|  |  |
| --- | --- |
| **Ragione Sociale:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NORMA/E DI RIFERIMENTO** | | | | | | | |
| **ISO/IEC 27001** | | **ISO/IEC 27017** | | **ISO/IEC 27018** | |  | |
| **Datacenter 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.) |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| Note: | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.** | | |
| **FATTORI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA E ALL’ORGANIZZAZIONE** | | **Risposta**  **X** |
| ***Fattore 1: tipo(i) di attività e requisiti regolamentari.*** | | |
| **1** | L’organizzazione opera in un settore di attività non critico (settore di attività a basso rischio) e non regolato. Solo poche informazioni sensibili o riservate.  (Settori critici sono quelli che coinvolgono i servizi pubblici la cui compromissione può mettere a rischio la salute, la sicurezza, l’economia, l’immagine, e la capacità di funzionamento del paese o avere un impatto fortemente negativo: e.g. Settore nucleare, Settore chimico e farmaceutico, Settore energia, gas e acqua, Settore telecomunicazioni, Settore trasporto e logistica, Settore aerospaziale, Settore ferroviario, Settore bancario, finanziario e assicurativo, Settore pubblica amministrazione, Settore sanità). |  |
| **2** | L’organizzazione opera in un settore di attività non critico (settore di attività a basso rischio) con requisiti di elevata regolamentazione (specifici). Informazioni sensibili o riservate. |  |
| **3** | L’organizzazione opera in un settore di attività critico (settore di attività ad alto rischio). Grandi quantità di informazioni sensibili o riservate. |  |
| ***Fattore 2: complessità del ISMS – processi e attività.*** | | |
| **1** | Alcuni asset critici (nei termini di riservatezza, integrità, disponibilità). Solo un processo chiave e poche interfacce e unità operative coinvolte. |  |
| **2** | Alcuni asset critici (nei termini di riservatezza, integrità, disponibilità). Alcuni processi chiave (2 or 3) complessi con poche interfacce e unità operative coinvolte. |  |
| **3** | Molti asset critici (nei termini di riservatezza, integrità, disponibilità). Più di 3 processi chiave complessi con molte interfacce e unità operative coinvolte. |  |
| ***Fattore 3: livello di attuazione del Sistema di Gestione.*** | | |
| **1** | ISMS interamente implementato da molti anni. Attività di audit interno, riesami della direzione e di miglioramento continuo consolidate. |  |
| **2** | ISMS interamente implementato da qualche mese. Attività di audit interno, riesami della direzione e di miglioramento svolti una sola volta. |  |
| **3** | Nessun altro Sistema di gestione. L’ISMS è nuovo e non completamente consolidato.  (Es. mancanza di meccanismi di controllo specifici del sistema di gestione, processi di miglioramento continuo immaturi, esecuzione dei processi ad hoc. Numero limitato di registrazioni). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FATTORI RELATIVI ALL’AMBIENTE IT** | | **Risposta**  **X** |
| ***Fattore 4: complessità dell’infrastruttura IT.*** | | |
| **1** | Piattaforme IT, server, sistemi operativi, data base, reti ecc. di tipo standardizzato e/o in numero ridotto. |  |
| **2** | Piattaforme IT, server, sistemi operativi, data base, reti di tipo diverso e/o in numero rilevante. |  |
| **3** | Piattaforme IT differenti, server, sistemi operativi, data base, reti di tipo diverso e/o in numero elevato. |  |
| ***Fattore 5: dipendenza dall’outsourcing e fornitori, inclusi i servizi cloud.*** | | |
| **1** | Poca o nessun utilizzo dell’outsourcing o di fornitori critici. |  |
| **2** | Qualche utilizzo dell’outsourcing o di fornitori critici relativamente ad alcune attività operative di scarsa importanza. |  |
| **3** | Largo utilizzo dell’outsourcing o di fornitori critici, elevato impatto su importanti attività operative. |  |
| ***Fattore 6: sviluppo dei sistemi informatici.*** | | |
| **1** | Nessuno o limitati sviluppi in-house di sistemi / applicazioni. Utilizzo di piattaforme software standardizzate. |  |
| **2** | Alcuni sviluppi in-house o in outsourcing di sistemi / applicazioni per importanti motivi legati al business. Utilizzo di piattaforme software standardizzate con configurazione / parametrizzazioni complesse. |  |
| **3** | Elevato numero di sviluppi in-house o in outsourcing di sistemi / applicazioni per importanti motivi legati al business. |  |
|  | | |
| **ALTRI FATTORI** | | **Risposta X** |
| **Fattore 7**: Logistica complessa che coinvolge più di un sito (ad esempio, diversi data center, siti di disaster recovery, siti operativi, siti temporanei, ecc.). | |  |
| **Fattore 8**: Personale parla lingue differenti e documenti forniti in più di lingue (necessità di interprete o che situazioni che impediscano agli auditor di lavorare in modo indipendenti ecc.). | |  |
| **Fattore 9**: Attività che richiedano l’audit presso siti temporanei per verificare attività svolte presso siti permanenti (compresi nel sistema di gestione). | |  |
| **Fattore 10**: Numero elevato di standard e regolamenti applicabili all’ISMS. | |  |
| **Fattore 11**: Processi a rischio basso o che coinvolgono una singola attività generale (es. un semplice servizio). | |  |
| **Fattore 12**: Alta percentuale di persone nel campo di applicazione del sistema di gestione che svolgono la stessa mansione. | |  |
| **Fattore 13**: Alta percentuale di persone nel campo di applicazione del sistema di gestione che hanno comprovata competenza in ambito sicurezza delle informazioni (per es. possiedono certificazioni professionali). | |  |
| **Fattore 14**: Rinnovo della certificazione ed elevata maturità del sistema di gestione (nessuna non conformità nell’ultimo triennio). | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data:** |  | **Firma:** |  |