

QUESTIONARIO DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO CYBER

1- Informazioni generali sul Committente

| | |
|---|-------------------------------|
| Denominazione Ente | Comune di Monzuno |
| Indirizzo | Via Casaglia 4, 40036 Monzuno |
| Codice fiscale/partita IVA | 00956680375/ 00528301203 |
| Numero dipendenti | 27 |
| Importo retribuzioni ed emolumenti al netto degli oneri sociali | |
| Solo per enti territoriali: Numero abitanti | 6375 al 1° gennaio 2018 |
| 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? | NO |
| 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 |
|---|----|

Comune di Monzuno (BO) questionario di assunzione del rischio Cyber

| | |
|--|---|
| 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

, 8.11.2018

Sottoscrizione