

ELENCO ASSET E VULNERABILITA'

Asset	
Postazioni di lavoro	
Rete	
Server	
Storage	
UPS	
software/applicativi/motori database	
apparati di rete (router/switch/firewall)	
backup	
asset informatici Videosorveglianza	
personale	
luoghi	
trattamenti	
soggetti esterni	

Nome Vulnerabilità	Descrizione
V0001 - Accesso fisico_Aree non chiaramente definite e segnalate	Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni non sono chiaramente definite e segnalate
V0002 - Accesso fisico_Accesso fisico luoghi non selezionato	Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni non sono ad accesso selezionato (si intende per accesso selezionato l'accesso consentito solo a personale specificatamente autorizzato, a titolo esemplificativo, tramite utilizzo di badge, chiavi ecc.)
V0003 - Accesso fisico_Accesso fisico archivi non selezionato	Gli archivi che contengono informazioni sensibili o critiche non sono ad accesso selezionato (si intende per accesso selezionato l'accesso consentito solo a personale specificatamente autorizzato, a titolo esemplificativo, tramite utilizzo di cassette o armadi con serratura, cassaforte ecc.)
V0004 - Accesso fisico_Accesso fisico non videosorvegliato	Mancanza di un sistema di videosorveglianza nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni
V0005 - Accesso fisico_Mancanza di sistema antintrusione	Mancanza di un sistema anti-intrusione nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni

V0006 - Accesso fisico_Mancata registrazione accessi fisici	Gli accessi fisici nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni non vengono registrati
V0007 - Accesso fisico_Accessi non antisfondamento	Le porte/finestre nelle aree che contengono informazioni sensibili o critiche e nelle strutture di elaborazione delle informazioni non sono antisfondamento
V0008 - Accesso fisico_Assenza servizio di vigilanza	Non è attivo un servizio di vigilanza negli orari di chiusura
V0009 - Accesso fisico_Accesso al pubblico	E' consentito l'accesso al pubblico nelle aree di trattamento
V0010 - Accesso fisico_Accesso al pubblico senza presidio	Se è consentito l'accesso al pubblico nelle aree di trattamento dati, l'accesso avviene senza presidio
V0011 - Accesso fisico_Accesso di personale esterno	E' consentito l'accesso a personale esterno per servizi quali pulizie, carico/scarico merce, manutenzione ecc. nelle aree di trattamento dati
V0012 - Accesso fisico_Accesso di personale esterno senza presidio	Se è consentito l'accesso a personale esterno per servizi quali pulizie, carico/scarico merce, manutenzione ecc., l'accesso avviene senza presidio
V0013 - Sicurezza fisica_Mancanza sistema antincendio	Non è presente un sistema antincendio idoneo e periodicamente revisionato
V0014 - Sicurezza fisica_Locali non antisismici	I locali che contengono informazioni sensibili o critiche o le strutture di elaborazione delle informazioni non sono antisismici
V0015 - Sicurezza fisica_Aree a rischio allagamento	Le aree che contengono informazioni sensibili o critiche e le strutture di elaborazione delle informazioni sono a rischio allagamento (piani interrati)
V0016 - Sicurezza fisica_Assenza sistema di climatizzazione	Non è installato e correttamente funzionante un sistema di climatizzazione
V0017 - Sicurezza fisica_Assenza gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni	Non sono presenti gruppi di continuità e/o gruppi elettrogeni
V0019 - Sicurezza fisica_Assenza filtri di protezione	Non sono presenti filtri di protezione per sbalzi di tensione
V0020 - Contratti_Mancata sottoscrizione clausole di riservatezza - soggetti interni	Il personale ed i collaboratori non sottoscrivono clausole specifiche di riservatezza o non divulgazione e non sono informati circa le responsabilità e i doveri relativi alla sicurezza delle informazioni che rimangono validi dopo la cessazione o la variazione del rapporto di lavoro, compresa la restituzione di tutti gli strumenti e i dati dell'organizzazione in loro possesso (a titolo esemplificativo: lettere di assunzione, contratti, lettere di incarico)

V0021 - Contratti_Mancata sottoscrizione clausole di riservatezza - soggetti esterni	I soggetti esterni non sottoscrivono clausole specifiche di sicurezza, riservatezza e/o non divulgazione e non sono informati sul dovere di restituire tutti gli strumenti e i dati dell'organizzazione in loro possesso al termine del periodo di impiego, del contratto o dell'accordo stipulato (a titolo esemplificativo: contratti, lettere di incarico)
V0022 - Contratti_Indisponibilità condizioni contrattuali servizi esterni	L'organizzazione non è in possesso delle condizioni contrattuali applicate dai fornitori di servizi inerenti il trattamento di dati relativamente ai meccanismi di sicurezza, ai livelli di servizio ed ai requisiti di gestione
V0023 - Formazione_Mancata sensibilizzazione e formazione	Non sono state previste, pianificate ed effettuate adeguate attività di sensibilizzazione, istruzione, formazione, addestramento e aggiornamenti periodici sulle politiche di sicurezza delle informazioni, in modo pertinente alla specifica attività lavorativa svolta dal personale e dai collaboratori (corsi di formazione, corsi di aggiornamento, istruzioni, policy)
V0024 - Incarichi_Carenza definizione e assegnazione incarichi	Gli incarichi e le responsabilità del personale e dei collaboratori relative alla sicurezza delle informazioni non sono definiti, assegnati formalmente e mantenuti aggiornati
V0025 - Incarichi_Carenza assegnazione incarico amministratore di sistema	Non sono stati formalmente incaricati gli amministratori di sistema
V0026 - Incarichi_Carenza assegnazione incarico responsabile IT	Non è stato formalmente incaricato il responsabile IT
V0027 - Incarichi_Conflitto di interesse Responsabile IT	Il responsabile IT ha altri incarichi di responsabilità operativa all'interno dell'organizzazione e non opera in assenza di conflitto di interesse
V0028 - Incarichi_Conflitto di interesse auditor	Gli auditor non sono in condizione di adempiere alle proprie funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitto di interesse
V0029 - Incarichi_Mancata nomina DPO	Non è stato formalmente nominato un Responsabile della protezione dei dati - DPO (Data Protection Officer)

V0030 - Incarichi_Inadeguatezza nomina DPO	In caso di nomina di un Responsabile della protezione dei dati - DPO (Data Protection Officer), il Titolare (o responsabile) del trattamento non 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.
V0031 - Incarichi_Mancata comunicazione DPO	Il Responsabile della protezione dei dati - DPO (Data Protection Officer) non ha comunicato le proprie generalità all'Autorità di controllo
V0032 - Inventari_Assenza inventario strumenti IT	Non è presente un inventario, costantemente aggiornato, degli strumenti di gestione ed elaborazione delle informazioni
V0033 - Inventari_Assenza inventario software autorizzati	Non è stato stilato un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi.
V0034 - Inventari_Assenza inventario utenze amministrative	Non è stato stilato l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata
V0035 - Processo disciplinare_Mancata informazione su processi disciplinari	Il personale dipendente e i collaboratori non sono informati sulla possibilità di incorrere in un processo disciplinare in caso di mancato rispetto delle policy in tema di trattamento dei dati
V0036 - Regole_Assenza/carenza regole di sicurezza dei dati	L'organizzazione non ha stabilito una o più regole di sicurezza dei dati personali, approvate dalla Direzione, impartite ai soggetti interni e/o esterni pertinenti con esplicita richiesta di applicazione e rispetto
V0037 - Regole_Inadeguatezza regole alla tipologia dati	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non sono adeguate alla tipologia di dati trattati
V0038 - Regole_Carenza regole in ambito di utilizzo di dispositivi portatili	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la gestione dei rischi introdotti dall'uso di dispositivi portatili
V0039 - Regole_Carenza regole per limitare l'uso di supporti esterni	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la limitazione d'uso di supporti esterni a quelli necessari per le attività dell'organizzazione
V0040 - Regole_Carenza regole di sicurezza connessione dispositivi removibili	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la disattivazione dell'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.

V0041 - Regole_Carenza regole per sicurezza apertura file	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la disattivazione dell'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file
V0042 - Regole_Carenza regole per sicurezza posta elettronica - apertura	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la disattivazione dell'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.
V0043 - Regole_Carenza regole per sicurezza posta elettronica - anteprima	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la disattivazione dell'anteprima automatica dei contenuti dei file.
V0044 - Regole_Carenza regole connessione sicura supporti removibili	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano l'esecuzione automatica di una scansione anti-malware dei supporti removibili al momento della loro connessione
V0045 - Regole_Carenza regole sicurezza di siti di telelavoro	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la protezione delle informazioni consultate, elaborate o memorizzate presso siti di telelavoro
V0046 - Regole_Carenza regole controllo accessi e profilazione	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano i sistemi di controllo degli accessi e di profilazione e autorizzazione degli utenti, compresi i relativi aggiornamenti
V0047 - Regole_Carenza regole su segretezza credenziali	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano le prassi da seguire per la segretezza delle credenziali di autenticazione
V0048 - Regole_Carenza regole accesso straordinario ai dati	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione considerano non le procedure di accesso ai dati in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato
V0049 - Regole_Mancanza divieto di portare dati e strumenti fuori dal luogo di lavoro	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano il divieto di portare all'esterno del sito le apparecchiature, informazioni o software senza preventiva autorizzazione
V0050 - Regole_Carenza regole gestione sicura supporti removibili	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la gestione sicura dei supporti di memorizzazione removibili
V0051 - Regole_Carenza regole "scrivania pulita"	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la politica "scrivania pulita"

V0052 - Regole_Carenza regole "schermo pulito"	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la politica "schermo pulito"
V0053 - Regole_Carenza informazioni malware	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano le informazioni sui principali malware e le modalità di prevenzione
V0054 - Regole_Carenza regole per la sicurezza della messaggistica elettronica	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano le regole di utilizzo sicuro della messaggistica elettronica.
V0055 - Regole_Carenza regole per la modifica dei software	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano le regole di controllo, installazione, modifica e aggiornamento dei software
V0056 - Regole_Mancanza divieti di modifica dei software	Le regole di cui sopra relative al controllo, installazione, modifica e aggiornamento dei software non contemplano il divieto agli utenti di installare, modificare e aggiornare i software, se non inclusi nell'elenco software autorizzati
V0057 - Regole_Carenza regole IT per attività preliminari alle modifiche software	Le regole di cui sopra relative al controllo, installazione, modifica e aggiornamento dei software non contemplano l'obbligo di analisi e valutazione da parte del IT manager prima dell'installazione degli aggiornamenti software
V0058 - Regole_Carenza regole IT per nuovi sistemi IT	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano le politiche di sicurezza standard per i nuovi sistemi informativi, per gli aggiornamenti e per il ripristino in seguito ad eventuale compromissione (anche configurazione std elaboratori e server)
V0059 - Regole_Mancanza di politiche di sicurezza standard per i nuovi sistemi informativi	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano l'esecuzione di tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette.
V0060 - Regole_Carenza controllo dei cambiamenti	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano il controllo dei cambiamenti all'organizzazione, ai processi di business, alle strutture di elaborazione delle informazioni e ai sistemi che influenzano la sicurezza
V0061 - Regole_Carenza regole di testing per modifiche piattaforme IT	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non prevedono test preliminari da effettuare prima della messa in produzione in caso di cambiamenti nelle piattaforme operative e applicative

V0062 - Regole_Carenza regole compliance privacy by design e by default sistemi interni	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano la compliance privacy by design e by default per l'implementazione interna di un sistema o servizio e per i relativi aggiornamenti
V0063 - Regole_Carenza regole compliance privacy by design e by default sistemi esterni	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non stabiliscono che venga richiesta la compliance privacy by design e by default per l'acquisto e/o per lo sviluppo in outsourcing di sistemi informativi o di servizi affidati all'esterno e per i relativi aggiornamenti, compresi i rilasci di nuove versioni (es. Per le PA direttamente nei bandi)
V0064 - Regole_Carenza regole di monitoraggio su servizi esterni	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non prevedono il monitoraggio, riesame e audit sui servizi erogati dai fornitori che hanno impatto sulla sicurezza dei dati, anche in occasione di variazioni
V0065 - Regole_Carenza regole di gestione eventi e incidenti	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non prevedono la gestione degli eventi, incidenti e punti di debolezza relativi alla sicurezza dei dati
V0066 - Regole_Incompletezza adeguamento normativo	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione ed i piani per la sicurezza dei dati non tengono in considerazione i requisiti cogenti pertinenti derivanti da altre fonti normative (domande specifiche: PA deve adeguarsi alle misure minime di sicurezza, gli enti sanitari devono adeguarsi al Dossier Sanitario, i soggetti che trasferiscono dati fuori dalla UE devono adeguarsi a specifici requisiti del Garante)
V0067 - Regole_Mancata valutazione soluzioni di continuità operativa	L'organizzazione non ha valutato le soluzioni per garantire la continuità operativa per soddisfare i requisiti di disponibilità specifici.
V0068 - Regole_Assenza Piano di Disaster recovery	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non prevedono un piano di disaster recovery
V0069 - Regole_Mancato aggiornamento regole e piani di sicurezza	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione ed i piani per la sicurezza dei dati non vengono riesaminati ed aggiornati ad intervalli pianificati o nel caso in cui si siano verificati cambiamenti significativi, al fine di garantirne sempre l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia

V0070 - Regole_Carenza regole per la sicurezza delle utenze amministrative	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano che prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo vengano sostituite le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso
V0071 - Regole_Carenza controlli sul sistema di protezione dei dati	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non prevedono che vengano pianificati e attuati controlli periodici (anche in occasione di cambiamenti) sul sistema dell'organizzazione in ambito di protezione dei dati e la conformità dei processi di elaborazione e dei sistemi informativi con il sistema stesso
V0072 - Regole_Carenza controlli su software non autorizzati	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non considerano che vengano eseguite regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato
V0073 - Regole_Mancata registrazione indirizzi IP	Le regole di sicurezza dei dati personali stabilite dall'organizzazione non stabiliscono che gli indirizzi IP assegnati agli strumenti vengano registrati e aggiornati
V0074 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione	Non sono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso degli utenti
V0075 - Accessi_Carenza profili di autorizzazione	Gli accessi ed i permessi degli utenti non 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
V0076 - Accessi_Carenza tipo autenticazione	Le credenziali di autenticazione non consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo nè in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato nè in una caratteristica biometrica dell'incaricato.
V0077 - Accessi_Carenza requisito di complessità	Se prevista, le parole chiave (password) non rispettano il requisito di complessità (a titolo esemplificativo: alfanumerico, minimo 8 caratteri, Minuscole, Maiuscole, Simboli) e/o sono riconducibili agevolmente all'incaricato
V0078 - Accessi_Carenza credenziali utenze amministrative	Non sono utilizzate per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza sostituite con sufficiente frequenza.
V0079 - Accessi_Inadeguatezza utenze amministratori	Non è assicurata la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse

V0080 - Accessi_Mancato cambio password iniziale	Se previste, le parole chiave (password) non vengono modificate al primo utilizzo
V0081 - Accessi_Mancato cambio password periodico	Se previste, le parole chiave (password) non vengono modificate almeno ogni sei mesi
V0082 - Accessi_Mancato cambio password periodico dati sensibili e giudiziari	Se previste, le parole chiave (password) non vengono modificate almeno ogni 3 mesi per i dati sensibili e giudiziari
V0083 - Accessi_Permesso utilizzo sequenza password	Se previste, la sequenza delle parole chiave (password) può essere la medesima di quelle precedenti
V0084 - Accessi_Mancata univocità codice identificativo	Il codice per l'identificazione (user name), laddove utilizzato, in particolare quello per utenze amministrative, può essere assegnato ad altri incaricati.
V0085 - Accessi_Utilizzo utenze amministrative anonime	Le utenze amministrative anonime, quali "Administrator", non sono utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali non sono gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso
V0086 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali inutilizzate	Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi non sono automaticamente disattivate
V0087 - Accessi_Mancata disattivazione credenziali per variazione incarico	Le credenziali non sono disattivate 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
V0088 - Accessi_Assenza logout	Non è attivo un sistema di logout in caso di errato inserimento credenziali oltre una soglia predefinita
V0089 - Accessi_Assenza timeout di inattività	Per le sessioni di lavoro (amministrative e non) non sono impostati dei timeout di inattività
V0090 - Accessi_Assenza screensaver	Non sono attivi gli screensaver protetti con password
V0091 - Backup_Strumenti non ridondati	Lo strumento non è ridondato
V0092 - Backup_Assenza sistema di Backup dei dati	Non è attivo un sistema di backup dei dati (individuale o centralizzato)
V0093 - Backup_Inadeguatezza periodicità di Backup dati	Il sistema di backup dei dati (individuale o centralizzato) non ha una periodicità adeguata (es. almeno settimanale)
V0094 - Backup_Assenza sistema di Backup dei sistemi	Non è attivo un sistema di backup dei sistemi (individuale o centralizzato)
V0095 - Backup_Inadeguatezza periodicità di Backup sistemi	Il sistema di backup dei sistemi (individuale o centralizzato) non ha periodicità almeno settimanale
V0096 - Backup_Inadeguatezza memorizzazione immagini di installazione	Le immagini d'installazione non sono memorizzate offline
V0097 - Backup_Assenza sistema di log	Non è attivo un sistema di log sui sistemi di backup

V0098 - Backup_Assenza sistema di disaster recovery esterno	Non è presente un sistema di disaster recovery esterno
V0099 - Backup_Assenza sistema di verifica backup/DR	Non è attivo un sistema di verifica della corretta esecuzione dei backup/DR
V0100 - Backup_Mancata esecuzione test di ripristino periodico	Non viene effettuato un test di ripristino periodico sui sistemi di backup/DR
V0101- Backup_Inadeguatezza luoghi di custodia dei backup	I backup non sono protetti e custoditi in luoghi sicuri ad accesso selezionato e controllato
V0102 - Accesso permanente a supporti di backup	I supporti contenenti almeno una delle copie di backup sono permanentemente accessibili dal sistema cosicché attacchi su questo possono coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza
V0103 - Gestione IT_Mancati manutenzione e aggiornamento sistemi IT	Non viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento delle apparecchiature del sistema informativo
V0104 - Gestione IT_Mancata sincronizzazione orologi	Gli orologi di tutti i sistemi pertinenti che elaborano informazioni all'interno dell'organizzazione o del dominio di sicurezza non sono sincronizzati rispetto a una singola sorgente temporale di riferimento
V0105 - Gestione IT_Mancata esecuzione aggiornamento patch	Non vengono effettuati gli aggiornamenti (patch) per contrastare la vulnerabilità dei sistemi informativi
V0106 - Gestione IT_Inadeguatezza controlli su modifiche non autorizzate	Non viene utilizzato un sistema centralizzato di controllo automatico delle configurazioni che consenta di intercettare le modifiche non autorizzate
V0107 - Gestione IT_Carenza strumenti di scansione delle vulnerabilità	Non sono utilizzati strumenti di scansione delle vulnerabilità, regolarmente aggiornati, con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza
V0108 - Gestione IT_Inadeguato utilizzo strumenti di scansione delle vulnerabilità	Anche se presenti strumenti di scansione delle vulnerabilità, questi ultimi non vengono utilizzati ad ogni modifica significativa della configurazione
V0109 - Gestione IT_Mancanza di blocco di modifiche software a utenti non autorizzati	L'installazione, modifica e aggiornamento di software sugli strumenti non è permessa solo agli amministratori
V0110 - Mancata cancellazione dati da supporti esterni	I supporti esterni non cancellabili (CD/DVD/BD) non vengono resi inutilizzabili prima di procedere al loro smaltimento
V0111 - Mancata cancellazione dati	I dati non vengono cancellati dai dispositivi portatili e dai supporti esterni cancellabili prima di procedere al loro riutilizzo, riassegnazione o smaltimento
V0112 - Mancata evidenza cancellazione dati	Non viene tenuta evidenza della cancellazione dei dati prima della riassegnazione, riutilizzo o smaltimento del dispositivo portatile e/o supporto esterno

V0113 - Mancata criptatura dati	Per gli asset non è previsto un sistema di criptatura dei dati
V0114 - Log_Assenza sistema di log degli amministratori	Non è attivo un sistema di log degli amministratori
V0115 - Log_Modificabilità dati di log degli amministratori	I dati di log degli amministratori sono modificabili
V0116 - Log_Mancato riesame dei dati di log degli amministratori	I dati di log degli amministratori non vengono periodicamente riesaminati
V0117 - Log_Assenza sistema di log degli eventi	Non è attivo un sistema di log degli eventi
V0118 - Log_Inadeguatezza protezione strumenti e informazioni di log	Gli strumenti per la raccolta dei log e le informazioni di log non sono protetti da manomissioni e accessi non autorizzati
V0119 - Malware_Assenza o inadeguatezza sistemi di protezione da malware	Non sono presenti e aggiornati idonei sistemi di protezione da malware (software dannoso) (domande specifiche? Antivirus, antispyware, antispam e altri)
V0120 - Malware_Mancata esecuzione scansioni con i sistemi di protezione	Non vengono periodicamente eseguite le scansioni con i sistemi di protezione
V0122 - Assenza firewall per tutti i dispositivi collegati in rete	Non è presente un firewall per tutti i dispositivi collegati in rete (individuale o centralizzato)
V0123 - Rete_Mancata disabilitazione dei punti rete non utilizzati	I punti rete non utilizzati non sono disabilitati
V0124 - Rete_Rete wireless non protetta e criptata	La rete wireless non è protetta e criptata
V0125 - Rete_Carenza protezione accesso da esterno	L'accesso dall'esterno è protetto da credenziali di autenticazione e consentito solo a personale autorizzato
V0126 - Rete_Mancata disabilitazione delle porte non utilizzate	Le porte non utilizzate non sono disabilitate
V0127 - Rete_Mancata registrazione accessi dall'esterno alla rete	Non sono registrati gli accessi ed i tentativi di accesso dall'esterno alla rete
V0128 - Internet_Accesso a internet	Gli asset hanno un collegamento ad internet
V0129 - Rete_Assenza DMZ per rete aperta all'esterno	La rete aperta all'esterno non è su una DMZ
V0130 - Rete_Rete dati non certificata	La rete dati non è certificata
V0131 - Rete_Trasmisione informazioni tramite protocolli e canali non sicuri	Le informazioni non sono trasmesse tramite protocolli e canali sicuri
V0132 - Rete_Presenza servizi forniti attraverso reti pubbliche	Per il trattamento esistono servizi forniti attraverso reti pubbliche
V0133 - Rete_Assenza sistema riconoscimento sicuro servizi forniti su reti pubbliche	Per i servizi forniti attraverso reti pubbliche non è previsto un sistema di riconoscimento sicuro
V0134 - Rete_Assenza sistema autenticazione sicuro servizi forniti su reti pubbliche	Per i servizi forniti attraverso reti pubbliche non è previsto un sistema di autenticazione sicuro
V0135 - Rete_Rete wireless aperta	La rete wireless non è aperta ai soli utenti profilati ed autorizzati dall'organizzazione
V0136 - Rete_Rete wireless aperta non separata da rete interna	Se la rete wireless non è aperta ai soli utenti profilati ed autorizzati dall'organizzazione, la rete wireless aperta non è separata da quella interna
V0137 - Rete_Mancanza di filtri e controlli alla navigazione	La rete esterna non ha filtri e controlli alla navigazione

V0141 - Trattamento_Mancata individuazione tipologie di dato	Non sono stati individuati i tipi di dato oggetto di trattamento
V0142 - Telelavoro_Utilizzo siti di telelavoro	Per il trattamento dei dati sono utilizzati siti di telelavoro
V0143 - Trattamento_Carenza definizione ambito di trattamento	Non è attuato un processo formale di definizione e aggiornamento dell'ambito di trattamento
V0144 - Dati sensibili_Assenza sistema di crittografia su dati sensibili	Per i dati sensibili e giudiziari non è stato implementato un sistema di protezione tramite crittografia o altro sistema che renda i dati indecifrabili
V0145 - Dati sensibili_Assenza password su dati sensibili	I dati sensibili e giudiziari non sono protetti da password
V0146 - Dati sensibili_Carenza protezione su trasmissione dati sensibili	In caso di trasmissione di dati sensibili, in particolare di salute e giudiziari, non è prevista la protezione tramite password o crittatura
V0147 - Accessi _ Assenza sistema di autenticazione file db	Quando l'applicativo è collegato ad un file database, non sono utilizzate credenziali di autenticazione sicure e regolarmente aggiornate per l'accesso al file
V0148 - Accessi_Carenza protezione contro Distributed Denial of Services attack	Non è previsto un sistema di protezione contro gli attacchi volti a saturare il sistema
V0149 - Accessi_Mancanza di sistema di logout a livello di IP	Non è previsto un sistema di logout a livello di IP per le richieste anomale
V0150 - Rete_Accesso dall'esterno	E' consentito l'accesso dall'esterno all'asset
V0151 - Gestione IT_Presenza asset obsoleti	Presenza di asset per i quali non sono più disponibili aggiornamenti di sicurezza
V0152 - Enti esterni_Non conformità Privacy	I soggetti esterni non hanno dichiarato la propria conformità al Regolamento Europeo n. 2016/79 in materia di protezione dei dati personali.
V0153 - Presenza sistema di IPS	Sul dispositivo non è installato un sistema IPS
V0154 - Disattivazione periferiche input/output	Le periferiche di Input/Output non possono essere disattivate
V0155 - Salvataggio locale	Per il dispositivo è previsto/possibile il salvataggio in locale (sul dispositivo stesso) dei dati
V0156 - Salvataggio in remoto	Per dispositivo non è previsto/possibile il salvataggio remoto dei dati
V0157 - Robustezza password	Non è previsto per il dispositivo un sistema di creazione della password che fornisca un'indicazione della robustezza della stessa
V0158 - Istruzioni e reinstallazione	Indicare quali dei seguenti dispositivi sono disponibili le istruzioni su come reinstallare l'intero sistema e/o se sono presenti strumenti dedicati a questa operazione
V0159 - Manutenzione da remoto	Non è prevista ed è attiva la possibilità di eseguire manutenzione da remoto sul sistema

V0160 - Manutenzione da remoto autorizzata	Le connessioni remote per assistenza non sono autorizzate da un operatore
V0161 - Privacy Dispositivi - doc. certificazione privacy	Non Esiste documentazione del produttore in cui si certifica che il dispositivo è rispondente al principio della privacy by design
V0162 - Privacy Dispositivi - certificazione privacy installazione	All'installazione il tecnico installatore non certifica che durante la messa in opera del dispositivo si è rispettato il principio della privacy by design
V0163 - Privacy Dispositivi - limitazione trattamento	Il dispositivo non prevede la possibilità di limitare alla sola conservazione il trattamento dei dati, impedendone , ad esempio, la modifica, la consultazione, la cancellazione
V0164 - Privacy Dispositivi - tempi di conservazione	Non è possibile configurare i termini di cancellazione dei dati sul dispositivo
V0165 - Privacy Dispositivi - esportazioni anonimizzate	Il dispositivo non anonimizza i dati prima di esportarli
V0166 - Q0166 - Privacy Dispositivi elettromedicali - Paziente	il dispositivo viene affidato al paziente
V0167 - Q0167 - Privacy Dispositivi - scambio dati	il dispositivo scambia dati con soggetti esterni che non sono l'Ente