

Ruoli e Responsabilità

Obiettivo: Le Responsabilità della sicurezza informatica dovrebbero essere formalmente descritti ed efficacemente implementati

Tick **Passi suggeriti** **Commenti**

- Intervistare i ruoli utente sulla loro consapevolezza circa le responsabilità della sicurezza in azienda
- Rivedere le job description per verificare la presenza di specifiche responsabilità sulla sicurezza
- Verificare la documentazione relativa ad analisi del rischio, a classificazioni e ad autorizzazioni per valutare le responsabilità esercitate

Tick **Considerazioni di valutazione** **Commenti**

- I Proprietari richiedono/sviluppano analisi del rischio e classificazioni delle risorse ?
- Autorizzano chiaramente i privilegi di accesso ai dati ?
- Hanno la responsabilità sulla sicurezza chiaramente specificata ?
- Autorizzano gli investimenti in sicurezza ?

Val. **Conclusioni** **Commenti**

1. Le responsabilità sulla sicurezza sembrano essere specificate e sufficientemente implementate
2. Le responsabilità non sono documentate ma sembrano essere ragionevolmente applicate in pratica
3. Le responsabilità sono documentate ma sembrano inefficaci
4. Le responsabilità non esistono

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione

Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno