PARTE 1 — CENSIMENTO ANAGRAFICO E DEL SISTEMA

Sezione	Domanda / Campo	Risposta	Note
Generale	Compilo la scheda per la struttura a cui afferisco		
Profilo generale	Nome del Sistema		
Profilo generale	Descrizione sintetica del Sistema		
Profilo generale	Credenziale istituzionale del Responsabile		
Profilo generale	Credenziale istituzionale del Referente tecnico		
Profilo generale	Gruppo di ricerca di riferimento (se applicabile)		
Profilo generale	Account istituzionali degli amministratori di sistema		
Profilo generale	Amministratore di sistema		
Infrastruttura	Localizzazione		
Infrastruttura	Tipologia prevalente		
Infrastruttura	Componenti del Sistema (indicare anche più componenti, separati da ;)		
Infrastruttura	Indirizzi IP utilizzati dal sistema		
Infrastruttura	Software scientifici specialistici implementati nel sistema		
Infrastruttura	URL del sistema		
Infrastruttura	Fisico/Virtuale		
Infrastruttura	Sistema operativo		
Infrastruttura	Eventuale fornitore di servizi di supporto		
Utilizzo	Finalità di utilizzo primaria		
Utilizzo	Anno di attivazione		

PARTE 2 — VALUTAZIONE DELLA CRITICITÀ

Ambito	Domanda / Fattore	Risposta	Punteggio	Criterio
Riservatezza	Dati personali comuni — Dati anagrafici			Se selezionato: 2/4
Riservatezza	Dati personali comuni — Dati di contatto			Se selezionato: 2/4
Riservatezza	Dati personali comuni — Dati relativi a servizi di comunicazione elettronica			Se selezionato: 3/4
Riservatezza	Dati personali comuni — Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento			Se selezionato: 3/4
Riservatezza	Dati personali comuni — Dati relativi a sistemi di pagamento			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali comuni — Dati familiari			Se selezionato: 2/4
Riservatezza	Dati personali comuni — Dati relativi a istruzione/occupazione/attività professionale			Se selezionato: 2/4
Riservatezza	Dati personali comuni — Non sono trattati dati personali comuni			Se selezionato: 1/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati che rivelano l'origine razziale o etnica			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati che rivelano le opinioni politiche			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati che rivelano l'appartenenza sindacale			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati relativi alla salute			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati genetici			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Dati biometrici			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali particolari — Non sono trattati dati personali particolari			Se selezionato: 1/4
Riservatezza	Dati personali giudiziari — Dati relativi a condanne penali/reati o misure di sicurezza			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Dati personali giudiziari — Non sono trattati dati personali giudiziari			Se selezionato: 1/4
Riservatezza	Altri dati — Informazioni di proprietà intellettuale/ricerca UNIVR			Se selezionato: 3/4
Riservatezza	Altri dati — Informazioni di proprietà intellettuale di terzi			Se selezionato: 3/4
Riservatezza	Altri dati — Informazioni di terzi coperti da accordi di riservatezza			Se selezionato: 3/4
Riservatezza	Altri dati — Informazioni di ricerca DUAL USE			Se selezionato: 4/4
Riservatezza	Altri dati — Dati anonimi da dataset pubblici			Se selezionato: 1/4
Riservatezza	Altri dati — Altre informazioni/dati			Se selezionato: 2/4
Riservatezza	Altri dati — Non sono trattati altri dati			Se selezionato: 1/4
Riservatezza	Volume dati			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Integrità	Livello di integrità atteso del dato			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Integrità	Valore dei dati			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Disponibilità	RTO desiderato			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Disponibilità	RPO desiderato			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Recupero	Modalità di recupero			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Altri fattori	Numero utenti impattati in caso di incidente			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Altri fattori	Impatto reputazionale in caso di incidente			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Altri fattori	Impatto finanziario in caso di incidente			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica
Altri fattori	Vincoli legali/contrattuali			1 = bassa criticità; 4 = alta/critica

RISULTATO SINTETICO	
Media punteggi compilati	
Punteggio massimo	0
Indice medio normalizzato (0-100)	
Indice massimo normalizzato (0-100)	-33,3
INDICE COMPLESSIVO (0-100)	
CLASSIFICAZIONE	

PARTE 3 — ASPETTI TECNOLOGICI, SICUREZZA E SLA

Area	Controllo / Domanda	Risposta	Esito	Punti	Criterio cromatico
Gestione accessi	MFA (Multi Factor Authentication)				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Altri sistemi di autenticazione forte				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Autorizzazioni				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Verifica periodica degli utenti autorizzati/profili				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Credenziali amministrative distinte e dedicate				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — Non è consentito l'accesso remoto				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — https (TLS 1.2 o superiori)				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — https (TLS 1.1)				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — http				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — SSH				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — RDP senza NLA				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — RDP con NLA				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — VNC				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — VPN Ateneo				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — Altra VPN				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Protocolli accesso remoto utenti — Altro				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — Non consentito				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — https				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — http				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — SSH				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — RDP senza NLA				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — RDP con NLA				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — VNC				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — VPN Ateneo				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — Altra VPN				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Accesso remoto amministratori — Altro				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Solo indirizzi IP autorizzati				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Solo fasce orarie definite				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Solo determinate aree geografiche				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Solo rete di Ateneo				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Solo rete cablata di Ateneo				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Solo rete wireless di Ateneo				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Nessuna				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso utenza — Altro				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Solo indirizzi IP autorizzati				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Solo fasce orarie definite				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Solo determinate aree geografiche				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Solo rete di Ateneo				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Solo rete cablata di Ateneo				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Solo rete wireless di Ateneo (ALMAWIFI)				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Nessuna				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Gestione accessi	Restrizioni accesso amministratori — Altro				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Sicurezza fisica	Accesso fisico al sistema protetto				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Notifica aggiornamenti software legati alle vulnerabilità				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Software non più supportato				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Monitoraggio canali CSIRT Italia / GARR-CERT / fornitori				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Pratiche di sviluppo sicuro				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Log raccolti — Accessi remoti				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Log raccolti — Accessi amministratori di sistema				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Log raccolti — Eventi anomali				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Log raccolti — Altro				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Log raccolti — Non vengono raccolti log				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Conservazione log				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Vulnerabilità e log	Localizzazione dei log				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Backup e protezione dati	Tipologia backup				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Backup e protezione dati	Frequenza backup				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Backup e protezione dati	Luogo conservazione del backup				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Backup e protezione dati	Copia di backup offline (immutabile)				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Backup e protezione dati	Test di ripristino da backup				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Backup e protezione dati	Cifratura file system				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Continuità operativa	Procedura di ripristino dopo incidente				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Continuità operativa	Livelli di servizio (SL)				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Continuità operativa	Strumenti di rilevamento — Antivirus				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Continuità operativa	Strumenti di rilevamento — Sistemi di rilevazione e prevenzione dalle intrusioni				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto
Continuità operativa	Strumenti di rilevamento — Nessuno				Verde = requisito soddisfatto; Giallo = parziale/da rafforzare; Rosso = non soddisfatto

SINTESI CONTROLLI TECNOLOGICI	
Controlli adeguati	0
Controlli parzialmente adeguati	0
Controlli non adeguati	0
Indice di adeguatezza (%)	

CONFIGURAZIONE PUNTEGGI E SOGLIE

Parametro	Valore
Peso media normalizz	60%
Peso massimo normal	40%
Soglia RILEVANTE	60
Soglia CRITICO	75

Risposta	Punteggio
Nessun requisito	1
Standard	2
Elevato	3
Inalterabile	4
Basso (temporanei)	1
Medio	2
4 < RPO ≤ 24 h (perdita dati con impatto ALTO)	3
RPO < 4 h (perdita dati con impatto CRITICO)	4
Da backup	1
Non previsto	4
1 – 10	1
11 – 50	2
51 – 200	3
> 200	4
Basso	1
Alto	3
Critico	4
Nessuno	1
NDA/accordi progetto	2
Vincoli UE	3
Vincoli extraUE	3
Dual use	4
Altro	2
< 10 GB	1
10 – 100 GB	2
100 GB – 1 TB	3
> 1 TB	4

Esito	Punteggio
Adeguato	2
Parzialmente adeguato	1
Non adeguato	0
Non applicabile	

CRITERIO INDICE DI CRITICITÀ

1. Ogni risposta è valutata su scala 1–4, dove 4 indica criticità maggiore.
2. Indice medio normalizzato = (MEDIA punteggi - 1) / 3 × 100.
3. Indice massimo normalizzato = (MAX punteggi - 1) / 3 × 100.
4. Indice complessivo = peso media × indice medio + peso massimo × indice massimo.
5. Classificazione: sotto soglia RILEVANTE = NON RILEVANTE; tra le soglie = RILEVANTE; oltre soglia CRITICO = CRITICO.

Nota: Le soglie e i pesi sono parametri modificabili nelle celle B4:B7.