COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

QUESTIONARIO ASSICURAZIONE DEL RISCHIO CYBER RISK

1- Informazioni generali sul Committente

Denominazione Ente	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI 4 – 46043 CASTIGLIONE D.S.
Codice fiscale/partita IVA	00152550208/00152550208
Numero dipendenti	90
Importo retribuzioni ed emolumenti al netto degli oneri sociali	2.700.000,00
Solo per enti territoriali: Numero abitanti	23.800
Solo per enti/aziende non territoriali: Introiti o Fatturato	
Presenza di un D.P.O. (Data Protection Officier)	Si, Boxxapps
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?	Si, da aggiornare
Il Proponente ha effettuato corsi di formazione al personale relativi al trattamento dei dati e alla prevenzione dei danni al sistema informatico?	Si
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?	Ogni volta che ci sono aggiornamenti da installare
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?	Si

3- Fornitori e terze parti

Il Proponente esternalizza parte della gestione delle operazioni o della sicurezza dei propri computer o sistemi di rete?	Si

Se sì, per quali processi?	**Gestione firewall, gestione sistemistica della lan, assistenza remota software applicativo**
Come sono gestiti i Data Center?	In House
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?	No
I contratti di fornitura informatica del Proponente consentono l'accesso in remoto alle proprie infrastrutture dati e IT?	Si, previa autorizzazione ed identificazione
Il Proponente abilita dipendenti, amministratori o collaboratori all'accesso in remoto al sistema?	Si, previa identificazione

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	Si	
L'accesso agli archivi, ai programmi di licenza d'uso e ai sistemi informatici assicurati è consentito solo a personale autorizzato;	Si	
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.	Si	
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.	Si	
Tutti i collegamenti di rete da/verso l'esterno sono protetti da adeguati firewall;	Si	
Ogni intervento effettuato sul software, sugli archivi o sulla configurazione del sistema di elaborazione dati è debitamente documentato, incluso l'autore dell'intervento.	Si	
Si utilizzano servizi di cloud computing certificati.	Si	

Luogo e data di compilazione …Castiglione delle Stiviere, 01.12.2020……..……

Sottoscrizione ……