**MODELLO DI CHECKLIST DELLE LINEE GUIDA
PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ISO 27002**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO DI CONTROLLO ISO 27001** | **LIVELLO** | **PRIORITÀ** | **PROPRIETARIO** | **DATA DI ASSEGNAZIONE** | **DATA DI SCADENZA** | **CONFORME?** | **STATO** | **NOTE** |
| **5. Gestione delle politiche di sicurezza** |
| 5.1 - I vertici dirigenziali hanno fornito direttive e supporto per assicurare la conformità?   |  |   |  |   |   |   |  |   |
| **6. Gestione della sicurezza aziendale** |
| 6.1 - È stata istituita una task force interna per la sicurezza delle informazioni?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 6.2 - Sono state previste misure di protezione per i dispositivi mobili e la rete dell'organizzazione?   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **7. Gestione della sicurezza del personale** |
| 7.1 - È stata definita una politica per il controllo della sicurezza prima dell'assunzione di un nuovo dipendente? |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 7.2 - È stata definita una politica per la sicurezza durante il periodo di assunzione?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 7.3 - È stata definita una politica per la sicurezza alla cessazione del rapporto di lavoro?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **8. Gestione degli asset dell'organizzazione** |
| 8.1 - È stata definita una politica per la sicurezza degli asset aziendali?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 8.2 - È stata definita una politica per il metodo di classificazione delle informazioni?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 8.3 - È stata definita una politica per il controllo dei supporti multimediali fisici?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **9. Gestione dell'accesso alle informazioni** |
| 9.1 - È stata definita una politica per la gestione dell'accesso alle informazioni per le necessità aziendali?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 9.2 - È stata definita una politica per la gestione dei diritti di accesso di tutti gli utenti?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 9.3 - È stata definita una politica per l'autenticazione degli utenti?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 9.4 - È stata definita una politica per controllare gli accessi ai sistemi?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **10. Gestione della politica di crittografia** |
| 10.1 - È stata definita una politica per controllare come vengono utilizzate le verifiche e le chiavi di crittografia?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **11. Gestione della sicurezza fisica** |
| 11.1 - È stata definita una politica per la gestione della sicurezza fisica?   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 11.2 - È stata definita una politica per la protezione delle apparecchiature dell'organizzazione?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **12. Gestione della sicurezza operativa** |
| 12.1 - È stata stabilita una politica che definisca le procedure e le responsabilità per la gestione della sicurezza operativa?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 12.2 - È stata definita una politica per proteggere l'organizzazione da malware?   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 12.3 - È stata definita una politica per creare backup dei dati su base regolare?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 12.4 - È stata definita una politica per l'utilizzo di registri in cui annotare gli eventi di sicurezza?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 12.5 - È stata definita una politica per il controllo del software operativo dell'organizzazione?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 12.6 - È stata definita una politica per affrontare le vulnerabilità tecniche dell'organizzazione?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 12.7 - È stata prevista una politica per ridurre al minimo l'impatto delle attività di audit?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **13. Gestione della sicurezza di rete** |
| 13.1 - È stata definita una politica per proteggere le reti e le infrastrutture?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 13.2 - È stata definita una politica per proteggere il trasferimento delle informazioni?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **14. Gestione della sicurezza dei sistemi** |
| 14.1 - È stata definita una politica per garantire la sicurezza delle parti intrinseche dei sistemi informatici?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 14.2 - È stata definita una politica per proteggere e controllare le attività di sviluppo dei sistemi?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 14.3 - È stata definita una politica per salvaguardare i dati utilizzati per eseguire i test di sistema?   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **15. Gestione delle relazioni con i fornitori** |
| 15.1 - È stata definita una politica per stipulare accordi sulla sicurezza con i fornitori?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 15.2 - È stata definita una politica per gestire la sicurezza e l'erogazione dei servizi da parte dei fornitori?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **16. Gestione degli incidenti di sicurezza** |
| 16.1 - È stata definita una politica per identificare gli incidenti di sicurezza delle informazioni e per porvi rimedio?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **17. Gestione della continuità della sicurezza** |
| 17.1 - È stata definita una politica per prevedere i controlli sulla continuità della sicurezza delle informazioni?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 17.2 - È stata definita una politica per la ridondanza delle infrastrutture di elaborazione delle informazioni?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| **18. Gestione della conformità della sicurezza** |
| 18.1 - È stata definita una politica per assicurare la conformità ai requisiti legali sulla sicurezza?  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 18.2 - È stata definita una politica per effettuare esami di conformità della sicurezza?  |   |   |   |   |   |   |  |   |

**DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**

Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.

Questo modello è fornito solo come esempio. Questo modello non è in alcun modo concepito come consiglio legale o di conformità. Gli utenti del modello devono individuare tra le varie informazioni quelle necessarie e adeguate ai propri obiettivi.