

### Dettagli della richiesta

<b>Campo di applicazione richiesto</b>	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
--	---

### Ruolo dell'Organizzazione rispetto all'AIMS (Ammessa risposta multipla)

<input type="checkbox"/>	<b>Produttore di IA (AI producer)</b>	<i>Rientrano in tale categoria anche gli sviluppatori di IA (AI developers), progettisti di IA (AI designers), operatori di IA (AI operators), tecnici di laboratorio e valutatori di IA (AI testers and evaluators), implementatori di IA (AI deployers), esperti delle scienze sociali e umane applicate all'AI (AI human factor professionals), esperti di dominio (domain experts), valutatori dell'impatto dell'IA (AI impact assessors), committenti (procurers), professionisti della governance e della supervisione dell'IA (AI governance and oversight professionals)</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Cliente dell'IA (AI customer)</b>	<i>Rientrano in tale categoria anche gli utilizzatori di IA</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Fornitore di IA (AI provider)</b>	<i>Rientrano in tale categoria anche gli integratori di sistemi di IA e fornitori di dati</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Partner di sistemi IA (AI partner)</b>	<i>Rientrano in tale categoria anche gli integratori di sistemi di IA e fornitori di dati</i>
<input type="checkbox"/>	<b>USER</b>	<i>Soggetti dell'IA (AI subjects), compresi gli interessati (data subjects) e altri soggetti</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Autorità Competenti</b>	<i>Rientrano in tale categoria anche i decisori politici (policymakers) e l'autorità di regolamentazione (regulators)</i>

### Informazioni specifiche per Certificazioni Multisito

In accordo a quanto specificato con i regolamenti IAF MD-1 e nella ISO/IEC FDIS 42006:2023, è possibile effettuare certificazioni multi-sito a condizione che:

- Il sistema di gestione AIMS 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 AIMS;
- 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 AIMS. 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.

Informazioni specifiche sui siti aziendali - SITO 1 (Riferimento tabella in Domanda di Certificazione Sistemi di Gestione Informazioni Generali)	
In tale sito si sono verificati incidenti di sicurezza delle informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <i>(Se sì, specificare nel dettaglio gli avvenimenti occorsi)</i>
In tale sito vengono gestite informazioni sensibili o confidenziali?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <i>(Es. dati di clienti/utenti finali/personale/appaltatori o altri dati personali riservati, dati identificativi, sanitari o informazioni finanziarie e/o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale)</i>  <i>(Se sì, specificare nel dettaglio la tipologia delle informazioni trattate)</i>
Le informazioni di cui sopra sono trasferite fuori dal perimetro aziendale a terzi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In tale sito vengono svolti processi chiave per l'azienda?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <i>(Se sì, specificare nel dettaglio il tipo di processo)</i>
I processi realizzati in tale sito sono in tutto o in parte affidati all'esterno (outsourcing)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <i>(Se sì, specificare nel dettaglio i processi affidati all'esterno)</i>
In tale sito sono presenti asset critici?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In tale sito l'infrastruttura IT è indipendente dalla sede principale?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <i>(Se sì, specificare nel dettaglio l'ubicazione)</i>

SITO AGGIUNTIVO (Qualora aveste ulteriori siti da aggiungere, vi chiediamo cortesemente di duplicare questa tabella)	
In tale sito si sono verificati incidenti di sicurezza delle informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <i>(Se sì, specificare nel dettaglio gli avvenimenti occorsi)</i>
In tale sito vengono gestite informazioni sensibili o confidenziali?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  <i>(Es. dati di clienti/utenti finali/personale/appaltatori o altri dati personali riservati, dati identificativi, sanitari o informazioni finanziarie e/o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale)</i>  <i>(Se sì, specificare nel dettaglio la tipologia delle informazioni trattate)</i>
Le informazioni di cui sopra sono trasferite fuori dal perimetro aziendale a terzi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In tale sito vengono svolti processi chiave per l'azienda?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

	(Se sì, specificare nel dettaglio il tipo di processo)
<b>I processi realizzati in tale sito sono in tutto o in parte affidati all'esterno (outsourcing)?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	(Se sì, specificare nel dettaglio i processi affidati all'esterno)
<b>In tale sito sono presenti asset critici?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>In tale sito l'infrastruttura IT è indipendente dalla sede principale?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	(Se sì, specificare nel dettaglio l'ubicazione)

### Informazioni specifiche sui DATA CENTER

Gestione Data Center	Indirizzo Data Center	Servizi erogati dal Data Center	Nome fornitore (se in outsourcing)
<input type="checkbox"/> <b>Gestito Internamente</b>	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
<input type="checkbox"/> <b>In Outsourcing</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Gestito Internamente</b>	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
<input type="checkbox"/> <b>In Outsourcing</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Gestito Internamente</b>	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
<input type="checkbox"/> <b>In Outsourcing</b>			

### Business e organizzazione

<b>Contesto dell'Organizzazione Tipo di business e requisiti normativi</b>	<input type="checkbox"/>	1.	L'Azienda opera in settori non critici e non regolamentati*.
	<input type="checkbox"/>	2.	L'Azienda opera in settori regolamentati*.
	<input type="checkbox"/>	3.	L'Azienda opera in settori critici o altamente regolamentati*.

*\*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. Esempio di settori regolamentati sono quelli in cui si applica il Regolamento (UE) 2024/1689.*

*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.*

<b>Numero di controlli implementati secondo quanto previsto dalla ISO/IEC 42001:2023, Allegato A, Tabella A.1</b>	<input type="checkbox"/>	1.	Presenza di un minor numero di controlli applicati.
	<input type="checkbox"/>	2.	Implementati tutti i controlli.
	<input type="checkbox"/>	3.	Presenza di controlli aggiuntivi.

Fattori relativi all'AIMS			
<b>Complessità dell'AIMS</b> (numero di sistemi di intelligenza artificiale compresi nel campo di applicazione dell'AIMS)	<input type="checkbox"/>	1.	In proporzione alle dimensioni dell'organizzazione, il numero di sistemi di IA compresi nel campo di applicazione è ridotto.
	<input type="checkbox"/>	2.	In proporzione alle dimensioni dell'organizzazione, il numero di sistemi di IA compresi nel campo di applicazione è medio.
	<input type="checkbox"/>	3.	In proporzione alle dimensioni dell'organizzazione, il numero di sistemi di IA compresi nel campo di applicazione è elevato.
<b>Indicare se i sistemi in uso sono critici/impiegati per finalità ad alto rischio (numero di finalità ad alto rischio o sensibili (ad es. salute, sicurezza, diritti personali, ecc.))</b>	<input type="checkbox"/>	1.	Non Applicabile.
	<input type="checkbox"/>	2.	L'organizzazione non utilizza alcun sistema per scopi critici o ad alto rischio.
	<input type="checkbox"/>	3.	L'organizzazione utilizza uno o più sistemi per scopi ad alto rischio.
<b>Affidamento in subappalto (outsourcing) e a fornitori (suppliers) (numero di accordi con terze parti)</b>	<input type="checkbox"/>	1.	Poca o nessuna dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori.
	<input type="checkbox"/>	2.	Dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori, relativa ad alcune, ma non a tutte, le attività aziendali rilevanti.
	<input type="checkbox"/>	3.	Forte dipendenza dall'outsourcing o dai fornitori, grande impatto sulle attività aziendali importanti.

Luogo:

Data:

Timbro e firma del Legale Rappresentante



**DOMANDA DI CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE  
INFORMAZIONI SPECIFICHE ISO/IEC 42001**

MO MS AIMS 04 01  
Rev. 00 del 01/12/2025

Emesso da: RS  
Verificato da: RSG  
Approvato da: DG