

QUESTIONARIO DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO CYBER

1- Informazioni generali sul Committente

Denominazione Ente	Comune di Grizzana Morandi
Indirizzo	Via Pietrafitta n. 52
Codice fiscale/partita IVA	01043110376 / 00530321207
Numero dipendenti	22
Importo retribuzioni ed emolumenti al netto degli oneri sociali	Euro 574.566,00 (importo al lordo ritenute a carico dei dipendenti)
Solo per enti territoriali: Numero abitanti	3894
Solo per enti/aziende non territoriali: Introiti o Fatturato	
Presenza di un D.P.O. (Data Protection Officer)	SI
Presenza di un Responsabile dei Sistemi Informativi	SI

2- Gestione delle esposizioni alla privacy

Il Proponente ha adottato un regolamento interno relativo alla gestione della privacy e all'uso dei dati?	SI
Il Proponente ha effettuato corsi di formazione al personale relativi al trattamento dei dati e alla prevenzione dei danni al sistema informatico?	NO
Il Proponente adotta sistemi di limitazione all'accesso dei dati o all'uso lavorativo di informazioni personali e/o programmi, siti web o social network?	SI
Il Proponente sospende tutti gli accessi account quando un dipendente lascia l'incarico?	SI
E' presente un sistema Antivirus?	SI
E' presente un sistema Firewall?	SI
Con quale frequenza vengono aggiornati?	QUOTIDIANA
Esistono sistemi di protezione per devices mobili e laptop che possono essere connessi al sistema di rete dell'Ente?	NO
Viene realizzato un backup completo periodico dei dati in un luogo sicuro diverso dalla rete centrale delle operazioni?	SI
Il proponente impone un processo di aggiornamento dei software di sistema che include l'installazione delle relative patch?	NO

3- Fornitori e terze parti

Il Proponente esternalizza parte della gestione delle operazioni o della sicurezza dei propri computer o sistemi di rete?	SI
Se sì, per quali processi?	RUOLO DPO, GESTIONE FIREWALL PERIMETRALI,

	ANTIVIRUS, BACKUP
Come sono gestiti i Data Center?	Principalmente In House Pochi servizi Esternalizzati in Host
Nel contratto di servizio con fornitori informatici il Proponente richiede espressamente il rispetto di procedure di sicurezza adeguate?	SI
Nel contratto di servizio con fornitori informatici il Proponente richiede espressamente di stipulare una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale?	NON SEMPRE
I contratti di fornitura informatica del Proponente consentono l'accesso in remoto alle proprie infrastrutture dati e IT?	SOLO ALCUNI
Il Proponente abilita dipendenti, amministratori o collaboratori all'accesso in remoto al sistema?	RARI E TRACCIATI

4- Sinistri e circostanze

Il Proponente è a conoscenza di perdite, smarrimenti, divulgazioni di dati in suo possesso dovuta a mancata custodia o controllo, o da parte di chiunque se ne occupi per conto del proponente, nei tre anni precedenti?	NO
Se sì, fornire dettagli, anche usando allegati	
Il Proponente ha subito intrusioni note, accessi non autorizzati, violazioni della sicurezza informatica, attacchi DDOS o tentativi di estorsione tramite sistema informatico nei tre anni precedenti?	NO
Se sì, fornire dettagli, anche usando allegati	
Il proponente ha ricevuto richieste di risarcimento negli ultimi tre anni per danni provocati da uso indebito di dati personali?	NO

5- Verifica delle condizioni tecniche dei sistemi

Verifica delle condizioni tecniche dei sistemi	SI	NO
L'assicurato conserva le copie di sicurezza degli archivi essenziali per l'attività assicurata	X	
L'accesso agli archivi, ai programmi di licenza d'uso e ai sistemi informatici assicurati è consentito solo a personale autorizzato;	X	
Il sistema di elaborazione dati è in grado di ricostruire i processi elaborativi svolti, ovvero che l'Assicurato è in grado di fornire adeguata documentazione che consenta di ricostruire la successione degli eventi.		X
Tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di riconoscimento sono soggette a regolari verifiche e manutenzioni periodiche.		X
Tutti i collegamenti di rete da/verso l'esterno sono protetti da adeguati firewall;	X	
Ogni intervento effettuato sul software, sugli archivi o sulla configurazione del sistema di elaborazione dati è debitamente documentato, incluso l'autore dell'intervento.	X	
Si utilizzano servizi di cloud computing certificati.		X

Luogo e data di compilazione Grizzana Morandi, 14/11/2018

Sottoscrizione Il Resp. Servizio Ragioneria – Rag. Luca Cecchini