	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato



Statement of Applicability

Linee Guida

Edenred Italia Srl

Via GB Pirelli 18

20124 Milano

Italy

☎ +39 (0) 2 26 904 1

📠 +39 (0) 2 21 309 1

<https://www.edenred.it/>

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.




Società	Funzione	Scopo
Edenred	Chief Legal Officer	Accountable
Edenred	CISO	Responsible
Edenred	CIO	Responsible
Edenred	HR Director	Responsible
Edenred	Head of Legal & Advisory	Responsible
Edenred	DPO	Responsible
Edenred	Head of Purchase and Facility	Responsible
Edenred	Test Manager	Responsible

Revisioni					
#	Data	Descrizione	Autore	Rivisto da	Approvato da.
1.0	22/10/2018	prima bozza rilasciata	IT Security	CIO	CIO
1.1	13/03/2019	Aggiunta dei riferimenti dei documenti per ogni controllo	IT Security	CIO	CIO
1.2	23/08/2019	Aggiornamento riferimenti	IT Security	CIO	CIO
1.3	04/10/2019	Aggiornamento documento	Information Security Consultant	IT Security	CIO
1.4	13/12/2019	Aggiornamento documento	Information Security Consultant	IT Security	CIO
2.0	08/01/2021	Aggiornamento documento/Trasposizione su nuovo template/aggiornamento matrice RACI	Information Security Consultant	CISO	CISO
2.1	11/10/2021	Revisione dei contenuti	Information Security Consultant	CISO	CISO
2.2	19/12/2022	Aggiornamento riferimenti	Information Security Consultant	CISO	CISO
2.3	23/01/2023	Integrazione con controlli 27701	Information Security Consultant	DPO	Head of Corporate Compliance & Legal
2.4	20/12/2023	Aggiornamento stato dei controlli	Information Security Consultant	DPO	Head of Corporate Compliance & Legal
3.0	20/09/2024	Aggiornamento stato dei controlli e adeguamento secondo la nuova normativa ISO/IEC 27001:2022	Information Security Consultant	DPO	Chief Legal Officer

Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

3.1	11/10/2024	Aggiornamenti formali	Privacy Specialist	DPO	Chief Legal Officer
-----	------------	-----------------------	--------------------	-----	---------------------

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.


	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Sommario

1. Introduzione	5
1.1. Scopo del documento	5
1.2. Termini e definizioni.....	5
2. Controlli.....	6
2.1. Controlli ISO 27001:2022	6
2.2. Controlli ISO 27701:2019	45

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento descrive i controlli attuati da Edenred Italia S.r.l. per la gestione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni e alla data protection adeguatamente mappati con quelli presenti nell'appendice A della norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2022 ed estesi da quelli presenti nelle appendici A e B della norma ISO/IEC 27701:2019.


Questo documento sarà mantenuto aggiornato, nel contesto complessivo e secondo le politiche definite da Edenred Italia S.r.l., secondo quanto previsto nella sua **Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali**.

1.2. Termini e definizioni

Per le definizioni associate ai termini specialistici utilizzati nel presente documento si faccia riferimento alla norma internazionale ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 29100.

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

2. Controlli

Così come richiesto dalla norma ISO/IEC 27001:2022 e dalla norma ISO/IEC 27701:2019, le informazioni nel seguito del documento sono state organizzate in forma tabellare:

Rif. Appendice A	Controllo Annex A ISO/IEC 27001-Annex A o B ISO/IEC 27701
	Obiettivo di controllo Annex A ISO/IEC 27001-Annex A o B ISO/IEC 27701
Controllo	Dettaglio obiettivo di controllo Annex A ISO/IEC 27001 Annex A ISO/IEC 27701
Descrizione del Controllo	Descrizione del controllo secondo quanto riportato nello standard ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27701.
Incluso	Sì/No
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Riporta le motivazioni per le quali un controllo è stato incluso o escluso dal SOA
Livello di Implementazione	Riporta il livello di implementazione di ciascun controllo
Ownership	Riporta la società che è responsabile dell'implementazione del controllo della ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27701; ovvero <i>Edenred Italia</i> e <i>Edenred SE</i> . L'ownership può appartenere a una singola società o a entrambe le società
Referente	Figure aziendali che devono necessariamente rivedere ed approvare i documenti che implementano il controllo della ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27701
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> Elenco dei documenti sia di Edenred Italia sia di Edenred SE che implementano il controllo della ISO/IEC 27001; EDEN-SEC-27001-Catalogo dei documenti.
Note	Eventuali commenti legati al controllo della ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27701

2.1. Controlli ISO 27001:2022

Rif. Appendice A ISO/IEC 27001	A.5 Controlli organizzativi
Controllo	A.5.1 Politiche per la sicurezza delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>La politica di sicurezza delle informazioni e le politiche specifiche per ogni argomento devono essere definite, approvate dalla direzione, pubblicate, comunicate e riconosciute dal personale e dalle parti interessate, e riviste a intervalli pianificati e in caso di modifiche significative.</i>
Incluso	Sì


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali
Note	
Controllo	A.5.2 Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>I ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni devono essere definiti e assegnati in base alle esigenze dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il controllo A.5.1
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali
Note	
Controllo	A.5.3 Segregazione dei compiti
Descrizione del Controllo	<i>Le mansioni e le aree di responsabilità in conflitto devono essere separate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessario al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici
Note	

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Controllo	A.5.4 Responsabilità di gestione
Descrizione del Controllo	<i>La direzione deve richiedere a tutto il personale di applicare la sicurezza delle informazioni in conformità con le politica di sicurezza delle informazioni, alle politiche e alle procedure specifiche dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessario al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO; DPO.
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali
Note	
Controllo	A.5.5 Contatto con le autorità
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve stabilire e mantenere i contatti con le autorità competenti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Requisito di legge.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, DPO, Chief Legal Officer
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali EDEN-SEC-27001-27701-Contatto con le autorità
Note	
Controllo	A.5.6 Contatti con gruppi di interesse specifico
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve stabilire e mantenere contatti con gruppi di interesse speciale o altri forum specializzati in materia di sicurezza e associazioni professionali.</i>
Incluso	Sì


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">5.6 - Evidenza Clusit 15.6 - Evidenza Clusit 2
Note	
Controllo	A.5.7 Threat intelligence
Descrizione del Controllo	<i>Le informazioni relative alle minacce alla sicurezza delle informazioni devono essere raccolte e analizzate per produrre informazioni sulle minacce.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred SE
Referente	CISO, SOC
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">SEC-GUI-036-Risk Assessment guidelines
Note	
Controllo	A.5.8 Information security in project management
Descrizione del Controllo	<i>La sicurezza delle informazioni deve essere integrata nella gestione del progetto</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Note	
Controllo	A.5.9 Inventario delle informazioni e delle altre risorse associate
Descrizione del Controllo	<i>È necessario sviluppare e mantenere un inventario delle informazioni e delle altre risorse associate, compresi i proprietari.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Enterprise Architecture
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • EDEN-SEC-27001-27701- Gestione Attrezzature Inventario HW • EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Licenze Software • 5.9 - IT Asset Inventory - App • 5.9 - IT Asset Inventory - PC
Note	
Controllo	A.5.10 Uso accettabile delle informazioni e delle altre risorse associate
Descrizione del Controllo	<i>Le regole per l'uso accettabile e le procedure per la gestione delle informazioni e delle altre risorse associate devono essere identificate, documentate e implementate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-IT Charter
Note	
Controllo	A.5.11 Ritorno degli Assets
Descrizione del Controllo	<i>Il personale e le altre parti interessate, a seconda dei casi, devono restituire tutti i beni dell'organizzazione in loro possesso al momento della modifica o della cessazione del rapporto di lavoro, del contratto o dell'accordo.</i>
Incluso	Sì

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-IT Charter 5.11 - Parco PC - Luglio 2024 5.11 - Modulo Consegna Materiale IT Vuoto
Note	
Controllo	A.5.12 Classificazione delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>Le informazioni devono essere classificate in base alle esigenze di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione, in base alla riservatezza, all'integrità, alla disponibilità e ai requisiti delle parti interessate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali
Note	
Controllo	A.5.13 Etichettatura delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>Un'adeguata serie di procedure per l'etichettatura delle informazioni deve essere sviluppata e implementata in conformità con lo schema di classificazione delle informazioni adottato dall'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Ownership	Edenred Italia
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Classificazione delle Informazioni
Note	
Controllo	A.5.14 Trasferimento di informazioni
Descrizione del Controllo	<i>Devono essere in vigore regole, procedure o accordi per il trasferimento delle informazioni per tutti i tipi di strutture di trasferimento all'interno dell'organizzazione e tra l'organizzazione e altre parti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701- Gestione sicura dei Fornitori ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali
Note	
Controllo	A.5.15 Controllo degli accessi
Descrizione del Controllo	<i>Le regole per controllare l'accesso fisico e logico alle informazioni e alle altre risorse associate devono essere stabilite e implementate in base ai requisiti di business e di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici 5.15 - MFA
Note	

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Controllo	A.5.16 Identity Management
Descrizione del Controllo	<i>È necessario gestire l'intero ciclo di vita delle identità.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701- Gestione Utenti
Note	
Controllo	A.5.17 Informazioni di autenticazione
Descrizione del Controllo	<i>L'assegnazione e la gestione delle informazioni di autenticazione devono essere controllate da un processo di gestione, che comprenda la consulenza al personale sulla gestione appropriata delle informazioni di autenticazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici
Note	
Controllo	A.5.18 Diritti di accesso
Descrizione del Controllo	<i>I diritti di accesso alle informazioni e alle altre risorse associate devono essere forniti, rivisti, modificati e rimossi in conformità alla politica e alle regole per il controllo degli accessi specifiche dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici
Note	
Controllo	A.5.19 Sicurezza delle informazioni nelle relazioni con i fornitori
Descrizione del Controllo	<i>Occorre definire e implementare processi e procedure per gestire i rischi per la sicurezza delle informazioni associati all'uso dei prodotti o dei servizi del fornitore.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701- Gestione sicura dei Fornitori
Note	
Controllo	A.5.20 Affrontare la sicurezza delle informazioni negli accordi con i fornitori
Descrizione del Controllo	<i>I requisiti di sicurezza delle informazioni pertinenti devono essere stabiliti e concordati con ciascun fornitore in base al tipo di rapporto con lo stesso.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701- Gestione sicura dei Fornitori
Note	
Controllo	A.5.21 Gestire la sicurezza delle informazioni nella catena di fornitura delle ICT
Descrizione del Controllo	<i>Occorre definire e implementare processi e procedure per gestire i rischi per la sicurezza delle informazioni associati alla catena di fornitura di prodotti e servizi ICT.</i>
Incluso	Sì

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701- Gestione sicura dei Fornitori
Note	
Controllo	A.5.22 Monitoraggio, revisione e gestione delle modifiche dei servizi dei fornitori
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve monitorare, rivedere, valutare e gestire regolarmente i cambiamenti nelle pratiche di sicurezza delle informazioni e nella fornitura di servizi da parte dei fornitori.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701- Gestione sicura dei Fornitori
Note	
Controllo	A.5.23 Sicurezza delle informazioni per l'utilizzo dei servizi cloud
Descrizione del Controllo	<i>I processi per l'acquisizione, l'uso, la gestione e l'uscita dai servizi cloud devono essere stabiliti in conformità ai requisiti di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred SE
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">SEC-POL-025-Cloud Security Policy

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



	<ul style="list-style-type: none">5.23 - Cloud Migration Strategy5.23 - Progetto Migrazione OCI-Azure 09022024 v015.23 - EDNR IT - DXC Recovery Guidance New version 09052024
Note	
Controllo	A.5.24 Pianificazione e preparazione della gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve pianificare e prepararsi a gestire gli incidenti di sicurezza delle informazioni definendo, stabilendo e comunicando i processi di gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni, i ruoli e le responsabilità.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001- 27701-Gestione degli incidenti di sicurezza
Note	
Controllo	A.5.25 Valutazione e decisione sugli eventi di sicurezza delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve valutare gli eventi di sicurezza delle informazioni e decidere se devono essere classificati come incidenti di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">ERIT-SEC-27001-Politica di Gestione dei LogEDEN-SEC-27001- 27701-Gestione degli incidenti di sicurezza
Note	
Controllo	A.5.26 Risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>Gli incidenti di sicurezza delle informazioni devono essere affrontati in conformità alle procedure documentate.</i>

Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001- 27701-Gestione degli incidenti di sicurezza
Note	
Controllo	A.5.27 Imparare dagli incidenti di sicurezza informatica
Descrizione del Controllo	<i>Le conoscenze acquisite dagli incidenti di sicurezza delle informazioni devono essere utilizzate per rafforzare e migliorare i controlli di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001- 27701-Gestione degli incidenti di sicurezza
Note	
Controllo	A.5.28 Raccolta delle prove
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve stabilire e implementare procedure per l'identificazione, la raccolta, l'acquisizione e la conservazione delle prove relative agli eventi di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">ERIT-SEC-27001-Politica di Gestione dei Log


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001- 27701-Gestione degli incidenti di sicurezza
Note	
Controllo	A.5.29 Sicurezza delle informazioni durante le interruzioni
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve pianificare come mantenere la sicurezza delle informazioni a un livello adeguato durante le interruzioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, DPO;
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT - BC-006 - Politica di Business Continuity
Note	
Controllo	A.5.30 Prontezza delle ICT per la continuità operativa
Descrizione del Controllo	<i>La preparazione delle ICT deve essere pianificata, implementata, mantenuta e testata sulla base degli obiettivi di continuità operativa e dei requisiti di continuità delle ICT.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE;
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> DXC FRLYLY01C- UTC Time-04 31 2024 09_31_49 DXC ISO27001 0016081-ICT-ENGUS-UKAS 1 June 2024 Cover Page DXC Presentation Certificate - 1 DXC Presentation Certificate - 2 DXC Presentation Certificate - 3 5.30 ICT readiness for business continuity 7.5.3.2 Controllo delle informazioni documentate - 1 7.5.3.2 Controllo delle informazioni documentate - 2 7.5.3.2 Controllo delle informazioni documentate - 3

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> 7.5.3.2 Controllo delle informazioni documentate
Note	
Controllo	A.5.31 Requisiti legali, statutari, normativi e contrattuali
Descrizione del Controllo	<i>I requisiti legali, statutari, normativi e contrattuali relativi alla sicurezza delle informazioni e l'approccio dell'organizzazione per soddisfare tali requisiti devono essere identificati, documentati e aggiornati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Requisito di legge.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, DPO, Chief Legal Officer
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> DPO & DPC Handbook (+ allegato al suo interno "6.2.5 Guidelines on the rights of data subjects.pdf") Edenred Legal Procedures Handbook v2 PACCHETTO FORNITURA IT 5.31 - Questionario 2024
Note	
Controllo	A.5.32 Diritti di proprietà intellettuale
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve implementare procedure appropriate per proteggere i diritti di proprietà intellettuale.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Requisito di legge.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	DPO, Chief Legal Officer
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Classificazione delle Informazioni PACCHETTO FORNITURA IT
Note	I diritti di proprietà intellettuale sono una conseguenza della classificazione "Riservata" delle informazioni nella Politica di classificazione dei dati.
Controllo	A.5.33 Protezione dei documenti

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Descrizione del Controllo	<i>I documenti devono essere protetti da perdita, distruzione, falsificazione, accesso non autorizzato e rilascio non autorizzato.</i>
Incluso	Si
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • DLP_EDENRED ITALY_INFORMATIVA PRIVACY • Edenred_DLP_PIA_ERIT_10072023 • EDEN-SEC-27001-27701- Gestione Utenti • ERIT-SEC-27001-Politica di Gestione dei Log
Note	
Controllo	A.5.34 Privacy e protezione delle PII
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve identificare e soddisfare i requisiti relativi alla conservazione della privacy e alla protezione delle PII in base alle leggi e ai regolamenti applicabili e ai requisiti contrattuali.</i>
Incluso	Si
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Requisito di legge.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali
Note	
Controllo	A.5.35 Revisione indipendente della sicurezza delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>L'approccio dell'organizzazione alla gestione della sicurezza delle informazioni e la sua implementazione, comprese le persone, i processi e le tecnologie, devono essere rivisti in modo indipendente a intervalli pianificati o quando si verificano cambiamenti significativi.</i>
Incluso	Si

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701-Manuale PIMS
Note	
Controllo	A.5.36 Conformità alle politiche, alle regole e agli standard per la sicurezza delle informazioni.
Descrizione del Controllo	<i>La conformità alla politica di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione, alle politiche, alle regole e agli standard specifici per ogni argomento deve essere verificata regolarmente.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali; ERIT-SEC-27001-27701-Manuale PIMS.
Note	
Controllo	A.5.37 Procedure operative documentate
Descrizione del Controllo	<i>Le procedure operative per le strutture di elaborazione delle informazioni devono essere documentate e rese disponibili al personale che ne ha bisogno.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Documentazione	• N/A
Note	
Rif. Appendice A ISO/IEC 27001	A.6 Controlli sulle persone
Controllo	A.6.1 Screening
Descrizione del Controllo	<i>I controlli sui precedenti di tutti i candidati a diventare personale devono essere effettuati prima di entrare a far parte dell'organizzazione e su base continuativa, tenendo conto delle leggi, dei regolamenti e dell'etica applicabili e devono essere proporzionati ai requisiti aziendali, alla classificazione delle informazioni a cui si deve accedere e ai rischi percepiti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Chief People & Sustainability Officer
Documentazione	• RU-001A Selezione e reclutamento Rev. 05 08-09-21
Note	
Controllo	A.6.2 Termini e condizioni di lavoro
Descrizione del Controllo	<i>Gli accordi contrattuali di lavoro devono indicare le responsabilità del personale e dell'organizzazione in materia di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Chief People & Sustainability Officer
Documentazione	• Presa visione e adesione _ICT
Note	
Controllo	A.6.3 Sensibilizzazione, educazione e formazione sulla sicurezza delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>Il personale dell'organizzazione e le parti interessate devono ricevere un'adeguata sensibilizzazione, istruzione e formazione in materia di sicurezza delle informazioni</i>


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

	<i>e aggiornamenti periodici della politica di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione, delle politiche e delle procedure specifiche per ogni argomento, in base alle funzioni svolte.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali • Security Awareness Guidelines • Cyber Guru • ISO27001 • Richiesta svolgimento corsi obbligatori neoassunti • ISO27001 - Awareness Local Learning Dashboard
Note	
Controllo	A.6.4 Processo disciplinare
Descrizione del Controllo	<i>È necessario formalizzare e comunicare un processo disciplinare per intraprendere azioni contro il personale e le altre parti interessate che hanno commesso una violazione della politica di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-27701- Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali • 6.4 - Allegato A al codice di comportamento
Note	
Controllo	A.6.5 Responsabilità dopo la cessazione o il cambiamento del rapporto di lavoro

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Descrizione del Controllo	<i>Le responsabilità e i doveri in materia di sicurezza delle informazioni che rimangono validi anche dopo la cessazione o il cambiamento del rapporto di lavoro devono essere definiti, applicati e comunicati al personale interessato e alle altre parti coinvolte.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Chief People & Sustainability Officer, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> Impegno di riservatezza
Note	
Controllo	A.6.6 Accordi di riservatezza o di non divulgazione
Descrizione del Controllo	<i>Gli accordi di riservatezza o di non divulgazione che riflettono le esigenze dell'organizzazione in materia di protezione delle informazioni devono essere identificati, documentati, regolarmente rivisti e firmati dal personale e dalle altre parti interessate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Chief People & Sustainability Officer, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Classificazione delle Informazioni EDEN-SEC-27001-27701- Gestione sicura dei Fornitori Impegno di riservatezza
Note	
Controllo	A.6.7 Remote working
Descrizione del Controllo	<i>Le misure di sicurezza devono essere implementate quando il personale lavora in remoto per proteggere le informazioni a cui si accede, che vengono elaborate o archiviate al di fuori dei locali dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">ERIT-SEC-27001-27701 - Policy smartworking
Note	
Controllo	A.6.8 Segnalazione di eventi di sicurezza informatica
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve fornire un meccanismo che consenta al personale di segnalare tempestivamente eventi di sicurezza delle informazioni osservati o sospetti attraverso i canali appropriati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred SE
Referente	CISO, SOC
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">SEC-PRO-030-Security monitoring use case creation
Note	
Rif. Appendice A ISO/IEC 27001	A.7 Controlli fisici
Controllo	A.7.1 Perimetro di sicurezza fisica
Descrizione del Controllo	<i>I perimetri di sicurezza devono essere definiti e utilizzati per proteggere le aree che contengono informazioni e altre risorse associate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Network Security
Note	
Controllo	A.7.2 Accesso fisico
Descrizione del Controllo	<i>Le aree di sicurezza devono essere protette da controlli e punti di accesso adeguati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici
Note	
Controllo	A.7.3 Rendere sicuri uffici, locali e strutture
Descrizione del Controllo	<i>Deve essere progettata e applicata la sicurezza fisica agli uffici, ai locali ed agli impianti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici
Note	
Controllo	A.7.4 Monitoraggio della sicurezza fisica
Descrizione del Controllo	<i>I locali devono essere costantemente monitorati per individuare eventuali accessi fisici non autorizzati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici
Note	
Controllo	A.7.5 Protezione dalle minacce fisiche e ambientali
Descrizione del Controllo	<i>La protezione contro le minacce fisiche e ambientali, come i disastri naturali e altre minacce fisiche intenzionali o non intenzionali alle infrastrutture, deve essere progettata e implementata.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Accessi FisiciERIT - BC-005 - BCP - Allegato 1 Strategie di Business Continuity - v13
Note	
Controllo	A.7.6 Lavoro in aree sicure
Descrizione del Controllo	<i>Proteggere le informazioni e le altre risorse associate in aree sicure da danni e interferenze non autorizzate da parte del personale che lavora in tali aree.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici
Note	
Controllo	A.7.7 Politica di schermo e scrivania puliti

Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Descrizione del Controllo	<i>Devono essere adottate sia una politica di "scrivania pulita" per i documenti ed i supporti di memorizzazione rimovibili, sia una politica di "schermo pulito" per i servizi di elaborazione delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">ERIT-SEC-27001-IT Charter
Note	
Controllo	A.7.8 Disposizione delle apparecchiature e loro protezione
Descrizione del Controllo	<i>Le apparecchiature devono essere disposte in modo sicuro e protetto.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici
Note	
Controllo	A.7.9 Sicurezza degli asset all'esterno delle sedi
Descrizione del Controllo	<i>Gli asset all'esterno delle sedi devono essere protetti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-IT Charter
Note	
Controllo	A.7.10 Supporti di memorizzazione
Descrizione del Controllo	<i>I supporti di memorizzazione devono essere gestiti durante il loro ciclo di vita di acquisizione, uso, trasporto e smaltimento in conformità allo schema di classificazione e ai requisiti di gestione dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-IT Charter
Note	
Controllo	A.7.11 Infrastrutture di supporto
Descrizione del Controllo	<i>Le apparecchiature devono essere protette da malfunzionamenti alla rete elettrica di alimentazione e da altri disservizi causati da malfunzionamenti dei servizi ausiliari.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici
Note	
Controllo	A.7.12 Sicurezza dei cablaggi
Descrizione del Controllo	<i>I cavi per l'energia elettrica e le telecomunicazioni adibiti al trasporto di dati o a supporto di servizi informativi devono essere protetti da intercettazioni, interferenze o danneggiamenti.</i>
Incluso	Sì

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • EDEN-SEC-27001-27701-Accessi Fisici • 7.12 - DVRUF3_EDE01_02102023 • 7.12 - 1 pagina firmata DVR Sede Milano
Note	
Controllo	A.7.13 Manutenzione delle apparecchiature
Descrizione del Controllo	<i>Le apparecchiature devono essere correttamente mantenute per garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-Contratti HW Manutenzione • 7.13 - BitLocker • 7.13 - Device Overview
Note	
Controllo	A.7.14 Dismissione sicura o riutilizzo delle apparecchiature
Descrizione del Controllo	<i>Le apparecchiature contenenti supporti di memorizzazione devono essere verificate per assicurare che tutti i dati sensibili e il software con licenza siano stati rimossi o sovrascritti in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-IT Charter
Note	
Rif. Appendice A ISO/IEC 27001	A.8 Controlli tecnologici
Controllo	A.8.1 Dispositivi endpoint dell'utente
Descrizione del Controllo	<i>Le informazioni memorizzate, elaborate o accessibili tramite i dispositivi endpoint degli utenti devono essere protette.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701- Controllo Accessi Applicativi EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici ERIT-SEC-27001-IT Charter
Note	
Controllo	A.8.2 Diritti di accesso privilegiato
Descrizione del Controllo	<i>L'assegnazione e l'uso dei diritti di accesso privilegiato devono essere limitati e gestiti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici
Note	
Controllo	A.8.3 Limitazione dell'accesso alle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>L'accesso alle informazioni e alle altre risorse associate deve essere limitato in conformità alla politica di controllo degli accessi stabilita per ogni argomento.</i>


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici
Note	
Controllo	A.8.4 Accesso al codice sorgente
Descrizione del Controllo	<i>L'accesso in lettura e scrittura al codice sorgente, agli strumenti di sviluppo e alle librerie software deve essere gestito in modo appropriato.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Core & Digital Solutions
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro Evidenze flusso rilasci - 1 Evidenze flusso rilasci - 2 Evidenze flusso rilasci - 3 8.4 - Access to source code - 1 8.4 - Access to source code - 2
Note	
Controllo	A.8.5 Autenticazione sicura
Descrizione del Controllo	<i>Le tecnologie e le procedure di autenticazione sicura devono essere implementate in base alle informazioni e la politica di controllo degli accessi specifica dell'argomento.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Gestione Accessi Logici
Note	
Controllo	A.8.6 Gestione della capacità
Descrizione del Controllo	<i>L'uso delle risorse deve essere monitorato e regolato in linea con i requisiti di capacità attuali e previsti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-CapacityManagement
Note	
Controllo	A.8.7 Protezione contro i malware
Descrizione del Controllo	<i>La protezione contro le minacce informatiche deve essere implementata e supportata da un'adeguata sensibilizzazione degli utenti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia; Edenred SE
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Network Security Richiesta svolgimento corsi obbligatori neoassunti
Note	
Controllo	A.8.8 Gestione delle vulnerabilità tecniche

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Descrizione del Controllo	<i>È necessario ottenere informazioni sulle vulnerabilità tecniche dei sistemi informativi in uso, valutare l'esposizione dell'organizzazione a tali vulnerabilità e adottare misure adeguate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001- 27701- Procedura di Gestione delle Vulnerabilità
Note	
Controllo	A.8.9 Gestione delle configurazioni
Descrizione del Controllo	<i>Le configurazioni, comprese quelle di sicurezza, di hardware, software, servizi e reti devono essere stabilite, documentate, implementate, monitorate e riviste.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred SE
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> SEC-POL-019-Infrastructure and cloud security policy
Note	
Controllo	A.8.10 Installazione del software di produzione
Descrizione del Controllo	<i>Le informazioni memorizzate nei sistemi informativi, nei dispositivi o in qualsiasi altro supporto di memorizzazione devono essere eliminate quando non sono più necessarie.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Referente	Head of Infrastructure & Operations, CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-27701-Data Retention Policy
Note	Nuovo Controllo.
Controllo	A.8.11 Mascheramento dei dati
Descrizione del Controllo	<i>La mascheratura dei dati deve essere utilizzata in conformità alla politica specifica dell'organizzazione sul controllo degli accessi e ad altre politiche specifiche correlate, nonché ai requisiti aziendali, tenendo conto della legislazione applicabile.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> 8.11 - Edenred - Data Masking_vF
Note	
Controllo	A.8.12 Prevenzione della fuga di dati
Descrizione del Controllo	<i>Le misure di prevenzione delle fughe di dati devono essere applicate ai sistemi, alle reti e a qualsiasi altro dispositivo che elabora, memorizza o trasmette informazioni sensibili.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> DLP_EDENRED ITALY_INFORMATIVA PRIVACY Edenred_DLP_PIA_ERIT_10072023 EDEN-SEC-27001-IT Charter
Note	
Controllo	A.8.13 Backup delle informazioni

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Descrizione del Controllo	<i>Le copie di backup delle informazioni, del software e dei sistemi devono essere mantenute e testate periodicamente in conformità con la politica di backup concordata per l'argomento specifico.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Monitoraggio Backup EDEN-SEC-27001-Gestione Nastri Di Backup
Note	
Controllo	A.8.14 Ridondanza delle strutture di elaborazione delle informazioni
Descrizione del Controllo	<i>Le strutture di elaborazione delle informazioni devono essere implementate con una ridondanza sufficiente a soddisfare i requisiti di disponibilità.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred SE
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> SEC-PRO-009-IT crisis management plan [DXC] Recovery Guidance Document
Note	
Controllo	A.8.15 Registrazione
Descrizione del Controllo	<i>I registri che registrano le attività, le eccezioni, i guasti e altri eventi rilevanti devono essere prodotti, archiviati, protetti e analizzati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio / Requisito di legge.
Livello di Implementazione	Implementato

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Politica di Gestione dei Log
Note	
Controllo	A.8.16 Attività di monitoraggio
Descrizione del Controllo	<i>Le reti, i sistemi e le applicazioni devono essere monitorati per rilevare comportamenti anomali e devono essere intraprese azioni appropriate per valutare potenziali incidenti di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations, SOC
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Network Security EDEN-SEC-27001- 27701-Gestione degli incidenti di sicurezza
Note	Nuovo Controllo.
Controllo	A.8.17 Sincronizzazione dell'orologio
Descrizione del Controllo	<i>Gli orologi dei sistemi di elaborazione delle informazioni utilizzati dall'organizzazione devono essere sincronizzati rispetto a fonti di tempo approvate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Politica di Gestione dei Log
Note	
Controllo	A.8.18 Utilizzo di programmi di utilità privilegiati
Descrizione del Controllo	<i>L'uso di programmi di utilità che possono scavalcare i controlli del sistema e dell'applicazione deve essere limitato e strettamente controllato.</i>

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> 8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 1 8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 2
Note	
Controllo	A.8.19 Installazione di software su sistemi operativi
Descrizione del Controllo	<i>È necessario implementare procedure e misure per gestire in modo sicuro l'installazione del software sui sistemi operativi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> 8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 1 8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 2
Note	
Controllo	A.8.20 Sicurezza delle reti
Descrizione del Controllo	<i>Le reti e i dispositivi di rete devono essere protetti, gestiti e controllati per proteggere le informazioni nei sistemi e nelle applicazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Network Security
Note	
Controllo	A.8.21 Sicurezza dei servizi di rete
Descrizione del Controllo	<i>I meccanismi di sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di servizio dei servizi di rete devono essere identificati, implementati e monitorati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Network Security
Note	
Controllo	A.8.22 Segregazione delle reti
Descrizione del Controllo	<i>I gruppi di servizi informativi, gli utenti e i sistemi informativi devono essere segregati nelle reti dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-27701- Network Security
Note	
Controllo	A.8.23 Filtraggio web
Descrizione del Controllo	<i>L'accesso ai siti web esterni deve essere gestito per ridurre l'esposizione a contenuti dannosi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-IT Charter
Note	
Controllo	A.8.24 Utilizzo della crittografia
Descrizione del Controllo	<i>Devono essere definite e attuate regole per l'uso efficace della crittografia, compresa la gestione delle chiavi crittografiche.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Enterprise Architecture, Head of Infrastructure & Operations, CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Politica di crittografia
Note	
Controllo	A.8.25 Ciclo di vita dello sviluppo sicuro
Descrizione del Controllo	<i>È necessario stabilire e applicare regole per lo sviluppo sicuro di software e sistemi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro
Note	
Controllo	A.8.26 Architettura di sistema sicura e principi di ingegneria
Descrizione del Controllo	<i>I requisiti di sicurezza delle informazioni devono essere identificati, specificati e approvati durante lo sviluppo o l'acquisizione di applicazioni.</i>

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività / Richiesto dalla valutazione del rischio.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro • 8.26 - Secure Coding Third Party - Evaluation • 8.26 - Secure Coding Third Party - Matrix • 8.26 - Edenred - Compartiva Payroll HR • [SGSI-633] Valutazione tecnica - Corso Secure Code 2024 - Jira • [SGSI-632] Valutazione tecnica - SonarQube - Local-Cloud e Security • OWASP_MASVS-v1.2-en • SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 1 • SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 2 • SecureCoding - Pipeline DEVOPS
Note	
Controllo	A.8.27 Ciclo di vita dello sviluppo sicuro
Descrizione del Controllo	<i>I principi per la progettazione di sistemi sicuri devono essere stabiliti, documentati, mantenuti e applicati a tutte le attività di sviluppo di sistemi informativi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Core & Digital Solutions, Head of Enterprise Architecture
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro • PACCHETTO FORNITURA IT • 8.27 - 1.3 PACCHETTO FORNITURA IT - NON IT - LITE
Note	
Controllo	A.8.28 Secure coding

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Descrizione del Controllo	<i>I principi di Secure coding devono essere applicati allo sviluppo del software.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia;
Referente	CISO, Head of Core & Digital Solutions
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro • [SGSI-633] Valutazione tecnica - Corso Secure Code 2024 - Jira • [SGSI-632] Valutazione tecnica - SonarQube - Local-Cloud e Security • OWASP_MASVS-v1.2-en • SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 1 • SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 2 • SecureCoding - Pipeline DEVOPS • 8.28 - Blocking_Mode_SonarQube • 8.28 - Secure coding PT
Note	
Controllo	A.8.29 Test di sicurezza in fase di sviluppo
Descrizione del Controllo	<i>I processi di verifica della sicurezza devono essere definiti e implementati nel ciclo di vita dello sviluppo.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro
Note	
Controllo	A.8.30 Sviluppo in outsourcing
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve dirigere, monitorare e rivedere le attività relative allo sviluppo di sistemi in outsourcing.</i>

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> EDEN-SEC-27001-Policy Sviluppo Software Fornitori
Note	
Controllo	A.8.31 Separazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione
Descrizione del Controllo	<i>Gli ambienti di sviluppo, test e produzione devono essere separati e protetti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Core & Digital Solutions, Head of Enterprise Architecture
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro
Note	
Controllo	A.8.32 Change management
Descrizione del Controllo	<i>Le modifiche alle strutture di elaborazione delle informazioni e ai sistemi informativi devono essere soggette a procedure di gestione del cambiamento.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Core & Digital Solutions
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Change Request 8.1 - Release and deploy management

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 - UAT Refresh Calendar 2024 8.1 - Release Calendar 2024 8.1 - Release Management Process - V2.4 8.1 - Release Management - Change Request v1.1 Evidenze flusso rilasci - 1 Evidenze flusso rilasci - 2 Evidenze flusso rilasci - 3 8.32 - Change management
Note	
Controllo	A.8.33 Informazioni sul test
Descrizione del Controllo	<i>Le informazioni di test devono essere selezionate, protette e gestite in modo appropriato.</i>
Incluso	Si
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> ERIT-SEC-27001-Policy sviluppo sicuro
Note	
Controllo	A.8.34 Protezione dei sistemi informativi durante le prove di audit
Descrizione del Controllo	<i>I test di audit e le altre attività di assurance che comportano la valutazione dei sistemi operativi devono essere pianificati e concordati tra il tester e la direzione competente.</i>
Incluso	Si
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGSI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-27701- Piano di Audit ISO-IEC 27701_2023
Note	

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

2.2. Controlli ISO 27701:2019

Rif. Appendice A ISO/IEC 27701	A.1 Obiettivi di controllo e controlli
	A. 7.2 Condizioni per la raccolta e trattamento
Controllo	A.7.2.1 Identificare e documentare lo scopo
Descrizione del Controllo	L'organizzazione deve identificare e documentare le finalità specifiche per cui i dati personali saranno trattati.
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Registro dei trattamenti Informativa privacy Beneficiari
Note	
Controllo	A.7.2.2 Identificare la base giuridica
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve determinare, documentare e rispettare la base legittima per il trattamento dei dati personali per le finalità identificate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Registro dei trattamenti Informativa privacy Beneficiari
Note	
Controllo	A.7.2.3 Stabilire quando e come ottenere il consenso.
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve determinare e documentare un processo con cui dimostrare se, come e quando è stato ottenuto il consenso per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti interessati (beneficiari).</i>
Incluso	Sì

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Procedura Gestione dei consensi EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	A.7.2.4 Ottenere e registrare il consenso
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve ottenere e registrare il consenso dei soggetti interessati (beneficiari) secondo i processi documentati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Procedura Gestione dei consensi EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	A.7.2.5 Valutazione dell'impatto sulla privacy
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve valutare la necessità di una valutazione dell'impatto sulla privacy e implementarla, se necessario, ogni volta che vengano introdotti nuovi trattamenti di dati personali o siano pianificate modifiche ai trattamenti esistenti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	DPIA Portale Beneficiari
Note	
Controllo	A.7.2.6 Contratti con gli incaricati del trattamento dei dati personali

Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve avere un contratto scritto con qualsiasi responsabile del trattamento dei dati personali che utilizza e deve garantire che i contratti con i responsabili del trattamento dei dati personali prevedano l'attuazione dei controlli appropriati di cui all'Allegato B.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Data Processing Agreement
Note	
Controllo	A.7.2.7 Controllore comune dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve determinare i rispettivi ruoli e responsabilità per il trattamento dei dati personali (inclusi i requisiti di protezione e sicurezza dei dati personali) con qualsiasi co-titolare dei dati personali.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Non sono presenti rapporti di contitolarità
Note	
Controllo	A.7.2.8 Registrazioni relative al trattamento dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve determinare e conservare in modo sicuro le registrazioni necessarie a supporto dei propri obblighi per il trattamento dei dati personali.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Registri dei trattamenti

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Note	
Rif. Appendice A ISO/IEC 27701	A.1 Obiettivi di controllo e controlli
	A.7.3 Obblighi nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari)
Controllo	A.7.3.1 Determinazione e adempimento degli obblighi nei confronti dei soggetti interessati
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve determinare, documentare e rispettare i propri obblighi legali, normativi e aziendali nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari) in relazione al trattamento dei dati personali e fornire i mezzi per soddisfare tali obblighi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Registri del trattamento Informativa privacy Beneficiari Valutazione del rischio Autorizzazione al trattamento Formazione
Note	
Controllo	A.7.3.2 Determinazione delle informazioni per i soggetti interessati (beneficiari)
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve determinare e documentare le informazioni da fornire ai soggetti interessati (beneficiari) in merito al trattamento dei loro dati personali e alle tempistiche di utilizzo</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informativa privacy Beneficiari
Note	
Controllo	A.7.3.3 Fornire informazioni ai soggetti interessati (beneficiari)


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve fornire ai soggetti interessati (beneficiari) con chiarezza e facilità di accesso informazioni relative a titolari e responsabile del trattamento dei dati personali</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informativa privacy Beneficiari
Note	
Controllo	A.7.3.4 Fornire un meccanismo per modificare o ritirare il consenso
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve fornire un meccanismo che consenta ai responsabili dei dati personali di modificare o ritirare il proprio consenso.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Procedura Gestione dei consensi EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	A.7.3.5 Fornire un meccanismo per opporsi al trattamento dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve fornire un meccanismo che consenta ai soggetti interessati (beneficiari) di opporsi al trattamento dei loro dati personali.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Procedura Gestione dei consensi EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

	EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	A.7.3.6 Accesso, correzione e/o cancellazione
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve implementare politiche, procedure e/o meccanismi per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari) per l'accesso, la correzione e/o la cancellazione dei dati personali.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	A.7.3.7 Obbligo dei titolari del trattamento di dati personali di informare terze parti
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve implementare politiche, procedure e meccanismi per informare le terze parti con cui sono stati condivisi i dati personali di qualsiasi modifica, ritiro o obiezione relativa ai dati personali condivisi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Data processing Agreement Data processing Agreement_titolare-titolare
Note	
Controllo	A.7.3.8 Fornire una copia dei dati personali trattati
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve essere in grado di fornire una copia dei dati personali che vengono trattati, su richiesta dei soggetti interessati (beneficiari).</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	A.7.3.9 Gestione delle richieste
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve definire e documentare le politiche e le procedure per la gestione e la risposta a richieste legittime da parte dei titolari dei dati personali.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	DPA del Cliente e Registro responsabili
Note	
Controllo	A.7.3.10 Processo decisionale automatizzato
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve identificare e affrontare tutti gli obblighi, compresi quelli legali, nei confronti dei titolari dei dati personali derivanti da decisioni prese dall'organizzazione e relative soggetti interessati (beneficiari) basati esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati personali.</i>
Incluso	NO
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Non sono previsti sistemi automatici per le decisioni relative ai trattamenti dei dati personali
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	-
Note	-
Rif. Appendice A ISO/IEC 27701	A.1 Obiettivi di controllo e controlli
	A.7.4 Privacy by design and by privacy default
Controllo	A.7.4.1 Limitare la raccolta
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve limitare la raccolta di dati personali al minimo indispensabile che sia pertinente, proporzionale e necessario per gli scopi identificati.</i>


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-SecurityandGDPR_v.3.0
Note	
Controllo	A.7.4.2 Limitare il trattamento
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve limitare il trattamento dei dati personali a ciò che è adeguato, pertinente e necessario per gli scopi identificati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-SecurityandGDPR_v.3.0
Note	
Controllo	A.7.4.3 Accuratezza e qualità
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve garantire e documentare che i dati personali siano accurati, completi e aggiornati quanto necessario per le finalità per le quali devono essere trattati, per tutto il loro ciclo di vita.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-SecurityandGDPR_v.3.0
Note	
Controllo	A.7.4.4 Obiettivi di minimizzazione e de-identificazione dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve definire e documentare gli obiettivi di minimizzazione dei dati</i>

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

	<i>e come vengono raggiunti, compresi i meccanismi (come la de-identificazione) utilizzati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-SecurityandGDPR_v.3.0 Formazione
Note	
Controllo	A.7.4.5 De-identificazione e cancellazione dei dati personali al termine del trattamento
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione dovrà cancellare i dati personali o renderli in una forma che non permetta la (ri)identificazione dei soggetti interessati, non appena i dati personali originali non siano più necessari per gli scopi identificati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-27701-Data Retention Policy_3.1
Note	
Controllo	A.7.4.6 File temporanei
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve assicurarsi che i file temporanei creati come risultato dell'elaborazione dei dati personali siano rimossi secondo procedure documentate entro un determinato periodo di tempo.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	-
Note	

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Controllo	A.7.4.7 Conservazione
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione non deve conservare i dati personali più a lungo di quanto sia necessario per le finalità per le quali i dati personali sono trattati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-27701-Data Retention Policy_3.1
Note	
Controllo	A.7.4.8 Cancellazione
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve disporre di politiche, procedure e/o meccanismi per la cancellazione dei dati personali.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-27701-Data Retention Policy_3.1
Note	
Controllo	A.7.4.9 Controlli sulla trasmissione dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve sottoporre i dati personali inviati (ad esempio, inviati ad un'altra organizzazione) su una rete di trasmissione dati a controlli appropriati per garantire che i dati raggiungano la destinazione prevista.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-ClassificazioneDelleInformazioni_v2
Note	
A.1 Obiettivi di controllo e controlli	

Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Rif. Appendice A ISO/IEC 27701	A.7.5 Condivisione, trasferimento e divulgazione dei dati personali
Controllo	A.7.5.1 Identificare la base per il trasferimento dei dati personali tra giurisdizioni.
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve identificare e documentare la base pertinente per il trasferimento dei dati personali tra giurisdizioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Transfer Impact Assessment
Note	
Controllo	A.7.5.2 Paesi e organizzazioni internazionali verso cui i dati personali potrebbero essere trasferiti
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve specificare e documentare i paesi e le organizzazioni internazionali a cui i dati personali potrebbero essere trasferiti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Politica Trasferimento Dati verso Paesi Terzi
Note	
Controllo	A.7.5.3 Registri del trasferimento dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve registrare i trasferimenti dei dati personali da o verso terzi e garantire la cooperazione con tali parti per supportare richieste future relative agli obblighi nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari)</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Documentazione	Transfer Impact Assessment DPA EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	A.7.5.4 Registrazione della divulgazione dei dati personali a terzi
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve registrare le divulgazioni dei dati personali a terzi, compreso quali informazioni personali sono state divulgate, a chi e in quale momento.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Registro Fornitori esterni
Note	

Rif. Appendice B ISO/IEC 27701	B.1 Obiettivi di controllo e controlli
	B.8.2 Condizioni di raccolta e trattamento
Controllo	B.8.2.1 Accordo di cooperazione
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve garantire che il contratto per il trattamento dei dati personali riguardi (laddove pertinente e tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'organizzazione) il ruolo dell'organizzazione nel fornire assistenza agli obblighi del cliente</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	DPA EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Controllo	B.8.2.2 Scopi organizzativi
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve garantire che i dati personali trattati per conto di un cliente non vengano trattati per alcuno scopo indipendentemente dalle istruzioni documentate del cliente.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Autorizzazione al trattamento Formazione personale
Note	
Controllo	B.8.2.3 Marketing e pubblicità
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione non deve utilizzare i dati personali elaborati nell'ambito di un contratto per fini di marketing e pubblicità senza il previo consenso del soggetto interessato (beneficiari). L'organizzazione non deve porre tale consenso come condizione per ricevere il servizio.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Procedura Gestione dei consensi
Note	
Controllo	B.8.2.4 Istruzioni in violazione
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve informare il cliente se, a suo avviso, un'istruzione di trattamento viola leggi o regolamenti in essere.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato


Documentazione	DPA Autorizzazione al trattamento
Note	
Controllo	B.8.2.5 Obblighi del titolare del trattamento
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve fornire al cliente le informazioni appropriate che consentano di dimostrare la conformità ai propri obblighi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informative EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	B.8.2.6 Registre relative a trattamento dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve determinare e conservare la documentazione necessaria a supporto della dimostrazione della conformità ai propri obblighi (come specificato negli accordi in essere) per il trattamento dei dati personali effettuato per conto di un cliente.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Registri dei trattamenti Valutazione del rischio Autorizzazione al trattamento Informative Formazione
Note	
Rif. Appendice B ISO/IEC 27701	B.8.3 Obblighi verso i soggetti interessati
Controllo	B.8.3.1 Obblighi verso i soggetti interessati

Riservatezza	
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.	

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve fornire al cliente i mezzi per adempiere ai propri obblighi verso i soggetti interessati</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati Informativa privacy Beneficiari
Note	
Rif. Appendice B ISO/IEC 27701	B.8.4 Privacy by design and privacy by default
Controllo	B.8.4.1 File temporanei
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve garantire che i file temporanei creati come risultato del trattamento dei dati personali siano cancellati secondo procedure documentate entro un periodo specifico.</i>
Incluso	NO
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	-
Note	
Controllo	B.8.4.2 Restituzione, trasferimento o eliminazione dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve fornire le modalità per la restituzione, il trasferimento e/o la cancellazione dei dati personali in modo sicuro e deve mettere a disposizione del cliente la propria politica per l'esercizio di tale funzione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Documentazione	EDEN-SEC-27001-Gestione Diritti interessati. v01 EDEN-SEC-27001- Policy Gestione Diritti interessati
Note	
Controllo	B.8.4.3 Controlli sul trasferimento dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve sottoporre i dati personali trasmessi attraverso una rete di trasmissione dati gli appropriati controlli per garantire che gli stessi raggiungano la destinazione prevista.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	EDEN-SEC-27001-ClassificazioneDelleInformazioni_v2
Note	
Rif. Appendice B ISO/IEC 27701	B.8.5 Condivisione, trasferimento e divulgazione dei dati personali
Controllo	B.8.5.1 Regole per i trasferimenti di dati personali tra giurisdizioni
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione dovrà informare tempestivamente il cliente sulle regole per il trasferimento dei dati personali tra le varie giurisdizioni e su eventuali modifiche previste in questo ambito, in modo che il cliente abbia la possibilità di opporsi a tali cambiamenti o di rescindere il contratto.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informativa privacy
Note	
Controllo	B.8.5.2 Paesi e organizzazioni internazionali verso i quali i dati personali potrebbero essere trasferiti
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione dovrà specificare e documentare i paesi e le organizzazioni internazionali a cui i dati personali potrebbero essere eventualmente trasferiti.</i>
Incluso	Sì


Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Transfer Impact Assessment Registro dei trattamenti
Note	
Controllo	B.8.5.3 RegISTRAZIONI della diffusione di dati personali a terzi
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve registrare il trasferimento dei dati personali a terze parti, includendo quali dati personali sono stati divulgati, a chi e quando.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	DPA Registro trattamenti Informative
Note	
Controllo	B.8.5.4 Notifica delle richieste di diffusione di dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve notificare al cliente qualsiasi richiesta legalmente vincolante di divulgazione dei dati personali, a meno che non sia altrimenti vietato dalla legge.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informativa
Note	
Controllo	B.8.5.5 Diffusione dei dati personali legalmente vincolanti
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve rifiutare qualsiasi richiesta di diffusione dei dati personali che non sia legalmente vincolante, consultare il cliente corrispondente, ove legalmente consentito, prima di effettuare qualsiasi diffusione dei dati personali e accettare</i>


Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

	<i>qualsiasi richiesta di diffusione dei dati personali concordata contrattualmente e autorizzata dal cliente corrispondente.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informativa
Note	
Controllo	B.8.5.6 Diffusione dei subappaltatori utilizzati per il trattamento di dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve comunicare al cliente l'eventuale utilizzo di subappaltatori per il trattamento dei dati personali prima dell'uso.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Elenco fornitori uso esterno Informativa
Note	
Controllo	B.8.5.7 Ingaggio di un subappaltatore per il trattamento dei dati personali
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione può incaricare un subappaltatore di trattare dati personali solo se previsto dal contratto stipulato con il cliente.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informativa Contratto
Note	
Controllo	B.8.5.8 Cambio del subappaltatore per il trattamento dei dati personali

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SEC-27001-27701-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.1
		Stato: approvato

Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve, nel caso in cui sia in possesso di un'autorizzazione generale scritta, informare il cliente di qualsiasi modifica prevista relativa all'aggiunta o alla sostituzione di subappaltatori per il trattamento dei dati personali, dando al cliente la possibilità di opporsi a tali modifiche.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	Informativa
Note	

Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.