

Codice: EV-06

Titolo: Ruoli e responsabilita' SGSI

Organizzazione: PROTEGO SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT

Auditor riferimento: Dr. Giuseppe Izzo - Lead Auditor

- Ruoli SGSI, asset owner, responsabili controlli e autorita' decisionali sono definiti in organigramma e matrice responsabilita'.
- La struttura snella richiede chiarezza nella concentrazione dei ruoli e tracciabilita' delle decisioni sui rischi residui.
- La Direzione approva politica, scope, SoA, rischio residuo e obiettivi.

- Scope e confini SGSI
- Analisi rischi e opportunita'
- Piano trattamento e controlli applicabili
- Miglioramento continuo

- Organigramma
- Matrice responsabilita'
- Intervista direzione