

ABSC 1 (CSC 1): Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l'inventario) in modo che l'accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l'accesso

ABSC ID#	Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
1	1 Implementare un inventario delle risorse attive correlato a quello ABSC 1.4	ID.AM-1	X	X	X	L'inventario delle macchine collegate alla rete è stato realizzato utilizzando il software Famatech Advanced ipScanner. Il log prodotto viene salvato in formato csv e completato manualmente con il nome della macchina, la sua descrizione (computer/fotocopiatrice/router etc), l'utente abituale responsabile del sistema (in caso di pc) ed il settore al quale questa macchina appartiene. Considerando che nella rete locale vengono raramente inserite nuove macchine, (mediamente 2 pc ogni anno, questo inventario viene aggiornato manualmente ogni qualvolta venga appunto aggiunta o modificata una macchina)
	2 Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico	ID.AM-1		X	X	Come da absc.1.1.1 viene utilizzato il software ipScanner Famatech
	3 Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con allarmi in caso di anomalie.	ID.AM-1			X	
	4 Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del loro traffico.	ID.AM-1			X	
	1 Implementare il "logging" delle operazione del server DHCP.	ID.AM-1		X	X	Il server dhcp non è abilitato in quanto non necessario. Non vengono infatti collegati alla rete locale né dispositivi portatili né telefoni cellulari o altre apparecchiature, tranne il portatile in uso all'ufficio tecnico che però dispone di indirizzo ip statico ed è usato in sala consiglio per la commissione edilizia
	2 Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non ancora censite.	ID.AM-1		X	X	Il server dhcp non è abilitato
	1 Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	ID.AM-1	X	X	X	Come da absc.1.1.1
	2 Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	ID.AM-1		X	X	Come da absc.1.1.1 questa operazione viene eseguita manualmente dato l'esiguo numero di nuovi collegamenti
	1 Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.	ID.AM-1	X	X	X	Come da absc.1.1.1
	2 Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o personale.	ID.AM-1		X	X	Come da absc.1.1.1
	3 Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano dati devono essere identificati, a prescindere che siano collegati o meno alla rete dell'organizzazione.	ID.AM-1			X	

ABSC ID#	Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
1	5 1 Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati.	ID.AM-1			X	

6	1	Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i sistemi prima della connessione a una rete locale.	ID.AM-1			X	
---	---	--	---------	--	--	---	--

ABSC 2 (CSC 2): Inventario dei software autorizzati e non autorizzati

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l'installazione o l'esecuzione

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
2	1	1	Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'istallazione di software non compreso nell'elenco.	ID.AM-2	X	X	X	E' stato stilato l'elenco dei software autorizzati mediante il software Ocs Inventory
	2	1	Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La "whitelist" può essere molto ampia per includere i software più diffusi.	ID.AM-2		X	X	Come da absc.2.1.1
		2	Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software personalizzato in un sistema operativo virtuale).	ID.AM-2		X	X	Non esiste software personalizzato non inserito in whitelist, tutti i software installati sono ritenuti affidabili
		3	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state modificate.	ID.AM-2			X	
	3	1	Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato.	ID.AM-2	X	X	X	l'inventario del software viene realizzato ed aggiornato periodicamente con l'utilizzo del software Ocs Inventory
		2	Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e laptop.	ID.AM-2		X	X	Come da absc.3.1.1
		3	Installare strumenti automatici d'inventario del software che registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di patch.	ID.AM-2			X	
	4	1	Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped1 per isolare ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono essere installate in ambienti direttamente collegati in rete.	ID.AM-2			X	

ABSC 3 (CSC 3): Proteggere le configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, workstation e server

Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.

ABSC ID#	Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
----------	-------------	------	-----	-----	------	-----------------

1	1	Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi.	PR.IP-1	X	X	X	Tutti i pc vengono utilizzati correntemente tramite un utente senza diritti di administrator Per gli utenti ritenuti informaticamente preparati ed in grado di installare autonomamente i programmi, i relativi aggiornamenti e le patch di sicurezza è disponibile anche un account con diritti di amministratore da utilizzare soltanto per installare aggiornamenti. La password dell'utente Amministratore è lunga 14 caratteri ed è stata consegnata a tutti gli operatori suddetti Non esistono altri account e l'account Guest è disabilitato
	2	Le configurazioni sicure standard devono corrispondere alle versioni "hardened" del sistema operativo e delle applicazioni installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: eliminazione degli account non necessari (compresi gli account di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate.	PR.IP-1		X	X	
	3	Assicurare con regolarità la validazione e l'aggiornamento delle immagini d'installazione nella loro configurazione di sicurezza anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori di attacco.	PR.IP-2 RC.IM-1			X	
3	1	Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di sistemi usati dall'organizzazione.	PR.IP-1	X	X	X	Ogni computer presente nella rete locale come workstation è configurato allo stesso modo, utilizzando Windows 7 Pro, antivirus Kaspersky Endpoint, Office (varie versioni) oltre ai normali programmi propri delle funzioni della workstation (anagrafe, contabilità, ufficio tecnico, ragioneria, segreteria etc)
	2	Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando la configurazione standard.	PR.IP-2 RC.RP-1	X	X	X	Considerando che la compromissione dei sistemi avviene rarissimamente (in 30 anni è stato compromesso 1 solo pc), il ripristino del computer viene effettuato mediante formattazione e reinstallazione ex-novo di windows e dei relativi programmi applicativi. La realizzazione della copia di un'immagine dell'hard disk risulta molto più dispendiosa in termini di tempo e quindi di costi considerando la rarità dell'evento Le cartelle presenti sul pc locale e contenenti i dati dell'utente, quali desktop e documenti sono reindirizzate automaticamente sul server mediante un'opportuna policy di active directory. A differenza che per i pc client, sul server viene invece effettuata periodicamente una copia dell'immagine del disco di sistema windows server 2016 su hard disk esterno
	3	Le modifiche alla configurazione standard devono essere effettuate secondo le procedure di gestione dei cambiamenti.	PR.IP-3		X	X	Non si prevedono cambiamenti alla configurazione standard, perlomeno fino al termine dell'assistenza microsoft sul sistema operativo windows 7 Pro prevista nel 2019
3	1	Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.	PR.IP-2	X	X	X	L'immagine d'installazione del disco di sistema del server viene effettuata su hard disk esterno e viene conservata in cassaforte, a debita distanza fisica dal server stesso
	2	Le immagini d'installazione sono conservate in modalità protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli utenti autorizzati.	PR.DS-2 PR.IP-2		X	X	Come da absc.3.3.1

4	1	Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).	PR.AC-3 PR.MA-2	X	X	X	Ogni operazione di manutenzione remota sul server o sulle workstation viene effettuata tramite il software di assistenza remota Teamviewer o tramite il software Livelet, entrambi utilizzano la trasmissione di dati crittografati e NON sono residenti permanentemente sul computer ma devono essere avviati dall'operatore in caso di necessità di assistenza remota. La password per l'utilizzo di tale software è diversa ad ogni utilizzo e viene comunicata a voce dall'operatore alla ditta che presta assistenza. In questo modo l'operatore potrà visivamente controllare l'operato della ditta in assistenza
---	---	---	--------------------	---	---	---	--

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
3	5	1	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) non siano stati alterati.	PR.DS-6		X	X	
		2	Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga eseguita da uno strumento automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.	PR.DS-6			X	
		3	Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna modifica.	PR.IP-3			X	
		4	I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e cartelle.	PR.IP-3			X	
	6	1	Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche non autorizzate.	PR.IP-3			X	
	7	1	Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione standard.	PR.IP-3			X	

ABSC 4 (CSC 4): Valutazione e correzione continua della vulnerabilità

Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici.

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
	1	1	Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.	ID.RA-1 DE.CM-8	X	X	X	La ricerca delle vulnerabilità viene eseguita periodicamente tramite il software Retina CS Community ed in particolare ad ogni modifica della configurazione software
		2	Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità dell'infrastruttura.	ID.RA-1 DE.CM-8		X	X	Come da absc.4.1.1
		3	Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common Vulnerabilities ed Exposures) che quelle basate sulla configurazione (come elencate nel Common Configuration Enumeration Project).	DE.CM-8			X	
	2	1	Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle scansioni delle vulnerabilità.	DE.CM-8		X	X	
		2	Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning delle vulnerabilità	DE.CM-8		X	X	

3	3	Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti contro target riconosciuto come vulnerabile.	DE.CM-8		X	X	
	1	Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia localmente, sia da remoto, utilizzando un account dedicato che non deve essere usato per nessun'altra attività di amministrazione.	DE.CM-8		X	X	
	2	Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi propriamente.	DE.CM-8		X	X	
	1	Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza.	DE.CM-8	X	X	X	Il software Retina CS Community segnala gli aggiornamenti disponibili
	2	Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole per aggiornare le attività di scansione	ID.RA-2		X	X	

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
4	5	1	Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni.	PR.MA-1	X	X	X	Ogni operatore che disponga delle credenziali di amministratore provvede periodicamente all'installazione delle patch di sicurezza per il gruppo di computer di sua competenza
		2	Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al loro livello di criticità.	PR.MA-1	X	X	X	Non esistono computer con particolari livelli di criticità
	6	1	Verificare regolarmente che tutte le attività di scansione effettuate con gli account aventi privilegi di amministratore siano state eseguite secondo delle policy predefinite.	ID.RA-1 DE.CM-8		X	X	
		7	1	Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole rischio.	PR.IP-12 RS.MI-3	X	X	X
	2		Rivedere periodicamente l'accettazione dei rischi di vulnerabilità esistenti per determinare se misure più recenti o successive patch possono essere risolutive o se le condizioni sono cambiate, con la conseguente modifica del livello di rischio.	PR.IP-12 RS.MI-3		X	X	
	8	1	Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabilità , del potenziale impatto e della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, portatili, etc.).	ID.RA-4 ID.RA-5 PR-IP.12	X	X	X	Come da absc.4.7.1 le vulnerabilità vengono eliminate ogniqualevolta vengano rilevate
		2	Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al rischio associato. In particolare applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più critiche.	PR.IP-12	X	X	X	Come da absc.4.7.1 le vulnerabilità vengono eliminate ogniqualevolta vengano rilevate
	9	1	Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative se non sono immediatamente disponibili patch o se i tempi di distribuzione non sono compatibili con quelli fissati dall'organizzazione.	PR.IP-12 RS.MI-3		X	X	
	10	1	Valutare in un opportuno ambiente di test le patch dei prodotti non standard (es.: quelli sviluppati ad hoc) prima di installarle nei sistemi in esercizio.	PR.DS-7		X	X	Difficilmente su un singolo computer di test è riproducibile tutta la casistica presente sui computer in esercizio, e quindi riteniamo opportuno applicare sempre le patch di sicurezza, salvo poi disinstallarle o modificarle in caso di problemi Problemi che finora si sono verificati in pochissimi casi

ABSC 5 (CSC 5): Uso appropriato dei privilegi di amministratore

Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
5	1	1	Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.	PR.AC-4 PR.PT-3	X	X	X	Ogni utente che disponga delle competenze per effettuare gli aggiornamenti di sicurezza e per apportare eventuali modifiche alle configurazioni è stato dotato, oltre che di un account non administrator per il normale lavoro, anche di un account administrator da utilizzare in caso sia necessario procedere ad installazione od aggiornamenti software
		2	Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.	PR.AC-4 PR.PT-3	X	X	X	Ogni utente opera normalmente con il proprio account senza diritti di amministratore e ricorre all'utente admin, se autorizzato, solo nei casi in cui necessitino aggiornamenti o modifiche alle configurazioni del sistema Nessun utente è autorizzato ad apportare modifiche al server salvo il responsabile del sistema informatico
		3	Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.	PR.AC-4 PR.PT-3		X	X	
		4	Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e rilevare ogni anomalia di comportamento.	ID.AM-3 DE.AE-1			X	
	2	1	Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.	ID.AM-6 PR.AT-2 DE.CM-3	X	X	X	Il responsabile del sistema informatico dispone dell'elenco di tutte le utenze administrator
		2	Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno strumento automatico che segnali ogni variazione che intervenga.	DE.CM-3			X	
	3	1	Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.	PR.IP-1	X	X	X	L'inserimento in rete di un nuovo dispositivo (cosa che capita mediamente una volta l'anno) viene effettuato dal responsabile del sistema informatico utilizzando le proprie credenziali
	4	1	Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X	
		2	Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X	
		3	Generare un'allerta quando vengano aumentati i diritti di un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X	
	5	1	Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.	PR.PT-1 DE.AE-1 DE.AE-5 DE.CM-1		X	X	

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
5	6	1	Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi.	PR.AC-1 PR.AT-2			X	
		1	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X	Ogni utenza administrator dispone di password ad elevata robustezza composta da 14 caratteri
	7	2	Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.	PR.AC-1 PR.AT-2		X	X	
		3	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X	Le password di tutte le utenze, amministrative e non, vengono sostituite obbligatoriamente ogni 90 giorni
		4	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).	PR.AC-1	X	X	X	Non possono essere riutilizzate le ultime 5 password inserite precedentemente

		5	Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova.	PR.AC-1		X	X	
		6	Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano essere riutilizzate prima di sei mesi.	PR.AC-1 PR.AT-2		X	X	Tutte le credenziali possono essere riutilizzate come minimo dopo 15 mesi
	8	1	Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con un'utenza normale e successivamente eseguire come utente privilegiato i singoli comandi.	PR.AC-1 PR.AT-2 DE.CM-7		X	X	
	9	1	Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine non possono essere utilizzate per altre attività.	PR.AT-2 PR.PT-2 PR.PT-3 PR.PT-4		X	X	

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
5	10	1	Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse.	ID.AM-6	X	X	X	Ogni utenza, administrator e non, ha credenziali diverse definite dall'utente autorizzato all'uso
		2	Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.	ID.AM-6	X	X	X	Ogni utenza corrisponde ad una persona fisica
		3	Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso.	ID.AM-6 PR.AT-2	X	X	X	Le utenze administrator vengono utilizzate solo dal diretto interessato
		4	Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).	ID.AM-6 PR.AT-2		X	X	Vengono utilizzate soltanto utenze di dominio, sia amministrative che non
	11	1	Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza.	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X	Le credenziali amministrative vengono conservate dal diretto interessato
		2	Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.	PR.AC-1 PR.AC-2	X	X	X	Non vengono utilizzati certificati digitali

ABSC 8 (CSC 8): Difese contro i malware

Controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

ABSC ID#			Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
8	1	1	Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico.	DE.CM-4 DE.CM-5	X	X	X	In ogni postazione è installato l'antivirus Kaspersky Endpoint che aggiorna la base dati più volte al giorno ed in modo automatico
		2	Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.	DE.CM-1	X	X	X	In ogni postazione è installato ed attivo il firewall di Windows
		3	Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati.	DE.AE-3 DE.CM-1 RS.CO-1 RS.MI-1		X	X	
	2	1	Tutti gli strumenti di cui in ABSC8.1 sono monitorati e gestiti centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la configurazione.	PR.IP-3 DE.DP-1		X	X	
		2	È possibile forzare manualmente dalla console centrale l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è automaticamente verificata e riportata alla console centrale.	PR.IP-3 PR.MA-1 PR.MA-2 DE.CM-4		X	X	
		3	L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud.	PR.DS-7 DE.CM-4			X	
		1	Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali.	PR.PT-3 DE.CM-7	X	X	X	Non vengono collegati dispositivi esterni

3	2	Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni.	PR.AC-3 DE.AE-1 DE.CM-7			X	
	1	Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR), virtualizzazione, confinamento, etc. disponibili nel software di base.	PR.IP-1 RS.MI-1 RS.MI-2		X	X	
	2	Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento delle vulnerabilità, ad esempio quelli forniti come opzione dai produttori di sistemi operativi.	PR.IP-1 RS.MI-1 RS.MI-2			X	

ABSC ID#	Descrizione	FNCS	Min	Std	Alto	Implementazione
5	1 Usare strumenti di filtraggio che operano sull'intero flusso del traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli host.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X	
	2 Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto.	DE.CM-4			X	
6	1 Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X	
7	1 Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.	PR.PT-2	X	X	X	Non vengono collegati dispositivi removibili
	2 Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X	L'esecuzione automatica dei contenuti dinamici è disattivata
	3 Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X	L'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica è disattivata (anteprima)
	4 Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X	L'anteprima automatica dei contenuti dei files è disattivata
8	1 Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.	PR.PT-2 DE.CM-4	X	X	X	La scansione dei supporti removibili al momento del loro inserimento viene eseguita dall'antivirus kaspersky
9	1 Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X	Su ogni pc è attivo l'antispam Spamihilator
	2 Filtrare il contenuto del traffico web.	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X	Il contenuto del traffico web viene filtrato tramite il filter content del firewall
	3 Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X	Contenuti potenzialmente pericolosi nella posta elettronica vengono filtrati
10	1 Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X	
11	1 Implementare una procedura di risposta agli incidenti che preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di software sospetto per la generazione di firme personalizzate.	ID.AM-6 DE.CM-4 RS.CO-5		X	X	

ABSC 10 (CSC 10): Copie di sicurezza

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.

ABSC ID#	Descrizione	FNCS	Min	Std	Alto	Implementazione
----------	-------------	------	-----	-----	------	-----------------

10	1	1	Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema.	PR.IP-4	X	X	X	<p>Le copie di sicurezza vengono eseguite giornalmente su quattro diversi supporti: un disco esterno collegato al server, un disco interno sul server, un Nas ed un server cloud di Rozzano.</p> <p>Vengono mantenute le copie storiche di tutti i dati in ragione di 5 diverse copie per gli ultimi 5 giorni, 5 copie settimanali una per ognuna delle ultime 5 settimane ed 1 copia mensile per gli ultimi 12 mesi, in modo tale da poter avere a disposizione dei dati storici in caso di necessità</p> <p>Oltre a questo viene eseguita una copia giornaliera su di un un server cloud residente a Rozzano (MI) gestito dalla Siscom</p> <p>In ultimo viene effettuata una copia giornaliera su di un dispositivo Nas posizionato a debita distanza dal server di rete</p> <p>Nelle copie di sicurezza oggetto di salvataggio non ci sono soltanto i dati contenuti sul server ma anche una cartella con i dati dei singoli pc in uso agli utenti contenenti i dati importanti conservati a livello locale, ad es. la cartella Anagaire per i dati dell'aire o la cartella Entratel per gli F24 ed in generale tutto quanto non possa essere gestito sul server. Giornalmente un software presente su ogni pc provvede a copiare questi dati sul server in una cartella denominata Copie_Locali</p> <p>Questa cartella verrà quindi ulteriormente copiata sui dispositivi di copia citati poc'anzi.</p>
		2	Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema operativo, le applicazioni software e la parte dati.	PR.IP-4			X	Come da absc.10.1.1
		3	Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare possibili malfunzionamenti nella fase di restore.	PR.IP-4			X	Come da absc.10.1.1
	2	1	Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.	PR.IP-4		X	X	
	3	1	Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud.	PR.DS-6	X	X	X	I supporti su cui vengono effettuate le copie sono protetti da password
	4	1	Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.	PR.AC-2 PR.IP-4 PR.IP-5 PR.IP-9	X	X	X	I supporti su cui vengono effettuate le copie sono protetti da password

ABSC 13 (CSC 13): Protezione dei Dati

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti

ABSC ID#	Descrizione	FNSC	Min	Std	Alto	Implementazione
1	Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica	ID.AM-5	X	X	X	Non ci sono dati così riservati su cui riteniamo di applicare la crittografia, sono sufficienti i diritti di accesso dei singoli utenti sulle cartelle del server. Sul server ogni utente dispone di una cartella Riservata, accessibile solo dall'utente stesso e dai programmi di backup
2	Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi che contengono informazioni rilevanti	ID.AM-5 PR.DS-5		X	X	Non esistono dispositivi portatili collegati al sistema

13	3	Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni.	ID.AM-3 PR.AC-5 PR.DS-1 DE.AE-1			X	
	4	Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro.	ID.AM-3 DE.CM-1			X	
	5	Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che impediscano la scrittura di dati su tali supporti.	PR.PT-2			X	
		Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali dispositivi.	ID.AM-1 PR.PT-2			X	
	6	Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in maniera da evidenziare eventuali anomalie.	ID.AM-3 DE.CM-1			X	
		Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve essere registrata anche per consentirne l'analisi off line.	ID.AM-3 DE.CM-1			X	
	7	Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che usano la crittografia senza che ciò sia previsto.	ID.AM-3 PR.DS-5 DE.CM-1			X	
	8	Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist.	ID.-AM3 PR.DS-5 DE.CM-1	X	X	X	E' attiva sul firewall zyxel usg60 una blacklist dei siti non accessibili
	9	Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato mantenga le limitazioni di accesso della sorgente, ad esempio attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono trasferiti al di fuori del loro repository.	PR.AC-4 PR.DS-5			X	