

ALLIANZ CYBER ABSOLUTE PROTECTION -

Questionario

RAGIONE SOCIALE:

PARTITA IVA:

SETTORE MERCEOLOGICO (Aziende Private/ Enti Pubblici):

DATI IMPRESA

Attività assicurata

Descrizione aggiuntiva attività

Totale fatturato anno precedente

Anno di costituzione dell'Impresa

Numero addetti

Fatturato

PERCENTUALE DI FATTURATO

Il fatturato viene prodotto solo in Italia ed Europa (escluso UK)?

Si

No

In caso di risposta negativa indicare le percentuali di fatturato per i seguenti paesi:

UK:

Medio oriente (escluso Israele) o Oceania:

USA/Canada:

Resto del mondo:

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

PERSONAL IDENTIFIABLE INFORMATION

Numero di records di Personal Identifiable Informations:

Sconosciuto

0-250.000

250.001-500.000

500.001-1.000.000

1.000.001- 3.000.000

Superiore a 3.000.000

QUESTIONARIO CYBER – SEZIONE PRELIMINARE**SYSTEM AND NETWORK SECURITY (SICUREZZA DEL SISTEMA E DELLA RETE INFORMATICA)**

Esiste una soluzione antivirus / antimalware aggiornata periodicamente?

NO, non prevista

SI, con frequenza NON giornaliera

SI, con frequenza giornaliera o minore

Esiste un sistema di accesso sicuro (es. VPN, MFA) per le connessioni esterne al sistema informativo da parte del personale e dei fornitori esterni?

Non applicabile, non esistono connessioni dall'esterno

NO

SI, VPN

SI, MFA

SI, VPN e MFA

THREAT AND VULNERABILITY MANAGEMENT (GESTIONE DELLE MINACCE E DELLE VULNERABILITÀ)

Gli aggiornamenti software / patch automatici sia per sistemi operativi che per software di terze parti sono applicati regolarmente?

NO

SI, con frequenza maggiore a mensile, almeno annuale

SI, con frequenza al massimo mensile

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

CONTINUITY (GESTIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA)

È implementato un processo di backup dei dati dei sistemi aziendali su base regolare?

NO

SI, con frequenza al massimo settimanale

SI, con frequenza maggiore a settimanale, almeno mensile

BUSINESS INFORMATION – CYBER RELEVANT (INFORMAZIONI AZIENDALI CON RILEVANZA CYBER)

Il fatturato è concentrato in misura > del 50% in attività online

Si

No

Nell'ambito degli asset oggetto della polizza, ve ne sono alcuni in Cloud?

NO

SI, con provider/s inclusi tra: AWS, Microsoft, Google

SI, con provider/s non inclusi tra: AWS, Microsoft, Google

Nell'ambito degli asset oggetto della polizza, ve ne sono alcuni qualificabili come Mobile Device?

Si

No

LEGAL AND COMPLIANCE

Qualora la voce "STRUMENTI DI PAGAMENTO" sia stata selezionata, la società rispetta gli standards per la sicurezza dei dati dell'industria dei pagamenti con carta (Payment Card Industry Data Security Standards)?

Si

No

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

QUESTIONARIO CYBER – SEZIONE COMPLETA**BUSINESS INFORMATION (INFORMAZIONI AZIENDALI)**

Numero di workstation (postazioni)

Numero di server

Il fatturato è generato da rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con Società a partecipazione pubblica (totale o parziale) in misura > del 30%

Si

No

Raccolta dei domini dei siti pubblici del cliente(es. www.azienda.it). In caso di più indirizzi separarli con punto e virgola senza spazi

GOVERNANCE

Esiste un processo di IT e Security Governance per il quale sono stati chiaramente definite responsabilità per la sicurezza IT/delle informazioni?

Si

No

La Società ha designato un responsabile per la protezione dei dati personali

NO, perché non soggetti alla norma di riferimento

NO, sebbene sia previsto dalla norma di riferimento

SI, come previsto dalla norma di riferimento

SI, anche se non previsto dalla norma di riferimento

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

ASSET MANAGEMENT

Un elenco di tutti gli asset ICT (a titolo illustrativo e non esclusivo, workstation, server, database, applicazioni, network appliance, communication appliance, etc.) è regolarmente mantenuto per riflettere l'ambiente tecnologico tempo per tempo in essere?

NO, non previsto

SI, rivisto con frequenza minore ai 6 mesi

SI, rivisto con frequenza maggiore a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi

INFORMATION PROTECTION (PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI)

L'organizzazione conserva informazioni confidenziali, proprie o dei suoi partner, proprietà intellettuali come software, invenzioni, segreti commerciali, progetti, identità personale, strumenti di pagamento, stato di salute di un individuo, o altro?

Si

No

HUMAN RESOURCE SECURITY

Sono previsti corsi e/o test per l'intera popolazione aziendale per aumentare la consapevolezza dei rischi connessi alla privacy ed alla sicurezza delle informazioni?

NO, non previsto

SI, con cadenza almeno biennale

SI, una tantum o con cadenza maggiore di biennale

Sono state definite, condivise e spiegate agli utenti le buone norme di utilizzo del Sistema IT e degli strumenti informatici dati in dotazione?

NO, non previsto

SI, per tutti gli utenti

SI, ma non per tutti gli utenti

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

PHYSICAL SECURITY

È fisicamente prevista una zona dedicata al contenimento degli apparati e degli archivi strategici / sensibili ad accesso limitato?

NO, non previsto

SI

SYSTEM NETWORK SECURITY (SICUREZZA DEL SISTEMA E DELLA RETE INFORMATICA)

Esiste un sistema di accesso sicuro (es. NAC) per le connessioni interne per la connessione al sistema informativo da parte del personale e dei fornitori esterni?

Si

No

Esiste ed è costantemente aggiornato un sistema anti-spam e anti-phishing per tutte le caselle di posta elettronica?

NO, non previsto/i

SI, solo anti-spam

SI, solo anti-phishing

SI, entrambe

Il sistema di navigazione internet è adeguatamente protetto attraverso sistemi di filtraggio delle URL, proxy e soluzioni di DNS protection & filtering?

Si

No

Esiste un dispositivo di sicurezza perimetrale (es. firewall), attivo e funzionante, che protegge la rete interna comprese le eventuali sedi/ filiali esterne?

Si

No

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

APPLICATION SECURITY (SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI)

Viene verificato periodicamente che i programmi installati siano stati correttamente acquistati e abbiano attivo il supporto del vendor?

NO, non previsto

SI, verificato con frequenza maggiore a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi

SI, verificato con frequenza minore ai 6 mesi

SECURE CONFIGURATION (CONFIGURAZIONE DELLA SICUREZZA)

Vengono definite e mantenute delle configurazioni di sicurezza base da applicare agli apparati di rete, agli endpoint device e ai server?

NO, non previsto

SI, ma non per tutte le tipologie di asset descritte

SI, per le tipologie di asset descritte

Una politica di full disk encryption è applicata sugli asset aziendali?

NO, non previsto

SI, ma solo per i mobile device

SI, per tutte le tipologie di asset (ove tecnicamente applicabile)

Le connessioni alla rete aziendale da remoto avvengono per il solo tramite di dispositivi sicuri forniti dall'azienda?

Si

No

La soluzione anti-virus / anti-malware è configurata per scansionare in automatico media rimovibili quando inseriti o connessi?

Si

No

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

I device sono configurati per non eseguire in automatico il contenuto di media rimovibili quando inseriti o connessi?

Si

No

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (GESTIONE DEGLI ACCESSI E DELLE IDENTITÀ)

È stata predisposta una password policy che preveda l'aggiornamento delle password con frequenza (almeno) annuale e dei criteri di complessità minimi in linea con le best practice di mercato?

Si

No

Indicare la password policy

Gli utenti hanno diritti di Amministratore / Super Utente sui loro device?

NO

SI, ad una percentuale di utenti < 20%

SI

Gli amministratori dispongono di credenziali univoche e privilegiate per le attività amministrative separate dalle credenziali utente per l'accesso quotidiano, la posta elettronica, ecc.?

Si

No

Prima di installare o utilizzare un asset, le password di default vengono cambiate ed allineate ad una password policy definita?

Si

No

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Imneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

THREAT AND VULNERABILITY MANAGEMENT (GESTIONE DELLE MINACCE E DELLE VULNERABILITÀ)

La scansione delle vulnerabilità viene eseguita sugli asset aziendali regolarmente per mezzo di tool automatizzati?

NO

SI, con frequenza maggiore a mensile, almeno annuale

SI, con frequenza al massimo mensile

CONTINUITY (GESTIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA)

I dati di backup sono adeguatamente protetti a livello fisico (nel caso di spostamenti di supporti dati) o logico (tramite crittografia)?

Si

No

I test di backup e restore dei dati sono eseguiti con cadenza almeno annuale?

Si

No

È stato predisposto e testato regolarmente un piano di disaster recovery?

NO

SI, con frequenza maggiore ad annuale

SI, con frequenza al massimo annuale

È stato predisposto e testato un piano di business continuity?

NO

SI, con frequenza maggiore ad annuale

SI, con frequenza al massimo annuale

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

SUPPLIER RELATIONSHIPS SECURITY (SICUREZZA DEI RAPPORTI CON I FORNITORI)

Affidamento, anche parziale, della gestione del Sistema IT aziendale, dello sviluppo, personalizzazione o della modifica di applicazioni/siti Web, a fornitori esterni?

Si

No

I contratti con i fornitori introducono dei requisiti minimi di sicurezza il cui rispetto è verificato regolarmente?

NO

SI, sono definiti e condivisi

SI, sono definiti, condivisi e verificati regolarmente

LEGAL AND COMPLIANCE

Il Contraente dichiara di essersi dotato di una procedura scritta per il trattamento, la protezione e la riservatezza dei dati personali conformemente a quanto stabilito dal Codice Privacy italiano e dal regolamento europeo 679/16 (GDPR)?

Si

No

INCIDENT MANAGEMENT

Esiste un processo documentato / o ci si è dotati di un servizio di incident management?

Si

No

Esiste un processo documentato / o ci si è dotati di un servizio che monitora la rete ed i sistemi informatici per identificare eventuali violazioni della sicurezza dei dati (es. Security Operation Center, SOC o Network Operation Center, NOC)?

Si

No

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

Tra le soluzioni di sicurezza adottate, l'azienda include una soluzione di tipo Endpoint Detection & Response (EDR)?

Si

No

Le funzionalità di logging / tracciatura delle attività sono state opportunamente configurate su tutti i device ed apparati di rete?

Si

No

Esiste un sistema di conservazione sicura e monitoraggio dei log per la ricostruzione di incidenti di sicurezza?

Si

No

INFORMATION SECURITY ASSURANCE

Sono previsti controlli periodici (audit, incluse le verifiche tecniche come i penetration test) per assicurare che le procedure di sicurezza della Società siano rispettate?

Si

No

Sono state conseguite certificazioni relativamente al Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni aziendale?

(Certificazioni preferenziali: ISO 27001, ISO 31001, ISO 22301, ISO 29100, ISAE 3402, ISAE 3000, PCI DSS)

NO

SI, ma non in lista Certificazioni preferenziali

SI, almeno una in lista Certificazioni preferenziali

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Imneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

HYSTORICAL SERIES (INCIDENTI PREGRESSI)

Negli ultimi 36 mesi si sono verificati incidenti in ambito di sicurezza informatica o privacy?

Si

No

In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli degli incidenti avvenuti negli ultimi 36 mesi:

Natura dell'incidente

Causa confermata

Valutazione del danno economico (DD e DI)

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttavia, qualora la polizza sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio.

Data

Timbro e Firma

Allianz S.p.A.

Sede Legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 - allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it - Direzione Generale e uffici Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Largo Ugo Imneri 1, 34123 Trieste - C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco