INVENTARIO APPARATI DI RETE

Denominazione dell’organizzazione: _____

Codice documento: _____ Versione: _____

Data di emissione: _____ Ultimo aggiornamento: _____

Classificazione del documento: _____

Stato del documento:

[ ] Bozza

[ ] Approvato

[ ] Archiviato

Periodicità di revisione: _____

Redattore: _____

Verificatore: _____

Approvatore: _____

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento censisce gli apparati di rete utilizzati, detenuti, gestiti o destinati a collegarsi alla rete dell’organizzazione.

Il perimetro dell’inventario comprende:

Sedi incluse: _____

Reti incluse: _____

Sale server, armadi di rete e data center inclusi: _____

Apparati gestiti da fornitori inclusi: _____

Apparati temporanei inclusi: _____

Ulteriori sistemi inclusi: _____

L’inventario comprende, ove presenti:

router, switch, firewall, access point, modem, gateway, sistemi VPN, appliance di sicurezza, concentratori, controller wireless, apparati di bilanciamento, dispositivi di monitoraggio e altri apparati collegati o destinati a collegarsi alla rete.

2. Responsabilità

Responsabile dell’aggiornamento dell’inventario:

Nome e cognome: _____

Ruolo: _____

Recapito: _____

Owner degli apparati:

Nome o funzione: _____

Responsabilità: _____

Responsabile tecnico:

Nome e cognome: _____

Ruolo: _____

Recapito: _____

Fornitori esterni coinvolti:

Denominazione: _____

Attività svolta: _____

Referente: _____

3. Criteri di classificazione

3.1 Stati operativi

Attivo: apparato installato e operativo.

In manutenzione: apparato temporaneamente sottoposto a interventi tecnici.

Fuori servizio: apparato non operativo ma non ancora dismesso.

Dismesso: apparato ritirato dall'utilizzo.

In valutazione: apparato rilevato o acquisito, la cui autorizzazione deve essere verificata.

Temporaneo: apparato utilizzato per un periodo limitato.

In quarantena: apparato isolato o sottoposto a limitazioni.

3.2 Stato di autorizzazione

Autorizzato: apparato approvato dall'organizzazione e incluso nel perimetro operativo.

Non autorizzato: apparato rilevato ma non approvato.

Di terzi: apparato appartenente o gestito da soggetti esterni.

Di proprietà dell'organizzazione: apparato appartenente all'organizzazione.

In comodato o locazione: apparato utilizzato in base a un contratto o accordo.

3.3 Livello di criticità

Critico: l'indisponibilità può produrre un impatto rilevante su servizi, sistemi o sedi.

Importante: l'indisponibilità può produrre un impatto significativo ma gestibile.

Ordinario: l'indisponibilità produce un impatto limitato.

Di supporto: apparato utilizzato per funzioni ausiliarie o non essenziali.

Livello di criticità assegnato: _____

Motivazione: _____

4. Registro degli apparati

Scheda apparato n. _____

4.1 Identificazione

ID inventario interno: _____

Categoria dell’apparato: _____

Produttore: _____

Modello: _____

Numero di serie: _____

Asset tag: _____

Identificativo del dispositivo: _____

Hostname: _____

Nome DNS: _____

Stato operativo: _____

Stato di autorizzazione: _____

Data di acquisizione: _____

Data di installazione: _____

Data di dismissione, se applicabile: _____

Data prevista di fine supporto: _____

4.2 Proprietà e disponibilità

Proprietario dell’apparato: _____

Modalità di disponibilità:

[ ] Di proprietà dell’organizzazione

[ ] Di terzi

[ ] In comodato

[ ] In locazione

[ ] Altra modalità: _____

Fornitore: _____

Contratto o riferimento di fornitura: _____

Referente del fornitore: _____

4.3 Ubicazione fisica

Sede: _____

Indirizzo: _____

Edificio: _____

Piano: _____

Locale: _____

Sala server: _____

Armadio di rete: _____

Rack: _____

Posizione nel rack: _____

Apparato ospitante o collegato: _____

Referente della sede: _____

Note sull’ubicazione: _____

4.4 Configurazione di rete

Indirizzo IP di management: _____

Indirizzo IP operativo: _____

Tipo di indirizzo:

[ ] Statico

[ ] Dinamico

[ ] Non applicabile

Indirizzo IPv4: _____

Indirizzo IPv6, se utilizzato: _____

Indirizzo MAC: _____

Subnet: _____

VLAN o rete di appartenenza: _____

Hostname DNS: _____

Rete di gestione: _____

Sistema autonomo o collegamento WAN, se pertinente: _____

Interfacce di rete: _____

Porte utilizzate: _____

Porta di uplink: _____

Apparato collegato: _____

Collegamenti principali: _____

Dipendenze da altri apparati: _____

Appartenenza a cluster o alta disponibilità:

[ ] Sì

[ ] No

Descrizione: _____

4.5 Funzione e servizi supportati

Funzione svolta: _____

Servizio supportato: _____

Rete o segmento interessato: _____

Dati o sistemi serviti: _____

Dipendenze operative: _____

Requisiti di disponibilità: _____

Impatto in caso di indisponibilità: _____

Livello di criticità: _____

Owner dell'apparato o dei requisiti di sicurezza: _____

Responsabile tecnico: _____

4.6 Firmware, sistema operativo e manutenzione

Firmware o sistema operativo: _____

Versione installata: _____

Data dell'ultimo aggiornamento: _____

Livello di patch: _____

Stato del supporto del produttore: _____

Presenza di vulnerabilità note:

[ ] Sì

[ ] No

[ ] Da verificare

Riferimento alla verifica: _____

Presenza di logging:

[ ] Sì

[ ] No

Sistema di raccolta log o SIEM, se presente: _____

Presenza di monitoraggio:

[ ] Sì

[ ] No

Sistema di monitoraggio: _____

Configurazione sottoposta a backup:

[ ] Sì

[ ] No

Data dell'ultimo backup di configurazione: _____

Data dell'ultimo test di ripristino: _____

Accesso amministrativo autorizzato: _____

Metodo di autenticazione: _____

Gestione degli account privilegiati: _____

Contratto di manutenzione: _____

Fornitore della manutenzione: _____

Numero del contratto o ticket di assistenza: _____

4.7 Dati economici e ciclo di vita

Dati facoltativi o da compilare in base allo scopo dell'inventario.

Ordine o documento di acquisto: _____

Numero di fattura: _____

Costo: _____

Garanzia: _____

Scadenza della garanzia: _____

Durata prevista: _____

Ammortamento: _____

Procedura di dismissione: _____

Modalità di cancellazione delle configurazioni: _____

Destinazione finale: _____

Verbale di consegna o dismissione: _____

4.8 Verifiche

Data dell'ultima verifica: _____

Soggetto che ha effettuato la verifica: _____

Modalità di verifica:

[ ] Verifica fisica

[ ] Verifica della configurazione

[ ] Discovery della rete

[ ] Sistema di monitoraggio

[ ] Riconciliazione con dati amministrativi

[ ] Altra modalità: _____

Esito della verifica: _____

Anomalie rilevate: _____

Azioni correttive: _____

Data prevista della prossima revisione: _____

Note: _____

5. Registro degli apparati non autorizzati o anomali

Il registro può essere tenuto separatamente oppure come sezione del registro principale.

Scheda rilevazione n. _____

Data di rilevazione: _____

Dispositivo rilevato: _____

Categoria: _____

Produttore e modello, se disponibili: _____

Indirizzo IP: _____

Indirizzo MAC: _____

Hostname: _____

Posizione o sede: _____

Soggetto che ha effettuato la rilevazione: _____

Motivo della rilevazione: _____

Stato:

[ ] Non autorizzato

[ ] In valutazione

[ ] Temporaneo

[ ] Non gestito

[ ] Anomalo

Azione adottata: _____

Responsabile dell'azione: _____

Esito: _____

Data di chiusura: _____

Riferimento a ticket o intervento: _____

Note: _____

6. Gestione delle variazioni

Ogni variazione significativa relativa agli apparati deve essere registrata nell'inventario o nello storico delle modifiche.

Devono essere registrate, ove applicabili:

nuove installazioni;

spostamenti;

sostituzioni;

modifiche della configurazione;

cambi di owner o responsabile tecnico;

aggiornamenti firmware o del sistema operativo;

variazioni degli indirizzi o delle reti;

cessazione del servizio;

messa fuori servizio;

dismissione;

rilevazione di apparati non autorizzati.

Responsabile della registrazione delle variazioni: _____

Termine interno per l'aggiornamento dopo una variazione: _____

Modalità di approvazione delle variazioni: _____

7. Frequenza delle verifiche

Aggiornamento in occasione di ogni variazione:

[ ] Previsto

[ ] Non previsto

Frequenza della verifica ordinaria:

[ ] Trimestrale

[ ] Semestrale

[ ] Altra frequenza: _____

Verifica straordinaria dopo incidenti:

[ ] Prevista

[ ] Non prevista

Verifica straordinaria dopo cambiamenti infrastrutturali:

[ ] Prevista

[ ] Non prevista

Verifica straordinaria dopo audit:

[ ] Prevista

[ ] Non prevista

Strumenti di riconciliazione o discovery utilizzati: _____

_____

8. Protezione delle informazioni

L'inventario è accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati.

Responsabile dell'abilitazione degli accessi: _____

Gruppi o ruoli autorizzati: _____

Modalità di controllo degli accessi: _____

Modalità di conservazione: _____

Modalità di trasmissione: _____

Le credenziali, le password, le chiavi private, i token e gli altri segreti non devono essere

riportati nel presente inventario.

Sistema separato per la gestione dei segreti: _____

Responsabile del sistema: _____

Diagrammi dettagliati, configurazioni, report di vulnerabilità e procedure di emergenza sono conservati separatamente, ove applicabile.

Ubicazione dei documenti separati: _____

L'inventario può contenere dati relativi a responsabili, tecnici e referenti. La gestione del documento deve prevedere accessi controllati e misure adeguate al rischio.

9. Conservazione e versionamento

Versione corrente conservata presso: _____

Versioni precedenti conservate presso: _____

Storico delle modifiche conservato presso: _____

Verbali di verifica conservati presso: _____

Evidenze di approvazione conservate presso: _____

Documenti di installazione e dismissione conservati presso: _____

Periodo di conservazione definito internamente: _____

Responsabile della conservazione: _____

10. Registro delle modifiche

Versione: _____

Data: _____

Descrizione della modifica: _____

Redattore: _____

Verificatore: _____

Approvatore: _____

Versione: _____

Data: _____

Descrizione della modifica: _____

Redattore: _____

Verificatore: _____

Approvatore: _____

Versione: _____

Data: _____

Descrizione della modifica: _____

Redattore: _____

Verificatore: _____

Approvatore: _____

11. Validazione del documento

Il presente inventario è stato compilato sulla base delle informazioni disponibili relative agli apparati compresi nel perimetro indicato.

Il registro è stato verificato dal soggetto competente secondo le modalità interne definite dall'organizzazione.

Redatto da

Nome e cognome: _____

Ruolo: _____

Data: _____

Firma: _____

Verificato da

Nome e cognome: _____

Ruolo: _____

Data: _____

Firma: _____

Approvato o preso d’atto da

Nome e cognome: _____

Ruolo: _____

Data: _____

Firma: _____

12. Allegati facoltativi

Allegato A – Diagramma di rete

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato B – Elenco delle sedi

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato C – Procedura di gestione degli apparati

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato D – Registro delle modifiche

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato E – Registro degli apparati non autorizzati

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato F – Verbali di installazione

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato G – Verbali di dismissione

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato H – Evidenze di verifica o audit

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato I – Documentazione del produttore o del fornitore

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

Allegato L – Report di vulnerabilità

Presente:

[ ] Sì

[ ] No

Riferimento o ubicazione: _____

13. Note generali