COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE					
	TOTALE ADDETTI A TEMPO PIENO		**ADDETTI A TEMPO PARZIALE** *(collaboratori part-time, subappaltati, stagionali e interinali)*		
	Impiegati interni	**Subappaltatori**	**Ore medie lavorate part time**	**Subappaltatori**	**N° Mesi/anno**
Numero totale di persone per tutti i turni coinvolti all'interno dello scopo della certificazione					

INDICARE ATTIVITÀ/PROCESSI/SERVIZI DEMANDATI ALL'ESTERNO (OUTSOURCING) INCLUSE NELL'OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Descrizione attività in outsourcing:

_____

_____

Nome società a cui si affida subappalto:

_____

Quanti sono i turni lavorativi? In caso di più di un turno lavorativo, quanti sono i turnisti sul totale addetti?

Ci sono addetti alla produzione/erogazione che eseguono lo stesso tipo di attività? ☐ SI ☐ NO

Se SI, quanti sono?

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Altre Certificazioni possedute: ☐ Qualità ☐ Ambiente ☐ Sicurezza ☐ Energia ☐ Anticorruzione ☐ Altro (specificare): *Se possedute indicare con quale CAB:* _____
La Vs organizzazione ha un SG Integrato? ☐ SI ☐ NO *In caso affermativo indicare con quali norme:* ☐ Qualità ☐ Ambiente ☐ Sicurezza ☐ Energia ☐ Anticorruzione☐ Altro (specificare): **La Vs organizzazione utilizza un singolo SG per gestire più aspetti relativi alle performance dell'organizzazione**: ☐ Qualità ☐ Ambiente ☐ Sicurezza ☐ Energia ☐ Anticorruzione ☐ Altro (specificare):

ALTRE INFORMAZIONI
La vostra Organizzazione appartiene/fa parte di qualche Gruppo, Holding, Corporation etc.? ☐ SI ☐ NO
Se SI, indicare il nome dell'Entità:
E' stata utilizzata una società di consulenza per la preparazione della documentazione del sistema di gestione ☐ SI ☐ NO
Nome di tale eventuale società:
Condizioni relative alla sicurezza presso i siti oggetto dell'audit:
Principale normativa cogente relativa all'attività (allegare documentazione se necessario): D.LGS. 81/2008, Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR, etc.
PROCESSI, ATTIVITA', INFORMAZIONI DOCUMENTATE, AREE IN CUI OPERA L'ORGANIZZAZIONE AD ACCESSIBILITA' LIMITATA DURANTE L'AUDIT (per motivi di riservatezza, sicurezza…) ☐ N.A Se applicabile elencare nello spazio sottostante
→

TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO DA ALTRO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO

PER EFFETTUARE IL TRANSFER OCCORRE PRESENTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- LE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI TRASFER
- DICHIARAZIONE CHE NON VI SIANO PROCEDIMENTI IN CORSO O SUPERATI, NEL MERITO DEL RISPETTO DELLA CONFORMITÀ LEGALE PER RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO, PROCESSI O SERVIZI PER LO SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE.
- DICHIARAZIONE CHE LA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DEL PRECEDENTE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EMITTENTE NON SIA SUBORDINATO ALLO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE STRAORDINARIE
- COPIA DEL CERTIFICATO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SUBENTRO
- ULTIMO RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE O RINNOVO, SUCCESSIVI RAPPORTI DI SORVEGLIANZA E RELATIVI RILIEVI E NON CONFORMITÀ
- NON CONFORMITÀ SEGNALATE DALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EMITTENTE NON ANCORA CHIUSE
- EVENTUALI RECLAMI E RELATIVE AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE
- PROGRAMMA TRIENNALE

LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI DI CUI SOPRA COMPORTA LA NON APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SUBENTRO.

PERTANTO LA PRESENTE RICHIESTA AVRÀ EFFETTO DI UNA RICHIESTA DI PRIMA CERTIFICAZIONE.

CERTIFICA S.R.L. PROVVEDERA' A RICHIEDERE FORMALMENTE AL CAB CEDENTE LA CONFERMA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO OGGETTO DI TRANFER E AD INFORMARE IL CAB CEDENTE DELL' AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.

DATA, FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE E TIMBRO DELL'IMPRESA

Data: TIMBRO AZIENDA

Nome del rappresentante legale dell'impresa: _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 E ART.13 GDPR 679/2016.

Conformemente a quanto previsto dal il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e art.13 GDPR 679/2016 (regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) Si informa che:

- i dati personali raccolti nel corso del rapporto con il nostro ente verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso; in particolare, il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali;
- il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e/o il mancato consenso al loro trattamento comporterà il rifiuto di apertura della pratica da parte della Società titolare e quindi l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;
- i dati personal forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e art.13 GDPR 679/2016 (regolamento europeo sulla protezione dei dati personali);
- il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico di Misure Minime di Sicurezza –allegato B del D. lgs. 196/2003;
- i dati saranno comunicati a:
  - Uffici Finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
  - Personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi richiesti; tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
  - Eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate
- In ogni momento potrà essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e art.13 GDPR 679/2016 (regolamento europeo sulla protezione dei dati personali)

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali potrà determinare l'impossibilità al conseguimento del rapporto.

Il/La sottoscritto/a_____ _____, in qualità di Titolare/legale rappresentante della ditta/società _____ preso atto dell'informativa e dei diritti dell'interessato AI SENSI DEL DLGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 E ART.13 GDPR 679/2016:

- Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate.
- Presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per le finalità su indicate.
- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il conseguimento delle finalità su indicate.
- Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini statistici, di marketing e pubblicitari.
- Prende atto del contenuto integrale dell'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – All.3 Rev. 01 del 21.06.19 disponibile unitamente alla presente.

L'Azienda

Consenso AI SENSI DEL AI SENSI DEL DLGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 E ART.13 GDPR 679/2016.

Timbro e firma del legale rappresentante

.....
Nome di chi firma in stampatello

PREGO RISPEDIRE VIA FAX O EMAIL ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE CERTIFICA SRL FAX: 081 5237021 E-MAIL: info@certificasistemi.com

ALLEGATO – informazioni per ISO/IEC 27001

Data center presso cui sono dislocati i server che gestiscono il servizio / Siti ove sono ubicati asset critici ai fini dello scopo di certificazione dei processi gestiti.				
	Nome / Provider	**Indirizzo**	**Attività**	**Certificazioni** (ISO/IEC 27001-27017-27018, ANSI/TIA942, ecc.)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Note:				

FATTORI CORRELATI AL BUSINESS E ALL'ORGANIZZAZIONE (Rif. Tabella D.2 ISO/IEC 27006-1:2024) ***Con riferimento al campo di applicazione richiesto inserire un "X" sulla risposta che, per l'organizzazione richiedente, meglio descrive il fattore. Solo una scelta per fattore.***		**Risposta X**
CATEGORIA – Tipologia di requisiti aziendali e normativi		
1	L'organizzazione opera in settori aziendali non critici e non regolamentati.	
2	L'organizzazione ha clienti in settori aziendali critici.	
3	L'organizzazione opera in settori aziendali critici.	
CATEGORIA – Processo e compiti		
1	Processi standard con attività standard e ripetitivi; pochi prodotti o servizi	
2	Processi standard ma non ripetitivi, con un elevato numero di prodotti o servizi	
3	Processi complessi, elevato numero di prodotti e servizi, numerose unità aziendali incluse nell'ambito di certificazione (l'ISMS copre processi altamente complessi o un numero relativamente elevato di attività uniche)	
CATEGORIA – Livello di implementazione del Sistema di Gestione		
1	L'ISMS è già ben consolidato e/o sono in atto altri sistemi di gestione	
2	Alcuni elementi di altri sistemi di gestione sono implementati, altri no.	
3	Nessun altro sistema di gestione implementato, l'ISMS è nuovo e non consolidato.	

I Settori aziendali critici sono settori che possono influenzare i servizi pubblici critici che causano rischi per la salute, la sicurezza, l'economia, la reputazione, e la capacità del governo di funzione e può avere un impatto negativo significativo sui paesi.

	FATTORI CORRELATI ALL'AMBIENTE IT (Rif. Tabella D.3 ISO/IEC 27006-1:2024)	Risposta X
	CATEGORIA – Complessità delle Infrastrutture IT	
1	Poche o altamente standardizzate Piattaforme IT, Server, Sistemi Operativi, Database, Reti etc.	
2	Diverse Piattaforme IT, server, sistemi operativi, database, reti.	
3	Molte Piattaforme IT differenti, server, sistemi operativi, database, reti	
	CATEGORIA - Dipendenza dall'outsourcing e dai fornitori, compresi i servizi cloud	
1	Poca o nessuna dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori	
2	Una certa dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori, correlata ad alcuni ma non tutti importanti. Dipendenza attività commerciali	
3	Elevata dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori, grande impatto su importanti attività commerciali	
	CATEGORIA - Sviluppo del sistema informativo	
1	Nessuno o molto limitato sviluppo di Sistemi/Applicazioni interne.	
2	Sviluppo di Sistemi/Applicazioni interni od esternalizzate per alcuni importati scopi aziendali	
3	Sviluppo esteso di Sistemi/Applicazioni in-house o in outsourcing per importanti scopi aziendali	

Le informazioni fornite con il seguente documento saranno oggetto di verifica da parte del gruppo di audit nel corso della FASE 1 dell'audit.

Data: TIMBRO AZIENDA

Nome del rappresentante legale dell'impresa: