

ALLEGATO G

compilare

compilare

RAGIONE SOCIALE - NOME DEL FORNITORE				SEDE LEGALE			
TIPO FORNITURA		DESCRIZIONE FORNITURA					
		Riferimenti tecnologia					
CONTATTO COMMERCIALE							
CONTATTO TECNICO							
SUB-FORNITORI							
SPECIFICARE LE ATTIVITA' DELEGATE							

MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE PER LA SECURITY

GESTIONE ACCESSI

il fornitore accede all'infrastruttura dell'Ente		Il fornitore utilizza dispositivi propri per l'accesso ai dati e alle reti dell'Ente		
Presenza Log di accesso		Retention - tempi di conservazione dei log		Altri log previsti dalla tecnologia

PROTEZIONE

scegliere valore elenco

compilare

Crittografia		note
Pseudonomizzazione	<small>scegliere valore elenco</small>	<small>compilare</small> note
Anti-Malware	<small>scegliere valore elenco</small>	<small>compilare</small> note
Protezione Vulnerabilità	<small>scegliere valore elenco</small>	<small>compilare</small> note
Monitoraggio - Proattività	<small>scegliere valore elenco</small>	<small>compilare</small> note

Indicare in questa scheda i dati di Network che riguardano l'intera soluzione.

Networking

Visibilità Applicazioni	rete locale e/o MPLS	indirizzo ip (intra o pubblico)	Nome FQDN	PORTE
	specificare se ha visibilità solo su local network (ad es. solo reparto) o anche MPLS	specificare ip interno	nome fqdn interno	Accessibilità 443,80...
rete locale e/o MPLS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	specificare se ha visibilità all o ristretti ad alcuni IP pubblici	specificare ip pubblico e NAT su ip interno	nome pubblico web	Accessibilità 443,80...
Cloud SaaS/IaaS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descrizione dei servizi erogati
(descrivere applicazione, gli
usi di essa, etc.)

Sensibilità dei dati trattati

☐ Low

☐ medium

☐ High

☐ Critical

Note

[illegible]

[illegible]



Indicare in questa scheda i dati relativi ai Log che riguardano l'intera soluzione.

Log Management

Produzione Log Applicativi

scegliere valore elenco

compilare (es. Syslog - WMI, API, ...)

Meccanismo Raccolta Log

compilare (es. Syslog remoto, filesystem locale, altro... ed includere la Severità dei LOG)

Destinazione e Severità Log

compilare (es. indirizzo e porta Syslog remoto, percorso filesystem locale, Endpoint API, presenza di agenti, altro...)

Dettagli destinazione Log

compilare con username e/o dominio - NON inserire qui la password

Credenziali raccolta Log

Compliance Management

compilare (indicare la baseline di compliance utilizzata es. CIS, etc.)

Compliance Baseline

Vulnerability e Patch Management

compilare (Descrivere eventuali vincoli per la scansione di vulnerabilità tipo eccezioni, porte, orari etc.)

Vincoli tecnici Vulnerability
Management

compilare (Descrivere eventuali vincoli per il patch management, tipo eccezioni, procedure particolari, orari etc.)

Vincoli tecnici Patch
Management



Indicare in questa scheda i dati relativi agli accessi da remoto che riguardano l'intera soluzione. Nota alla compilazione, per gli accessi in VPN verrà inviato un modulo apposito.

Remote Access Management

(Indicare le modalità di accesso da remoto per la gestione della macchina ed i sistemi necessari al suo funzionamento)

Tipologia Accesso da Remoto

Indicare in questa scheda i dati relativi ai Backup che riguardano l'intera soluzione.

Backup Management

Sorgenti Backup

compilare indicando quali dati e sistemi sono oggetto di backup

Destinazioni Backup

compilare indicando quali sono le destinazioni dei dati e sistemi oggetto di backup (es. disk library, cloud, etc)

Frequenza e Retention
Backup

compilare

Tecnologia Backup

compilare indicando la soluzione e/o l'infrastruttura utilizzata per il backup

Frequenza test
di Restore

compilare

Vincoli Backup e
Restore

compilare indicando eventuali vincoli tecnici e non tecnici per il Backup e Restore