

QUESTIONARIO ASSICURAZIONE DEL RISCHIO CYBER RISK

1- Informazioni generali sul Committente

Denominazione Ente	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Indirizzo	VIA ISONZO 1 20013 MAGENTA (MI)
Codice fiscale/partita IVA	86004850151 - 08914300150
Numero dipendenti	57
Importo retribuzioni ed emolumenti al netto degli oneri sociali	1.600.000,00
Solo per enti territoriali: Numero abitanti	/
Solo per enti/aziende non territoriali: Introiti o Fatturato	/
Presenza di un D.P.O. (Data Protection Officer)	NO
Presenza di un Responsabile dei Sistemi Informativi	SI

2- Gestione delle esposizioni alla privacy

Il Proponente ha adottato un regolamento interno relativo alla gestione della privacy e all'uso dei dati?	NO
Il Proponente ha effettuato corsi di formazione al personale relativi al trattamento dei dati e alla prevenzione dei danni al sistema informatico?	NO
Il Proponente adotta sistemi di limitazione all'accesso dei dati o all'uso lavorativo di informazioni personali e/o programmi, siti web o social network?	SI
Il Proponente sospende tutti gli accessi account quando un dipendente lascia l'incarico?	SI
E' presente un sistema Antivirus?	SI
E' presente un sistema Firewall?	SI
Con quale frequenza vengono aggiornati?	ANTIVIRUS: AUTOMATICO FIREWALL: AL RISCHIO SI NUOVA RELEASE
Esistono sistemi di protezione per devices mobili e laptop che possono essere connessi al sistema di rete dell'Ente?	SI
Viene realizzato un backup completo periodico dei dati in un luogo sicuro diverso dalla rete centrale delle operazioni?	SI
Il proponente impone un processo di aggiornamento dei software di sistema che include l'installazione delle relative patch?	SI

3- Fornitori e terze parti

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

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - questionario di assunzione del rischio Cyber

Se sì, per quali processi?	GESTIONE POSTE DI LAVORO E AGGIORN SERVER, FIREWALL, DISPOSITIVI DI RETE
Come sono gestiti i Data Center?	In House X Eternalizzati in Host Eternalizzati in Cloud
Nel contratto di servizio con fornitori informatici il Proponente richiede espressamente il rispetto di procedure di sicurezza adeguate?	SI NO
Nel contratto di servizio con fornitori informatici il Proponente richiede espressamente di stipulare una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale?	NO
I contratti di fornitura informatica del Proponente consentono l'accesso in remoto alle proprie infrastrutture dati e IT?	SI
Il Proponente abilita dipendenti, amministratori o collaboratori all'accesso in remoto al sistema?	SI

4- Sinistri e circostanze

Il Proponente è a conoscenza di perdite, smarrimenti, divulgazioni di dati in suo possesso dovuta a mancata custodia o controllo, o da parte di chiunque se ne occupi per conto del proponente, nei tre anni precedenti?	NO
Se sì, fornire dettagli, anche usando allegati	/
Il Proponente ha subito intrusioni note, accessi non autorizzati, violazioni della sicurezza informatica, attacchi DDOS o tentativi di estorsione tramite sistema informatico nei tre anni precedenti?	NO
Se sì, fornire dettagli, anche usando allegati	/
Il proponente ha ricevuto richieste di risarcimento negli ultimi tre anni per danni provocati da uso indebito di dati personali?	NO

5- Verifica delle condizioni tecniche dei sistemi

Verifica delle condizioni tecniche dei sistemi	SI	NO
L'assicurato conserva le copie di sicurezza degli archivi essenziali per l'attività assicurata	X	
L'accesso agli archivi, ai programmi di licenza d'uso e ai sistemi informatici assicurati è consentito solo a personale autorizzato;	X	
Il sistema di elaborazione dati è in grado di ricostruire i processi elaborativi svolti, ovvero che l'Assicurato è in grado di fornire adeguata documentazione che consenta di ricostruire la successione degli eventi.	X PARZ.	
Tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di riconoscimento sono soggette a regolari verifiche e manutenzioni periodiche.	X PARZ	
Tutti i collegamenti di rete da/verso l'esterno sono protetti da adeguati firewall;	X	
Ogni intervento effettuato sul software, sugli archivi o sulla configurazione del sistema di elaborazione dati è debitamente documentato, incluso l'autore dell'intervento.	X PARZ	
Si utilizzano servizi di cloud computing certificati.	X PARZ	

Luogo e data di compilazione 07 SET 2021

LO SOLO PER
TIMBRATURE

Sottoscrizione

IL DIRETTORE
Claudio De Paola

