



Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

MODELLO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA

Il modello di monitoraggio della sicurezza si riferisce al piano di Sicurezza Comunale (da non confondersi con il Piano di sicurezza CIE). Pertanto, le informazioni che si richiedono sono ad integrazione di quelle già contenute nei piani di sicurezza comunale della CIE.

Il documento è stato predisposto in coerenza con la normativa vigente in materia di sicurezza e, in particolare, con la direttiva del 16 gennaio 2002 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e col Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (denominato Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Poiché uno degli obiettivi del Ministero dell'Interno è quello di aumentare la sicurezza delle comunicazioni, la riservatezza dei dati gestiti e l'affidabilità delle componenti informatiche utilizzate, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha stipulato una specifica convenzione con l'ANCI e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per interventi di supporto ai Comuni nel settore della sicurezza informatica.

In attuazione di tale Convenzione è stata elaborata e messa a punto dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza comunali CIE.

Il modello di monitoraggio della sicurezza, le cui modalità di compilazione saranno successivamente indicate, consentirà di:

- sensibilizzare e supportare l'azione degli operatori dei Comuni;
- conoscere ed analizzare la situazione dei Comuni in tema di sicurezza informatica;
- elaborare e diffondere ai Comuni linee guida nella sicurezza informatica;
- monitorare le attività, proponendo misure correttive.

SEZIONE 1. Definizione del Piano di Sicurezza

In questa sezione si vogliono acquisire informazioni sullo stato dell'arte del piano di sicurezza comunale.

Le domande sono raggruppate secondo le dieci categorie definite nello standard BS 7799 (ISO 17799)- *Code of Practice for Information Security Management*.

Politica di sicurezza (Security Policy)

1. E' stato compilato il questionario di autovalutazione di cui all'allegato 1 della direttiva del 16 gennaio 2002 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie?

.....

2. Esiste il documento che definisce la politica di sicurezza del Comune per la protezione dei dati gestiti da supporti informatici?

.....

3. Indicare se è nominato il responsabile per la definizione e la revisione delle politiche di sicurezza del Comune.

.....

Organizzazione per la sicurezza (Security Organization)

4. È definita la struttura organizzativa in termini di ruoli e responsabilità per l'attuazione delle procedure operative relative alla sicurezza?

.....

5. Indicare se è nominato il responsabile dell'organizzazione per la sicurezza.

.....

6. Il Comune ha disciplinato le procedure per la conservazione delle carte-valori?

.....

7. Sono previste le funzioni di Cert?

.....

Controllo e classificazione delle risorse (Asset Classification and control)

8. Sono classificate, descritte e controllate le risorse informative (Sistemi informativi centrali, Sistemi informativi periferici, Sistemi di networking tra le varie sedi, Postazioni di lavoro, Punti accesso multimediali aperti al pubblico)?

.....

9. Sono classificati, descritti e controllati i dati sensibili gestiti dal comune?

.....

Sicurezza del personale (Personnel security)

10. È stato definito il piano di formazione del personale rispetto alle politiche di sicurezza?

.....

11. Sono state definite le procedure operative per ridurre il rischio di errori umani, furto, frode o uso improprio delle strutture dell'organizzazione?

.....

12. Sono state definite le procedure operative per il recupero dei danni causati dai suddetti errori?

.....

Sicurezza materiale e ambientale (Physical and environmental Security)

13. Sono state definite le procedure operative per effettuare il Controllo degli accessi fisici sia interni che esterni ovvero l'accesso ai locali dove sono collocate le risorse informative?

.....

Controllo degli accessi (System access control)

14. Sono state definite le procedure operative di controllo degli accessi alle risorse informative del Comune?

.....

Gestione Operativa e Comunicazione (Computer and network Management)

15. Sono state definite le procedure operative per ridurre il rischio di guasti ai sistemi?

.....

16. Sono stati definiti i tempi e i modi di esecuzione dei backup degli archivi informatici?

.....

Sviluppo e manutenzione dei sistemi (System Development and Maintenance)

17. Sono state definite le procedure operative per la corretta configurazione dei sistemi informatici?

.....

18. Sono state definite le procedure operative finalizzate alla salvaguardia della privacy durante le transazioni con altre amministrazioni?

.....

Gestione della continuità dei processi (Business continuity planning)

19. E' previsto un piano per la gestione della continuità dei servizi erogati dal comune?

.....

20. Il personale è informato sulle procedure da attivare per ripristinare il corretto funzionamento dei servizi e sulle priorità di tali attivazioni?

.....

SEZIONE 2. Operatività Piano di Sicurezza

In questa sezione sono posti maggiormente in evidenza gli aspetti pratico-operativi di gestione della sicurezza, ovvero di come il piano di sicurezza è attuato dal comune.

SICUREZZA ORGANIZZATIVA

1. Il Comune ha eseguito l'inventario delle apparecchiature informatiche e telematiche e del software?
 - a. Sì,
 - b. No

2. Se sì, con quale periodicità vengono eseguiti gli aggiornamenti dell'inventario?

.....

3. Esistono registrazioni (documentazione) dei "fatti accaduti" circa la sicurezza delle informazioni dell'organizzazione? (ad es. tentativi di intrusione, smarrimento di documenti, ecc.)

.....

4. A fronte di cambiamenti organizzativi e/o tecnologici è sistematicamente aggiornato e validato il Piano della sicurezza?

.....

5. È disponibile una procedura operativa di gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai sistemi informatici?

.....

6. Sono condotte verifiche interne, tramite questionari, interviste, ecc, sullo stato di conoscenza del piano di sicurezza e delle procedure operative?

.....

SICUREZZA FISICA

1. Quali misure per la sicurezza fisica mette in pratica il Comune per proteggere i personal computer?
 - a. Sicurezza degli accessi perimetrali, inclusi ad esempio allarmi, barriere fisiche, tornelli, ecc.
 - b. Controllo sull'accesso dei visitatori
 - c. Controllo sull'accesso di personale non autorizzato
 - d. Fissaggio dei personal computer alle scrivanie
 - e. Etichettatura
 - f. Altre misure

.....

2. Quali misure per la sicurezza fisica mette in pratica il Comune per proteggere i sistemi server?
 - a. Allocazione dei server in ambienti protetti
 - b. Accesso limitato a personale autorizzato

- c. Adeguata protezione antincendio
 - d. Etichettatura
 - e. Altre misure.....
-

3. Quali misure per la sicurezza fisica mette in pratica il Comune per proteggere i sistemi portatili?
- a. Trasporto in borse imbottite
 - b. Uso di cavi e lucchetti quando vengono lasciati incustoditi
 - c. Etichettatura
 - d. I dati presenti sul portatile sono cifrati
 - e. Uso di password a protezione dell'avvio e disabilitazione dell'avvio tramite floppy o CD-rom
 - f. Altre misure.....
-

4. Quali misure per la sicurezza fisica attuate per proteggere il software e i backup degli archivi?
- a. I software acquistati e le licenze software in formato cartaceo sono custodite in una cassaforte ignifuga
 - b. I backup degli archivi sono conservati in una cassaforte ignifuga.
 - c. Altre misure.....
-

5. Quali sono le misure adottate per prevenire modifiche alla configurazione hardware e/o software dei computer?
-

6. Il Comune ha stipulato un contratto di manutenzione per i computer?
- a. Si
 - b. No

7. Le autorizzazioni all'accesso rilasciate agli incaricati/addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici sono periodicamente aggiornate?
-

8. Sono identificate e assegnate le responsabilità e gli incarichi in riferimento alla gestione di supporti informativi diversi da quelli informatici?
-

SICUREZZA LOGICA

1. Quali delle seguenti misure di sicurezza, sono operative nel Comune?
- a) Firewall
 - b) Software anti-virus
 - c) Regolarità dei backup degli archivi
 - d) Utilizzo di software per filtrare la posta non desiderata (spam, virus, etc.)
 - e) Altre misure.....

.....

- 2. Viene eseguito regolare backup dei dati?
 - a) No
 - b) Si, specificare:

- 3. Usate le opzioni di sicurezza presenti nei *browser* Internet (Explorer, Mozilla, Opera, Netscape, ...)?
 - a) Si
 - b) No

- 4. Quali sono le misure adottate per prevenire l'installazione e l'utilizzo di connessioni internet, o di accesso verso l'esterno, non autorizzate?

.....

- 5. Esiste un piano di *disaster recovery*?

.....