

Nota:

- 1) la numerazione utilizzata sotto l'intestazione 'Clausola' è tratta dalla ISO 27001:2022;
- 2) inserire gli opportuni status symbol (vedi piè di pagina) nelle colonne 'Policy' e 'Altro documento';
- 3) inserire nella colonna 'Riferimento Documento' il riferimento identificativo dell'Altro Documento;
- 4) nella colonna 'Commento', oltre ai commenti generali, registrare sia i commenti sullo stato che le azioni richieste;
- 5) **il testo in blu mostra le modifiche e le integrazioni introdotte con l'edizione 2022 dello Standard.**

Nome e sede dell'organizzazione	
Manuale SGSI o equivalente	
Problema n.	
Data di rilascio	

Clausola	Politica	Altro Documento	Documento Riferimento	Commento
4 Contesto dell'organizzazione				
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto				
L'organizzazione ha determinato questioni esterne e interne che sono rilevanti per il suo scopo e che influenzano la sua capacità di raggiungere i risultati previsti del suo sistema di gestione della sicurezza delle informazioni?				
NOTA: La determinazione di questi problemi si riferisce alla definizione del contesto esterno e interno dell'organizzazione considerata nella clausola 5.4.1 della ISO 31000:2018.				
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate				
L'organizzazione ha determinato:				
a) soggetti interessati rilevanti per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; e				
b) i requisiti di tali parti interessate rilevanti per la sicurezza delle informazioni?				
c) quale di questi requisiti sarà soddisfatto attraverso il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni?				
4.3 Determinazione dell'ambito del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni				
L'organizzazione ha determinato i limiti e l'applicabilità del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni per stabilirne l'ambito?				
Nel determinare questo ambito, l'organizzazione ha considerato:				
a) le questioni esterne ed interne di cui al punto 4.1;				
b) i requisiti di cui al punto 4.2; e				

Stato:-Elemento non sviluppato

--Elemento parzialmente sviluppato

-Elemento sostanzialmente sviluppato

---Elemento completamente sviluppato ed efficace

Clausola	Politica	Altro Documento	Documento Riferimento	Commento
c) interfacce e dipendenze tra le attività svolte dall'organizzazione e quelle svolte da altre organizzazioni?				
L'ambito è disponibile come informazione documentata?				
4.4 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni				
L'organizzazione ha stabilito, implementato, mantenuto e migliorato continuamente il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, compresi i processi necessari e la loro interazione , in conformità con i requisiti della norma ISO 27001?				
5 Direzione				
5.1 Leadership e impegno				
Il top management ha dimostrato leadership e impegno rispetto al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni:				
a) garantire che la politica di sicurezza delle informazioni e gli obiettivi di sicurezza delle informazioni siano stabiliti e siano compatibili con la direzione strategica dell'organizzazione;				
b) garantire l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nei processi dell'organizzazione;				
c) garantire la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;				
d) comunicare l'importanza di una gestione efficace della sicurezza delle informazioni e della conformità ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;				
e) garantire che il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni raggiunga i risultati attesi;				
f) indirizzare e supportare le persone per contribuire all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;				
g) promuovere il miglioramento continuo; e				
h) supportare altri ruoli dirigenziali rilevanti per dimostrare la loro leadership come si applica alle loro aree di responsabilità?				
NOTA Il riferimento al "business" in questo documento può essere interpretato in senso lato per indicare quelle attività che sono fondamentali per gli scopi dell'esistenza dell'organizzazione.				
5.2 Politica				
L'alta direzione ha stabilito una politica di sicurezza delle informazioni che:				
a) è adeguato allo scopo dell'organizzazione;				