

Kit Documentazione ISO 27001

<https://advisera.com/27001academy/it/kit-documentazione-iso-27001/>

Nota: La documentazione dovrà preferibilmente essere implementata seguendo l'ordine di questo elenco. L'ordine di implementazione della documentazione relativa all'Allegato A è definito nel Piano per il Trattamento dei Rischi.

N°.	Codice del documento	Nome del documento	Punti relativi della ISO 27001	Obbligatori per la ISO 27001
	01	Gestione dei Documenti		
1	01	Procedura per il Controllo dei Documenti e delle Registrazioni	7.5; A.5.33	
	02	Preparativi per il Progetto		
2	02	Piano del Progetto		
	03	Identificazione dei Requisiti		
3	03	Procedura per l'Identificazione dei Requisiti	4.2; A.5.31	
4	03.1	Allegato 1 – Elenco dei Requisiti Legali, Normativi, Contrattuali e di Altro Tipo	4.2; A.5.29; A.5.31	✓ *
	04	Campo di Applicazione del SGSI		
5	04	Documento del Campo di Applicazione del SGSI	4.3	✓
	05	Politiche Generali		
6	05	Politica di Sicurezza delle Informazioni	5.2; 5.3**; 6.2; 7.4; A.6.3	✓
	06	Valutazione e Trattamento del Rischio		
7	06	Metodologia per la Valutazione e il Trattamento dei Rischi	6.1.2; 6.1.3; 8.2; 8.3	✓

N°.	Codice del documento	Nome del documento	Punti relativi della ISO 27001	Obbligatori per la ISO 27001
8	06.1	Allegato 1 – Tavola di Valutazione dei Rischi	6.1.2; 8.2	✓
9	06.2	Allegato 2 – Tavola di Trattamento dei Rischi	6.1.3; 8.3	✓
10	06.3	Allegato 3 – Rapporto di Valutazione e Trattamento dei Rischi	8.2; 8.3	✓
	07	Applicabilità dei Controlli		
11	07	Dichiarazione di Applicabilità	6.1.3 d)	✓
	08	Piano di Implementazione		
12	08	Piano per il Trattamento dei Rischi	6.1.3; 6.2; 7.1; 8.3; 9.1	✓
	09	Allegato A – Controlli per la Sicurezza		
13	09.01	Politica di Sicurezza IT	A.5.9; A.5.10; A.5.11; A.5.14; A.5.17; A.5.32; A.6.7; A.7.7; A.7.9; A.7.10; A.8.1; A.8.7; A.8.10; A.8.12; A.8.13; A.8.19; A.8.23	✓ *
14	09.02	Politica di Clear Desk e Clear Screen (Nota: Può essere implementata come parte della Politica di Sicurezza IT.)	A.7.7; A.8.1	
15	09.03	Politica su Dispositivi Mobili, Telelavoro e Lavoro da Casa (Nota: Può essere implementata come parte della Politica di Sicurezza IT.)	A.6.7; A.7.9; A.8.1	

N°.	Codice del documento	Nome del documento	Punti relativi della ISO 27001	Obbligatori per la ISO 27001
16	09.04	Politica Bring Your Own Device (BYOD)	A.5.14; A.6.7; A.8.1	
17	09.05	Procedure per il Lavoro in Aree Protette	A.7.4; A.7.6	
18	09.06	Politica di Classificazione delle Informazioni	A.5.9; A.5.10; A.5.12; A.5.13; A.5.14; A.7.10; A.8.3; A.8.5; A.8.11; A.8.12	✓ *
19	09.07	Inventario delle Risorse/Attività	A.5.9	✓ *
20	09.08	Procedure per la Sicurezza nel Reparto di IT	A.5.7; A.5.14; A.5.37; A.7.10; A.7.14; A.8.4; A.8.6; A.8.7; A.8.8; A.8.9; A.8.10; A.8.12; A.8.13; A.8.15; A.8.16; A.8.17; A.8.18; A.8.20; A.8.21; A.8.22; A.8.23; A.8.31; A.8.32	✓ *
21	09.09	Politica per la Gestione del Cambiamento (Nota: Può essere implementata come parte delle Procedure per la Sicurezza nel Reparto di IT.)	A.8.32	
22	09.10	Politica di Backup (Nota: Può essere implementata come parte delle Procedure per la Sicurezza nel Reparto di IT.)	A.8.13	

N°.	Codice del documento	Nome del documento	Punti relativi della ISO 27001	Obbligatori per la ISO 27001
23	09.11	Politica per il Trasferimento delle Informazioni (Nota: Può essere implementata come parte delle Procedure per la Sicurezza nel Reparto di IT.)	A.5.14	
24	09.12	Politica per lo Smaltimento e la Distruzione (Nota: Può essere implementata come parte delle Procedure per la Sicurezza nel Reparto di IT.)	A.7.10; A.7.14; A.8.10	
25	09.13	Politica sull'Uso della Cifratura	A.5.31; A.8.24	
26	09.14	Politica per il Controllo degli Accessi	A.5.15; A.5.16; A.5.17; A.5.18; A.8.2; A.8.3; A.8.4; A.8.5; A.8.11	
27	09.15	Politica per le Password (Nota: Può essere implementata come parte delle Procedure per la Sicurezza nel Reparto di IT e/o della Politica per il Controllo degli Accessi.)	A.5.16; A.5.17; A.5.18	
28	09.16	Politica per lo Sviluppo Sicuro	A.5.33; A.8.11; A.8.25; A.8.26; A.8.27; A.8.28; A.8.29; A.8.30; A.8.31; A.8.32; A.8.33	✓ *
29	09.17	Allegato 1 – Specifiche dei Requisiti del Sistema di Informazione	A.8.26	
30	09.18	Politica per la Sicurezza dei Fornitori	A.5.7; A.5.11; A.5.19; A.5.20; A.5.21; A.5.22; A.5.23; A.6.1; A.6.2; A.6.3; A.8.30	

N°.	Codice del documento	Nome del documento	Punti relativi della ISO 27001	Obbligatori per la ISO 27001
31	09.19	Clausole sulla Sicurezza per Fornitori e Partner	A.5.20; A.5.21; A.6.2; A.6.6; A.8.30	
32	09.20	Procedura per la Gestione degli Incidenti	7.4; A.5.7; A.5.24; A.5.25; A.5.26; A.5.27; A.5.28; A.6.4; A.6.8	✓ *
33	09.21	Allegato 1 – Registro degli Incidenti	A.5.27	
34	09.22	Piano di Disaster Recovery	7.4; A.5.29; A.5.30; A.8.14	
35	09.23	Dichiarazione di Riservatezza	A.5.20; A.6.2; A.6.5; A.6.6	✓ *
36	09.24	Dichiarazione di Accettazione dei Documenti del SGSI	A.6.2	
	10	Formazione e Sensibilizzazione		
37	10	Piano per la Formazione e Sensibilizzazione	7.2; 7.3; 7.4; A.6.3	✓
	11	Audit Interno		
38	11	Procedura di Audit Interno	9.2; A.5.30; A.5.35; A.8.34	
39	11.1	Allegato 1 – Programma Annuale degli Audit Interni	9.2	✓
40	11.2	Allegato 2 – Rapporto di Audit Interno	9.2	✓
41	11.3	Allegato 3 – Checklist per l’Audit Interno	9.2	
	12	Riesame della Direzione		
42	12.1	Rapporto di Misurazione	6.2; 9.1	✓

<i>N°.</i>	<i>Codice del documento</i>	<i>Nome del documento</i>	<i>Punti relativi della ISO 27001</i>	<i>Obbligatori per la ISO 27001</i>
43	12.2	Rapporto del Riesame della Direzione	9.3	✓
	13	Azioni Correttive		
44	13	Procedura per l'Azione Correttiva	10.1; A.5.27	
45	13.1	Allegato 1 – Modulo di Azione Correttiva	10.1; 10.2	✓

*I documenti elencati non sono obbligatori se i controlli corrispondenti sono identificati come applicabili nella Dichiarazione di Applicabilità.

**Ruoli e responsabilità generali sono descritti nella Politica di Sicurezza delle informazioni, mentre ruoli e responsabilità dettagliati sono specificati in ciascun documento di questo Kit.