

Amministrazione della Sicurezza

Obiettivo: L'Organizzazione della Funzione Sicurezza Informatica dovrebbe avere un adeguato numero di *Professionalità* con il compito di amministrare la sicurezza informatica

Tick	Passi suggeriti	Commenti
-------------	------------------------	-----------------

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Intervistare gli amministratori della sicurezza: funzioni, background, attività, ecc.... | |
| <input type="checkbox"/> | Valutare la copertura delle posizioni rispetto a quantità e qualità | |
| <input type="checkbox"/> | Valutare la coerenza delle attività svolte rispetto alla missione | |
| <input type="checkbox"/> | Valutare i ruoli aziendali coinvolti e l'interazione tra di essi | |

Tick	Considerazioni di valutazione	Commenti
-------------	--------------------------------------	-----------------

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Sono individuati chiaramente i ruoli interni/esterni (utenti) e le relazioni tra i due ? | |
| <input type="checkbox"/> | Esistono regole chiare e conosciute sulla richiesta, modifica, attivazione ed estinzione delle abilitazioni ? | |
| <input type="checkbox"/> | Esistono e sono implementati adeguati strumenti per la configurazione centralizzata delle utenze/privilegi ? | |
| <input type="checkbox"/> | Esistono e sono configurati sistemi di controllo accessi alle risorse ? | |
| <input type="checkbox"/> | Esistono e sono aggiornati sistemi di gestione antivirus | |
| <input type="checkbox"/> | Esistono e sono operativi sistemi di gestione del back-up e recovery | |
| <input type="checkbox"/> | Esistono e sono operative strutture di gestione degli incidenti (gruppi di risposta) | |

Val.	Conclusioni	Commenti
-------------	--------------------	-----------------

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. L'amministrazione della sicurezza risulta ben presidiata e operativamente efficiente | |
| <input type="checkbox"/> | 2. L'amministratore è impropriamente presidiata ma appare essere operante efficiente | |
| <input type="checkbox"/> | 3. Le responsabilità sono assegnate ma la funzione è solo parzialmente efficiente | |
| <input type="checkbox"/> | 4. L'amministrazione è inefficiente | |

Tick: apporre l'indicazione (✓) di effettuazione del passo suggerito e del tipo di considerazione

Val.: apporre la cifra (1, 2, 3 o 4) corrispondente al rating valutato più opportuno