

## CYBER ASSURANCE

# Lista di controllo pre-audit

Dieci controlli che separano i team che entrano in un audit con sicurezza da quelli che improvvisano.

- 
- |           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>01</b> | <b>Completezza dell'inventario degli asset</b>  | [ ] |
|           | Riuscite a enumerare ogni dispositivo attivo, applicazione e account utente nel perimetro? Una valutazione regolamentare inizia da qui.             |     |
| <b>02</b> | <b>Disponibilità della raccolta delle prove</b>   | [ ] |
|           | Le prove tecniche vengono raccolte automaticamente o dipendono da uno sforzo manuale? La raccolta manuale costa 3–8 settimane; EviGen richiede ore. |     |
| <b>03</b> | <b>Mappatura della baseline dei controlli</b>   | [ ] |
|           | Tutti i controlli nel perimetro sono mappati a un framework pubblicato — SWIFT CSCF, ISO 27001, DORA, NIS 2 o LPM?                                  |     |
| <b>04</b> | <b>Registro delle lacune aperto</b>   | [ ] |
|           | Ogni lacuna è documentata con un responsabile, una tempistica di rimedio e una giustificazione aziendale scritta?                                   |     |
| <b>05</b> | <b>Quantificazione del rischio</b>  | [ ] |
|           | Riuscite a esprimere il rischio residuo in termini finanziari — euro o dollari — e non solo come rosso, ambra o verde?                              |     |
| <b>06</b> | <b>Esposizione a terzi</b>  | [ ] |
|           | I fornitori vengono valutati annualmente e il loro contributo al rischio è incluso nella vostra esposizione finanziaria totale?                     |     |
| <b>07</b> | <b>Esercitazione del piano di risposta agli incidenti</b>   | [ ] |
|           | Il piano IR è stato testato in condizioni di carico realistiche negli ultimi dodici mesi?   |     |
| <b>08</b> | <b>Reportistica a livello di consiglio</b>  | [ ] |
|           | Il vostro consiglio riceve un rapporto di rischio in cifre monetarie, non in semafori?  |     |
| <b>09</b> | <b>Riferimento incrociato normativo</b>   | [ ] |
|           | Tutti i controlli obbligatori sono incrociati con ogni normativa applicabile in modo che le lacune non si nascondano tra i framework?               |     |
| <b>10</b> | <b>Completezza della traccia di audit</b>   | [ ] |
|           | Ogni rilievo dell'ultimo ciclo di audit è formalmente chiuso o accettato come rischio, con le prove conservate?                                     |     |
- 

## Punteggio

- 9 – 10 Pronto per l'audit
- 6 – 8 Lacune minori — risolvibili in settimane con uno sforzo mirato
- 3 – 5 Preparazione significativa necessaria — contattare CCI ora
- 0 – 2 Urgente — tre mesi potrebbero non essere sufficienti senza aiuto

---

Pronti a passare da una lista di controllo a un quadro di rischio calcolato? Contattateci a

[contact@cambridgecyberinternational.com](mailto:contact@cambridgecyberinternational.com) o visitate [cambridgecyberinternational.com/it/contact/](https://cambridgecyberinternational.com/it/contact/)