



# **La Gestione del Rischio IT Risk Assessment**

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:

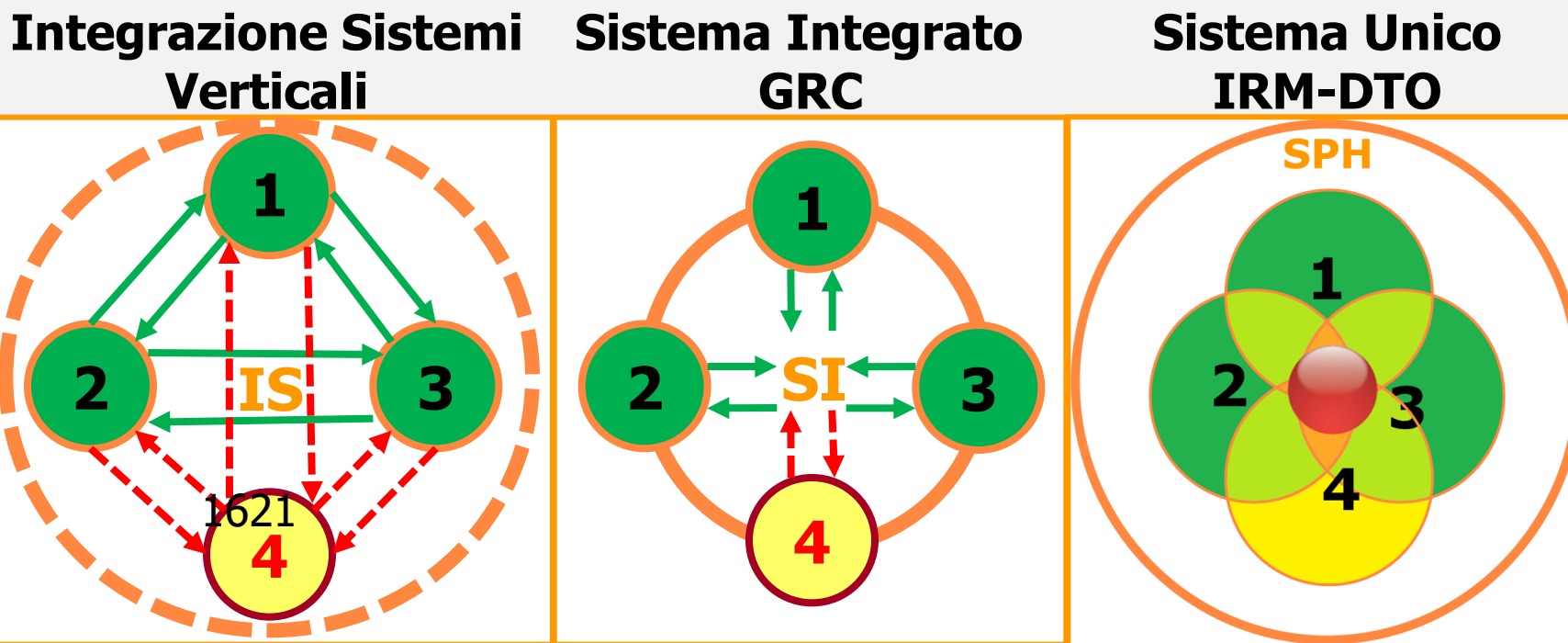
- 🎯 misure di gestione e prevenzione del rischio
- 🎯 obblighi di vigilanza e comunicazione sullo stato di sicurezza dei propri sistemi IT
- 🎯 l'istituzione di un'Autorità nazionale per la gestione delle crisi informatiche

- Trasporti (aerei, ferroviari, marittimi, stradali)
- Banche e infrastrutture del Mercato Finanziario (**DORA** [Regolamento \(UE\) 2022/2554](#))
- Sanità (**PNRR**)
- Acque (da bere), acque reflue
- Mercati on line
- Motori di ricerca, piattaforme di servizi di social networking
- Gestione servizi ICT (b2b)
- Pubblica Amministrazione
- Gestione Rifiuti
- Produzione e distribuzione di prodotti chimici
- Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
- Area manifatturiera
- Servizi postali e Corrieri
- Organizzazioni di Ricerca



\* Media del livello Customer Satisfaction dal 2007





$N(N-1)K$

$2(N+1)K$

$K$

Riduzione della complessità di implementazione e integrazione

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



Market Guide: DTO – Case study su ORM/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)

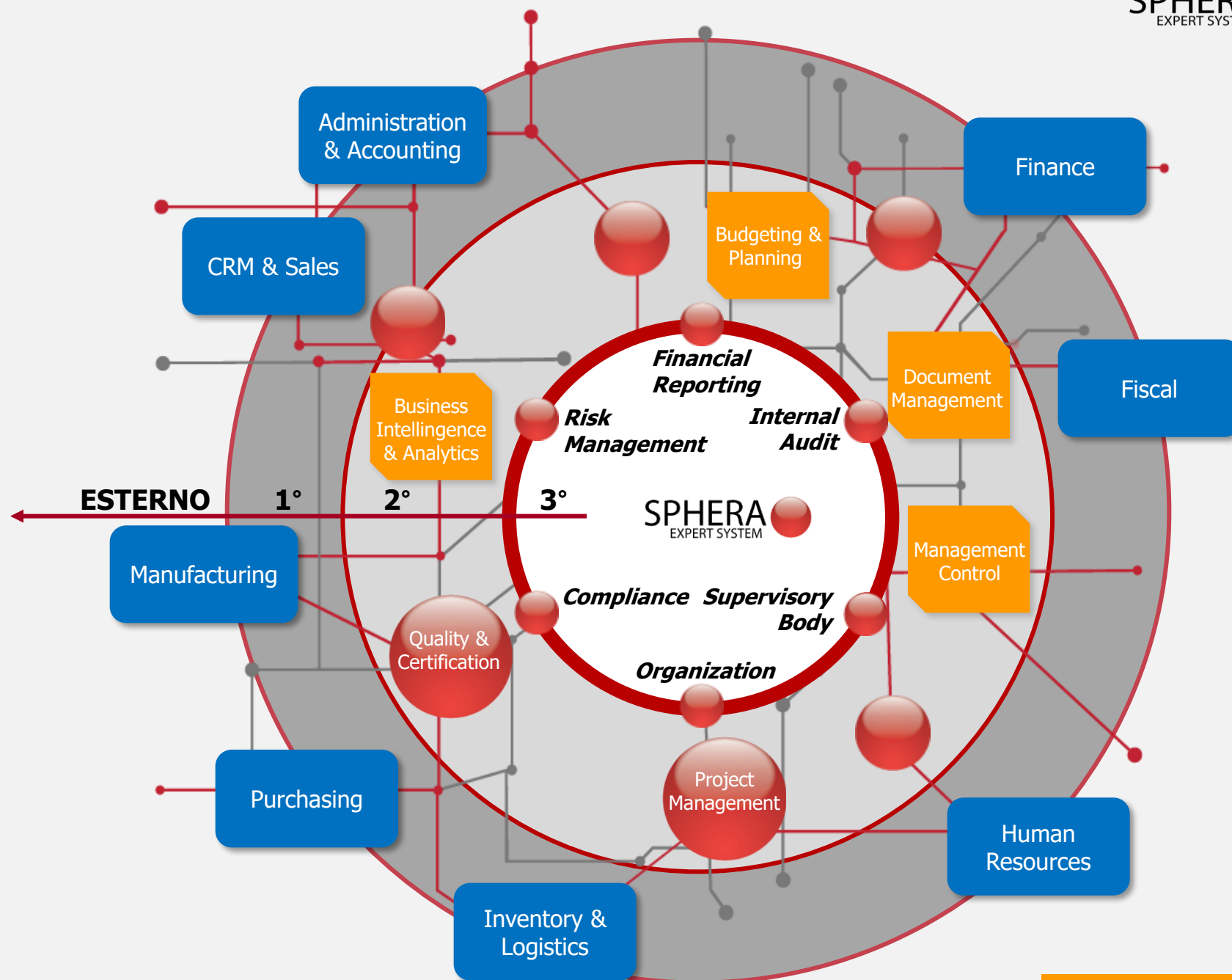
Fornisce strumenti e tecnologie per integrare, interfacciare o realizzare l'intero perimetro di controlli, certificazioni e attività di gestione e analisi.

## 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.



 Valutazione dello SCI	Criticità e piani d'azione 
 Internal Audit	Monitoraggio del Credito 
 Controlli Ispettivi	Controlli a Distanza 
 Validazione Prudenziale (SREP)	Controlli di Linea (Fenomeni) 
 Quality Assurance (QAIP)	Antiriciclaggio (MOAR) 
 Compliance (Legal Inventory)	Gestione pareri 
 Dirigente Preposto (262)	Informazioni Privilegiate 
 Modello Organizzativo (231)	Operazioni Parti Correlate 
 Certificazioni Aziendali (ISO)	Controversie Clientela 
 Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)	Cause Passive 
 Whistleblowing	IT (CyberSecurityFramework) 
 Privacy (GDPR)	IT Risk (COBIT, ITIL) 
 Rating di Legalità	Data Quality 
 Sistema di Gestione Ambientale (SGA)	Documentale 
 Risk Management	Gestione Progetti e Risorse 
 Control Risk Self Assessment (CRSA)	Controllo di Gestione 
 Rischi Operativi	Qualifica Fornitori e Forniture 
 Perdite Operative (LDC - DIPO)	Deleghe e Responsabilità 
 Identificazione Frodi	Crisi d'Impresa 



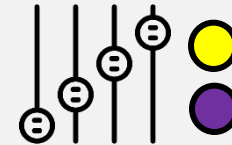
## AMBITO LEGALE

Supporto interpretativo della normativa di riferimento



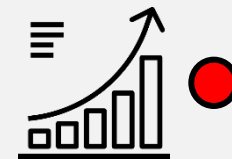
## AMBITO ORGANIZZATIVO

Supporto all'organizzazione per la gestione dei cespiti e dei processi



## AMBITO DI CONTROLLO

Supporto nei sistemi di controllo interni e nelle valutazioni organizzative e dei processi



## AMBITO BUSINESS

Supporto nell'attività di verifica dei dati operativi, economici e finanziari dell'azienda



## AMBITO TECNOLOGICO

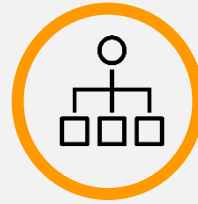
Supporto nell'attività di integrazione e implementazione soluzioni



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

- ISO/IEC 27001** Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni
- ISO/IEC 27002** Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni
- ISO/IEC 27004** Gestione della sicurezza delle informazioni – Misurazione
- ISO/IEC 27005** Gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni
- AGID** Linee guida per la modellazione delle minacce ed individuazione delle azioni di mitigazione conformi ai principi del secure/privacy by design
- NIST** Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (CSNF)

## **Sistemi, processi e attività da monitorare:**

1. implementazione dei processi ISMS
2. Gestione degli incidenti
3. Gestione delle vulnerabilità
4. Gestione della configurazione
5. Sensibilizzazione e formazione in materia di sicurezza
6. Controllo degli accessi, firewall e registrazione eventi
7. Audit
8. Processo di valutazione del rischio
9. Gestione del rischio
10. Gestione del rischio di terze parti
11. Gestione della continuità operativa
12. Gestione della sicurezza fisica e ambientale
13. Monitoraggio del sistema

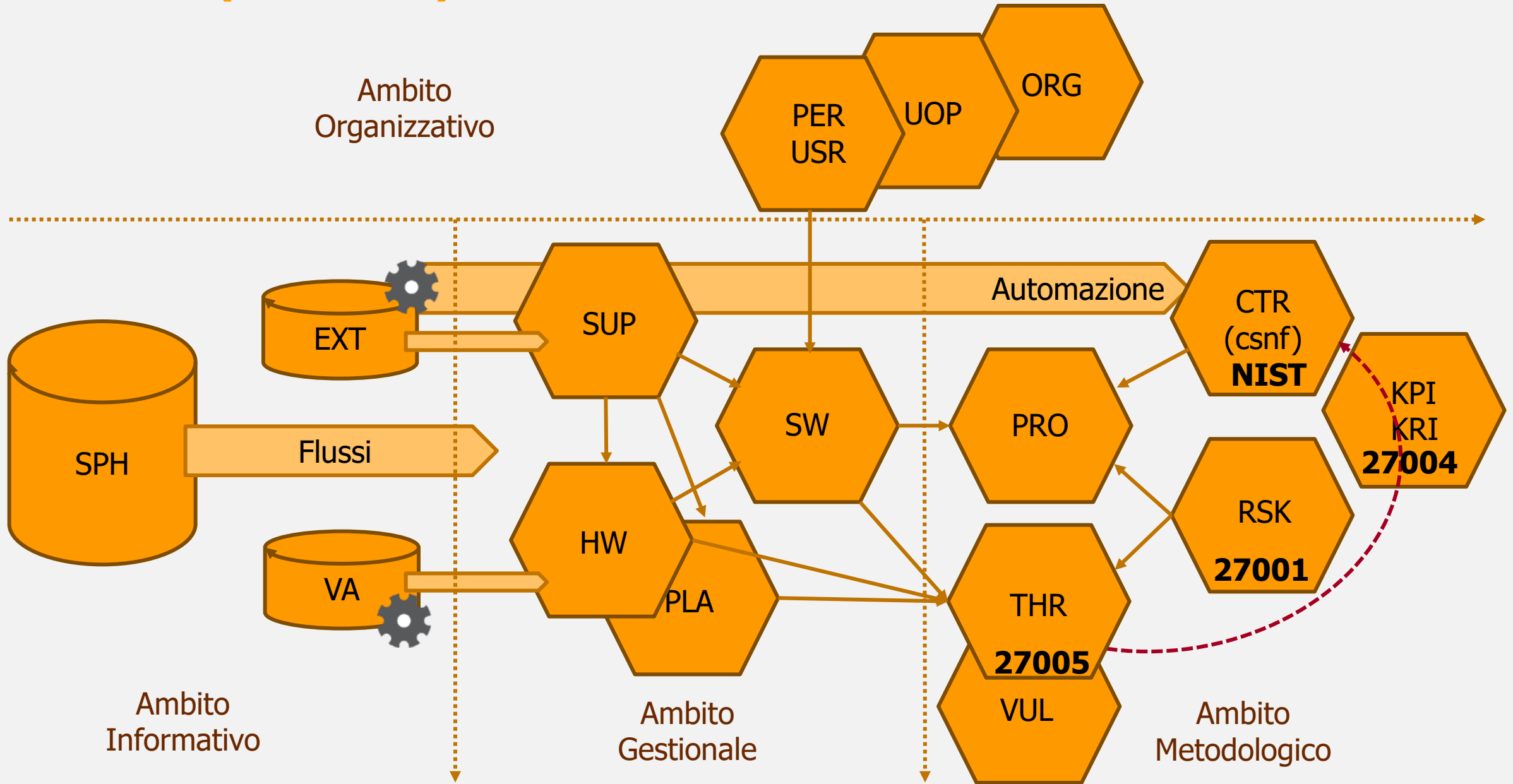
## **I processi e le attività ISMS:**

- a) Pianificazione
- b) Leadership
- c) Gestione del rischio
- d) Gestione delle politiche
- e) Gestione delle risorse
- f) Comunicazione
- g) Riesame della direzione
- h) Documentazione
- i) Revisione contabile

## CMDB e ISO/IEC 27001

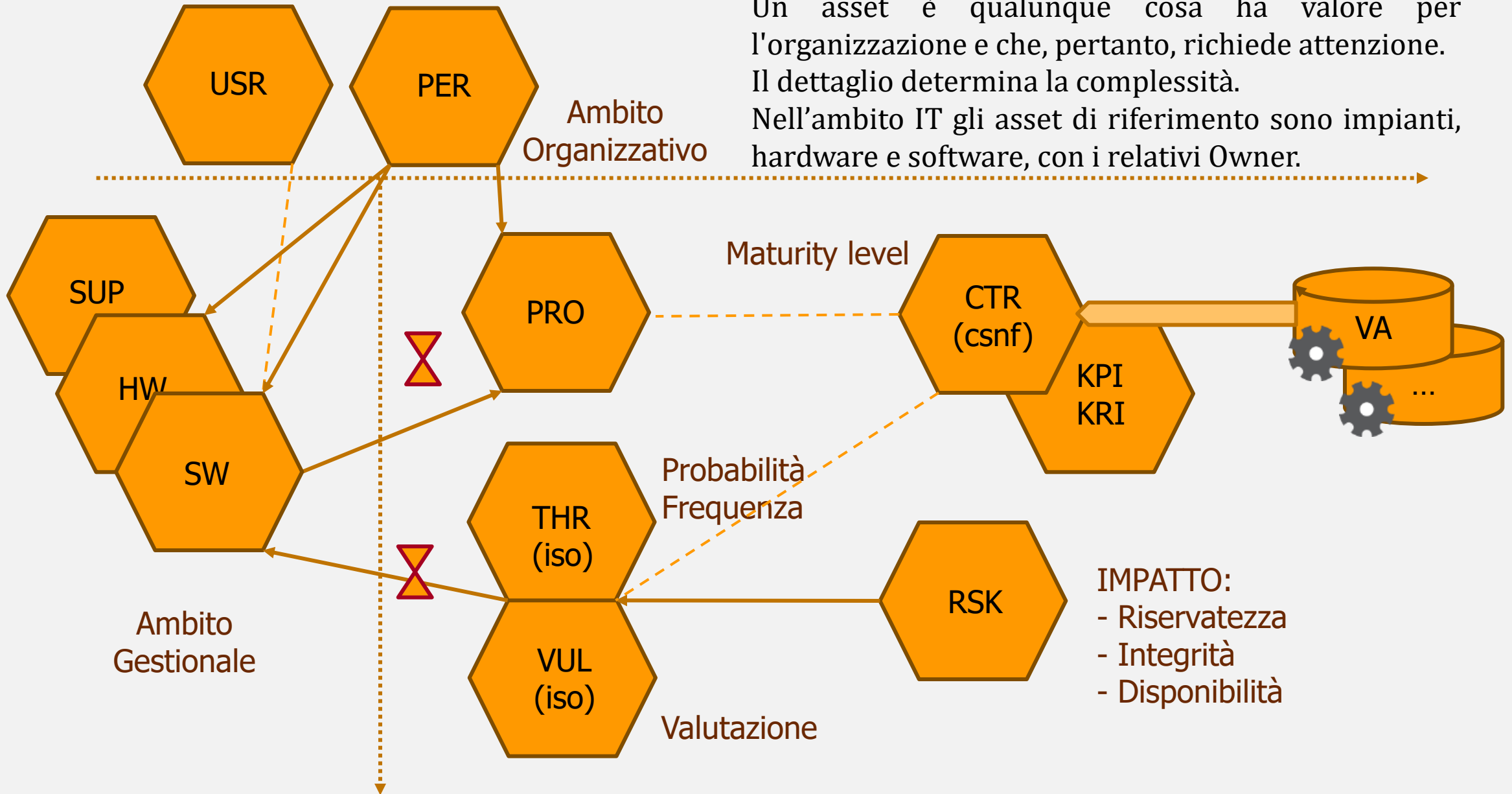
- **Gestione degli Asset:** tutte le risorse informative devono essere adeguatamente inventariate e controllate. Il CMDB fornisce una visione centralizzata di tutte le risorse, facilitando la gestione e la protezione di queste risorse.
  - **Valutazione dei Rischi:** serve implementare efficacemente le misure di sicurezza e capire quali asset sono critici per l'organizzazione. Il CMDB aiuta a identificare e valutare i rischi associati a ciascun asset.
  - **Conformità e Audit:** serve produrre una documentazione accurata per dimostrare la conformità agli standard di sicurezza. Il CMDB facilita gli audit e le verifiche fornendo una registrazione dettagliata di tutti i Asset e delle loro interrelazioni.
  - **Continuità Operativa e Ripristino di Emergenza:** è necessario pianificare la continuità operativa e il ripristino di emergenza. Tramite il CMDB si conosce l'inventario completo degli asset e le loro interdipendenze, fornendo informazioni dettagliate sui componenti del sistema e sulle loro configurazioni.
1. **Identificazione:** determinare quali componenti devono essere inclusi come Asset.
  2. **Documentazione:** raccogliere e mantenere informazioni dettagliate su ciascun Asset, come identificatori unici, descrizioni, relazioni con altri Asset, versioni, stato attuale, ecc.
  3. **Aggiornamento:** assicurarsi che le informazioni sui Asset siano sempre aggiornate per riflettere qualsiasi modifica.
  4. **Monitoraggio:** tracciare le modifiche ai Asset e gestire le loro versioni per garantire la consistenza e la coerenza dell'infrastruttura IT.
  5. **Analisi delle Relazioni:** comprendere le interdipendenze tra i vari Asset per valutare l'impatto delle modifiche e migliorare la gestione dei cambiamenti.

# Il modello (Rischio IT)



## ISO - 8.2.2 Identification of assets

Un asset è qualunque cosa ha valore per l'organizzazione e che, pertanto, richiede attenzione. Il dettaglio determina la complessità. Nell'ambito IT gli asset di riferimento sono impianti, hardware e software, con i relativi Owner.



Type	Threats	Types	Examples of vulnerabilities	Examples of threats	
Physical damage	Fire	Hardware	No or insufficient software testing	Abuse of rights	
	Water damage		Well-known flaws in the software	Abuse of rights	
	Pollution		No "logout" when leaving the workstation	Abuse of rights	
	Major accident		Disposal or reuse of storage media without proper erasure	Abuse of rights	
	Destruction of equipment or media		Lack of audit trail	Abuse of rights	
	Dust, corrosion, freezing		Wrong allocation of access rights	Abuse of rights	
Natural events	Climatic phenomenon		Software	Widely-distributed software	Corruption of data
	Seismic phenomenon			Applying application programs to the wrong data in terms of time	Corruption of data
	Volcanic phenomenon			Complicated user interface	Error in use
	Meteorological phenomenon			Lack of documentation	Error in use
	Flood			Incorrect parameter set up	Error in use
Loss of essential services	Failure of air-conditioning or water supply			Incorrect dates	Error in use
	Loss of power supply			Lack of identification and authentication mechanisms like user authentication	Forging of rights
	Failure of telecommunication equipment			Unprotected password tables	Forging of rights
Compromise of information	Interception of compromising interference	Poor password management		Forging of rights	
	Remote spying	Unnecessary services enabled		Illegal processing of data	
	Eavesdropping	Immature or new software		Software malfunction	
	Theft of media or documents	Unclear or incomplete specifications for development		Software malfunction	
	Theft of equipment	Lack of effective change control			
	Retrieval of recycled or discarded media	Uncontrolled download			
	Disclosure	Lack of back-up copies			
	Data from untrustworthy sources	Lack of physical protection and windows			
	Tampering with hardware	Failure to produce manuals			
	Tampering with software				
	Position detection				
	Technical failures	Equipment failure	Network		
		Equipment malfunction			
		Saturation of the information system			
Software malfunction					
Breach of information system maintainability					
Unauthorized actions	Unauthorized use of equipment				
	Fraudulent copying of software				
	Use of counterfeit or copied software				
	Corruption of data				
	Illegal processing of data				

Per ogni **Asset**, vengono prese in considerazione le **Vulnerabilità** rilevanti e le **Minacce** corrispondenti. Se c'è una vulnerabilità senza una minaccia corrispondente, o una minaccia senza vulnerabilità corrispondente, è attualmente **nessun rischio**

### ISO/IEC 27005:2018(E)

Asset Value	Likelihood of occurrence — Threat	Low			Medium			High		
		L	M	H	L	M	H	L	M	H
0		0	1	2	1	2	3	2	3	4
1		1	2	3	2	3	4	3	4	5
2		2	3	4	3	4	5	4	5	6
3		3	4	5	4	5	6	5	6	7
4		4	5	6	5	6	7	6	7	8

Lista

Scope EQV - Management Catalogue PRO - Management Model type Process Management Join Select relationship Reference date 19/06/2024

Future ON Historic OFF Search...

Code	Abbreviation	Description	Start	End
1	P01	Commerciale	01/01/2001	
1.1	P01.1	Marketing	01/01/2001	
1.1.1	P01.1.1	Contatto dei Suspects	01/01/2001	
1.1.2	P01.1.2	Gestione dei Prospects	01/01/2001	
1.1.3	P01.1.3			
1.2	P01.2			
1.3	P01.3			
1.4	P01.4			
2	P02			
3	P03			
4	P04			
5	P05			
6	P06			
7	P07			
8	P08			

**P01.1 - Marketing - (EQV - Management - PRO - Management)**

Code	Abbreviation	Description
1.1	P01.1	Marketing
1.1	P01.1	Marketing
1.1	P01.1	Marketing
1.1	P01.1	Marketing

**GENERAL DATA**

Type: Fase (FAS)  
Code: 1.1  
Abbreviation: P01.1  
Description: Marketing  
Notes: Attività che consiste nella ricerca di Clienti con i quali stipulare il contratto di fornitura dei servizi offerti dall'azienda.  
Start date: Today 01/01/2020

**Versioning**

**Dettaglio informativo**

Lista

Scope EQV - Assessment Catalogue SW - Management Model type SW - Management Join Select relationship Reference date 19/06/2024

Future ON Historic OFF

Search...

**Possibili Correlazioni**

**Partizionabile Distribuibile**

Code	Abbreviation	Description	Supplier	License	Start	End
▶ SYS	SYS	<a href="#">System</a>			25/08/2019	
▶ DB	DB	<a href="#">DBMS</a>			25/08/2019	
▶ ADM	ADM	<a href="#">Administration</a>			25/08/2019	
▶ DEV	DEV	<a href="#">Development</a>			25/08/2019	
▶ MIS	MIS	<a href="#">Miscellaneous</a>			25/08/2019	
▼ MGT	MGT	<a href="#">Management</a>			01/01/2020	
BPE	BPE	<a href="#">BPE HomeBanking</a>	BPER	OUT	01/01/2023	
FID	FID	<a href="#">FID HomeBanking</a>	FID	OUT	01/01/2023	
MM	MM	<a href="#">Fatturazione</a>	TAX&ORD	OUT	01/01/2020	
DocJob	DocJob	<a href="#">DocJob</a>	TAX&ORD	OUT	01/01/2020	
PACO	PACO	<a href="#">PACO - Paghe</a>	TAX&ORD	OUT	01/01/2020	
MAGIX	MAGIX	<a href="#">Contabilità</a>	TAX&ORD	OUT	01/01/2020	
ARU	ARU	<a href="#">ArubaPEC</a>	Arub	OUT	01/01/2020	
OFF365	OFF365	<a href="#">Office 365</a>	EMM&MME	OUT	01/01/2020	
OFF2016	OFF2016	<a href="#">Microsoft Office 2016 Pro Plus</a>	MIC	OUT	08/06/2018	

VA

Lista

Scope EQV - Management Catalogue PRO - Management Model type Process Management Join Process - SW.Management Reference date 19/06/2024

**Software**

**Processi**

Future ON Historic OFF

Code	Abbrev	Description	BPE HomeBar	FID HomeBar	Fattura	CO - aghe	Contabili	ArubaPEC	Office 365	Microsoft Office 2016 Pro Plus	Office 2021
<b>1 Commerciale</b>											
1.1	P01.1	Marketing	<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"/>
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	P01.3	Fatturazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 Progettazione</b>											
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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3 Sviluppo Software</b>											
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4 Assistenza Clienti</b>											
4.1	P04.1	Tipologie del Servizio Offerto	<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"/>	<input type="checkbox"/>

100 200 500

Page 1 of 1 (29 items) 1

Lista

Scope **EQV - Assessment** Catalogue **SW - Management** Model type **SW - Management** Join **SW - Threat (Management)** Reference date **19/06/2024**

## Minacce

Future  ON  OFF Historic  ON  OFF

Code	Abbrev	Description	Compromising of information								
			Signal	Remote	Eaves	ThiefDoc	ThiefEqu	Discard	Disclosure	Untrust	
			(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
<b>Software</b>											
<b>MGT Management</b>											
BPE	BPE	BPE HomeBanking	<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"/>
FID	FID	FID HomeBanking	<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"/>
MM	MM	Fatturazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DocJob	DocJob	DocJob	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PACO	PACO	PACO - Paghe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAGIX	MAGIX	Contabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARU	ARU	ArubaPEC	<input type="checkbox"/>	<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"/>
OFF365	OFF365	Office 365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF2016	OFF2016	Microsoft Office 2016 Pro Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF2021	OFF2021	Office 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEA	TEAMS	Microsoft Teams	<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"/>

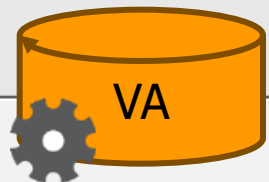
100 200 500

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="text"/>	(All) <input type="text"/>	(All) <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⋮	▼ SRV	SRV	<a href="#">Server</a>				11/06/2018	
⋮	SRV-EQV	SRV-EQV	<a href="#">SRV EQV (main)</a>	TUB	SRV	EQV	11/05/2020	
⋮	SRVEQV10	SRV-10	<a href="#">SRVEQV 10 (Client)</a>	TUB	SRV	EQV	14/06/2019	
⋮	SRVEQV60	SRV-60	<a href="#">SRVEQV 60 (DB)</a>	TUB	SRV	EQV	14/06/2019	
⋮	SRVEQV200	SRV-200	<a href="#">SRVEQV 200 (Test)</a>	TUB	SRV	EQV	14/06/2019	
⋮	SRV-DAN	SRV-DAN	<a href="#">Server VPN (DAN)</a>	DAN	PRJ.R1	EQV	18/09/2019	
⋮	SRV-PRE	SRV-PRE	<a href="#">SERVER-Presenze</a>	TUB	HAL	EQV	31/05/2023	
⋮	▼ PC	PC	<a href="#">Personal Computer</a>				11/06/2018	
⋮	PC-HP-NON	PC-NON	<a href="#">HP NON ASSEGNATO</a>	DAN	PRJ.R1		12/06/2019	
⋮	PC-EQV-TAU	PC-TAU	<a href="#">PC-EQV-TAU</a>	TAU	DEV.R2		12/06/2019	
⋮	PC-SAM-NON	PC-NON	<a href="#">NON ASSEGNATO-SAMSUNG</a>		HOM		20/11/2019	
⋮	PC-EQV-ERC	PC-ERC	<a href="#">PC-EQV-ERC</a>	ERC	HOM		22/07/2021	
⋮	PC-EQV-FIL	PC-EQV-FIL	<a href="#">PC-EQV-FIL</a>		HOM		22/07/2021	
⋮	PC-EQV-DEM	PC-DEM	<a href="#">PC-EQV-DEM</a>	DEM	HOM		18/10/2021	

Assessment



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
<b>Process: 1 Commerciale (Count: 4)</b>												
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"/>
<b>Process: 2 Progettazione (Count: 4)</b>												
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"/>
<b>Process: 3 Sviluppo Software (Count: 2)</b>												
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"/>
<b>Process: 4 Assistenza Clienti (Count: 2)</b>												
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"/>
<b>Process: 5 Risorse Umane (Count: 4)</b>												
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	Reference date
20	(All)	(All)	(All)	(All)
SQL Server 2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SQL Server 2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SQL Server 2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Office 2021	<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"/>

Page 1 of 1 (29 items) 1

Lista

Scope: EQV - Management Catalogue: RIS - Management Model type: RIS - Management Join: Select relationship Reference date: 12/06/2024

Future: ON Historic: OFF

Search...

Code	Abbreviation	Description	Driver Impact	Impact	Probability	Frequency	Evaluation	Start	End
IT	IT	IT	CO, IN, AV					01/01/2019	
IT.1	RDC	<a href="#">Indisponibilità dei dati</a>	AV	HI	PP	LO	LO	01/01/2019	
IT.2	RID	<a href="#">Integrità dei dati</a>	IN	VH	I	LO	NO	01/01/2019	
IT.3	PRC	<a href="#">Erronee elaborazioni</a>	IN, AV	HI	P	LO	ME	01/01/2019	
IT.4	RES	<a href="#">Interruzione del servizio</a>	AV	LO	S	LO	NO	01/01/2019	
IT.!	RSI	<a href="#">Furto dei dati</a>	CO, AV	VH	R	NO	NO	01/01/2019	
SGA	SGA	<a href="#">Sistema Gestione Ambiente</a>		Evaluation				01/01/2019	
CSR	CSR	<a href="#">Corporate Social Responsibility</a>						01/01/2019	

# Relazione Processi – Rischi (IT focus)

Lista

Scope EQV - Management Catalogue PRO - Management Model type Process Management Join Process - Risk Reference date 12/06/2024

Type All

Future ON Historic OFF

Code	Abbrev	Description	Strategic		Economico				IT	RD
			Reput	Conc	m	Fiscal	Retr	SSL		
			(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
<b>1 Commerciale</b>										
1.1	P01.1	Marketing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	P01.4	Ricerca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 Progettazione</b>										
2.1	P02.1	Analisi Pre-progettuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2	P02.2	Attività di progetto	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
2.3	P02.3	Validazione del Progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4	P02.4	Attività finali di progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3 Sviluppo Software</b>										

100 200 500

Page 1 of 1 (29 items) 1

Lista
Scope EQV - Quality MS
Catalogue THR - Management
Model type THR - Management
Join Select relationship
Reference date 12/06/2024

Structure ON
Historic OFF
Search...

Correlazione con le altre Entità

	Codice	Abbreviazione	Descrizione	Probabilità	Frequenza	Start	End
1.	LS		<a href="#">Logic Security</a>		(All)	01/01/2001	
1.01	Virus		<a href="#">Malware/Ransomware</a>	Possible	Medium	01/01/2001	
1.02	Attack		<a href="#">Cyber attacks aimed at compromising service</a>	Probable	Medium	01/01/2001	
1.03	Access		<a href="#">Unauthorized access to legitimate authentication credentials</a>	Low probable	Low	01/01/2001	
1.04	Phishing		<a href="#">Phishing</a>	Possible	Medium	01/01/2001	
1.05	Intercept		<a href="#">Unauthorized interception and/or modification of communications</a>	Improbable	Low	01/01/2001	
1.06	Manipul		<a href="#">Manipulation via Internet infrastructure</a>	Probable	Low	01/01/2001	
2.	BR		<a href="#">Breakdowns</a>			01/01/2001	
3.	PR		<a href="#">Process</a>			01/01/2001	
4.	PS		<a href="#">Physical Security</a>			01/01/2001	
5.	SU		<a href="#">Supplier</a>			01/01/2001	
6.	HR		<a href="#">Human Resource</a>			01/01/2001	
7.	ND		<a href="#">Natural disaster</a>			01/01/2001	

Refresh
Filter
Print
Link
Zoom

Lista

Scope EQV - Quality MS Catalogue VTY - Management Model type THR - Management Join Select relationship Reference date 20/06/2024

Future ON Historic OFF

Correlazione con le Minacce

Select relationship  
VTY - Threat  
VTY - Threat (SW)

Codice	Abbreviazione	Descrizione	Threat	Start	End
1	Hardware	Hardware	(All)		
2	Software	Software		01/01/2021	
2.01	NIN	No or insufficient			
2.02	WKN	Well-known flaw			
2.03	NLO	No "logout" whe			
2.04	DRE	Disposal or reus			
2.05	LAU	Lack of audit tra			
2.06	WAL	Wrong allocatio			
2.07	WDI	Widely-distribut			
2.08	AAP	Applying applica			
2.09	CUS	Complicated use			
2.10	LOD	Lack of docume			
2.11	IPA	Incorrect param			
2.12	IDA	Incorrect dates			
2.13	LID	Lack of identifi			

### ^ DATI GENERALI

Fonte : VT Type (VTY.T)

Codice : 2.06

Abbreviazione : WAL

Descrizione : Wrong allocation of access rights

Note : Abuse of rights

Inizio validità : Today 01/01/2021

Fine validità : Today

Threat :

Codice	Abbreviazione	Threat	Inizio Validità	Fine Validità
8.02	Abuse	Abuse of rights	01/01/2021	

Page 1 of 1 (1 items)

# Relazione Vulnerabilità (Sw) - Minacce

Lista

Scope: EQV - Quality MS Catalogue: VTY - Management Model type: THR - Management Join: VTY - Threat (SW) Reference date: 20/06/2024

Future: ON Historic: OFF

Select relationship  
VTY - Threat  
VTY - Threat (SW)

Code	Abbrev	Description	Unauthorized actions				Minacce					Pers
			Copy	Counterfeit	Corruption	Illegal	Forging	Denial	Abuse	Error		
2 Software Vulnerabilità Sw			(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
2.01	NIN	No or insufficient software testing	<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"/>
2.02	WKN	Well-known flaws in the software	<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"/>
2.03	NLO	No "logout" when leaving the workstation	<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"/>
2.04	DRE	Disposal or reuse of storage media without	<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"/>
2.05	LAU	Lack of audit trail	<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"/>
2.06	WAL	Wrong allocation of access rights	<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"/>
2.07	WDI	Widely-distributed software	<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"/>
2.08	AAP	Applying application programs to the wrong	<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"/>
2.09	CUS	Complicated user interface	<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"/>
2.10	LOD	Lack of documentation	<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"/>
2.11	IPA	Incorrect parameter set up	<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"/>

100 200 500

Page 1 of 1 (23 items) 1

Lista									
Scope	EQV - Quality MS	Catalogue	THR - Management	Model type	THR - Management	Join	THR - Rischi IT	Reference date	12/06/2024
				Future	ON	Historic	OFF	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Code	Abbrev	Description	Indisponi dei dati	Integrità dei dati	Erronee elaborazi	Interruzic del servizio	Furto dei dati		
Minacce			(All)	(All)	(All)	(All)	(All)		
<b>1. Logic Security</b>									
1.01	Virus	Malware/Ransomware	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.02	Attack	Cyber attacks aimed at compromising service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.03	Access	Unauthorized access to legitimate authentication credentials	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.04	Phishing	Phishing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.05	Intercept	Unauthorized interception and/or modification of communications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.06	Manipul	Manipulation via Internet infrastructure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>2. Breakdowns</b>									
2.01	Techno	Failures of technological systems (not power supply)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.02	Hardware	Malfunction of hardware components due to technical reasons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.03	Protection	Malfunction of protection systems	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.04	Obsol	Obsolescence	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.05	Nework	Interruption of the communication network	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Rischi IT

Gli incroci ereditano gli attributi dei rispettivi elementi, successivamente utilizzati come base per il Risk Assessment

# Relazioni Asset - Minacce (SW focus)

Lista

Scope EQV - Assessment Catalogue SW - Management Model type SW - Management Join SW - Threat (Outsourcing) Reference date 20/06/2024

Future ON Historic OFF

Compromising of information

ThiefEqu Discard Disclosure Untrust

Sistemi SW

Minacce

Scomposizione assessment

Code	Abbrev	Description	Signal	Remote	SW - Threat (Management)	SW - Threat (System/Admin)	SW - Threat (Development)	SW - Threat (Miscellaneous)	SW - Threat (Outsourcing)	SW - Vulnerability Type	ThiefEqu	Discard	Disclosure	Untrust
ADM Administration														
QSA	QSA	Qualys Cloud Security Agent	(All)	(All)	<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"/>
MGT Management														
BPE	BPE	BPE HomeBanking	<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"/>	<input type="checkbox"/>
FID	FID	FID HomeBanking	<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"/>	<input type="checkbox"/>
MM	MM	Fatturazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>
DocJob	DocJob	DocJob	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>
PACO	PACO	PACO - Paghe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>
MAGIX	MAGIX	Contabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>
ARU	ARU	ArubaPEC	<input type="checkbox"/>	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF365	OFF365	Office 365	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OFF2016	OFF2016	Microsoft Office 2016 Pro Plus	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

100 200 500

Page 1 of 1 (14 items) 1

Attività EQV - Assessment    Model SYS - BIA    **Analisis** SYS - Software

**SYS - Supplier**    **SYS - Software**

Type ↑

Storico OFF    Search...

**Valutazione Sw**

**Elenco Sw in scope**

Description	Strategic Value	RTO più esigente	RPO più esigente	Impact	Probability	Risk Inherent	Controllo	Risk Residual
vmimgtool	MD	24	24	ME	PO	ME	OP	CO
Chrome Remote Desktop	MD	24	24	HI	PO	LO	OP	CO
Qualys Cloud Security Agent	MD	24	24					
SFTP Server 2022 - N Software	MD	24	24	VH	IM	ME	OP	CO
<b>Type: DB (Count: 6)</b>								
<input checked="" type="checkbox"/> SQL Server 2014	LW	24	24	VH	PR	ME	AD	LO
SQL Server 2016	MD	24	24	VH	PR	ME	OP	LO
SQL Server 2017	MD	24	24	VH	PO	ME	OP	LO
SQL Server 2019	HG	24	24	VH	PR	ME	OP	CO
SQL Server 2022	HG	24	24	VH	PR	ME	OP	CO
Server Management Studio	MD	24	24	NO	RA	CO	OP	CO
<b>Type: DEV (Count: 9)</b>								
Affinity Design	UN	0	0					

**Raggruppabili per tipologia o altro**

**Metodologia personalizzata**

Anche analisi periodica

Page 1 of 2 (64 items)    1 2

www.eqv.it

### GENERAL DATA

**BIA**

- RTO più esigente : 24
- RPO più esigente : 24
- RTO attuale : 24
- RPO attuale : 24

Process :

Code	Description	Potential risk	Control evaluation	Residual Risk
9.3	Amministrazione	HI	LA	ME
6.1	Hardware	HI	OP	CO
6.2	Software	VH	OP	CO
6.3	Archivio Informatico	VH	AD	LO
6.4	Luoghi di Lavoro	HI	AD	LO
5.1	Gestione del Personale	VH	IM	HI
5.2	Assunzione di una Nuova Risorsa	HI	AD	LO

Valutazione Processi Page 1 of 1 (29 items)

DPO Registry :

Sotto-Finalità	Data Category	Priority
Valutazione Trattamenti (DPO)	Sensibile, Comune	ME
Comunicazione interna dell'assunzione		
Dati per stipendi		
Valutazione e monitoraggio competenze, pianificazione formazione		

Resource :

Resource	In Giornata	A GG + 5
Belloni Rino	NO	NO
Taticchi Walter	NO	NO
Cardarelli Giorgio	NO	NO
D'Anzilio Francesco	NO	LO
Casturani Enrico	NO	LO
Tubaro Stefano	NO	LO

BIA - Risorse

Hardware :

Codice	Descrizione	Supplier	RTO	RPO
SERVER-EQV-10	SRVEQV 10 (Client)	EQV	24	24
SERVER-EQV-200	SRVEQV 200 (Test)	EQV	4	24
HST-SUR	Hosting Survey (ARUBA)	EQV	48	24
HST-BME	Hosting UNIDATA	EQV	48	24
HST-CDP	Hosting ARUBA	Arub	24	24

BIA - HardWare

### ^ VULNERABILITY

Drag a column header here to group by that column

Valutazione Vulnerabilità/Minacce

	Description	Strategic Value	Likelihood of occurrence - Threat	Easy to Exploitation	Evaluation
	<input type="text"/>	(All)	(All)	(All)	(All)
	Well-known flaws in the software	HG	HI	HI	VH
	No or insufficient software testing	HG	HI	ME	HI
	Lack of audit trail				
	Wrong allocation of a				
	Lack of documentation				
	Incorrect parameter s				

100 200 500

### ^ RISK EVALUATION

Drag a column header here to group by that column

	Description	Driver Impact	Impact	Probability	Frequency	Risk Inherent
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(All)	(All)	(All)	(All)
	Indisponibilità dei dati	AV	VH	PP	LO	HI
	Integrità dei dati	IN	VH	IM	LO	ME
	Erronee elaborazioni	IN, AV	ME	PR	LO	HI
	Furto dei dati	CO, AV	NO	RA	NO	CO

100 200 500

Page 1 of 1 (4 items) 1

Impact : Very high (VH)

Probability : Probable (PR)

Risk Inherent : High (HI)

Controllo : Optimized (OP)

Risk Residual : Controlled (CO)

Valutazione Rischi

Attività EQV - Assessment    Model SYS - BIA    Analysys SYS - Hardware

SYS - Supplier   SYS - Software   **SYS - Hardware**   SYS - Incident

Drag a column header here to group by that column

Storico OFF   [Filter]   [Export]   [Print]   Search...   [Refresh]

Codice	Descrizione	Supplier
SRV-EQV	<a href="#">SRV EQV (main)</a>	EQV
SERVER-EQV-10	<a href="#">SRVEQV_10 (Client)</a>	EQV
SERVER-EQV-60	<a href="#">SRVEQV_60 (DB)</a>	EQV
<input checked="" type="checkbox"/> SERVER-EQV-200	<a href="#">SRVEQV_200 (Test)</a>	EQV
SERVER-DAN	<a href="#">Server VPN (D)</a>	SRVEQV 200 (Test)
SRV-PRE		
HST-SUR		
HST-BME		
HST-CDP		
HST-AMC		

**Scheda** (points to SERVER-EQV-200)

**DATI GENERALI**

**BIA**

Supplier : EsseQuamVideri (06518181000 - EQV)

RTO : 4

RPO : 24

DRBC : SI

Note BCM : interno

Software :

**Hw Monitor** (points to the VA table)

VA :	Description	RTO	RPO	Risk
[Folder]	SRVEQV 200 (Test)	01/01/2024	HI	CO
[Folder]	SRVEQV 200 (Test)	01/02/2024	VH	CO
[Folder]	SRVEQV 200 (Test)	01/03/2024	VH	CO
[Folder]	SRVEQV 200 (Test)	01/04/2024	HI	CO
[Folder]	SRVEQV 200 (Test)	01/05/2024	CO	CO
[Folder]	SRVEQV 200 (Test)	01/06/2024	CO	CO

**Andamento** (points to the trend line chart)

**Elenco Sw con valori** (points to the software table)

Description	Strategic Value	RTO più esigente	RPO più esigente	RTO attuale	RPO attuale	Risk Residual
Windows Server 2016	MD	24	24	24	24	CO
Cloud Backup	MD	24	24	24	24	CO

Page 1 of 1 (14 items)    Page 1 of 1 (10 items)

www.eqv.it

Attività EQV - Assessment    Model SYS - BIA    Analysys SYS - Supplier

**SYS - Supplier**

Drag a column header here to group by that column

Abbreviazione	Descrizione
CYBE	CYBERMENT SRL
POR	Porini
MIC	Microsoft
DX	Developer Express Inc
<input checked="" type="checkbox"/> IVA	Ivanti
Arub	Aruba S.p.A.
FID	Fideuram Investimenti Società d
UNID	UNIDATA S.P.A.
TAX&ORD	TAX&ORDER-Studio Associato Condino de Ti
BPER	BPER Banca S.p.A.
EMM&MME	EMM&MME INFORMATICA SRL
FOV	EsseQuamVideri

25    50    100

**DATI GENERALI**

^ BIA

Critico :

Info Provider :

Outsourcing :

IT - sourcing :

RTO : 48

RPO : 24

DRBC :

**INFO**

Software :

Description	Strategic Value	RTO più esigente	RPO più esigente	RTO attuale	RPO attuale	Risk Residual
DocJob	LW	24	24	24	24	CO
Contabilità	HG	24	24	24	24	LO
Fatturazione	HG	24	24	24	24	LO
PACO - Paghe	HG	24	24	24	24	LO

Page 1 of 1 (4 items)

Invoice :

Supplier	Description
(All)	
TAX&ORDER-Studio Associato Condino de Ti	IT14575431003_00B1F.xml
TAX&ORDER-Studio Associato Condino de Ti	IT14575431003_00B21.xml
TAX&ORDER-Studio Associato Condino de Ti	IT14575431003_00B2P.xml
TAX&ORDER-Studio Associato Condino de Ti	IT14575431003_00B2Q.xml

Incident :

Supplier	Date	Close
(All)		
TAX&ORD	04/10/2023	07/10/2023

**Scheda** (red arrow pointing to the BIA details)

**Elenco Sw con valori** (red text pointing to the Software table)

**Fatturazione Contratti** (red text pointing to the Invoice table)

**Incident** (red text pointing to the Incident table)

Attività EQV - Assessment    Model SYS - BIA    Analysys SYS - Processi

SYS - Supplier **SYS - Processi**

Macro P. ↑ ↓    **SYS - Processi**

Codice	Processo	Owner
Macro P.: P01 (Count: 4)		
1.1	Marketing	Board of Directors
1.2	Proposta al cliente	Client Account
1.3	Fatturazione	Client Account
1.4	Ricerca	Board of Directors

**Scheda** →

**^ DATI GENERALI**

**^ IMPACT**

**BRTO :** G+30 (entro il 30° giorno) (G30)

**30 days :**

**Financial :** Medium (ME)

**Reputational :** None (NO)

**Compliance :** None (NO)

**Comment :** Fatturazione mensile

**INFO**

Software :

Description	Strategic Value	RTO più esigente	RPO più esigente	RTO attuale	RPO attuale	Risk Residual
BPE HomeBanking	LW	48	24	48	24	ME
FID HomeBanking	LW	24	24	24	24	CO
Office 365	HO	24	24	24	24	LO
SPHERAes	HO	24	24	24	24	CO

DPO Registry :

Sotto-Finalità	Data Category	Priority
Personalizzazione proposta e comunicazione esterna	Comune	ME
Elaborazione fatture e gestione pagamenti	Comune	HI

Supplier :

Abbreviazione	Descrizione	Critico	Info Provider	Outsourcing
EQV	EsseQuamVideri			
Anub	Anuba S.p.A.			

Resource :

Resource	In Giornata	A GG + 5	A GG + 10	Entro il mese
Belloni Rino	NO	NO	NO	VH
Taticchi Walter	NO	LO	ME	HI
Cardarelli Giorgio	NO	LO	ME	HI
D'Anzillo Francesco	ME	HI	VH	VH
Casturani Enrico	LO	HI	VH	VH

Elenco Sw con valori

Registro DPO

Fornitori

Risorse BIA

# Supplier – Incident (apertura)

Attività EQV - Assessment    Model SYS - Incident    Analysis SYS - Incident

SYS - Supplier   SYS - Processi   **SYS - Incident**

Drag a column header here to group by that column    **SYS - Incident** ✕    Storico OFF    Search...    ↻

☑	Software	Strategic Value	RTO attuale	RPO attuale	Risk Residual	Vulnerability
	(All)	(All)			(All)	(All)
☑	IVA	MD	24	48	ME	LEF

**SYS - Incident --> Ivanti** ✕

**GENERAL DATA**

Software: Ivanti (IVA - IVA)    **Selezione Sw**

Type:

Code: IVA

Title: IVA

Description: Ivanti

Notes:     **Oggetto**

Date start: Today    04/06/2024

Date end: Today

Strategic Value: Medium (MD)

25    50    100

Page 1 of 1 (1 items)    1

**Apertura nuovo**

**Scheda**

# Supplier – Incident (dettaglio e valutazione)

**VULNERABILITY**

Drag a column header here to group by that column

Vulnerability :

Description	Strategic Value	Likelihood of occurrence - Threat	Easy to Exploitation	Evaluation
No "logout" when leaving the work	MD	ME	HI	HI
Wrong allocation of access rights	MD	ME	HI	HI
Lack of identification and authentication	MD	HI	HI	VH
Unprotected password tables	MD	LO	ME	ME
Poor password management	MD	HI	HI	HI
Lack of effective change control	MD	ME	LO	ME

**RISK EVALUATION**

Drag a column header here to group by that column

Risk :

Description	Driver Impact	Impact	Probability	Frequency	Risk Inherent
disruption of plans and deadlines	AV	HI	PO	LO	HI

Risk Residual : Medium (ME)

Vulnerability : Lack of effective change control (2.19 - LEF)

Scheda

Selezione da elenco previsto in assessment

Da Risk Assessment

Elenco Sw con valori

Selezione Sw

Vulnerabilità accertata

www.eqv.it

# Supplier – Incident (corrispondenti)

GENERAL DATA

^ BIA

Processi Impattati

Process :

	Code	Description	Potential risk	Control evaluation	Residual Risk
	Q	Q	(All)	(All)	(All)
📁	4.2	Richieste di Intervento	HI	AD	LO
📁	2.2	Attività di progetto	HI	AD	LO

RTO attuale : 24

RPO attuale : 48

Utenti Gestori Hw Sw

Resource :

	Resource	In Giornata	A GG + 5	A GG + 10	Entro il mese
	Q	(All)	(All)	(All)	(All)
📁	Belloni Rino	NO	NO	NO	VH
📁	Taticchi Walter	NO	LO	ME	HI

Supplier

Hardware :

	Code	Abbreviation	Description
	Q	Q	Q
📁	PC-EQV-VEN	PC-VEN	PC-EQV-VEN
📁	PC-EQV-DAN	PC-DAN	PC-EQV-DAN

# Supplier – Incident (Work-Flow)

Attività EQV - Assessment    Model SYS - Incident    Analysis SYS - Incident

SYS - Supplier    SYS - Processi    **SYS - Incident**

Drag a column header here to group by that column    **SYS - Incident** ✕    Storico OFF    [Filter]    [Export]    [Print]    Search...    [Refresh]

<input checked="" type="checkbox"/>	Software	Strategic Value	RTO attuale	RPO attuale	Risk Residual	Vulnerability
<input checked="" type="checkbox"/>	IVA	MD	24	48	ME	LEF

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

[List]    [Attach]    [User]    [Target]    [Lock]    [Snowflake]

La pratica viene inviata in avviso via eMail ad tutti gli interessati definiti nel Work-Flow

- Owner Processo / Utenti
- Gestori Sw / Hw
- Fornitori

Possono anche accedere al sistema se correttamente profilati

Consolidamento pratica ed avvio del Work-Flow

Diffondere tecnologia per innovare il sistema integrato dei controlli interni

## PERCHE' SCEGLIERE SPHERA EXPERT SYSTEM

- ✔ **Produttori e Utilizzatori del Software**
- ✔ **Progettazione ed Assistenza Diretta**
- ✔ **100% Progetti con Successo**
- ✔ **30 Anni di Esperienza**
- ✔ **Rapporto a Lungo Termine con i Clienti**



- Tecnologia DTO e GRC** ✔
- Scalabilità, Flessibilità e Adattamento** ✔
- Aggiornamento Tecnologico Continuo** ✔
- Integrazione con Qualsiasi Sistema** ✔
- Riduzione Total Cost Ownership IT** ✔

# Grazie

## Ulteriori informazioni:

[www.eqv.it](http://www.eqv.it)

## Contatti:

Rino Belloni – CEO

[rino.belloni@eqv.it](mailto:rino.belloni@eqv.it)

Ercole Belloni – Innovation Manager

[ercole.belloni@eqv.it](mailto:ercole.belloni@eqv.it)

