

MISURE DI SICUREZZA DELLA SEDE

Misure di sicurezza fisica/organizzativa degli edifici.

MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI

Per ogni locale dell'azienda rilevamento di:

- asset presenti e relativo livello di criticità
- misure di sicurezza in atto.

MISURE DI SICUREZZA DEL CED

Misure di sicurezza fisica/organizzativa del CED.

ARCHIVI

Rilevamento di:

- archivi di documenti cartacei
- archivi di supporti magnetici/ottici
- archivi di altro tipo
- tipo di contenuto
- livello di riservatezza
- misure di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE DEI DATI

Definizione dei criteri di classificazione dei dati aziendali.

RILEVAZIONE DEL S.I. (HW, SW, ARCHIVI ELETTRONICI)

Rilevamento di hardware (pc, server, host...):

- principali caratteristiche
- software installato
- archivi presenti
- servizi erogati
- criteri di manutenzione.

MISURE DI SICUREZZA IN ATTO PC/SERVER

RILEVAZIONE DEGLI APPARATI DI RETE/COMUNICAZIONE

Rilevamento di:

- apparati di rete
- schema della rete locale e della rete geografica
- apparati di comunicazione
- apparati di fonia
- misure di sicurezza in atto.

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE/CONOSCENZE

- catalogazione delle competenze e conoscenze personali anche non strettamente legate alla mansione svolta
- gestione dei profili professionali
- pianificazione e gestione della formazione.

Misure di sicurezza della sede

Elementi di rischio della sede in base alla collocazione

- Zona sismica
- Corsi d'acqua nelle vicinanze con rischio esondazione
- Aziende vicine con lavorazioni pericolose
- Installazioni vicine pericolose (aeroporti, depositi carburanti...)
- Area degradata

Vicinanza servizi

- Carabinieri o altre forze di polizia e vigilanza
- Ospedali o altri presidi
- Vigili del fuoco

Misure di sicurezza generali della sede

Anti intrusione

- Antifurto
- Vigilanza
- Videosorveglianza
- Controllo accessi
- Recinzioni
- Cancelli

Antincendio

- Estintori
- Idranti
- Rilevatori

Regolarità degli impianti

- Elettrico
- Climatizzazione

Continuità elettrica

- UPS
- Generatori

Altro

Procedure

- Procedura di gestione degli accessi (comprese autorizzazioni, revoche, smarrimento badge...)
- Procedura di gestione dei visitatori/manutentori

-

-

-

Misure di sicurezza dei locali

Identificazione locale

Denominazione	_____
Piano	_____
Tipo (ufficio, magazzino...)	_____

Contenuto

		CRITICITA' DEGLI ASSET		
		ALTA	MEDIA	BASSA
Componenti S.I.				
Documenti				

Sicurezza antifurto

<input type="checkbox"/> Sensori
<input type="checkbox"/> Allarmi
<input type="checkbox"/> Connessione con le forze dell'ordine
<input type="checkbox"/> Connessione con servizi di vigilanza
<input type="checkbox"/> Videosorveglianza
<input type="checkbox"/> Porta normale
<input type="checkbox"/> Porta blindata
<input type="checkbox"/> Serratura di sicurezza
<input type="checkbox"/> Finestre con grate
<input type="checkbox"/> Finestre senza grate
<input type="checkbox"/> Altro _____

Sicurezza antincendio

- Sensori
- Allarmi
- Estintori/Impianto antincendio
- Impianti a norma
- Porta taglia fuoco
- Porta antincendio per fuga
- Altro _____

Sicurezza ambientale

- _____

Gestione accessi

- Libero
- Controllato
- Registrato
- Consentito a terzi
- Altro _____

Misure di sicurezza del CED

Identificazione locale

Denominazione	_____
Piano	_____

- Adeguato posizionamento all'interno dell'edificio

- Pareti soffitto/pavimento
- Pareti di adeguato spessore e robustezza

- Misure anti effrazione
- Controllo accessi
- Videosorveglianza

- Rilevatori di fumo, calore, allagamento

- Misure antincendio idonee all'uso con le apparecchiature presenti
- Porte antincendio di adeguata dimensione
- Interruttore generale della alimentazione elettrica

- Impianto di climatizzazione

-

-

Infrastrutture per la continuità

- Gruppo di continuità (per lo spegnimento corretto)
- Gruppo elettrogeno (per la continuità del servizio)
- Coerenza fra i dispositivi di continuità e le normative VVFF

- Pavimento galleggiante per l'adeguato posizionamento dei cavi
- Corretto ed ordinato posizionamento dei cavi elettrici
- Corretto ed ordinato posizionamento dei cavi di rete

- Posizionamento ordinato delle apparecchiature nei rack
- Spazio intorno ai rack adeguato per la movimentazione e manutenzione delle apparecchiature

- Gestione remota delle apparecchiature

-

-

-

-

-

Archivi cartacei (documenti / supporti)

Identificazione locale

Denominazione	_____
Piano	_____

Sistema di custodia

- Armadi blindati
- Armadi ignifughi con serratura
- Armadi ignifughi senza serratura
- Altri armadi con serratura
- Altri armadi senza serratura
- Classificatori/cassetti con serratura
- Classificatori/cassetti senza serratura
- Cassaforte
- Scaffalature
-

Tipo di archivio/media

- Operativo
- Storico

- Cartaceo
- Supporti ottici
- Supporti magnetici
- Microfilm
-
-
-

Sistema informativo (Hw, Sw, Archivi elettronici)

Identificativo asset

Collocazione	_____
Utente abituale	_____
Altri utenti	_____
Tipologia	_____
Marca	_____
Modello	_____
Porte	_____
Scheda di rete	_____
RAM	_____
Dischi fissi	_____
Memorie rimovibili	_____
<input type="checkbox"/> In rete	

Periferiche collegate

--

Risorse condivise

--

Software di base installato

Software	Licenza	Documentazione

Software applicativo

Software	Licenza	Documentazione

Archivi strutturati (DB)

--

Archivi destrutturati

--

Servizi erogati

Servizio	Documentazione

Gestione/manutenzione HW

- Esiste un contratto
- La gestione/manutenzione è interna
- La gestione/manutenzione è esterna
- Esistono accessi remoti per la gestione/manutenzione

Gestione/manutenzione SW

- Esiste un contratto
- La gestione/manutenzione è interna
- La gestione/manutenzione è esterna
- Esistono accessi remoti per la gestione/manutenzione

Altro

--

Misure di sicurezza in atto PC/Server

Accesso

- Password
- Badge o altro dispositivo
- Dispositivo biometrico

- Esiste password di accesso
- Regole password (lunghezza, complessità...)
- Possibile modifica autonoma della password
- Scadenza periodica della password
- Disabilitazione dopo "n" tentativi di accesso

- Comunicazione al custode delle password
- La password viene custodita adeguatamente

Accesso rete

- Password
- Badge o altro dispositivo
- Dispositivo biometrico

- Esiste password di accesso
- Regole password (lunghezza, complessità...)
- Possibile modifica autonoma della password
- Scadenza periodica della password
- Disabilitazione dopo "n" tentativi di accesso

- Comunicazione al custode delle password
- La password viene custodita adeguatamente

Autorizzazioni

- Configurazione dei profili di accesso differenziati
- Disabilitazione in caso di perdita della qualità

Utenze amministrative

- Disabilitazione delle utenze di default
- Ridenominazione delle utenze di default
- Protette da password

Screen saver

- È attivo lo screen saver o analogo dispositivo di protezione
 - Protetto da password
- Minuti dopo i quali scatta lo screen saver _____

Registrazione log

- È attiva la registrazione degli accessi
- È attiva la registrazione degli eventi
- È attiva la registrazione delle attività svolte nei processi

Crittografia

- Esiste la crittografia dei dati locali

Personal firewall

- Esiste ed è attivo un personal firewall

Aggiornamenti

- Esiste procedura di gestione delle patch
- Vengono installate le patch di sicurezza quando ritenute necessarie
- Vengono installate le patch di sicurezza automaticamente

Backup dati

- Esiste procedura di backup dei dati locali
- Esiste procedura di verifica dei backup
- Backup locale
- Backup remoto (anche in cloud)

Frequenza di backup _____

Modalità di backup _____

Backup sistema

Esiste procedura di backup del s.o. e degli applicativi

Esiste procedura di verifica dei backup

Frequenza di backup _____

Modalità di backup _____

Antivirus

Esiste procedura di aggiornamento

Esiste procedura di scansione

Esiste procedura in caso di rilevamento virus

Frequenza di aggiornamento _____

Protezione fisica

Il locale è chiuso se non presidiato

Collocazione idonea

Misure antincendio

Misure anti effrazione

.....

Continuità locale

Continuità dell'alimentazione elettrica

Per spegnimento controllato Durata

Per erogazione servizio Durata

Dischi in RAID

Mirroring

Cluster

Server stand by

Componenti ridondati

Documentazione

- Documentazione della configurazione di sistema
- Documentazione della configurazione di sicurezza
-
-

Apparati di rete/comunicazione

Infrastruttura di rete interna/geografica

Schema di rete: _____

Censimento apparati

Tipo di apparato	Modello	Id. schema

Protocolli utilizzati

Misure di sicurezza in essere

- Disabilitazione dei protocolli insicuri
- Uso di protocolli sicuri
- Uso di cablaggio adeguato
- Segmentazione fisica
- Segmentazione logica
- Protezione fisica del cablaggio e degli apparati
- VPN
- Crittografia nella trasmissione
- Certificati
- Creazione DMZ per server esposti
- Firewall opportunamente configurati
- Revisione periodica delle configurazioni
- Monitoraggio delle prestazioni
- Monitoraggio dei tentativi di accesso fraudolenti
- Aggiornamento periodico del software
- Gestione delle vulnerabilità
- Configurazioni adeguate

Fonia

- Centralina analogica

.....

- PBX

- N. telefoni

- N. telefoni IP

- N. cellulari aziendali

- N. tablet

- N. dispositivi non aziendali

- N. fax

- N. fax server

- Sistemi di videoconferenza

Misure di sicurezza

- Password di default cambiata
- Log di infrastruttura attivati
- Disattivazione di numeri particolari
- Profilazione degli utenti
- Controllo remoto apparati mobili
- Policy BYOD

Rilevazione delle competenze/conoscenze

La gestione del capitale umano richiede:

- la catalogazione delle competenze e conoscenze personali anche non strettamente legate alla mansione svolta
- la gestione dei profili professionali
- la pianificazione e gestione della formazione.

L'identificazione delle competenze e conoscenze considera:

- il sapere
- il sapere fare
- il sapere essere.

Nella maggior parte delle aziende non esiste un archivio nel quale siano elencate nel dettaglio le competenze e le conoscenze dei singoli, ma nel migliore dei casi ci si limita a memorizzare le sole esperienze professionali interessanti per la carriera.

Questo è particolarmente grave se si considera che spesso un'azienda investe somme ingenti nella ricerca di figure professionali che probabilmente sono già presenti in azienda, ma svolgono una diversa attività.

Le persone sono solitamente classificate e catalogate unicamente per il tipo di attività e ruolo che svolgono in un preciso momento.

Per la corretta gestione delle risorse sarebbe opportuno censire:

- dati anagrafici
- studi effettuati
- corsi extrascolastici seguiti
- convegni seguiti
- certificazioni professionali
- lingue conosciute
- conoscenze informatiche
- altre competenze
- competenze/conoscenze non classificabili
- esperienze professionali.

Eventualmente anche:

- aspettative
- associazioni professionali.

Alcune di queste informazioni sono facilmente classificabili (tipo di studio, lingue), altre sono molto più soggette ad interpretazioni personali (esperienze professionali, conoscenze informatiche...).

Dati identificativi

Cognome e nome
Matricola

Percorso scolastico

Diploma	
Laurea	
Master	
Altro	

Indicare: valutazione, anno del conseguimento, specializzazione, singoli istituti presso il quale si è compiuto il percorso di studi.

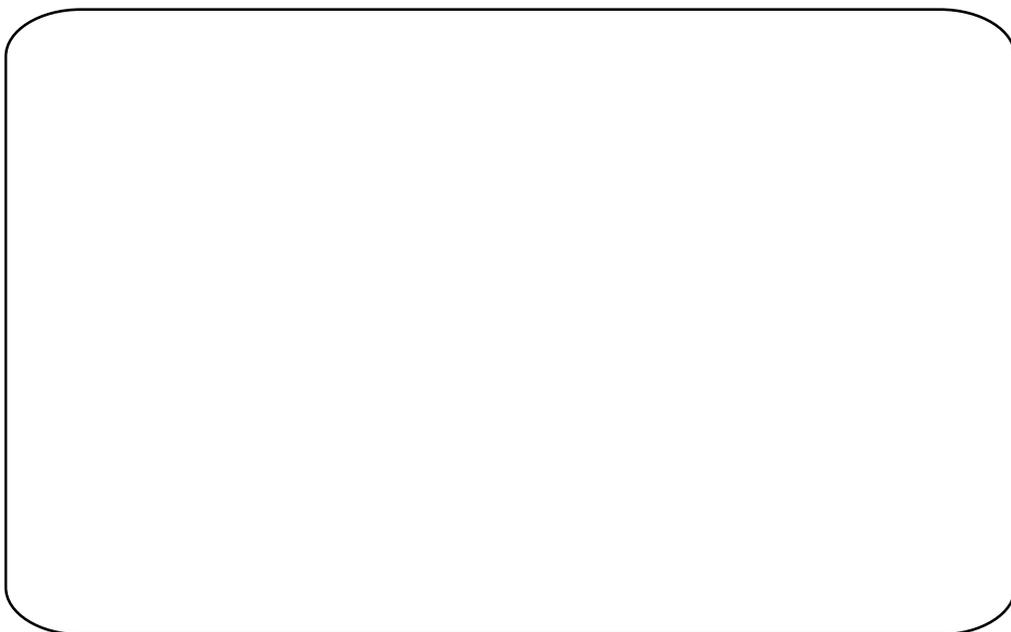
Certificazioni/corsi extrascolastici

Indicare: valutazione, anno del conseguimento, specializzazione, singoli istituti presso il quale si è compiuto il percorso di studi.

Lingue

Lingua	Livello parlato	Livello scritto

Conoscenze informatiche

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for the user to write their computer knowledge. The box is positioned below the section header and occupies a significant portion of the page's width.