



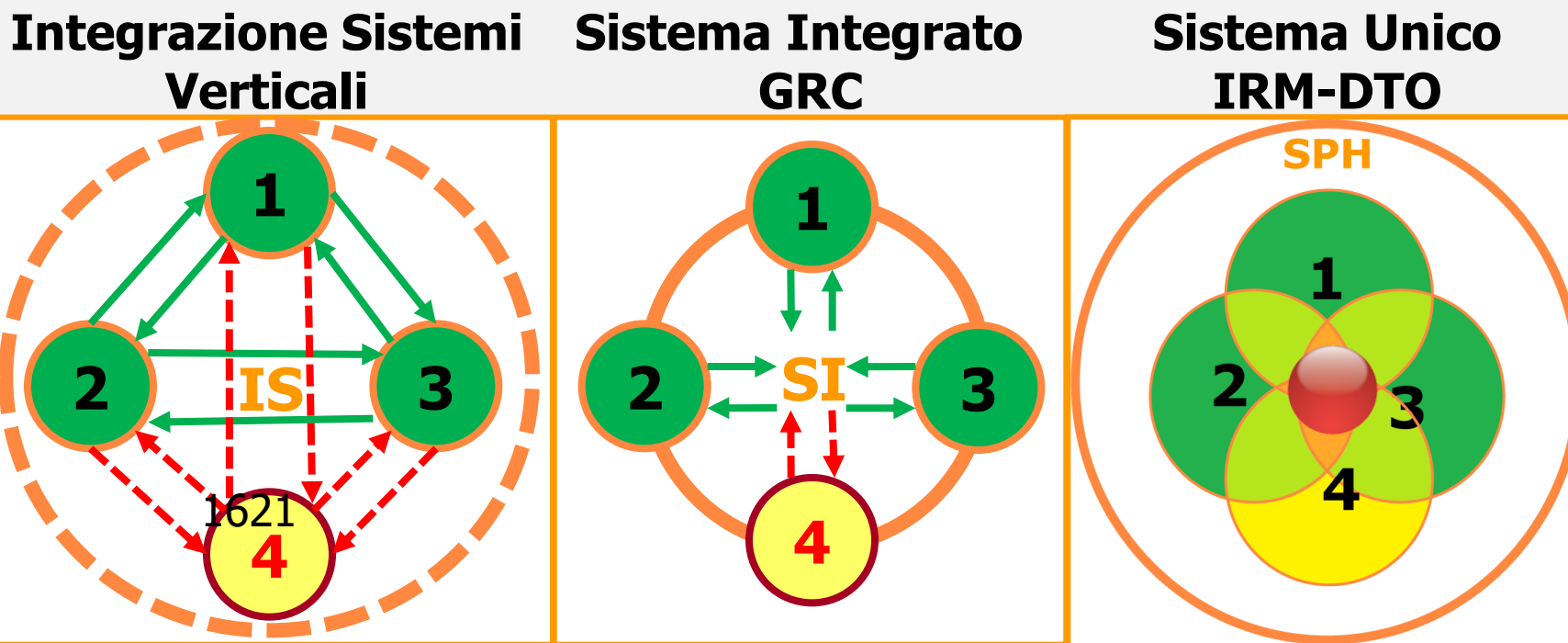
Controlli IT CSNF e ISO

Il **18.10.2024** scadranno i termini per adeguarsi alla NIS2, la Direttiva dell'Unione Europea in materia di cybersicurezza (D.E. 2022/2555).

La NIS2 stabilisce un piano di difesa comune contro rischi e minacce informatiche, definendo:

- 🎯 misure di gestione e prevenzione del rischio;
- 🎯 obblighi di vigilanza e comunicazione sullo stato di sicurezza dei propri sistemi IT;
- 🎯 l'istituzione di un'Autorità nazionale per la gestione delle crisi informatiche.

- Trasporti (aerei, ferroviari, marittimi, stradali)
- Banche e infrastrutture del Mercato Finanziario
- Sanità
- Acque potabili e reflue
- Mercati on line
- Motori di ricerca, piattaforme di servizi di social networking
- Gestione servizi ICT (B2B)
- Pubblica Amministrazione
- Gestori di rifiuti
- Produzione e distribuzione di prodotti chimici
- Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
- Area manifatturiera
- Servizi postali e corrieri
- Organizzazioni di ricerca



N (N-1) K

2 (N+1) K

K

Riduzione della complessità di implementazione e integrazione

Articolo AIIA «L'Evoluzione dei Sistemi Software per i Controlli Interni»



Market Guide: DTO – Case study su IRM/GRC
Market Guide: GRC

3° LIVELLO (Governance)

Copre l'intera operatività di ogni funzione di Controllo e fornisce una gestione realmente integrata dello SCI.

2° LIVELLO (Management)

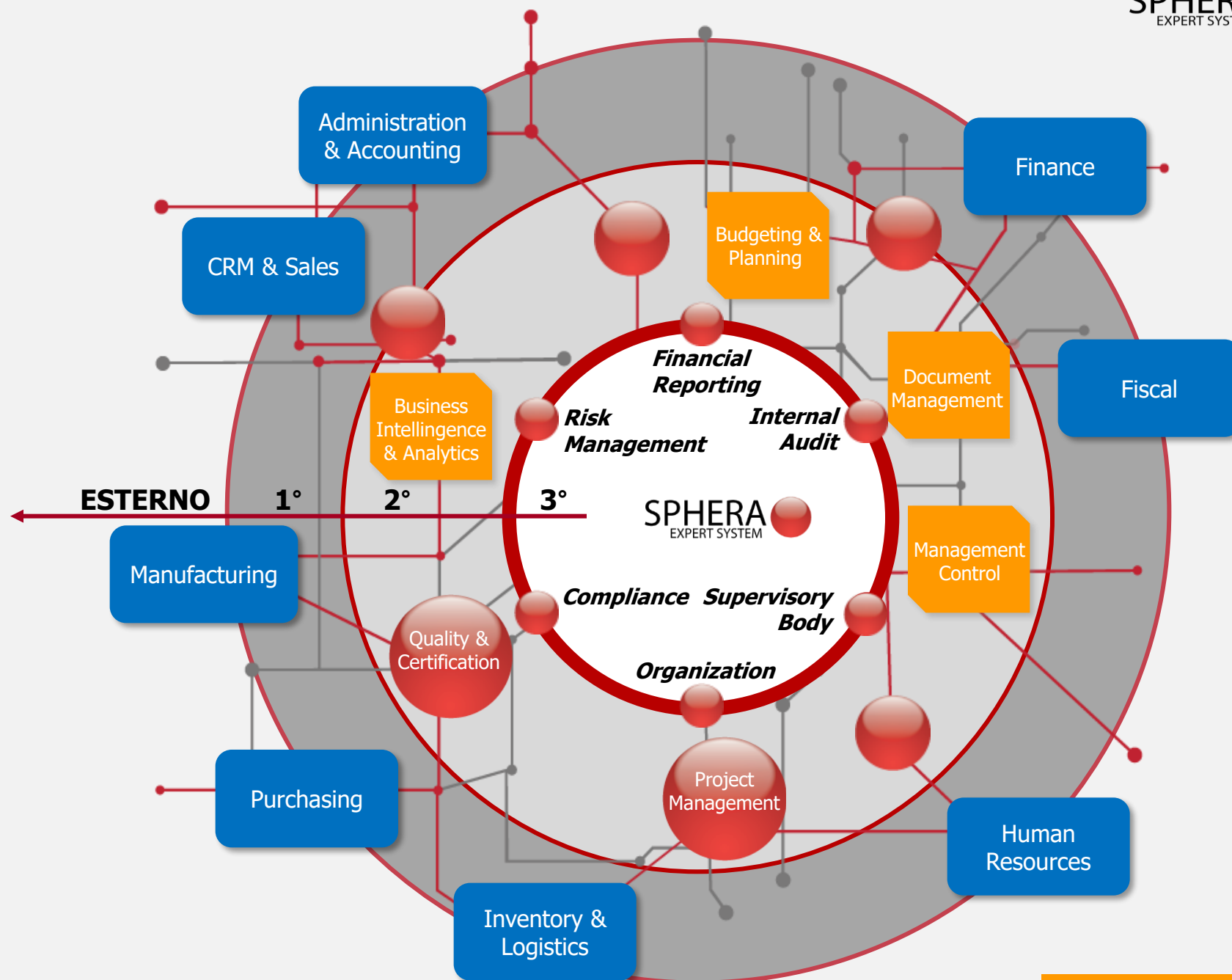
Fornisce strumenti e tecnologie per integrare, interfacciare o realizzare l'intero perimetro di controlli, certificazioni e attività di gestione e analisi.

1° LIVELLO (Operational)

Si interfaccia agevolmente con i sistemi del Business per consentire la pianificazione di controlli puntuali e a distanza.

AMBIENTE ESTERNO

Fornisce strumenti per l'analisi a distanza e il controllo dei fenomeni.

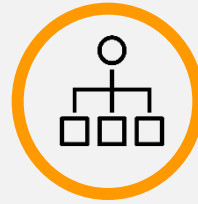




Multi-
Organizzazione



Multi-
Lingua



Multi-
Funzionale



Completamente
Web



Single
Sign-On

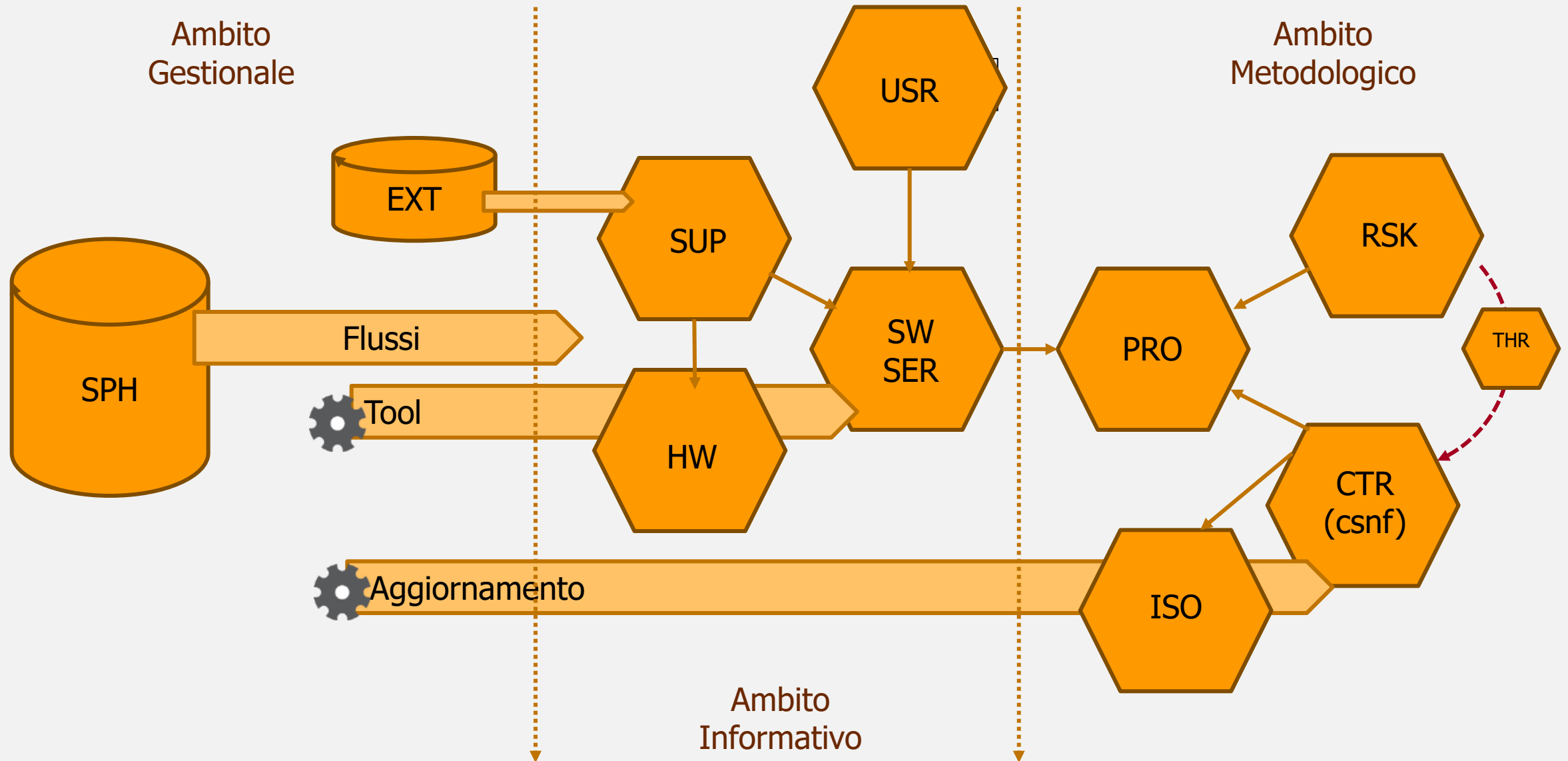


Integrazione
Web Service

1. Gestione cataloghi e relazioni (Assessment)
2. Strutturazione contenuti informativi
3. Integrazione a flussi esterni (ETL)
4. Riorganizzazione dati (DWH)
5. Gestione avanzata profili utenti
6. Definizione modelli di gestione e controllo
7. Strutturazione flusso attività (WFL – BPMN 2.0)
8. Configurazione schemi di rilevazione
9. Pianificazione attività
10. Programmazione attività e risorse
11. Gestione attività di rilevazione
12. Monitoraggio flusso attività
13. Gestione cruscotti di analisi (BI)
14. Lavorazione flussi (CAD)
15. Produzione run-time report
16. Documentale (DAA)
17. Segnalazione scadenze allarmi (HP)
18. Comunicazione extra sistema (Mail)
19. Chat proattiva
20. Rendicontazione attività (Time keeping)
21. Schedulazione attività, condivisione e agenda
22. Ticket
23. News e Help contestuale (Chatbot)
24. AI (previsioning and pattern recognition)

***SPHERA_Presentazione** per ulteriori dettagli

Il Modello (Rischio IT)



Lista

Scope: EQV - Management Catalogue: PRO - Management Model type: Process Management Join: Visualizzazione catalogo Reference date: 08/11/2023

Future: ON Historic: OFF

Search...

Code	Abbreviation	Description	Start	End
1	P01	Commerciale	01/01/2001	
▶ 1.1	P01.1	Marketing	01/01/2001	
▶ 1.2	P01.2	Proposta al cliente	01/01/2001	
▶ 1.2.1	P01.2.1	Richiesta del Cliente	01/01/2001	
▶ 1.2.2	P01.2.2	Analisi di Fattibilità	01/01/2001	
▶ 1.2.3	P01.2.3	Definizione dell'Offerta e Riesame	01/01/2001	
▶ 1.2.4	P01.2.4	Definizione del Contratto e Riesame	01/01/2001	
▶ 1.2.5	P01.2.5	Modifiche dell'Offerta/Contratto	01/01/2001	
▶ 1.3	P01.3	Fatturazione	01/01/2001	
▶ 1.4	P01.4	Ricerca	01/01/2001	
▶ 2	P02	Progettazione	01/01/2001	
▶ 3	P03	Sviluppo Software	01/01/2001	
▶ 4	P04	Assistenza Clienti	01/01/2001	
▶ 6	P06	Risorse Fisiche	01/01/2001	
▶ 7	P07	Forniture e Acquisti	01/01/2001	
▶ 8	P08	Sistema di Gestione	01/01/2001	

Lista

Scope EQV - Management Catalogue CTR - Management Model type CTR - Area Join Visualizzazione catalogo Reference date 05/11/2023

Future ON Historic OFF Search...

Code	Abbreviation	Description	Misure Time	Alarm (day)	Start	End
CSNF	CSNF	CSNF Controls	(All)	0	01/01/2023	
1	ID	IDENTIFY		0	01/01/2023	
2	PR	PROTECT		0	01/01/2023	
3	DE	DETECT		0	01/01/2023	
3.1	DE.AE	Anomalies and Events		0	01/01/2023	
3.2	DE.CM	Security Continuous Monitoring		0	01/01/2023	
3.3	DE.DP	Detection Processes		0	01/01/2023	
3.3.01	DE.DP-1	Roles and responsibilities for detection are well defined to ensure accountability		0	01/01/2023	
3.3.02	DE.DP-2	Detection activities comply with all applicable requirements		0	01/01/2023	
3.3.03	DE.DP-3	Detection processes are tested		0	01/01/2023	
3.3.04	DE.DP-4	Event detection information is communicated to appropriate parties		0	01/01/2023	
3.3.05	DE.DP-5	Detection processes are continuously improved		0	01/01/2023	
4	RS	RESPOND		0	30/09/2023	
5	RC	RECOVER		0	01/01/2023	
SSL	SSL	SSL Controls		0	01/01/2019	
SGA	SGA	SGA Controls		0	01/01/2019	

Cyber Security National Framework

Other Framework

www.eqv.it

Control – Process relationship

Control - Cyber Security National Framework

Process limited 2° level

Future ON Historic OFF

Code	Abbrev	Description	P05 - Risorse Umane			P06 - Risorse Fisiche				P07 - Forniture e Acquisti			P08.1
			P05.2	P05.3	P05.4	P06.1	P06.2	P06.3	P06.4	P07.1	P07.2	P07.3	
Control: 2.2 Awareness and Training (Count: 5)													
2.2.01	PR.AT-1	All users are informed and trained	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.02	PR.AT-2	Privileged users understand roles & respon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.03	PR.AT-3	Third-party stakeholders (e.g., suppliers, cu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.04	PR.AT-4	Senior executives understand roles & respon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.05	PR.AT-5	Physical and information security personne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control: 2.3 Data Security (Count: 7)													
2.3.01	PR.DS-1	Data-at-rest is protected	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.02	PR.DS-2	Data-in-transit is protected	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.03	PR.DS-3	Assets are formally managed throughout r	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.04	PR.DS-4	Adequate capacity to ensure availability is	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.05	PR.DS-5	Protections against data leaks are impleme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.06	PR.DS-6	Integrity checking mechanisms are used to	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

100 200 500 Page 1 of 2 (98 items) 1 2

Risk – Process relationship

Scope: EQV - Management Catalogue: RIS - Management Model type: RIS - Management Join: Visualizzazione catalogo Reference date: 07/11/2023

Risk Framework

Visualizzazione catalogo
Risk - Process

Future ON Historic OFF

Code	Abbreviation	Description	Applicabile	Rilevante	Significativo	Start	End
STR	Strat	Strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2019	
ECO	Econ	Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2019	
CPL	Compl	Compliance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2019	
SSL	SSL	Salute e Sicurezza sul lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2019	
IT	IT	IT ISO - 27001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2019	
1	Emergency	Inadequacy of emergency response procedures.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2019	
2	Fire-Flood	Fire-Flooding Threat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2019	
3	Disaster	Natural disaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Nework	Interruption of the communication network	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Power	Errors in power processes or power transform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Techno	Failures of technological systems (not power s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Hardware	Malfunction of hardware components due to t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	RDBMS	Malfunction of application software or RDBMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Damage	Subtraction or intentional physical damage to	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	CyberTheft	Cyber attacks aimed at theft of resources	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	CyberCompr	Cyber attacks aimed at compromising service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/01/2019	

Scope: EQV - Management Catalogue: RIS - Management Model type: RIS - Management Join: Risk - Process Reference date: 07/11/2023

Type: All Future ON Historic OFF

Code	Abbrev	Description	P01 - Commerciale				P02 - Progettazione				P03 - Sviluppo Software		P04
			P01.1	P01.2	P01.3	P01.4	P02.1	P02.2	P02.3	P02.4	P03.1	P03.2	P04
Risk: CPL Compliance (Count: 4)													
SSL	SSL	Salute e Sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	IT	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SGA	SGA	Sistema Gestione Ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSR	CSR	Corporate Social Responsibility	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Focus IT Risk

Process – Risk relationship

Lista

Scope EQV - Management Catalogue PRO - Management Model type Process Management Join Process - Risk Reference date 05/11/2023

Visualizzazione catalogo
Process - Risk
Process - BU
Process - Crime 231
Process - Objective
Process - ESG
Process - SW.Management
Process - SW.Development
Process - IT Control

Future ON Historic OFF

Controlled
Low
Medium
High
Very High

Compl - Compliance
IT

Code	Abbrev	Description	Strat - Strategico				SSL	Compl - Compliance	SGA	CSR
			Reput	Conc						
Process: 1 Commerciale (Count: 4)										
1.1	P01.1	Marketing	✓	✓	✓	✓				✓
1.2	P01.2	Proposta al cliente	✓	✓	✓	✓				✓
1.3	P01.3	Fatturazione	✓			✓	✓			
1.4	P01.4	Ricerca		✓	✓	✓				
Process: 2 Progettazione (Count: 4)										
2.1	P02.1	Analisi Pre-progettuale	✓	✓	✓	✓			✓	
2.2	P02.2	Attività di progetto	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2.3	P02.3	Validazione del Progetto	✓			✓			✓	
2.4	P02.4	Attività finali di progetto	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Process: 3 Sviluppo Software (Count: 2)										
3.1	P03.1	Gestione delle Versioni	✓	✓	✓	✓			✓	✓
3.2	P03.2	Testing	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

100 200 500

Page 1 of 1 (29 items) 1

Software – Process relationship

Lista

Scope: EQV - Management Catalogue: PRO - Management Model type: Process Management Join: Process - SW.Management Reference date: 05/11/2023

Future ON Historic OFF

Code	Abbrev	Description	BPE	FID	OFF3	1	TEAMS	SPHERAe	TCKOUT	DocJob	MAGIX	MM
Process: 1 Commerciale (Count: 4)												
1.1	P01.1	Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	P01.2	Proposta al cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	P01.3	Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4	P01.4	Ricerca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 2 Progettazione (Count: 4)												
2.1	P02.1	Analisi Pre-progettuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	P02.2	Attività di progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	P02.3	Validazione del Progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	P02.4	Attività finali di progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 3 Sviluppo Software (Count: 2)												
3.1	P03.1	Gestione delle Versioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	P03.2	Testing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 4 Assistenza Clienti (Count: 2)												
4.1	P04.1	Tipologie del Servizio Offerto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	P04.2	Richieste di Intervento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 5 Risorse Umane (Count: 4)												
5.1	P05.1	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

100 200 500

Page 1 of 1 (29 items) 1

- Visualizzazione catalogo
- Process - Risk
- Process - BU
- Process - Crime 231
- Process - Objective
- Process - ESG
- Process - SW.Management
- Process - SW.Development
- Process - IT Control

Partitionable

Software – Hardware relationship

Lista

Scope EQV - Management Catalogue PRO - Management Model type Process Management Join HW - SW Reference date 05/11/2023

Future ON Historic OFF

Code	Abbrev	Description	BPE	FID	OFF	F2021	TEAMS	SPHERAe	TCKOUT	DocJob	MAGIX	MM
Process: 1 Commerciale (Count: 4)												
1.1	P01.1	Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	P01.2	Proposta al cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	P01.3	Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	P01.4	Ricerca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 2 Progettazione (Count: 4)												
2.1	P02.1	Analisi Pre-progettuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	P02.2	Attività di progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	P02.3	Validazione del Progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	P02.4	Attività finali di progetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 3 Sviluppo Software (Count: 2)												
3.1	P03.1	Gestione delle Versioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	P03.2	Testing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 4 Assistenza Clienti (Count: 2)												
4.1	P04.1	Tipologie del Servizio Offerto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	P04.2	Richieste di Intervento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Process: 5 Risorse Umane (Count: 4)												
5.1	P05.1	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Control type EQV - Development Model SW - Management Model type SW - Management Join HW - SW Reference date 03/07/2023

Control type	Model	Model type	Join	SRV-EQV	SRV-10	SRV-60	SRV-200	SRV-DAN	PC-NON	SRV-PRE
20	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
SQL Server 2014				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SQL Server 2016				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SQL Server 2017				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SQL Server 2019				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Office 2021				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windows Server 2016				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page 1 of 1 (29 items) 1

Control type Model Model type Join

Reference date Future ON Historic OFF

	Code	Abbreviation	Description	Assignment	Location	Owner	Start	End
	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	(All) <input type="button" value="v"/>	(All) <input type="button" value="v"/>	(All) <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="Q"/> <input type="button" value="Calendar"/>	<input type="text" value="Q"/> <input type="button" value="Calendar"/>
<input type="button" value="More"/>	<input type="button" value="v"/> SRV	SRV	Server				11/06/2018	
<input type="button" value="More"/>	SRV-EQV	SRV-EQV	SRV EQV (main)	TUB	SRV	EQV	11/05/2020	
<input type="button" value="More"/>	SRVEQV10	SRV-10	SRVEQV 10 (Client)	TUB	SRV	EQV	14/06/2019	
<input type="button" value="More"/>	SRVEQV60	SRV-60	SRVEQV 60 (DB)	TUB	SRV	EQV	14/06/2019	
<input type="button" value="More"/>	SRVEQV200	SRV-200	SRVEQV 200 (Test)	TUB	SRV	EQV	14/06/2019	
<input type="button" value="More"/>	SRV-DAN	SRV-DAN	Server VPN (DAN)	DAN	PRJ.R1	EQV	18/09/2019	
<input type="button" value="More"/>	SRV-PRE	SRV-PRE	SERVER-Presenze	TUB	HAL	EQV	31/05/2023	
<input type="button" value="More"/>	<input type="button" value="v"/> PC	PC	Personal Computer				11/06/2018	
<input type="button" value="More"/>	PC-HP-NON	PC-NON	HP NON ASSEGNATO	DAN	PRJ.R1		12/06/2019	
<input type="button" value="More"/>	PC-EQV-TAU	PC-TAU	PC-EQV-TAU	TAU	DEV.R2		12/06/2019	
<input type="button" value="More"/>	PC-SAM-NON	PC-NON	NON ASSEGNATO-SAMSUNG		HOM		20/11/2019	
<input type="button" value="More"/>	PC-EQV-ERC	PC-ERC	PC-EQV-ERC	ERC	HOM		22/07/2021	
<input type="button" value="More"/>	PC-EQV-FIL	PC-EQV-FIL	PC-EQV-FIL		HOM		22/07/2021	
<input type="button" value="More"/>	PC-EQV-DEM	PC-DEM	PC-EQV-DEM	DEM	HOM		18/10/2021	

Assessment

Attività EQV - Management Modello CTR - Monitoring Tipo modello CTR - Monitoring Periodo 01/01/2023

RA - Processi RA - Rischi **CTR - Monitoring**

CTR - Monitoring --> 01/01/2023 --> CSNF - Total × 🔍 📄 🔍 Search...

Drag a column header here to group by that column

Cyber Security National Framework

<input type="checkbox"/>	Scope	Area	Code	Description	Start date	Compliant	Maturity
<input checked="" type="checkbox"/>	CSNF	ID	ID.AM	Asset Management	01/01/2023	KO	3
	CSNF	ID	ID.BE	Business Environment	01/01/2023	BO	1
	CSNF	ID	ID.GV	Governance	01/01/2023	KO	2
	CSNF	ID	ID.RA	Risk Assessment	01/01/2023	OK	4
	CSNF	ID	ID.RM	Risk Management Strategy	01/01/2023	OK	2
	CSNF	PR	PR.AC	Access Control	01/01/2023	OK	3
	CSNF	PR	PR.AT	Awareness and Training	01/01/2023	OK	2
	CSNF	PR	PR.DS	Data Security	01/01/2023	OK	3
	CSNF	PR	PR.IP	Information Protection Processes and Procedures	01/01/2023	OK	2
	CSNF	PR	PR.MA	Maintenance	01/01/2023	OK	3
	CSNF	PR	PR.PT	Protective Technology	01/01/2023	OK	2
	CSNF	DE	DE.AE	Anomalies and Events	01/01/2023	OK	3
	CSNF	DE	DE.CM	Security Continuous Monitoring	01/01/2023	OK	2
	CSNF	DE	DE.DP	Detection Processes	01/01/2023	OK	3

25 50 100 Page 1 of 1 (22 items) 1

📄 📎 🔧 🎯 ⊖ 🔒 🔒 ❄️ 📄 ⚡

Control Risk Assessment - Analysis

Attività EQV - Management Modello CTR - Monitoring Tipo modello CTR - Monitoring Periodo 01/01/2023

RA - Processi RA - Rischi **CTR - Monitoring**

CTR - Monitoring --> 01/01/2023 --> CSNF - Total --> Asset Management ✕

Start date: Today ◀ 01/01/2023 ▶

CONTROL:

Drag a column header here to group by that column

	Code	Description	Risk	Expiry	Compliant	Maturity
	🔍	🔍	🔍	📅	(All) ▾	(All) ▾
📁	ID.AM-1	Physical devices and systems within the organization are inventoried	SGA, IT ▾	31/12/2023	OK	5
📁	ID.AM-2	Software platforms and applications within the organization are inventoried	IT ▾	31/12/2023	KO	5
📁	ID.AM-3	Organizational communication and data f' LOV's are mapped	SSL, ... ▾	31/12/2023	OK	5
📁	ID.AM-4	External information systems are catalogued	Reput ▾	31/12/2023	OK	4

100 200 500 Page 1 of 1 (6 items) 1

Compliant: **Not Compliant (KO)**

Maturity: **Defined (3)**

🔄 🖨️ 📄 📎 ✅ ↶

ID.AM-2

GENERAL DATA

Control : Software platforms and applications within the organization are inventoried (1.1.02 - ID.AM-2)

Notes : CCS CSC 2
COBIT 5 BAI09.01, BAI09.02, BAI09.05
ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4

Start date : Today 01/01/2025

Process : Software (6.2 - P06.2)

Risk : IT
(IT)

Rischi correlati

REP	Reput	Reputazionale
CON	Conc	Concorrenziale
INN	Innov	Innovazione
SSL	SSL	Salute e Sicurezz...
CSR	CSR	Corporate Social ...
IT	IT	IT
SGA	SGA	Sistema Gestione...

CONTROLS

Controls :

Drag a column header here to group by that column

Code	Control
	Controlli definiti
ID.AM-2.1	E' formalizzata una procedura per la gestione dell'inventario delle applicazioni attive e le loro dipendenze con i diversi sistemi (sistemi che c
ID.AM-2.2	Esiste un inventario delle applicazioni aziendali utilizzate?
ID.AM-2.3	Esiste un inventario delle applicazioni aziendali erogate all'interno di ambienti Cloud?
ID.AM-2.4	E' presente un elenco di software applicativi autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi sistemi client e ser



Window title: ID.AM-2

Section: EVALUATION

Alarm : Today

Expiry : Today 31/10/2023

Samples : Select ASScode AS Campo1, ASSdescri AS Campo2 from Asset
Where (ATZid = 1207 Or ATZid = 1204) And ASSdelete = 0 And ASSid not In (Select ASSid1 From AssetMembership Where AJOid = 1004012)

Result :
Note Pad++
Visual Studio 2022
Distributore di Apache
Office 2021

Compliant : Not Compliant (KO)

Maturity : Optimized (5)

Legend:

- Compliant (OK)
- Borderline (BO)
- Not Compliant (KO)
- Not Applicable (NA)
- Incomplete (0)
- Initial (1)
- Managed (2)
- Defined (3)
- Implemented (4)
- Optimized (5)

Annotations:

- Controllo Automatico (Richiede accesso a fonti dati interne o flussi esterni)
- Eccezioni da sistemare
- Valutazione automatica Non conforme in presenza di eccezioni

Attività EQV - Management Modello PRO - RiskAssessment Tipo modello RA - Processi Periodo 01/01/2023

RA - Processi RA - Rischi

RA - Processi --> 01/01/2023

Code	Abbreviation	Description	Process	Potential risk	Control evaluation	Residual Risk	Lavorazione	Rivedere	Completato	Approvato
1.1	P01.1	Marketing	P01	VH	IM	ME	5	0	0	0
1.2	P01.2	Proposta al cliente	P01	HI	AD	LO	5	0	0	0
1.3	P01.3	Fatturazione	P01	ME	AD	LO	4	0	0	0
1.4	P01.4	Ricerca	P01	HI	IM	ME	3	0	0	0
2.1	P02.1	Analisi Pre-progettuale	P02	HI	AD	LO	5	0	0	0
2.2	P02.2	Attività di progetto	P02	HI	AD	LO	6	0	0	0
2.3	P02.3	Validazione del Proaetto	P02	ME	AD	LO	3	0	0	0
2.4	P02.4	Attività finali d							0	0
3.1	P03.1	Gestione delle							0	0
3.2	P03.2	Testing							0	0
4.1	P04.1	Tipologie del S	Reputazionale	Reput	ExterRelat	HI	OP	NO	0	0
4.2	P04.2	Richieste di Int	Concorrenziale	Conc	ExterRelat	VH	OP	NO	0	0
5.1	P05.1	Gestione del Pe	Innovazione	Innov	ExterRelat	ME	OP	NO	0	0
			Commerciale	Comm	ExterRelat	NO	OP	NO		
			Corporate Social Responsibility	CSR	ExterRelat	ME	OP	NO		

100 200 500

Page 1 of 1 (29 items) 1

Dettaglio valutazione dei Rischi

POTENTIAL RISK

Drag a column header here to group by that column

Risk Threat:	Risk	Impact	Probability	Potential Risk	Evaluation	Residual Risk
	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
	Failure to comply with specific clauses contained in	VH	ME	HI	OP	NO

i Impact: Very high (VH)

i Probability: Medium (ME)

i Potential Risk: High (HI)

CONTROL EVALUATION

Drag a column header here to group by that column

CONTROL:	Code	Description	Risk	Expiry	Compliant	Maturity
	RC.CO-1	Public relations are managed	Repu...	31/12/2023	OK	4
	RC.CO-2	Reputation after an event is repaired	Repu...	31/12/2023	OK	3
	RC.CO-3	Recovery activities are communicated to internal stakeholders and ex	CSR	31/12/2023	OK	2

i Evaluation: Optimized (OP)

RESIDUAL RISK

i Residual Risk: Controlled (NO)

Attività EQV - Management Modello PRO - RiskAssessment Tipo modello RA - Rischi Periodo 01/01/2023

RA - Processi **RA - Rischi**

RA - Rischi --> 01/01/2023 Filter Export Print

<input type="checkbox"/>	Code	Description	Impact	Probability	Potential Risk	Evaluation	Residual Risk	Lavorazione	Rivedere	Completato	Approvato	T
	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>
	REP	Reputazionale	VH	HI	VH	LA	HI	25	0	0	0	
	CON	Concorrenziale	VH	HI	VH	IM	HI	16	0	0	0	
	INN	Innovazione	VH	HI	HI	LA	HI	16	0	0	0	
	COM	Commerciale	VH	HI	HI	AD	ME	16	0	0	0	
	FIS	Fiscale	VH	HI	HI	AD	ME	12	0	0	0	
	RET	Retribuzioni	HI	HI	HI	AD	ME	10	0	0	0	
	SSL	Salute e Sicurezza sul lavoro	VH	HI	VH	LA	ME	15	0	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	IT	IT	VH	HI	VH	AD	LO	22	0	0	0	
	SGA	Sistema Gestione Ambiente	ME	ME	ME	LA	ME	14	0	0	0	
	CSR	Corporate Social Responsibility	HI	HI	HI	LA	HI	22	0	0	0	

100 200 500

Page 1 of 1 (10 items) 1



Audit Process – Planning Risk Focus IT

The screenshot displays the SPHERA software interface for activity planning. The main window is titled 'Activity definition' and shows details for 'EQV Audit'. A sidebar on the left contains navigation icons, with a money bag icon circled in red. A red arrow points from this icon to the 'SPHERAes' panel on the right. Another red arrow points from the bottom toolbar to the resource planning table.

Activity definition details:

- Project: EQV Audit
- Activity: EQV - Quality MS
- Model type: EQV - QMS
- Code: AUD.IT.2023
- Description: Rischio IT - 2023
- Asset: (EQV) EsseQuamVideri
- Planner: (eqv102) Belloni Rino
- Start date: 07/11/2023
- End date: 31/12/2050
- Status: P - Attività pianificata
- On budget:

SPHERAes Panel (Right):

EQV-QMS PRO 0

Description

- [EQV] - EsseQuamVideri
 - [P01] - Commerciale
 - [P01.1] - Marketing
 - [P01.2] - Proposta al cliente
 - [P01.3] - Fatturazione
 - [P01.4] - Ricerca
 - [P02] - Progettazione
 - [P02.1] - Analisi Pre-progettuale
 - [P02.2] - Attività di progetto
 - [P02.3] - Validazione del Progetto
 - [P02.4] - Attività finali di progetto
 - [P03] - Sviluppo Software
 - [P03.1] - Gestione delle Versioni
 - [P03.2] - Testing
 - [P04] - Assistenza Clienti

Resource Planning Table (Bottom):

SPHERAes							
All resources <input checked="" type="checkbox"/>							
	Check	Code	Personnel	Giorni	Inizio	Fine	Reporting
Planner							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	eqv102	Belloni Rino	0	07/11/2023		UND
Elenco risorse							
<input type="checkbox"/>		eqv104	Taticchi Walter	0			NO
<input type="checkbox"/>		eqv103	Cardarelli Giorgio	0			NO
<input type="checkbox"/>		eqv123	D'Anzilio Francesco	0			NO
<input type="checkbox"/>		eqv121	Ventre Elvira	0			NO

Calendar: Novembre (07, 08, 09, 10, 11)

Annotations: 'Scope IT Risk da RA' is written in red on the right. 'Team' is written in red in the resource table.

The screenshot displays the 'Attività in Esecuzione' (Activities in Execution) section of the EQV Audit system. The main activity details for 'EQV Audit' (Code: AUD.IT.2023, Description: Rischio IT - 2023) are visible. A 'Configurable WorkFlow event' panel is overlaid, showing fields for Open (07/11/2023), Visible (07/11/2023), Start, End, Close, Revision, and Store. A table on the right lists various tasks with checkboxes and residual risk levels. The 'Accountable' field is set to '3 - Reporting time enabled on activities detail'. A red arrow points from the 'Audit Program' label to the workflow event configuration panel.

Descrizione	Residual Risk
[AUD.IT.2023] - Rischio IT - 2023	(All)
[P01] - Commerciale	
[P01.1] - Marketing	
[P01.2] - Proposta al cliente	
[P01.3] - Fatturazione	
[P01.4] - Ricerca	
[P02] - Progettazione	
[P03] - Sviluppo Software	
[P03.1] - Gestione delle Versioni	
[P03.2] - Testing	
[P04] - Assistenza Clienti	
[P04.1] - Tipologie del Servizio Offerto	
[P04.2] - Richieste di intervento	
[P05] - Risorse Umane	
[P05.1] - Gestione del Personale	

Audit Process – Evaluation

EQV - QMS

EQV-QMS PRO 1 |

Workspace

- EQV-QMS ORG
 - EQV-QMS PRO 0
 - EQV-QMS PRO 1**
 - EQV-QMS SUP
 - EQV-QMS CLI

Process

- [AUD.IT.2023] - Rischio IT - 2023
 - [P01] - Commerciale
 - [P01.3] - Fatturazione
 - [P02] - Progettazione
 - [P02.1] - Analisi Pre-progettuale
 - [P02.2] - Attività di progetto
 - [P02.3] - Validazione del Progetto
 - [P02.4] - Attività finali di progetto

Client

- [AUD.IT.2023] - Rischio IT - 2023
 - [BME] - Banca Mediolanum
 - [DOB] - DoBank
 - [IND] - INDIRE
 - [VOL] - Vo...
 - [CAI] - Cre...

Supplier

- [AUD.IT.2023] - Rischio IT - 2023
 - [UNID] - UNIDATA S.P.A.
 - [TAX&ORD] - TAX&ORDER-Studio Associato Condino de Ti
 - [BPER] - BPER Banca S.p.A.

Hardware

U.O.	Potential Risk	Evaluation	Residual Risk
(AB)	(AB)	(AB)	(AB)
SysAdm	ME	OK	ME
SysAdm	ME	OK	ME
SysAdm	LO	OK	LO
SysAdm	ME	OK	ME
SysAdm	LO	OK	LO
SysAdm	ME	OK	ME
SysAdm	ME	OK	ME

Potential risk: Medium (ME)

CONTROL

Risk	Expiry	Compliant	Maturity
SGA_IT	31/12/2023	OK	5
IT	31/12/2023	OK	5
IT	31/12/2023	OK	4

DoBank

RELEVANCE FACTORS

- Economic: Medium (+EN) (MD)
- Strategic: Medium (MD)
- RTO: (S) (granted) (L) (S) (S)
- Evaluation: Sufficient (S)
- Risk: Low (L)

OPERATIONS

Number: 1

Total: 0.00

Payment: 0.00

Idet:

Operations:

Type	Code	Description	Status
(AB)			(AB)

TAX&ORDER-Studio Associato Condino de Ti

Valutazione: 8.54

- condizioni economiche (prezzo): Mediocre (ME)
- qualità del prodotto e rispondenza alla specifiche d'acquisto: Good (GO)
- rispetto dei tempi di consegna / esecuzione: Sufficient (SU)
- flessibilità ed adattabilità alle esigenze dell'Impresa: Scars (SQ)
- disponibilità di certificazione di Prodotto/Sistema: Very good (VG)
- addestramento e qualifica del personale: Good (GO)
- struttura organizzativa del fornitore: Discreet (DI)
- Assistenza Tecnica/Commerciale: Insufficient (IN)

Grazie

Ulteriori informazioni:

www.eqv.it

Contatti:

Rino Belloni – CEO

rino.belloni@eqv.it

Ercole Belloni – Innovation Manager

ercole.belloni@eqv.it

