

CRITICITÀ RILEVATE - CATANIA MULTISERVIZI SPA

Azioni da intraprendere

Azioni da intraprendere					Risposta al rischio residuo			
Contesto	Misura di protezione in essere	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	NOTE	Accettato	Ridotto	Evitato	Trasferito
Backup dei dati	Backup effettuato con frequenza almeno settimanale	Parziale	Medio	Revisionare con Referente ICT		Revisione della procedura di Backup in essere + Disaster recovery + controllo sistemi e applicativi Cloud		
Gestione incidenti	Manutenzione	Parziale	Medio	Revisionare con Referente ICT		Controllo Monitoraggio dei log		
Raccolta di log e monitoraggio	Monitoraggio almeno semestrale degli access log degli Amministratori di sistema / Autorizzati che svolgono tali funzioni	Parziale	Medio	Revisionare con Referente ICT			Individuazione AdS + Formazione	
Sicurezza fisica	Antivirus, Firewall, Disaster Recovery Plan, Gruppo di continuità, manutenzione e controllo dei Server	Adeguito	Basso	Revisionare con Referente ICT		Controllo generale sistemi anti-intrusione		
Sicurezza Data Center	Manutenzione e controlli costanti	Adeguito	Basso	Revisionare con Referente ICT		Controllo con Ufficio ICT		
Sicurezza della rete	Test degli aggiornamenti o modifiche evolutive	Adeguito	Basso	Revisionare con Referente / Ufficio ICT		Controllo con Ufficio ICT		
Sicurezza degli applicativi	Sicurezza degli Uffici, Backup	Adeguito	Basso	Revisionare con Referente / Ufficio ICT		Controllo con Ufficio ICT		
Sicurezza logica	Antivirus / Firewall Penetration test, Backup, Policy Data Breach	Parziale	Medio	Revisionare con Referente / Ufficio ICT			Controllo generale sistemi + Svolgimento Penetration test	