



QUESTIONARIO PER LA PREPARAZIONE DELL'OFFERTA DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 27001

*Il presente modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi campi, firmato ed inviato via mail a giada.mora@quinel.com.mt

DATI DELL'ORGANIZZAZIONE

Ragione Sociale	
Indirizzo Sede Legale	
Sede di audit	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Indirizzo sede Operativa (se diversa da quella legale)	
Sede di audit	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Partita Iva	
Telefono	
E-Mail	
Posta certificata	
Sito Internet	
Referente all'interno dell'azienda	
Funzione aziendale	
Telefono	
E-Mail	
Numero totale dipendenti (indicare solo dip. sotto sistema ISO)	
Numero di siti	
Azienda già certificata	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se SI, secondo quale/i normativa/e	<input type="checkbox"/> Iso 9001 Ente:
	<input type="checkbox"/> Iso 22301 Ente:
	<input type="checkbox"/> Iso 14001 Ente:
	<input type="checkbox"/> Iso 31000 Ente:
	<input type="checkbox"/> Iso 27001 Ente:
	<input type="checkbox"/> Altro(indicare) Ente:
DATI GESTIONE:	
Modalità di gestione dell'attuale sistema informativo	<input type="radio"/> Gestione interna con responsabile - N. Addetti ICT: _____
	<input type="radio"/> Gestione interna senza responsabile - N. Addetti ICT: _____
	<input type="radio"/> Consulente esterno
	<input type="radio"/> Società Esterna
	<input type="radio"/> Cloud Computing
Tipi di dati Trattati dall'Organizzazione	<input type="radio"/> Personali
	<input type="radio"/> Sensibili/Giudiziari
	<input type="radio"/> Progetti
	<input type="radio"/> Amministrativi
	<input type="radio"/> Dati di terzi
	<input type="radio"/> Altro(indicare)
SCOPO/CAMPO DI APPLICAZIONE ISO 27001	
CODICI IAF (se conosciuti)	

DESCRIZIONE SEDI OGGETTO DI VERIFICA					
Rif	N.dip	Indirizzo	Rif Aziendale	Ruolo	e-mail
1					
PROCESSI SVOLTI ALL'INTERNO DELLA SEDE					
Rif	N.dip	Indirizzo	Rif Aziendale	Ruolo	e-mail
2					
PROCESSI SVOLTI ALL'INTERNO DELLA SEDE					
Rif	N.dip	Indirizzo	Rif Aziendale	Ruolo	e-mail
3					
PROCESSI SVOLTI ALL'INTERNO DELLA SEDE					
Rif	N.dip	Indirizzo	Rif Aziendale	Ruolo	e-mail
4					
PROCESSI SVOLTI ALL'INTERNO DELLA SEDE					
Personale IT			Nome	Ruolo	e-mail

	SEDE PRINCIPALE	SITO 1	SITO 2	SITO 3	NOTE
Numero di Utenti	<input type="checkbox"/> >= 10000 <input type="checkbox"/> >= 20000 <input type="checkbox"/> < 20000	<input type="checkbox"/> >= 10000 <input type="checkbox"/> >= 20000 <input type="checkbox"/> < 20000	<input type="checkbox"/> >= 10000 <input type="checkbox"/> >= 20000 <input type="checkbox"/> < 20000	<input type="checkbox"/> >= 10000 <input type="checkbox"/> >= 20000 <input type="checkbox"/> < 20000	
Numero di server	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 10 <input type="checkbox"/> < 10	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 10 <input type="checkbox"/> < 10	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 10 <input type="checkbox"/> < 10	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 10 <input type="checkbox"/> < 10	
Numero Workstation + PC + laptops	<input type="checkbox"/> >= 300 <input type="checkbox"/> >= 50 <input type="checkbox"/> < 50	<input type="checkbox"/> >= 300 <input type="checkbox"/> >= 50 <input type="checkbox"/> < 50	<input type="checkbox"/> >= 300 <input type="checkbox"/> >= 50 <input type="checkbox"/> < 50	<input type="checkbox"/> >= 300 <input type="checkbox"/> >= 50 <input type="checkbox"/> < 50	
Numero di addetti per progettazione, manutenzione e sviluppo.	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 20 <input type="checkbox"/> < 20	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 20 <input type="checkbox"/> < 20	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 20 <input type="checkbox"/> < 20	<input type="checkbox"/> >= 100 <input type="checkbox"/> >= 20 <input type="checkbox"/> < 20	
Connessioni	<input type="checkbox"/> Accesso Internet generalizzato <input type="checkbox"/> Posta elettronica distribuita <input type="checkbox"/> Connessioni remote <input type="checkbox"/> Reti Extranet <input type="checkbox"/> Reti Locali <input type="checkbox"/> Trasferimento files	<input type="checkbox"/> Accesso Internet generalizzato <input type="checkbox"/> Posta elettronica distribuita <input type="checkbox"/> Connessioni remote <input type="checkbox"/> Reti Extranet <input type="checkbox"/> Reti Locali <input type="checkbox"/> Trasferimento files	<input type="checkbox"/> Accesso Internet generalizzato <input type="checkbox"/> Posta elettronica distribuita <input type="checkbox"/> Connessioni remote <input type="checkbox"/> Reti Extranet <input type="checkbox"/> Reti Locali <input type="checkbox"/> Trasferimento files	<input type="checkbox"/> Accesso Internet generalizzato <input type="checkbox"/> Posta elettronica distribuita <input type="checkbox"/> Connessioni remote <input type="checkbox"/> Reti Extranet <input type="checkbox"/> Reti Locali <input type="checkbox"/> Trasferimento files	
Crittografia/Firma digitale	<input type="checkbox"/> connessioni esterne <input type="checkbox"/> internet con utilizzo di crittografia <input type="checkbox"/> firma digitale <input type="checkbox"/> PKI	<input type="checkbox"/> connessioni esterne <input type="checkbox"/> internet con utilizzo di crittografia <input type="checkbox"/> firma digitale <input type="checkbox"/> PKI	<input type="checkbox"/> connessioni esterne <input type="checkbox"/> internet con utilizzo di crittografia <input type="checkbox"/> firma digitale <input type="checkbox"/> PKI	<input type="checkbox"/> connessioni esterne <input type="checkbox"/> internet con utilizzo di crittografia <input type="checkbox"/> firma digitale <input type="checkbox"/> PKI	

Sistemi informativi interni (dettagliare nella parte note le tipologie di piattaforme e SO utilizzati)	<input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO eterogenee <input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO omogenee <input type="checkbox"/> Unica piattaforma /SO	<input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO eterogenee <input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO omogenee <input type="checkbox"/> Unica piattaforma /SO	<input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO eterogenee <input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO omogenee <input type="checkbox"/> Unica piattaforma /SO	<input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO eterogenee <input type="checkbox"/> differenti piattaforme /SO omogenee <input type="checkbox"/> Unica piattaforma /SO	
Lingue utilizzate	<input type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Inglese <input type="checkbox"/> Spagnolo <input type="checkbox"/> Altro: _____	<input type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Inglese <input type="checkbox"/> Spagnolo <input type="checkbox"/> Altro: _____	<input type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Inglese <input type="checkbox"/> Spagnolo <input type="checkbox"/> Altro: _____	<input type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Inglese <input type="checkbox"/> Spagnolo <input type="checkbox"/> Altro: _____	
Logistica audit (per complessa si intende struttura con più edifici per sede/sito)	<input type="checkbox"/> complessa <input type="checkbox"/> semplice	<input type="checkbox"/> complessa <input type="checkbox"/> semplice	<input type="checkbox"/> complessa <input type="checkbox"/> semplice	<input type="checkbox"/> complessa <input type="checkbox"/> semplice	
Rischio per tipologia dei dati trattati	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
Supporto delle informazioni	<input type="checkbox"/> cartaceo % _____ <input type="checkbox"/> informatico % ____	<input type="checkbox"/> cartaceo % _____ <input type="checkbox"/> informatico % ____	<input type="checkbox"/> cartaceo % _____ <input type="checkbox"/> informatico % ____	<input type="checkbox"/> cartaceo % _____ <input type="checkbox"/> informatico % ____	
Tipologia dei SW / applicativi utilizzati	<input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> non standard	<input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> non standard	<input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> non standard	<input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> non standard	
E presente un proprio ambiente di sviluppo? (se si fornire nelle note i dettagli)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Sono presenti supplementari aspetti di sicurezza informativa? (se si fornire nelle note i dettagli)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Il Vostro Sistema Gestione comprende della documentazione (es. procedure, registrazioni) da classificarsi come documentazione "RISERVATA" e non disponibile per la verifica? SI NO

I dati personali verranno trattati seguendo quanto previsto dal GDPR Regolamento UE 2016/679 (Informativa Privacy).

DATA, __/__/__

TIMBRO E FIRMA DELL'ORGANIZZAZIONE