

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

CONTROLLI SULLA SICUREZZA INFORMATICA

| ARGOMENTO                  | PUNTI  | CONFORMITA' |    |    | NOTE/EVIDENZE   | MISURE (Azioni Correttive) |
|----------------------------|--|-------------|----|----|---|----------------------------|
|                            |  | C           | NC | NA |   |                            |
| STRUTTURA HW<br>(Hardware) | Architettura della rete aziendale (schema)   | x           |    |    | La rete dati Fmi condivisa sulla stessa Vlan con Liviatellus. La rete dati è protetta dall'esterno da un Fortigate 500E   |                            |
|                            | Tipologia e configurazione del Firewall  | x           |    |    | il Firewall è un Fortigate 500E. Il traffico internet verso l'esterno è filtrato e bloccato per diverse tipologie di siti: Adult content, Extremist group, Security risks (Malicious websites, Phishing, Spam URLs)   |                            |
|                            | Schema degli indirizzi IP (Internet Protocol)  | x           |    |    | gli host di Liviatellus sono in dhcp e hanno un indirizzo della rete 192.160.100.0/24   |                            |
|                            | Configurazione base Hardware: PC CLIENT (CPU, RAM, HD, scheda grafica, scheda di rete integrata)   | x           |    |    | le postazioni di Liviatellus sono degli HP ProDesk 600 con 8Gb ram, 256Gb SSD, proc. Intel core i5, scheda Gigabit  |                            |
|                            | Configurazione base Hardware: SERVER (tipo di SERVER, tipo di CPU, RAM, tipo di RAID, STORAGE, POWER, FAN, tipo di BACKUP)   | x           |    |    | i server in uso a Liviatellus sono delle macchine virtuali, che girano su due virtualizzatori xen server 7.1.2(HP ProLiant GL580 G9 e HP ProLiant DL560 G10). Le macchine virtuali sono dei Windows 2012 R2 Datacenter (i due domain controller non sono ad uso esclusivo di Liviatellus)         |                            |
|                            | Are fisiche: verifica della sicurezza fisica dell'area dove risiede il SERVER (chiusura a chiave del locale, chiusura del case, ...)   | x           |    |    | Fmido01: 4Gb RAM, 2 CPU, 50 GB disk<br>Fmido02: 4Gb RAM, 2 CPU, 100 GB disk<br>Fmifiler: 8Gb RAM, 4 CPU, 2000 GB disk<br>L1-Teamsystem: 8Gb RAM, 4 CPU, 100 GB disk   |                            |
|                            | Temperatura SERVER sotto i 22°C  | x           |    |    | i due Virtualizzatori Xen Server sono in Via Lombardini 2, sono in un locale con accesso ristretto mediante chiave  |                            |
|                            | Variazione della configurazione base Hardware: verifica della registrazione delle variazioni.  |             |    | x  | Il locale dove sono posizionati i Virtualizzatori è climatizzato e impostato a 19°  |                            |
|                            | Configurazione base Software: PC CLIENT (elenco programmi);  |             |    |    | FMI non rilascia rapporti di manutenzione trattandosi di un'assistenza omnicomprendiva  |                            |
|                            | Configurazione base Software: SERVER (elenco programmi)  |             | x  |    | Gli host di Liviatellus sono delle macchine windows 10, con office 2019, TightVNC per assistenza con richiesta di approvazione ed utente per il collegamento, Chrome per navigazione internet, antivirus Node32   |                            |
| STRUTTURA SW<br>(Software) | Verifica funzionalità del sistema firewall (in particolare dall'interno verso l'esterno), ....   | x           |    |    | I server sono dei Windows server 2012 R2 Datacenter e Windows server 2016 Datacenter, collegati ad un dominio windows 2012 R2. La configurazione del server è minimale ad eccezione di il-teamsystem su cui è installato il gestionale TeamPortal. Sui server è installato l'antivirus eSet Nod32 |                            |
|                            | Verifica aggiornamento del sistema firewall....  | x           |    |    | Verifiche effettuate su Web filtering e deny access   |                            |
|                            | Variazione della configurazione base Software: corrispondenza reportini - fatture (a campione)   | x           |    |    | Aggiornato automaticamente da Fortinet in base al pacchetto di assistenza UTP attivo  |                            |
|                            | Aggiornamento periodico password (PSW)   | x           |    |    | Il sistema è in costante evoluzione tecnica per il mantenimento dei migliori standard possibili, FMI non rilascia reportini di manutenzione trattandosi di un'assistenza omnicomprendiva  |                            |
|                            | Posta elettronica e internet: verifica diffusione e rispetto dei comportamenti corretti per l'uso di Internet e della Posta Elettronica (Disciplinare Aziendale Uso Strumenti Elettronici) | x           |    |    | la password degli utenti ha una scadenza di 90 giorni   |                            |
|                            | Verifica della periodicità che caratterizza la gestione degli archivi (BACKUP)   | x           |    |    | il gestore della posta internet è Gmail. Il gestore della Pec è Aruba. Viene applicato dal personale informatico di Fmi il disciplinare per l'uso di Posta elettronica e internet soggetto al proprio regolamento privacy, come suggerito dal DPO di FMI.   |                            |
|                            | Verifica dell'utilizzo dei supporti rimovibili (pen drive, cassette SERVER,...): raccolta di informazioni alle diverse funzioni aziendali  | x           |    |    | Il backup del file server e del server con gestionale Teamsystem ha frequenza giornaliera e gira durante la notte   |                            |
|                            | Verifica dell'aggiornamento della raccolta dei reportini di manutenzione   |             |    | x  | L uso di chiavette e dispositivi USB non è impedito per ragioni operative   |                            |
|                            |  |             |    |    | FMI non rilascia reportini di manutenzione trattandosi di un'assistenza omnicomprendiva   |                            |
|                            |  |             |    |    |   |                            |

DATA CONTROLLO: 21/12/2020

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| C               | NC | NA |
| CONFORME        |    |    |
| NON CONFORME    |    |    |
| NON APPLICABILE |    |    |

LEGENDA

FIRMA AdS ( FMI srl)