

06	16/04/2020	Aggiornamento documenti base, applicabili e di riferimento. Inserimento modalità di esame. Revisione generale	A. Rampazzo	V. Guzzo	D. Gilormo
05	19/11/2019	Modifica logo.	A.Rampazzo	V. Guzzo	D. Gilormo
04	25/10/2017	Modificato para 4.1 per i requisiti minimi in termini di Esperienza complessiva e di audit da svolgere; revisione generale per correzione refusi	S. Ronchi/ R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
03	11/02/2015	Modificata da "EA" a " IAF" la denominazione dei Settori merceologici.	S. Ronchi R. De Pari	E. Stanghellini	R. De Pari
02	03/01/2014	Modificata ragione sociale	S. Ronchi R. De Pari	E. Stanghellini	R. De Pari
01	10/04/2012	Aggiornamento a seguito della edizione 2011 della norma ISO/IEC 20000-1	S. Ronchi R. De Pari	E. Stanghellini	V. Mazzaro
00	31/05/2010	Prima emissione	S. Ronchi R. De Pari	E. Stanghellini	G. Mattana
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da Referente di Schema/ Direttore	Verificato da Presidente CSI/ Resp. SGQ	Approvato da A.U./ Presidente CdA

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2. DOCUMENTI

- 2.1 Documenti di base
- 2.2 Documenti applicabili
- 2.3 Documenti di riferimento

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

4. REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E DEI RESPONSABILI DEL GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE PER "IT-SERVICE MANAGEMENT".

- 4.1 Requisiti minimi
- 4.2 Situazioni particolari
- 4.3 Rinnovo della Certificazione

5. ESAME DI CERTIFICAZIONE

- 5.1 Materie di esame

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la concessione della certificazione delle competenze delle figure professionali di Auditor e di Responsabile del Gruppo di Audit dei Sistemi di Gestione per "IT-Service Management", per il riconoscimento e il mantenimento delle competenze. Il presente Regolamento si applica sia ai Candidati che abbiano presentato domande di Certificazione sia agli Auditor/Responsabili del Gruppo di Audit dei Sistemi di Gestione per "IT-Service Management" già iscritti ai Registri.

Nota: si evidenzia che i Sistemi di Gestione per "IT-Service Management" sono di interesse per la parte "Information Technology" di ogni tipo di Organizzazione e quindi non solo per quelle che operano nel Settore Informatico.

2. DOCUMENTI

2.1 Documenti di base

- RG 01 – Regolamento per la Certificazione delle competenze dei Valutatori e dei Responsabili dei Gruppi di Valutazione di Sistemi di Gestione e di Prodotto
- Documento SINCERT (ora ACCREDIA) 2008UTM159: Criteri per l'accreditamento degli organismi di certificazione operanti nello schema ITX
- Circolare informativa DC N° 05/2019 – Transizione alla norma ISO/IEC 20000-1:2018 degli accreditamenti nello schema ITX

2.2 Documenti applicabili

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure.
- ISO/IEC 20000-1 – Information technology – Service Management - Part 1: Specification
- ISO/IEC 20000-2 – Information technology – Service Management - Part 2: Code of practice
- ISO/IEC 20000-10 – Information technology – Service Management - *Concepts and vocabulary*

2.3 Documenti di riferimento

- UNI EN ISO 19011 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione
- ISO/IEC TR 20000-3 - Information technology -- Service management -- Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1
- ISO/IEC TR 20000-4 - Information technology -- Service management -- Part 4: Process Reference Model
- ISO/IEC TR 20000-4 - Information technology -- Service management -- Part 4: Process Reference Model
- ISO/IEC TR 20000-5 - Information technology -- Service management -- Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1
- ISO/IEC TR 20000-7:2019 Information technology — Service management — Part 7: Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013
- ISO/IEC TR 20000-9 – Information technology – Service Management - *Guidance on the application of ISO/IEC 20000-1 to cloud services.*
- ITIL 2011: Information Technology Infrastructure Library

- ITIL 2019: Information Technology Infrastructure Library v 4
- UNI CEI EN ISO/IEC 27001 - Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti
- UNI EN ISO 22301 – Sicurezza e Resilienza - Sistemi di gestione della continuità operativa - Requisiti

Nota: se non esplicitamente citata, si intende che l'edizione valida dei sopra citati documenti è l'ultima emessa.

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Per le definizioni valgono quelle riportate nelle norme UNI EN ISO 19011, ITIL v3, e tutte quelle eventualmente indicate nei Documenti di riferimento.

In particolare i termini audit e verifica ispettiva ed i termini derivati auditor e valutatore sono da considerare completamente equivalenti nel presente Regolamento, anche se nella letteratura e nelle norme alle volte si preferisce utilizzare il primo od il secondo di essi.

Sono inoltre utilizzati i seguenti acronimi:

CdA – Consiglio di Amministrazione

SG IT-SM – Sistemi di Gestione IT- Service Management

RGA – Responsabile del Gruppo di Audit

4. REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E DEI RESPONSABILI DEL GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE PER “IT-SERVICE MANAGEMENT”

4.1 Requisiti minimi

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 01, vengono di seguito riportati, in forma tabellare, i requisiti minimi per ciascun percorso di certificazione.

REQUISITI MINIMI	AUDITOR DI SG IT-SM	RESPONSABILE GRUPPO AUDIT SG IT-SM
Grado di istruzione	Istruzione secondaria	
Esperienza di lavoro specifica in ambito Service Management	Almeno 2 anni dei complessivi	Almeno 3 anni dei complessivi
Formazione ed addestramento come auditor	<p>Corso, qualificato da AICQ SICEV (o da altri OdC accreditati), di 40 o 24 ore di formazione e addestramento su audit ISO 20000-1 - Information technology – Service Management - Part 1: Specification, con superamento esame finale.</p> <p>In alternativa, è possibile optare anche sui seguenti due diversi percorsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesso di certificazione – rilasciata sotto accreditamento – come Responsabile Gruppo di Audit per i Sistemi di gestione Qualità (settore IAF 33), che abbia ricevuto un adeguato addestramento anche nell'ambito dell'auditing di Sistemi per la Sicurezza delle Informazioni, o come Responsabile Gruppo di Audit per i Sistemi di gestione Sicurezza delle Informazioni che abbia ricevuto un adeguato addestramento anche per l'audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore IAF 33. Si preferisce che sia in possesso di entrambe le certificazioni. Inoltre, tale auditor dovrà dimostrare di aver superato i corsi “ITIL Foundation” ed “ISO 20000 Auditor” qualificato itSMF. • Essere in possesso di certificazione CISA; aver superato un corso qualificato da AICQ SICEV sulla norma ISO 19011. Inoltre, tale auditor dovrà dimostrare di aver superato i corsi “ITIL Foundation” ed “ISO 20000 Auditor” qualificato itSMF 	

<p>Esperienza di audit</p>	<p>4 audit completi (di cui almeno 1 di 2^a o di 3^a parte) per almeno 8 giornate; 2 devono essere stati svolti in un team competente; oppure 7 audit completi (di cui 2 di 2^o o 3^o parte) per almeno 14 giornate (se gli audit non sono stati svolti in un team competente)</p> <p>Almeno 2 audit devono essere stati completati negli ultimi 2 anni.</p>	<p>In aggiunta a quanto previsto per la figura di Auditor : 3 audit completi per almeno 6 giornate (1^o, 2^o o 3^o parte) come RGA in addestramento sotto la direzione e guida di un RGA certificato o qualificato o come RGA facente funzione; oppure 5 audit come RGA, di cui almeno 1 di 3^o parte per almeno 10 giornate (se gli audit non sono stati svolti con un RGA certificato o qualificato)</p> <p>Almeno 2 audit devono essere stati completati negli ultimi 2 anni.</p>
<p>Lingue Straniere (su richiesta)</p>	<p>Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV si riserva di verificare durante la prova orale le reali conoscenze del candidato.</p>	

Nota 1: Per audit completo si intende un audit che copra tutte le fasi descritte dal paragrafo 6 della UNI EN ISO 19011 o al paragrafo 9 della ISO/IEC 17021-1 e che copra l'intera norma del Sistema di Gestione per IT-Service Management. Per "team competente" si intende un gruppo di audit all'interno del quale sia presente un RGA o almeno un Auditor certificato o qualificato per SG IT-SM di cui è necessario fornire le referenze.

Nota 2: Nel conteggio delle giornate-uomo, per i soli RGA, possono essere conteggiati anche i tempi di preparazione e di reporting (pari a 1,5 giornate aggiuntive per ogni audit eseguito).

Nota 3: Un Auditor già certificato per gli Schemi Qualità e/o Ambiente e/o Salute e Sicurezza e/o Sicurezza delle Informazioni può essere certificato Auditor SG IT-SM alle seguenti condizioni:

- Grado di Istruzione: Nessun Requisito Addizionale (NRA) rispetto alla Tabella di para 4.1
- Esperienza di lavoro specifica: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1
- Formazione e addestramento: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1
- Esperienza di audit: 3 audit di SG IT-SM completi (di cui almeno 1 di 2^a o 3^a parte) per almeno 6 giorni nel ruolo di Auditor di SG IT-SM svolti in un team competente, oppure 5 audit di SG IT-SM completi (di cui almeno 1 di 2^o o 3^o parte) per almeno 10 giorni (se gli audit non sono stati svolti in un team competente); gli audit devono essere stati effettuati negli ultimi 2 anni.

Nota 4: Un Responsabile del Gruppo di Audit già certificato per gli Schemi Qualità e/o Ambiente e/o Salute e Sicurezza e/o Sicurezza delle Informazioni può essere certificato Responsabile del Gruppo di Audit SG IT-SM alle seguenti condizioni:

- Grado di Istruzione: Nessun Requisito Addizionale (NRA) rispetto alla Tabella di para 4.1
- Esperienza di lavoro specifica: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1
- Formazione e addestramento: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1
- Esperienza di audit: 3 audit di SG IT-SM completi (di cui almeno 1 di 3^a parte) per almeno 6 giorni nel ruolo di RGA in addestramento sotto la direzione e guida di un RGA qualificato o certificato, oppure 5 audit di SG IT-SM completi (di cui almeno 1 di 2^o o 3^o parte) per almeno 10 giorni come RGA (se gli audit non sono stati svolti sotto la direzione e guida di un RGV1 certificato o qualificato); gli audit devono essere stati effettuati negli ultimi 2 anni.

4.2 Situazioni particolari

AICQ SICEV intende riconoscere le grandi professionalità presenti nel mondo della industria e dei servizi, semplificando il processo di certificazione delle competenze, che tuttavia non può prescindere da una valutazione oggettiva.

Per queste tipologie di candidati viene, in prima istanza, riconosciuta l'esistenza delle conoscenze necessarie al ruolo di auditor; i candidati sono quindi esonerati dalla prova scritta. Deve comunque essere sostenuta la prova orale, nel corso della quale la commissione d'esame dovrà valutare e confermare non solo la capacità di sostenere il ruolo di auditor ma anche la consistenza delle conoscenze, e delle esperienze lavorative.

Le situazioni particolari attualmente riconosciute da AICQ SICEV includono:

4.2.1 Le certificazioni CISA e CGEIT (ISACA (Information Systems Audit and Control Association & Foundation))

4.2.2 Attestato di superamento di Master post-universitari con percorsi formativi almeno equivalenti.

4.2.2 Auditor o Responsabili del Gruppo di Audit già certificati secondo altri schemi di certificazione (es. Qualità, Sicurezza delle Informazioni, Salute e Sicurezza o Ambiente).

4.2.3 Auditor o Responsabili del Gruppo di Audit di SG IT-SM già certificati da altri OdC di personale accreditati, o riconosciuti a livello internazionale.

4.2.4 Auditor di grande esperienza professionale così definita:

- almeno 6 anni di esperienza lavorativa specifica in gestione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
- almeno 10 audit (comprensivi di quelli in addestramento) per un minimo di 20 giornate di impegno, di cui almeno 5 condotti come responsabile del gruppo di verifica.

A fronte di tali requisiti minimi, è prevista una serie di compensazioni ed equivalenze per quanto riguarda le esperienze professionali e specifiche, come di seguito indicato:

- Ogni gruppo di 10 V.I. complete in più delle 10 viene riconosciuto come sostitutivo di 1 anno di esperienza lavorativa specifica, con un massimo di quattro anni;
- Ogni gruppo di 80 ore di corsi di formazione frequentati relativi a discipline inerenti i Sistemi di Gestione per "IT Service Management" viene riconosciuto come sostitutivo di 0,5 anni di esperienza lavorativa specifica, con un massimo di 1 anno;
- Lo stato di Docente Universitario Ordinario, Associato o a Contratto in discipline attinenti i Sistemi di Gestione per "IT Service Management" viene riconosciuto come sostitutivo di un anno di esperienza lavorativa specifica;
- Lo stato di docente in corsi per "IT Service Management" riconosciuti da AICQ SICEV viene riconosciuto come sostitutivo di un anno di esperienza lavorativa specifica;
- La qualifica di assessor in relazione a modelli di Sistemi di Gestione per "IT Service Management" viene riconosciuta come sostitutiva di un anno di esperienza lavorativa specifica.

Complessivamente non possono essere sostituiti più di quattro anni di esperienza lavorativa specifica.

4.3 Rinnovo della Certificazione

Si applica quanto previsto nel paragrafo 11.2 di RG 01 con le seguenti variazioni per quanto concerne il numero di audit eseguiti:

- a) affinché venga rinnovata la certificazione della competenza l'Auditor di SG IT-SM deve avere effettuato nel triennio almeno 2 audit, per un totale di almeno 4 giorni.
- b) affinché venga rinnovata la certificazione della competenza il Responsabile del Gruppo di Audit SG IT-SM deve avere effettuato nel triennio almeno 3 audit di cui almeno 2 svolgendo le funzioni di Responsabile del Gruppo di Audit per un totale di almeno 6 giorni.

5. ESAME DI CERTIFICAZIONE

Gli esami vengono condotti secondo quanto definito al paragrafo 8 del Regolamento AICQ SICEV RG 01.

5.1 MATERIE DI ESAME

Oltre alle materie di esame comuni a tutti gli Schemi di Certificazione riportate nel paragrafo 8.13 (argomento: AUDIT) del Regolamento RG 01, i seguenti argomenti sono specifici per lo Schema "Service Management":

1 Background sugli standard ISO/IEC 20000 è gli schemi di certificazione

Il Candidato dovrà dimostrare di conoscere il contesto degli standard ISO/IEC 20000 e lo schema di certificazione.

In particolare sono richieste le seguenti conoscenze:

- La "Information Technology Infrastrutture Library" (ITIL), i suoi libri ed il loro utilizzo
- La struttura degli standard ISO/IEC 20000 ed il loro uso
- Le interrelazioni fra le librerie ITIL e gli standard ISO/IEC 20000
- Lo schema di certificazione ISO/IEC 20000-1, le Organizzazioni coinvolte e i rispettivi ruoli.

1.1 Lista degli Standard e delle Linee Guida:

- UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione
- ISO/IEC 20000-1 – Information technology – Service Management - Part 1: Specification
- ISO/IEC 20000-2 – Information technology – Service Management - Part 2: Code of practice
- ISO/IEC TR 20000-3 - Information technology -- Service management -- Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1
- ISO/IEC TR 20000-4- Information technology -- Service management -- Part 4: Process Reference Model
- ISO/IEC TR 20000-5- Information technology -- Service management -- Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1
- ITIL v3: Information Technology Infrastructure Library – Version 3
- ISO/IEC 27000 - Information technology - Security techniques – Overview and Vocabulary.
- ISO/IEC 27001 - UNI CEI ISO/IEC 27001 Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti
- ISO/IEC 27002 - Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management
- ISO/IEC 27005 - Information technology - Security techniques – Information security risk management
- ISO 31000 – Risk Management – Principles and guidelines
- ISO/ 31010 – Risk Management – Risk assessment techniques

- ISO/IEC 27006 - Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
- IAF 7/03 Guidelines for the accreditation of bodies operating certification/registration of Information Security Management Systems
- ISO/IEC 13335 Information technology -- Security techniques -- Management of information and communications technology security

2 La ISO/IEC 20000 parte 1

Il Candidato dovrà dimostrare di conoscere i contenuti della ISO/IEC 20000-1 e le implicazioni per una Organizzazione che intende ottenere la certificazione a fronte di detta norma.

In particolare sono richieste le seguenti conoscenze:

- Il ruolo della ISO/IEC 20000-1 nel processo di certificazione
- Comprensione e capacità di spiegazione dei contenuti della norma e del loro utilizzo
- Descrizione dei processi inclusi nella norma e del modo in cui sono stati raggruppati
- Comprensione e capacità di spiegazione dei requisiti mandatori
- Comprensione e capacità di spiegazione dei requisiti mandatori per ciascuno dei processi o gruppo di processi
- Identificazione della documentazione, delle registrazioni e delle evidenze oggettive richieste al fine di ottenere la certificazione
- Capacità di spiegazione della differenza fra una osservazione e una non-conformità

3 La ISO/IEC 20000 parte 2

Il Candidato dovrà dimostrare di conoscere i contenuti della ISO/IEC 20000-2 e le implicazioni per una Organizzazione che intende ottenere la certificazione a fronte della norma ISO/IEC 20000-1.

In particolare sono richieste le seguenti conoscenze:

- Il ruolo della ISO/IEC 20000-2 nel processo di certificazione
- Descrizione dei processi inclusi nella parte 2 e del modo in cui sono stati raggruppati
- Comprensione e capacità di spiegazione delle "Code of Practice" contenute e del loro utilizzo

4 La certificazione ISO/IEC 20000-1

Il Candidato dovrà dimostrare di conoscere ed essere in grado di spiegare i passi da eseguire per una Organizzazione che intende ottenere la certificazione ISO/IEC 20000-1.

In particolare sono richieste le seguenti conoscenze:

- Valutare l'adeguatezza dell'ambito della certificazione richiesta dall'organizzazione (con riferimento alla ISO/IEC TR 20000-3)
- Comprensione e capacità di spiegazione dei passi che una organizzazione deve eseguire nell'ambito del processo di certificazione ISO/IEC 20000-1
- Valutare lo stato di adeguatezza di una organizzazione per poter richiedere la certificazione e produrre un rapporto di "gap analysis"

5 L'uso degli strumenti per il Service Management

Il Candidato dovrà dimostrare di comprendere il contributo e l'importanza degli strumenti per il Service Management al fine di ottenere la certificazione ISO/IEC 20000-1.

In particolare sono richieste le seguenti conoscenze:

- Comprensione e capacità di spiegazione dei contributi e dell'importanza dei vari strumenti per il Service Management al fine di ottenere la certificazione ISO/IEC 20000-1
- Identificazione delle carenze dei vari strumenti o nel loro utilizzo
- Valutare l'importanza dell'automazione dei processi ed il ruolo che giocano gli strumenti in quest'ambito.

6 Eleggibilità ed oggetto della certificazione

Il Candidato dovrà dimostrare di comprendere le implicazioni associate con l'eleggibilità e l'oggetto della certificazione ISO/IEC 20000-1 per una Organizzazione che intende richiederla.

In particolare sono richieste le seguenti conoscenze:

- Capacità di valutare la eleggibilità o la non eleggibilità di una organizzazione nei riguardi di una eventuale certificazione ISO/IEC 20000-1
- Individuazione e definizione dell'oggetto della certificazione, per le diverse tipologie di Organizzazioni che la potrebbero richiedere
- Capacità di proporre una definizione appropriata dell'oggetto della certificazione per le diverse tipologie di Organizzazioni che la potrebbero richiedere

7 Ulteriori tematiche e argomenti correlati

Il Candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza di altre fonti di informazione, conoscenze ed esperienze in materia di Service Management.

In particolare, sono richieste le seguenti conoscenze:

- Genesi degli standard ISO/IEC 20000 (BS 15000 e ITIL)
- Enti coinvolti e ruoli, rapportati alla certificazione ISO/IEC 20000-1 di una Organizzazione
- Enti coinvolti e ruoli, rapportati alla certificazione/qualificazione degli auditor
- Siti web interessanti nell'ambito del Service Management