

Metodologia di analisi dei rischi adottata

La presente sezione riporta la metodologia utilizzata dall'organizzazione per analizzare i rischi relativi al trattamento dei dati personali, al fine di tutelare i dati personali, con particolare riferimento a disponibilità, riservatezza e integrità dei dati.

Sommario

1. Introduzione
2. Processo di valutazione dei rischi
3. Elementi del processo di analisi del rischio
4. Metodologia applicata
5. Scala dell'indice di rischio

1. Introduzione

Lo schema utilizzato per l'analisi dei rischi si basa sui principi e sulle linee guida dello **standard ISO 31000 Risk Management – Principles and guidelines** e dello **standard ISO 27001** per il trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni, applicati in funzione dell'obiettivo specifico dell'organizzazione di **tutelare i dati personali, con particolare riferimento a disponibilità, riservatezza e integrità dei dati**.

Conseguentemente **i rischi valutati sono focalizzati sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche** e non sui rischi per l'organizzazione stessa, come avviene in altri ambiti (a titolo esemplificativo, per la sicurezza delle informazioni).

Il sistema di gestione del rischio adottato mira ad essere:

- un approccio alla gestione del rischio sistematico, strutturato e tempestivo;
- adattabile ai trattamenti di dati specifici di ogni organizzazione;
- dinamico, iterativo e reattivo al cambiamento;
- parte integrante di tutti i processi di trattamento dei dati;
- di supporto al titolare ed ai responsabili nell'assunzione di scelte consapevoli e ponderate.

2. Processo di valutazione dei rischi

Il processo adottato può essere così semplificato:

Definizione del Contesto: definizione della natura, ambito di applicazione, contesto e finalità del trattamento

Identificazione del rischio: identificazione delle minacce, ossia degli eventi indesiderati che incidono su disponibilità, riservatezza e integrità dei dati personali oggetto di trattamento

Analisi del rischio: identificazione delle vulnerabilità che gravano sull'organizzazione, tenuto conto dello stato di attuazione delle contromisure, della verosimiglianza di accadimento dei rischi e delle relative conseguenze

Ponderazione del rischio: predisposizione di una griglia di valutazione dell'esposizione al rischio per ogni trattamento

Trattamento del rischio: predisposizione di un piano di trattamento del rischio

Attività trasversali al processo di gestione del rischio

Monitoraggio e riesame: metodologia sistematica di verifica e sorveglianza con registrazioni documentate e conseguente aggiornamento

Comunicazione e consultazione: metodologia sistematica di partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio

3. Elementi del processo di analisi del rischio

Di seguito sono elencati gli elementi coinvolti nel processo di analisi dei rischi.

RISCHIO

Per rischio ci si riferisce al grado di probabilità di attuazione di un evento indesiderato (minaccia) tenuto conto della gravità della sua concretizzazione.

I rischi definiti consistono in 36 minacce, che incombono sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati personali.

ASSET

Per asset, ai fini dell'analisi dei rischi, ci si riferisce ai beni, intesi come luoghi fisici, risorse umane, risorse strumentali, soggetti esterni, che sono, direttamente o indirettamente, collegati al trattamento dei dati.

VULNERABILITA'

Per vulnerabilità si intendono le suscettibilità intrinseche dell'organizzazione, nel suo insieme o per specifici asset, ad essere danneggiate da un attacco, con conseguente concretizzazione delle relative minacce.

Il sistema prende in considerazione circa 160 vulnerabilità intrinseche degli asset, sulla base di:

- obiettivi di controllo di cui allo standard **UNI CEI ISO IEC 27001** per il trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni;
- **Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni** emanate dall'**AgID** (Agenzia per l'Italia Digitale) di cui alla *Circolare 2/2017 del 18 aprile 2017*.

CONTROMISURE

Le contromisure sono le misure da applicare o applicate dall'organizzazione per contrastare l'attuazione dell'evento indesiderato.

Il sistema analizza lo stato di attuazione di circa 160 contromisure atte a contrastare le vulnerabilità dell'organizzazione. L'attuazione di talune contromisure può influenzare il peso (livello di criticità) di molteplici vulnerabilità correlate indirettamente, tramite un sistema di *coefficienti di ponderazione*.

QUESITI

Il sistema si fonda su un complesso sistema di quesiti, tra loro interconnessi, che consentono di:

- semplificare e standardizzare la rilevazione delle informazioni necessarie al processo di gestione del rischio;
- favorire la partecipazione di soggetti diversi al processo.

Le risposte fornite dall'utente ai quesiti hanno una duplice finalità:

- popolare il sistema con le informazioni relative all'organizzazione;
- raccogliere i dati necessari al calcolo dell'indice di rischio.

TRATTAMENTO

Trattandosi di una valutazione del rischio finalizzata alla protezione dei dati personali per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tale valutazione non può prescindere dal Trattamento dei dati personali, che può essere considerato il **Contesto del processo di gestione del rischio**.

PROBABILITA'

La probabilità di concretizzazione della minaccia è l'elemento dell'analisi che il sistema chiede di valorizzare all'utente in base alla **frequenza storica di accadimento**. Tale coefficiente viene assegnato ai singoli rischi (minacce) correlati ad ogni specifico trattamento. Tale correlazione consente di elaborare l'analisi dei rischi tenendo conto della **Definizione del contesto**, che in ambito di tutela dei dati personali, si sostanzia in natura, ambito, contesto e finalità del trattamento (cfr. *Considerando 90 Regolamento 2016/679 e UNI ISO 31000 Risk Management – Principles and guidelines*).

DANNO

Il danno è la **gravità** delle conseguenze in caso di attuazione della minaccia. Il sistema consente di valorizzare il danno derivante dall'attuazione di uno specifico rischio (minaccia) per ogni singolo trattamento. Tale valorizzazione si basa, in larga parte, sui criteri proposti nel **WP 248** Rev. 01 "*Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento 'possa presentare un rischio elevato' ai sensi del Regolamento 2016/679*" per individuare i trattamenti che possono presentare un rischio elevato e che quindi sono soggetti a DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Il sistema così sviluppato consente all'Organizzazione di:

- valutare in modo continuativo i rischi che gravano sui propri trattamenti, così da individuare quelle situazioni in cui una determinata tipologia di trattamenti "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche";
- completare tale analisi valutando anche i criteri relativi alla realizzazione di una **Valutazione di impatto** (DPIA) di cui al *Regolamento 2016/679 art. 35 commi 1 e 3 integrati, ai sensi del comma 4, dai criteri di cui al WP248 Rev. 01.*

4. Metodologia applicata

A livello di singolo trattamento il sistema individua gli asset direttamente o indirettamente ad esso collegati. Per ognuno di essi, il processo di analisi dei rischi analizza le vulnerabilità, ossia le suscettibilità intrinseche ad essere danneggiati da un attacco, con conseguente concretizzazione delle relative minacce, e le contromisure, dirette o indirette, attuate, fornendo il livello di rischio. Tale livello tiene anche conto della probabilità e dell'impatto che l'attuazione della minaccia avrebbe sui dati personali trattati, per mezzo degli specifici asset.

Tale metodologia può essere riassunta nella seguente funzione:

$$R_T = f (V_T , P_T , D_T)$$

dove:

R_T è l'indice di rischio che insiste sul Trattamento, espresso in valori percentuali,

V_T è l'indice di vulnerabilità degli asset coinvolti nel trattamento, tenuto conto delle contromisure, dirette o indirette, attuate e del livello di criticità espresso sul singolo asset,

P_T è la probabilità di accadimento dell'evento indesiderato sul trattamento,

D_T è la gravità delle conseguenze della concretizzazione dell'evento indesiderato sul trattamento.

Il sistema può essere così rappresentato:



5. Scala dell'indice di rischio

La scala del livello di rischio utilizzata si configura come segue:


- Rischio molto basso
- Rischio basso
- Rischio medio
- Rischio alto
- Rischio molto alto

In base al livello di rischio ottenuto il sistema fornisce indicazioni sulle azioni di contrasto e miglioramento da attuare. Nel sistema sono inoltre disponibili i report necessari ai titolari ed ai responsabili per ponderare il rischio e predisporre i piani di trattamento dello stesso.

Privacy – Livello di rischio generale per trattamenti

Il presente documento, "Privacy – Livello di rischio generale sul trattamento", fornisce un elenco dei trattamenti di dati personali svolti dal titolare del trattamento con l'indicazione di un valore di rischio generale incombente sul trattamento.

Tale valore va inquadrato come il livello massimo di rischio a cui è esposto il singolo trattamento e viene assegnato al trattamento stesso selezionando, tra tutti i rischi che incombono sul medesimo, quello che ha raggiunto il livello più alto.

| Trattamento | Rischio |
|--|---------|
|  Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | 10% |

Privacy - Livello di rischio specifico per trattamento

Il presente documento, "Privacy - Livello di rischio specifico per trattamento", fornisce, per ogni specifico trattamento di dati personali svolti dal titolare del trattamento, l'elenco delle minacce incombenti, con indicazione degli asset coinvolti e del grado di rischio.

Nel dettaglio, il report che segue mostra, per ogni trattamento:



- l'elenco dei rischi (minacce) che incombono sul trattamento;
- l'elenco delle tipologie di asset collegate al trattamento;
- il livello massimo di ogni rischio per ogni tipologia di asset.

Per asset, ai fini dell'analisi dei rischi, ci si riferisce ai beni, intesi come luoghi fisici, risorse umane, strumenti informatici, che sono direttamente o indirettamente collegati al trattamento.

Per ogni tipologia di asset collegata, il processo di analisi dei rischi analizza le vulnerabilità, ossia le suscettibilità intrinseche ad essere danneggiate da un attacco, con conseguente concretizzazione delle relative minacce, e le contromisure, dirette e indirette, attuate per ridurre l'attuazione delle minacce, fornendo conseguentemente il livello di rischio (%) visualizzato. Tale livello tiene anche conto della probabilità e dell'impatto che l'attuazione della minaccia avrebbe sui dati personali trattati per mezzo degli specifici asset.

Le ultime tre colonne rappresentano l'ambito di impatto del rischio(minaccia).

| Rischio | Asset | | | | | | | | | | Ambito di impatto del rischio | | | | |
|--|--|----------------------|----------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------------|-----------|---|---|--|
| | Applicativi di comunicazione elettronica | Applicativi software | Firewall | Luoghi | Organizzazione generale | Postazioni di lavoro fisse | Postazioni di lavoro portatili | Rete interna | Switch | Disponibilità | Riservatezza | Integrità | | | |
| Trattamento: Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un | | | | | | | | | | | | | | | |
| R0001 - Malfunzionamento o degrado apparecchiature | | 9% | 10% | 7% | | 9% | 9% | | 9% | X | | X | | | |
| R0005 - Ingressi non autorizzati a locali e/o aree ad accesso ristretto | | | 10% | 8% | 7% | 9% | 9% | | 9% | | | X | | | |
| R0008 - Esposizione a condizioni metereologiche estreme | | | | 7% | | | | | | | | | | X | |
| R0009 - Incendio | | | | 7% | | | | | | X | | X | | | |
| R0010 - Terremoto | | | | 7% | | | | | | X | | X | | | |
| R0011 - Allagamento | | | | 7% | | | | | | X | | X | | | |
| R0013 - Copia abusiva di dati | 10% | 8% | 10% | | 6% | 9% | 9% | | 8% | | X | | | | |
| R0014 - Furto di dati | 10% | 8% | 10% | 8% | | 9% | 9% | 7% | 8% | X | X | | | | |
| R0015 - Modifica non autorizzata di dati | 10% | 8% | 10% | | 7% | 9% | 9% | | 8% | | | | X | | |
| R0016 - Presa visione abusiva di dati | 10% | 8% | 10% | | 6% | 9% | 9% | | 8% | | X | | | | |
| R0017 - Corruzione e/o inaccessibilità dei dati | 10% | 8% | 10% | | | 9% | 9% | 7% | 8% | X | | X | | | |
| R0018 - Trattamento illecito dei dati | | | 9% | 7% | | | | | 8% | | X | | | | |
| R0019 - Uso non autorizzato dei dati | 10% | 8% | 10% | 7% | 9% | 9% | | | 8% | | X | | | | |
| R0020 - Comunicazione illegale dei dati | | | 9% | 7% | | | | | 8% | | X | | | | |
| R0021 - Diffusione illegale dei dati | | | | 7% | | | | | | | | X | | | |
| R0022 - Mancata conservazione di dati | | 8% | 10% | | | 9% | 9% | | 8% | X | | X | | | |
| R0024 - Mancata eliminazione dei dati raggiunta la finalità | | | | 7% | 7% | 7% | | | | | | X | | | |
| R0031 - Accessi non autorizzati | 10% | 8% | 10% | 8% | 7% | 9% | 9% | 7% | 8% | | X | | | | |
| R0032 - Carezza di consapevolezza, disattenzione o incuria | | 6% | 9% | | 7% | 8% | 8% | | 8% | X | X | X | | | |
| R0033 - Errore nello svolgimento di mansioni | | | 9% | 7% | 8% | 8% | | | 8% | X | X | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|----|----|----|--|----|---|---|---|
|  R0034 - Ignoranza procedure di gestione | | | | | 6% | | | | | X | X | X |
|  R0036 - Guasto ai sistemi complementari | | | 9% | 7% | | 8% | 8% | | 8% | X | | X |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--|---|--|--|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Accessi logici | <p>V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti</p> | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | <p>V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato.</p> | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| Firewall | | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% | |
| <p>V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene</p> | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% | |
| | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% | |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|--|----------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | riportata di seguito: Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0033 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0032 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | V0078 - Accessi_Carenza credenziali utenze amministrative La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | riportata di seguito: Sono utilizzate per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza sostituite con sufficiente frequenza. | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | V0088 - Accessi_Assenza lockout La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: E' attivo un sistema di lockout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--|------------------------------|----------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| V0083 - Accessi_Permesso utilizzo sequenza password La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| V0149 - Accessi_Mancanza di sistema di lockout a livello di IP La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: E' previsto un sistema di lockout a livello di IP per le richieste anomale | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|---------------------|---|-----------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | <p>V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo</p> | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | <p>V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso</p> | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | <p>V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono automaticamente disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica</p> | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | <p>V0090 - Accessi_Assenza screensaver</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Sono attivi gli screensaver protetti con password</p> | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| Gestione sistema IT | <p>V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi</p> | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0001 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|---|----------------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0022 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0001 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0022 | 9% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0036 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0022 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0001 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|---|-----------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | <p>V0108 - Gestione IT_Inadeguato utilizzo strumenti di scansione delle vulnerabilità</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Se si, sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità ad ogni modifica significativa della configurazione</p> | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | <p>V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori</p> | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| Firewall | <p>V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>E' presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato)</p> | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0022 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| Log | <p>V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>I dati di log degli amministratori sono imm modificabili</p> | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--|------------------------------|----------------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| <p>V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>E' attivo un sistema di log degli eventi</p> | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| <p>V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati</p> | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| <p>V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori</p> <p>La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito:</p> <p>E' attivo un sistema di log degli amministratori</p> | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ICE (Servizio) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| Malware | V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0022 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0022 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|--|--------------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| Rete | V0131 - Rete_Trasmissione informazioni tramite protocolli e canali non sicuri La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Le informazioni sono trasmesse tramite protocolli e canali sicuri | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0020 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0018 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 8% | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | V0126 - Rete_Mancata disabilitazione delle porte non utilizzate La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Le porte non utilizzate sono disabilitate | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 7% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | V0123 - Rete_Mancata disabilitazione dei punti rete non utilizzati La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: I punti rete non utilizzati sono disabilitati | LAN | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | LAN | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | LAN | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| Accessi fisici | V0005 - Accesso fisico_Mancanza di sistema antintrusione La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Presenza di un sistema anti-intrusione nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | V0010 - Accesso fisico_Accesso al pubblico senza presidio La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|--|---|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | riportata di seguito: | | | | | | |
| | Se è consentito l'accesso al pubblico nelle aree di trattamento dati, l'accesso avviene con presidio | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | V0004 - Accesso fisico_Accesso fisico non videosorvegliato | | | | | | |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: | | | | | | |
| | Presenza di un sistema di videosorveglianza nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0006 - Accesso fisico_Mancata registrazione accessi fisici | | | | | | |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: | | | | | | |
| | Gli accessi fisici nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni vengono registrati | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0007 - Accesso fisico_Accessi non antisfondamento | | | | | | |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: | | | | | | |
| | Le porte/finestre nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni sono antisfondamento | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0014 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0008 - Accesso fisico_Assenza servizio di vigilanza | | | | | | |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: | | | | | | |
| | E' attivo un servizio di vigilanza negli orari di chiusura | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0001 - Accesso fisico_Aree non chiaramente definite e segnalate | | | | | | |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: | | | | | | |
| | Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni sono chiaramente definite e segnalate | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Backup | V0091 - Backup_Strumenti non ridondati | | | | | | |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0017 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|--|---|--|--|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | riportata di seguito: Lo strumento è ridonato | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0036 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0022 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0032 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | Dispositivi portatili | V0111 - Mancata cancellazione dati La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: I dati vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0024 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | PC_CG(Windows 10 Pro) | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | Incarichi | V0024 - Incarichi_Carenza definizione e assegnazione incarichi La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Gli incarichi e le responsabilità del personale e dei collaboratori relative alla sicurezza delle informazioni sono definiti, assegnati formalmente e mantenuti aggiornati | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0033 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0030 - Incarichi_Inadeguatezza nomina DPO La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: In caso di nomina di un Responsabile della protezione dei dati - DPO (Data Protection Officer), il Titolare (o responsabile) del trattamento si è assicurato che il soggetto nominato possieda un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, adempia alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitto di interesse, abbia la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti. | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0032 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|---|---|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | V0031 - Incarichi_Mancata comunicazione DPO La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Il Responsabile della protezione dei dati - DPO (Data Protection Officer) ha comunicato le proprie generalità all'Autorità di controllo | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0034 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Sicurezza fisica | V0013 - Sicurezza fisica_Mancanza sistema antincendio La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: E' presente un sistema antincendio idoneo e periodicamente revisionato | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0009 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0014 - Sicurezza fisica_Locali non antisismici La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: I locali che contengono informazioni sensibili o critiche o le strutture di elaborazione delle informazioni sono antisismici | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0010 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0015 - Sicurezza fisica_Aree a rischio allagamento La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni non sono a rischio allagamento (piani interrati) | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0011 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0016 - Sicurezza fisica_Assenza sistema di climatizzazione La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: E' installato e correttamente funzionante un sistema di climatizzazione | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0036 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0008 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | ASST Papa Giovanni XXIII | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0001 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0001 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | Firewall | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0001 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| Trattamento | V0141 - Trattamento_Mancata individuazione tipologie di dato La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0021 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|-----------------------|---|--|--|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | riportata di seguito: Sono stati individuati i tipi di dato oggetto di trattamento | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0032 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0020 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0033 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0018 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | V0143 - Trattamento_Carenza definizione ambito di trattamento | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0018 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: E' attuato un processo formale di definizione e aggiornamento dell'ambito di trattamento | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0031 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0033 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0032 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0024 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0005 | 6% | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% | |
| Processo disciplinare | V0035 - Processo disciplinare_Mancata informazione su processi disciplinari | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0013 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | La contromisura associata alla suddetta vulnerabilità, viene riportata di seguito: | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0016 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |

Contromisure per Categorie di Vulnerabilità Dettagliato

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del 3/13/2024

| Cat. Vulnerabilità | Vulnerabilità / Contromisura | Asset | Trattamento | Rischio | % Pura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|--|---|--|---------|--------|-------------------------------------|---------|
| | Il personale dipendente e i collaboratori sono informati sulla possibilità di incorrere in un processo disciplinare in caso di mancato rispetto delle policy in tema di trattamento dei dati | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0015 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0032 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore | Ottimizzazione del trattamento del paziente affetto da scompenso cardiaco e attuazione di un modello di cure basato sulla stratificazione del rischio. OPPORTUNITIES | R0019 | 5% | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |

Analisi vulnerabilità e contromisure

L'Organizzazione, ai fini dell'analisi dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni, in funzione dell'obiettivo specifico di tutelare i dati personali, con particolare riferimento a disponibilità, riservatezza e integrità dei dati, ha implementato un sistema di rilevazione delle vulnerabilità che incombono sugli asset dell'Organizzazione e delle relative misure di sicurezza attuate o da attuare.

Per una migliore comprensione delle informazioni fornite nel presente documento, si considerino le seguenti definizioni:

ASSET

Per asset, ai fini dell'analisi dei rischi, ci si riferisce ai beni, intesi come luoghi fisici, risorse umane, risorse strumentali, soggetti esterni, che sono, direttamente o indirettamente, collegati al trattamento dei dati.

VULNERABILITA'

Per vulnerabilità si intendono le suscettibilità intrinseche dell'Organizzazione, nel suo insieme o per specifici asset, ad essere danneggiate da un attacco, con conseguente concretizzazione delle relative minacce. Il sistema prende in considerazione le vulnerabilità intrinseche degli asset, sulla base di:

















- obiettivi di controllo di cui allo standard UNI CEI ISO IEC 27001 per il trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni;
- Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni emanate dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) di cui alla Circolare 2/2017 del 18 aprile 2017;
- Misure Minime di Sicurezza di cui all'Allegato B del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CONTROMISURE



















Le contromisure sono le misure da applicare o applicate dall'Organizzazione per contrastare l'attuazione dell'evento indesiderato. Il sistema analizza lo stato di attuazione di molteplici contromisure atte a contrastare le vulnerabilità dell'Organizzazione. L'attuazione di talune contromisure può influenzare il peso (livello di criticità) di molteplici vulnerabilità correlate indirettamente, tramite un sistema di coefficienti di ponderazione.

Per i dettagli vedere il documento: **Analisi dei rischi - Vulnerabilità e contromisure - Allegato1**



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. | |
|--|-------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|-----|
| Applicativi di comunicazione elettronica | ICE (Servizio) |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 9% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% | |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 8% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% | |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 8% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% | |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 8% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% | |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degl amministratori | 8% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% | |
| | |  V0108 - Gestione IT_Inadeguato utilizzo strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Se si, sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità ad ogni modifica significativa della configurazione | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 7% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | Servizio PEC (Servizio) |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 8% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% | |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 7% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | |  V0108 - Gestione IT_Inadeguato utilizzo strumenti di scansione delle vulnerabilità | 6% | Se si, sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità ad ogni modifica significativa della configurazione | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | Servizio PEO (Servizio) |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 7% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% | |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 7% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 7% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% | |
| | |  V0108 - Gestione IT_Inadeguato utilizzo strumenti di scansione delle vulnerabilità | 6% | Se si, sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità ad ogni modifica significativa della configurazione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% | |
| | Firewall | Firewall |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 8% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 8% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 9% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 9% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 9% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 10% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 8% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 8% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0078 - Accessi_Carenza credenziali utenze amministrative | 8% | Sono utilizzate per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza sostituite con sufficiente frequenza. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0131 - Rete_Trasmissione informazioni tramite protocolli e canali non sicuri | 8% | Le informazioni sono trasmesse tramite protocolli e canali sicuri | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 8% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 8% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 8% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 8% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 8% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 8% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 7% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0126 - Rete_Mancata disabilitazione delle porte non utilizzate | 7% | Le porte non utilizzate sono disabilitate | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0149 - Accessi_Mancanza di sistema di logout a livello di IP | 7% | E' previsto un sistema di logout a livello di IP per le richieste anomale | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 7% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0083 - Accessi_Permesso utilizzo sequenza password | 7% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|----------------------|--|---|--------|---|-------------------------------------|---------|
| | |  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 7% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione | 6% | Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | 6% | Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 6% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0091 - Backup_Strumenti non ridondati | 6% | Lo strumento è ridondato | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| Applicativi software | Pacchetto applicativi ufficio su PC_AF |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | Pacchetto applicativi ufficio su PC_AG |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |











Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|--|-------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Pacchetto applicativi ufficio su PC_CG | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Pacchetto applicativi ufficio su PC_EC | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |


















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|---|-------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Pacchetto applicativi ufficio su PC_EkC | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Pacchetto applicativi ufficio su PC_GC | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|----------------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | Stata su PC_AF |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 6% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 5% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | Stata su PC_AG |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 6% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 5% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | Stata su PC_CG |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|----------------------------|------------------------------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 6% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 5% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | Stata su PC_GC |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 6% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 5% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Postazioni di lavoro fisse | PC_AG (Microsoft Windows 10) |  V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione | 8% | Vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 8% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 8% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 8% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 8% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 8% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware | 8% | Sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete | 8% | E' presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0088 - Accessi_Assenza lockout | 8% | E' attivo un sistema di lockout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 7% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 7% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 7% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 7% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 7% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 7% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 7% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 7% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-----------------------|--|--------|---|-------------------------------------|---------|
| | |  V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | 6% | Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione | 6% | Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0111 - Mancata cancellazione dati | 6% | I dati vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 6% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate | 6% | Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono automaticamente disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0083 - Accessi_Percesso utilizzo sequenza password | 6% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 6% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 6% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0090 - Accessi_Assenza screensaver | 6% | Sono attivi gli screensaver protetti con password | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | PC_CG(Windows 10 Pro) |  V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete | 8% | E' presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione | 8% | Vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0088 - Accessi_Assenza logout | 8% | E' attivo un sistema di logout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 8% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 8% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware | 8% | Sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 8% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 8% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 8% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 7% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 7% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 7% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 7% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 7% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 7% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 7% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 7% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0111 - Mancata cancellazione dati | 6% | I dati vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | 6% | Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione | 6% | Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 6% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 6% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-----------------------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate | 6% | Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono automaticamente disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 6% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0090 - Accessi_Assenza screensaver | 6% | Sono attivi gli screensaver protetti con password | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0083 - Accessi_Percesso utilizzo sequenza password | 6% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | PC_EC(Windows 10 Pro) |  V0088 - Accessi_Assenza logout | 8% | E' attivo un sistema di logout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 8% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione | 8% | Vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 8% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware | 8% | Sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete | 8% | E' presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 8% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 8% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 8% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 7% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 7% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 7% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 7% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-------|--|--------|---|-------------------------------------|---------|
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 7% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 7% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 7% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 7% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione | 6% | Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | 6% | Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0111 - Mancata cancellazione dati | 6% | I dati vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 6% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 6% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate | 6% | Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono automaticamente disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 6% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'immutabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0090 - Accessi_Assenza screensaver | 6% | Sono attivi gli screensaver protetti con password | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0083 - Accessi_Permesso utilizzo sequenza password | 6% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-------------------------|-------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| PC_EkC (Windows 10 Pro) | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 8% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete | 8% | E' presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 8% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 8% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 8% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione | 8% | Vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware | 8% | Sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0088 - Accessi_Assenza lockout | 8% | E' attivo un sistema di lockout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 8% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 7% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 7% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 7% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 7% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 7% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 7% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 7% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 7% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|--------------------|-------|--|--------|---|-------------------------------------|---------|
| | |  V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate | 6% | Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono automaticamente disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0111 - Mancata cancellazione dati | 6% | I dati vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | 6% | Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione | 6% | Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 6% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0083 - Accessi_Permesso utilizzo sequenza password | 6% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 6% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 6% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0090 - Accessi_Assenza screensaver | 6% | Sono attivi gli screensaver protetti con password | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| PC_GC (Windows 11) | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione | 7% | Vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware | 7% | Sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete | 7% | E' presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-------|---|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 7% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 6% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono immutabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 7% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 6% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 6% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 7% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 7% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0088 - Accessi_Assenza logout | 7% | E' attivo un sistema di logout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 7% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 6% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0083 - Accessi_Permesso utilizzo sequenza password | 6% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 6% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | 5% | Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|--------------------------------|-----------------------|--|--------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate | 5% | Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono automaticamente disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 5% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 5% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione | 5% | Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0111 - Mancata cancellazione dati | 5% | I dati vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0090 - Accessi_Assenza screensaver | 5% | Sono attivi gli screensaver protetti con password | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 5% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 5% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Postazioni di lavoro portatili | PC_AF(Windows 11 Pro) |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 8% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione | 8% | Vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 8% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 8% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 8% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware | 8% | Sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete | 8% | E' presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0088 - Accessi_Assenza logout | 8% | E' attivo un sistema di logout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 8% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 7% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |



















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-------|---|--------|---|-------------------------------------|---------|
| | |  V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati | 7% | L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti è permessa solo agli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 7% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 7% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 7% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità | 7% | Sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 7% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 7% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 7% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0111 - Mancata cancellazione dati | 6% | I dati vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 6% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 6% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0083 - Accessi_Permesso utilizzo sequenza password | 6% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate | 6% | Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono automaticamente disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione | 6% | Le immagini d'installazione sono memorizzate offline | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |


















Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|---|--------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|
| | |  V0090 - Accessi_Assenza screensaver | 6% | Sono attivi gli screensaver protetti con password | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| Switch | Switch |  V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch | 7% | Vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti | 7% | Gli asset vengono sostituiti o aggiornati a nuova versione quando i produttori non rilasciano più aggiornamenti di sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione | 7% | Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato. | <input checked="" type="checkbox"/> | 9% |
| | |  V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione | 7% | Sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0078 - Accessi_Carenza credenziali utenze amministrative | 6% | Sono utilizzate per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza sostituite con sufficiente frequenza. | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log | 6% | Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log sono protette da manomissioni e accessi non autorizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi | 6% | E' attivo un sistema di log degli eventi | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0131 - Rete_Trasmisione informazioni tramite protocolli e canali non sicuri | 7% | Le informazioni sono trasmesse tramite protocolli e canali sicuri | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione | 7% | Gli accessi ed i permessi degli utenti garantiscono i profili di autorizzazione degli incaricati in ambito di trattamento dei dati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità | 7% | Se prevista, le parole chiave (password) rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e non sono riconducibili agevolmente all'incaricato | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT | 7% | Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico | 6% | Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita delle qualità che consentono all'Incaricato l'accesso al sistema informatico e ai dati personali in esso custoditi o all'area ad accesso ristretto | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori | 6% | I dati di log degli amministratori sono imm modificabili | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività | 6% | Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) sono impostati dei timeout di inattività | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0126 - Rete_Mancata disabilitazione delle porte non utilizzate | 6% | Le porte non utilizzate sono disabilitate | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori | 6% | E' attivo un sistema di log degli amministratori | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
|  V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico | 6% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate almeno ogni sei mesi | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% | | |

Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|--------------------------|--|--------|---|-------------------------------------|---------|
| | |  V0083 - Accessi_Percesso utilizzo sequenza password | 6% | Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) non può essere la medesima di quelle precedenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo | 6% | Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori | 5% | I dati di log degli amministratori vengono periodicamente riesaminati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione | 5% | Sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | 5% | Sono presenti uno o più gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale | 5% | Se previste, le parole chiave (password) vengono modificate al primo utilizzo | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0123 - Rete_Mancata disabilitazione dei punti rete non utilizzati | 5% | I punti rete non utilizzati sono disabilitati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0091 - Backup_Strumenti non ridondati | 5% | Lo strumento è ridondato | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| | |  V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime | 5% | Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Luoghi | ASST Papa Giovanni XXIII |  V0005 - Accesso fisico_Mancanza di sistema antintrusione | 6% | Presenza di un sistema anti-intrusione nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0010 - Accesso fisico_Accesso al pubblico senza presidio | 6% | Se è consentito l'accesso al pubblico nelle aree di trattamento dati, l'accesso avviene con presidio | <input checked="" type="checkbox"/> | 8% |
| | |  V0013 - Sicurezza fisica_Mancanza sistema antincendio | 6% | E' presente un sistema antincendio idoneo e periodicamente revisionato | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0006 - Accesso fisico_Mancata registrazione accessi fisici | 6% | Gli accessi fisici nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni vengono registrati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0004 - Accesso fisico_Accesso fisico non videosorvegliato | 6% | Presenza di un sistema di videosorveglianza nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0008 - Accesso fisico_Assenza servizio di vigilanza | 6% | E' attivo un servizio di vigilanza negli orari di chiusura | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0015 - Sicurezza fisica_Aree a rischio allagamento | 6% | Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni non sono a rischio allagamento (piani interrati) | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0016 - Sicurezza fisica_Assenza sistema di climatizzazione | 6% | E' installato e correttamente funzionante un sistema di climatizzazione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0014 - Sicurezza fisica_Locali non antisismici | 6% | I locali che contengono informazioni sensibili o critiche o le strutture di elaborazione delle informazioni sono antisismici | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |

Analisi delle Vulnerabilità per Asset

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|---|-------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|
| Stanza 23 | |  V0007 - Accesso fisico_Accessi non antisfondamento | 6% | Le porte/finestre nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni sono antisfondamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0016 - Sicurezza fisica_Assenza sistema di climatizzazione | 6% | E' installato e correttamente funzionante un sistema di climatizzazione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0007 - Accesso fisico_Accessi non antisfondamento | 6% | Le porte/finestre nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni sono antisfondamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0015 - Sicurezza fisica_Aree a rischio allagamento | 6% | Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni non sono a rischio allagamento (piani interrati) | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0006 - Accesso fisico_Mancata registrazione accessi fisici | 6% | Gli accessi fisici nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni vengono registrati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | Ufficio Biostatistici |  V0015 - Sicurezza fisica_Aree a rischio allagamento | 6% | Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni non sono a rischio allagamento (piani interrati) | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0006 - Accesso fisico_Mancata registrazione accessi fisici | 6% | Gli accessi fisici nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni vengono registrati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0016 - Sicurezza fisica_Assenza sistema di climatizzazione | 6% | E' installato e correttamente funzionante un sistema di climatizzazione | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | |  V0007 - Accesso fisico_Accessi non antisfondamento | 6% | Le porte/finestre nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni sono antisfondamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
| | Organizzazione generale | FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore |  V0030 - Incarichi_Inadeguatezza nomina DPO | 6% | In caso di nomina di un Responsabile della protezione dei dati - DPO (Data Protection Officer), il Titolare (o responsabile) del trattamento si è assicurato che il soggetto nominato possieda un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, adempia alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitto di interesse, abbia la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  V0024 - Incarichi_Carenza definizione e assegnazione incarichi | | | 6% | Gli incarichi e le responsabilità del personale e dei collaboratori relative alla sicurezza delle informazioni sono definiti, assegnati formalmente e mantenuti aggiornati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
|  V0141 - Trattamento_Mancata individuazione tipologie di dato | | | 6% | Sono stati individuati i tipi di dato oggetto di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
|  V0143 - Trattamento_Carenza definizione ambito di trattamento | | | 6% | E' attuato un processo formale di definizione e aggiornamento dell'ambito di trattamento | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |
|  V0001 - Accesso fisico_Aree non chiaramente definite e segnalate | | | 5% | Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni sono chiaramente definite e segnalate | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
|  V0035 - Processo disciplinare_Mancata informazione su processi disciplinari | | | 5% | Il personale dipendente e i collaboratori sono informati sulla possibilità di incorrere in un processo disciplinare in caso di mancato rispetto delle policy in tema di trattamento dei dati | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
|  V0031 - Incarichi_Mancata comunicazione DPO | | | 5% | Il Responsabile della protezione dei dati - DPO (Data Protection Officer) ha comunicato le proprie generalità all'Autorità di controllo | <input checked="" type="checkbox"/> | 6% |
| Rete interna | LAN |  V0126 - Rete_Mancata disabilitazione delle porte non utilizzate | 6% | Le porte non utilizzate sono disabilitate | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |

Analisi delle Vulnerabilità per Asset

FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo - Ente del Terzo Settore - Analisi dei rischi del
3/13/2024

| Tipologia Asset | Asset | Nome Vulnerabilità | % Pura | Contromisura | Attuata | % Infl. |
|-----------------|-------|--|--------|---|-------------------------------------|---------|
| | |  V0123 - Rete_Mancata disabilitazione dei punti rete non utilizzati | 6% | I punti rete non utilizzati sono disabilitati | <input checked="" type="checkbox"/> | 7% |