

Organizzazione/Ente: **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**

Nome e cognome di chi compila il questionario: **ing. Domenico Genovese**

Parte I – I processi di accreditamento

- Informazione sul processo di accreditamento
- La gestione delle Identità

Parte II – Il sistema di Identity Management

- L'informazione all'utente e il consenso
- Informazione sul sistema di Identity Management

Parte I

Quanti processi di accreditamento sono presenti nella tua Organizzazione di Appartenenza ("OdA")?

2

Elenca i processi di accreditamento individuati nella domanda n.1 qui di seguito:

- 1. Processo di accreditamento e rilascio credenziali per il personale tecnico amministrativo, bibliotecario e per il corpo docente, di seguito denominato *Processo_A*;**
- 2. Processo di accreditamento e rilascio credenziali per gli studenti, di seguito denominato *Processo_B*.**

Relativamente al processo di accreditamento 1 rispondere alle seguenti domande:

1.1A INFORMAZIONE SUL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Processo_A

1.1A.1 Descrivere brevemente a quale categoria di utenza è rivolto (max 1000 parole).

Questo processo è rivolto a due categorie di utenza:

- **personale tecnico amministrativo e bibliotecario d'Ateneo, a sua volta suddiviso in personale strutturato (contratto di lavoro a tempo indeterminato) e non strutturato (contratto di lavoro a tempo determinato o diversa collaborazione)/guest;**
- **personale docente, anch'esso suddiviso in strutturato (docenza di ruolo) e non strutturato (docenza a contratto).**

ili) 2 Esiste un ufficio/un referente (RA: Registration Authority) all'interno della tua OdA incaricato di effettuare gli accreditamenti per questa tipologia di utenti?

a. Sì, esiste un ufficio predisposto che è l'unico incaricato ad effettuare gli accreditamenti.

b. No, ognuno si auto-accredita.

c. L'accREDITAMENTO avviene in maniera automatica tramite il sistema di Identity Management a seguito di un'identificazione dell'utente da parte degli uffici amministrativi (Ufficio Risorse Umane, Segreteria Studenti, etc.) all'atto dell'inizio di un rapporto formale con l'OdA (es. assunzione, immatricolazione, etc.) anche se non finalizzata al rilascio delle credenziali.

d. Ogni utente accreditato può effettuare l'accREDITAMENTO di altre persone (es. in caso di visitatore).

e. Altro.

1.1A.3 La procedura di registrazione/accreditamento dell'utente avviene dopo che (più risposte possibili):

a. la persona è stata identificata de visu attraverso un documento di identità personale.

b. la persona è stata identificata sulla base dell'acquisizione dei dati di una carta di credito o di una SIM card.

c. senza alcun tipo di identificazione.

d. Altro: la persona compila un modulo di accreditamento e richiama credenziali cui allega la fotocopia del documento di identità. N.B.: nel caso di personale non strutturato/guest il modulo di accreditamento deve essere firmato dal direttore della struttura presso cui la persona presta servizio.

1.1A.4 Esiste una policy e/o un documento descrittivo dei passi che devono essere eseguiti per effettuare l'identificazione?

a. si

b. no

1.1A.5 Quali tra gli attributi richiesti dalla Federazione IDEM (obbligatori, raccomandati o opzionali) vengono registrati e tenuti aggiornati nel tempo dall'OdA (più risposte possibili)?

	Nome LDAP	Origine	Descrizione	Stato
X	Sn	LDAPv3 rfc4519	Cognome	raccomandato
X	givenName	LDAPv3 rfc4519	Nome	raccomandato
X	Cn	LDAPv3 rfc4519	Nome seguito da Cognome	raccomandato
	preferredLanguage	inetOrgPerson rfc2798	Lingua scritta o parlata preferita dal soggetto	opzionale
	schacMotherTongue	schac	Lingua madre del soggetto	opzionale
	Title	LDAPv3 rfc4519	Titolo nel contesto dell'organizzazione (es. "Direttore", "Responsabile Reparto X" ecc.)	opzionale
	schacPersonalTitle	schac	Titolo usato per salutare il soggetto. Es: Sig., Sig.ra, Dott., Prof.	opzionale
	schacPersonalPosition	LDAPv3 rfc4519	Il codice rappresentativo dell'inquadramento della persona all'interno dell'organizzazione	opzionale
	Nome LDAP	Origine	Descrizione	Stato
X	mail	Cosine rfc4524	Indirizzo eMail	raccomandato
	telephoneNumber	LDAPv3 rfc4519	Recapito telefonico	opzionale

	mobile	Cosine rfc4524	Recapito cellulare	opzionale
	facsimileTelephoneNumber	LDAPv3 rfc4519	Recapito fax	opzionale
	schacUserPresenceID	schac	Recapiti relativi a diversi protocolli di rete	opzionale
	eduPersonOrgDN	eduPerson	Il Distinguished Name (DN) della entry che rappresenta l'organizzazione di appartenenza alla quale la persona è associata	opzionale
	eduPersonOrgUnitDN	eduPerson	Il Distinguished Name (DN) della entry che rappresenta l'unità organizzativa di appartenenza alla quale la persona è associata (ad esempio Dipartimento)	opzionale
	Nome LDAP	Origine	Descrizione	Stato
X	eduPersonScopedAffiliation	eduPerson	Affiliazione secondo le convenzioni descritte nell'Appendice A del Documento: Specifiche Tecniche per la compilazione e l'uso degli attributi.	obbligatorio
X	eduPersonTargetedID	eduPerson	Identificativi anonimi persistenti per l'utente relativi ai diversi Servizi	obbligatorio
X	eduPersonPrincipalName	eduPerson	Identificativo unico persistente dell'utente	raccomandato
	eduPersonEntitlement	eduPerson	Uno o più URI (URN o URL)	concordati con il fornitore di servizi

1.1A.6 Quali meccanismi di autenticazione sono implementati dall'OdA e utilizzati dall'Identity Provider (più risposte possibili)?

a. username/password

- b. SmartCard
- c. SmartCardPKI (si viene autenticati attraverso una smartcard con inclusa una chiave privata e un PIN)
- d. Kerberos
- e. InternetProtocol (si viene autenticati attraverso l'utilizzo di un indirizzo IP)
- f. InternetProtocolPassword (si viene autenticati attraverso l'utilizzo di un indirizzo IP + una username/pwd)
- g. PGP (si viene autenticati tramite un firma digitale dove la chiave è validata come parte di un PGP Public Key Infrastructure)
- h. TimeSyncToken (si viene autenticati attraverso un token a tempo)
- i. TLSClient (si è autenticati mediante un certificato lato client utilizzando un trasporto sicuro SSL/TLS)
- l. X.509 (si viene autenticati mediante una firma digitale con una chiave validata come parte in un X.509 Public Key Infrastructure)
- m. Altro

1.1A.7 Un utente può avere più identità digitali (e di conseguenza diverse credenziali) rilasciate dalla sua Oda (es. dipendente che è anche studente, ecc...)?

- a. Si
- b. No

1.1A.8 Come avviene la consegna delle credenziali?

a. vengono consegnate all'utente a mano/a voce dall'ufficio/persona preposta all'accreditamento

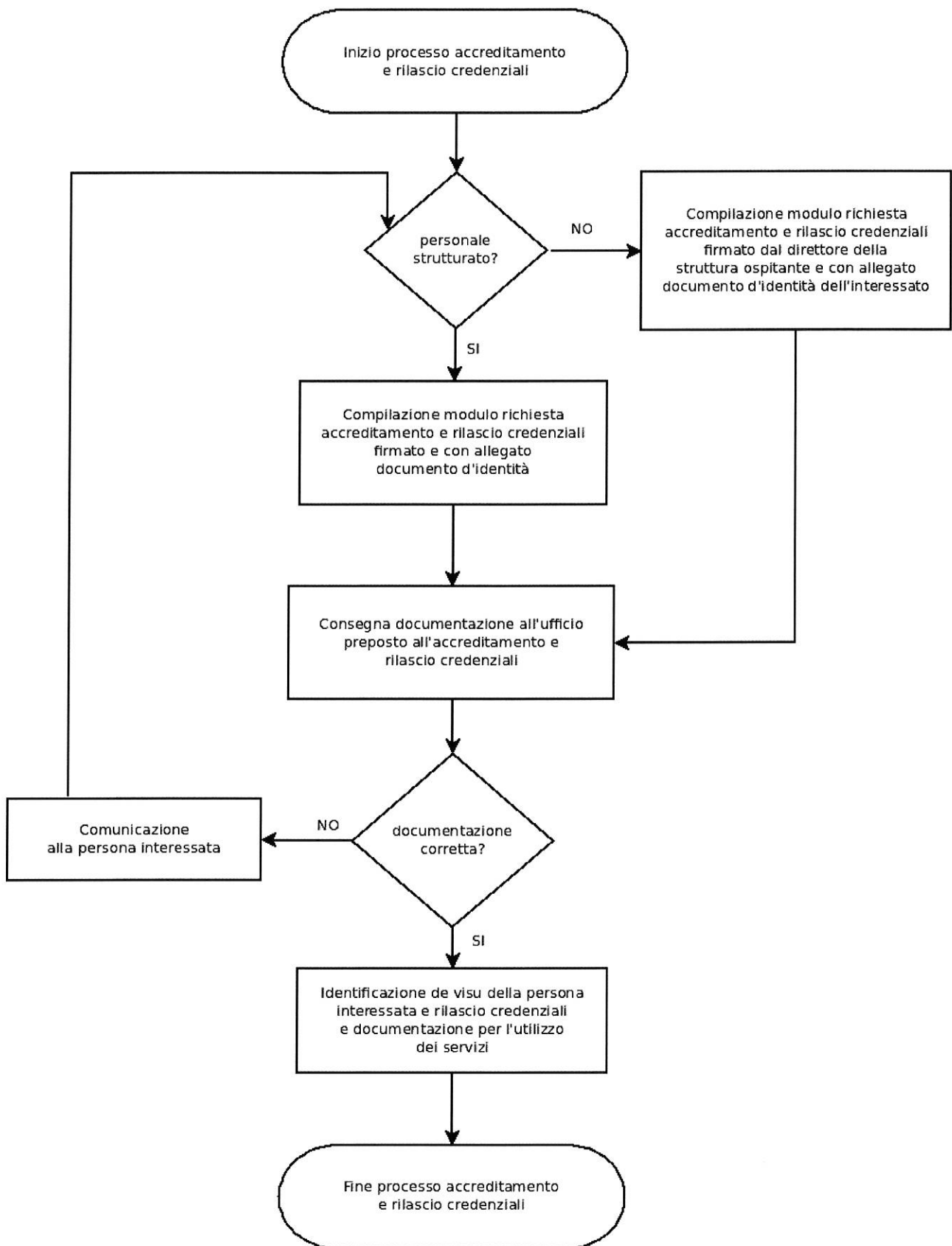
b. vengono consegnate all'utente attraverso l'invio di una email dalla persona/ufficio preposto all'accreditamento

c. vengono inviate all'utente per posta in busta chiusa

d. altro

1.1A.9 E' possibile allegare un flusso che descriva il processo di accreditamento appena descritto

Diagramma di flusso del processo di accreditamento e rilascio credenziali:



1.1A.10 Indicare eventuali note aggiuntive che possano servire a completare le risposte sopra compilate

Nel caso di personale non strutturato, il modulo di richiesta accreditamento e rilascio credenziali riporta anche l'inizio e la durata del rapporto lavorativo. Al termine di suddetto rapporto, si richiede l'eventuale rinnovo delle credenziali ovvero si procede a disabilitarle.

1.1B INFORMAZIONE SUL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Processo_B

1.1B.1 Descrivere brevemente a quale categoria di utenza è rivolto (max 1000 parole).

Questo processo è rivolto agli studenti iscritti ai Corsi erogati dall'Ateneo.

1.1B.2 Esiste un ufficio/un referente (RA: Registration Authority) all'interno della tua Oda incaricato di effettuare gli accreditamenti per questa tipologia di utenti?

- a. Sì, esiste una/delle persone designate che sono le uniche incaricate ad effettuare gli accreditamenti.
- b. No, ognuno si auto-accredita.
- c. **L'accredito avviene in maniera automatica tramite il sistema di Identity Management a seguito di un'identificazione dell'utente da parte degli uffici amministrativi (Ufficio Risorse Umane, Segreteria Studenti, etc.) all'atto dell'inizio di un rapporto formale con l'Oda (es. assunzione, immatricolazione, etc.) anche se non finalizzata al rilascio delle credenziali.**
- d. Ogni utente accreditato può effettuare l'accredito di altre persone (es. in caso di visitatore).
- e. Altro.

1.1B.3 La procedura di registrazione/accredito dell'utente avviene dopo che (più risposte possibili):

- a. **la persona è stata identificata de visu attraverso un documento di identità personale.**
- b. la persona è stata identificata sulla base dell'acquisizione dei dati di una carta di credito o di una SIM card.
- c. senza alcun tipo di identificazione.
- d. Altro: l'account viene predisposto in modo automatico dopo che lo studente ha completato la procedura di immatricolazione on-line. Le credenziali di accesso vengono comunicate allo studente tramite messaggio di posta elettronica. Successivamente, l'interessato consegna la documentazione necessaria presso la Segreteria Studenti la quale identifica la persona tramite documento d'identità e attiva sia la carriera che i servizi d'Ateneo.

1.1B.4 Esiste una policy e/o un documento descrittivo dei passi che devono essere eseguiti per effettuare l'identificazione?

- a. sì
- b. no

1.1B.5 Quali tra gli attributi richiesti dalla Federazione IDEM (obbligatori, raccomandati o opzionali) vengono registrati e tenuti aggiornati nel tempo dall'Oda (più risposte possibili)?

	Nome LDAP	Origine	Descrizione	Stato
X	Sn	LDAPv3 rfc4519	Cognome	raccomandato
X	givenName	LDAPv3 rfc4519	Nome	raccomandato

X	Cn	LDAPv3 rfc4519	Nome seguito da Cognome	raccomandato
	preferredlanguage	inetOrgPerson rfc2798	Lingua scritta o parlata preferita dal soggetto	opzionale
	schacMotherTongue	schac	Lingua madre del soggetto	opzionale
	Title	LDAPv3 rfc4519	Titolo nel contesto dell'organizzazione (es. "Direttore", "Responsabile Reparto X" ecc.)	opzionale
	schacPersonalTitle	schac	Titolo usato per salutare il soggetto. Es: Sig., Sig.ra, Dott., Prof.	opzionale
	schacPersonalPosition	LDAPv3 rfc4519	Il codice rappresentativo dell'inquadramento della persona all'interno dell'organizzazione	opzionale
	Nome LDAP	Origine	Descrizione	Stato
X	mail	Cosine rfc4524	Indirizzo eMail	raccomandato
	telephoneNumber	LDAPv3 rfc4519	Recapito telefonico	opzionale
	mobile	Cosine rfc4524	Recapito cellulare	opzionale
	facsimileTelephoneNumber	LDAPv3 rfc4519	Recapito fax	opzionale
	schacUserPresenceID	schac	Recapiti relativi a diversi protocolli di rete	opzionale
	eduPersonOrgDN	eduPerson	Il Distinguished Name (DN) della entry che rappresenta l'organizzazione di appartenenza alla quale la persona è associata	opzionale
	eduPersonOrgUnitDN	eduPerson	Il Distinguished Name (DN) della entry che rappresenta l'unità organizzativa di appartenenza alla quale la persona è associata (ad esempio Dipartimento)	opzionale
	Nome LDAP	Origine	Descrizione	Stato
X	eduPersonScopedAffiliation	eduPerson	Affiliazione secondo le convenzioni descritte nell'Appendice A del Documento: Specifiche Tecniche per la compilazione e l'uso degli attributi.	obbligatorio

X	eduPersonTargetedID	eduPerson	Identificativi anonimi persistenti per l'utente relativi ai diversi Servizi	obbligatorio
X	eduPersonPrincipalName	eduPerson	Identificativo unico persistente dell'utente	raccomandato
	eduPersonEntitlement	eduPerson	Uno o più URI (URN o URL)	concordati con il fornitore di servizi

1.1B.6 Quali meccanismi di autenticazione sono implementati dall'OdA e utilizzati dall'Identity Provider (più risposte possibili)?

a. username/password

- b. SmartCard
- c. SmartCardPKI (si viene autenticati attraverso una smartcard con inclusa una chiave privata e un PIN)
- d. Kerberos
- e. InternetProtocol (si viene autenticati attraverso l'utilizzo di un indirizzo IP)
- f. InternetProtocolPassword (si viene autenticati attraverso l'utilizzo di un indirizzo IP + una username/pwd)
- g. PGP (si viene autenticati tramite un firma digitale dove la chiave è validata come parte di un PGP Public Key Infrastructure)
- h. TimeSyncToken (si viene autenticati attraverso un token a tempo)
- i. TLSClient (si è autenticati mediante un certificato lato client utilizzando un trasporto sicuro SSL/TLS)
- l. X.509 (si viene autenticati mediante una firma digitale con una chiave validata come parte in un X.509 Public Key Infrastructure)
- m. Altro

1.1B.7 Un utente può avere più identità digitali (e di conseguenza diverse credenziali) rilasciate dalla sua OdA (es. dipendente che è anche studente, ecc...)?

- a. Si**
- b. No

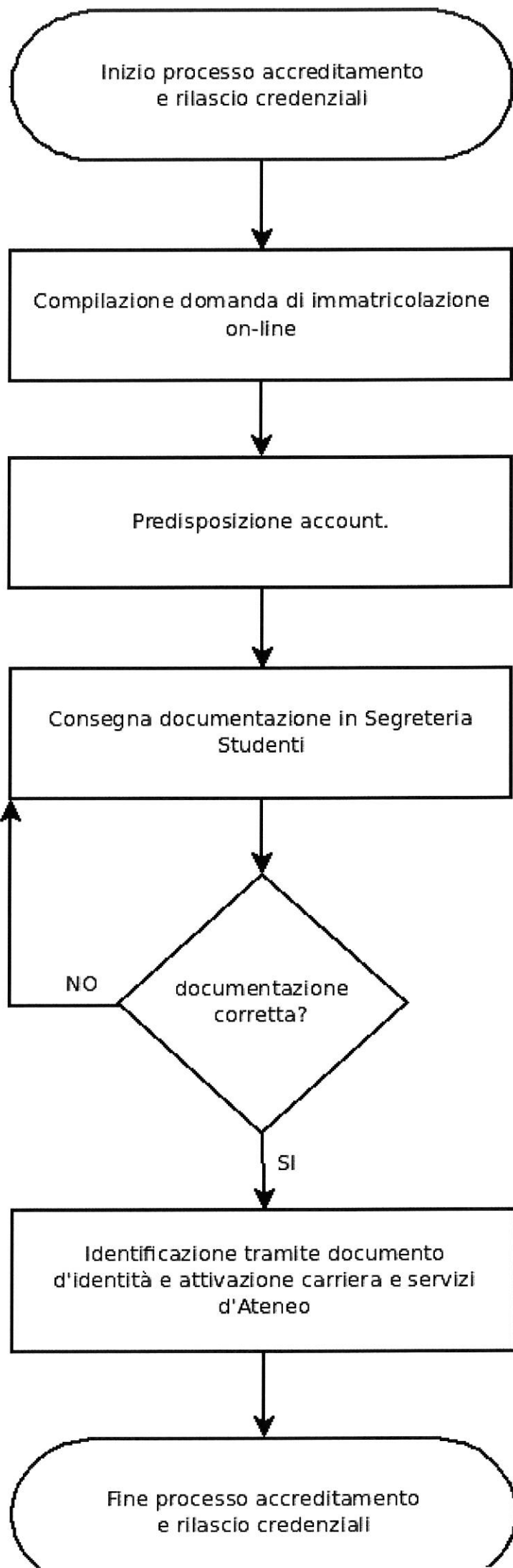
1.1B.8 Come avviene la consegna delle credenziali?

a. vengono consegnate all'utente a mano/a voce dall'ufficio/persona preposta all'accREDITamento

- b. vengono consegnate all'utente attraverso l'invio di una email dalla persona/ufficio preposto all'accREDITamento (in modo automatico dopo il termine della procedura di immatricolazione on-line)
- c. vengono inviate all'utente per posta in busta chiusa
- d. altro

1.1B.9 E' possibile allegare un flusso che descriva il processo di accREDITamento appena descritto

Diagramma di flusso del processo di accREDITamento e rilascio credenziali:



Inizio processo accreditamento e rilascio credenziali

Compilazione domanda di immatricolazione on-line

Predisposizione account.

Consegna documentazione in Segreteria Studenti

NO

documentazione corretta?

SI

Identificazione tramite documento d'identità e attivazione carriera e servizi d'Ateneo

Fine processo accreditamento e rilascio credenziali

1.1B.10 Indicare eventuali note aggiuntive che possano servire a completare le risposte sopra compilate

Nessuna nota aggiuntiva.

1.2 LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ' *Processo_A, Processo_B*

1.2.1 Nel caso in cui l'OdA fornisca all'utente credenziali del tipo username/password, dichiarare quali delle seguenti politiche di sicurezza sono implementate dal sistema di gestione delle identità (più risposte possibili):

- a. al primo accesso l'utente è obbligato a cambiare la password;
- b. un algoritmo, all'atto della sua impostazione, controlla il livello di robustezza della password, segnalandolo all'utente;**
- c. all'atto del cambiamento della password, la nuova non può essere uguale alla vecchia**
- d. blocco delle credenziali in caso di ripetuto inserimento di password non corretta
- d. Altro

1.2.2 All'utente sono fornite istruzioni relativamente alla sua responsabilità nella custodia e nel mantenimento della segretezza delle sue credenziali:

- a. Si**
- b. No

1.2.3 Se sì, quali misure sono adottate per rendere consapevole l'utente della riservatezza e dell'importanza delle credenziali? (più risposte possibili)

- a. Formazione per il personale neoassunto o dei nuovi iscritti**
- b. L'utente firma un'assunzione di responsabilità**
- c. Ci sono espliciti riferimenti in regolamento/i dell'OdA
- d. Ci sono diverse comunicazioni in occasione di specifici eventi**
- e. Ci sono comunicazioni periodiche
- f. Esiste documentazione online che tratta questi argomenti**
- g. Vengono svolti seminari/corsi attinenti la problematica aperti a personale e studenti
- h. Altro

1.2.4 Esiste una policy relativa alle gestione delle credenziali ?

- a. sì, è pubblicata su web**
- b. sì, è fornita all'utente contestualmente all'accreditamento**
- c. sì, ma non è pubblicata
- d. no
- e. altro

1.2.5 Con periodicità almeno annuale viene effettuata una verifica (audit) dell'aderenza dell'identità digitale rispetto allo stato dell'utente?

a. Sì, automaticamente il sistema di gestione dell'identità verifica le identità digitale rispetto alle fonte autoritative

b. Sì, manualmente da uno o più incaricati

c. Sì, in modalità mista automatica e manuale in base alle categorie di utenti

d. No

e. Altro

1.2.8 Il sistema di gestione delle identità consente di discriminare gruppi di utenti in base al livello della qualità del riconoscimento effettuato all'atto del rilascio delle credenziali?

a. Sì, in caso di riconoscimento de visu da una RA

b. sì, in caso di riconoscimento tramite numero cellulare

c. No

1.2.9 Quanto dura l'accreditamento, cioè quando avviene la disabilitazione delle credenziali?

a. Avviene al termine del rapporto di lavoro con l'OdA

b. Non vengono mai disabilite (nel caso di personale strutturato)

c. Vengono disabilite dopo n mesi della data di cessazione del rapporto di lavoro con l'OdA o dopo n mesi dal termine del corso di studi (perché si è laureato)

d. Vengono disabilite a seguito di una rinuncia esplicita (per uno studente)

e. Vengono disabilite a seguito di una rinuncia implicita, ovvero dopo n mesi che non ha più sostenuto esami e/o non ha più pagato le tasse

f. Altro

1.2.10 L'utente viene avvisato dell'imminente scadenza/disabilitazione dell'account?

a. sì

b. no

1.2.11 Esiste la cancellazione definitiva dell'utente dal sistema di accreditamento?

a. Sì, in automatico a seguito della sua disattivazione/disabilitazione

b. Sì, avviene manualmente ogni tanto da un ufficio incaricato a seguito dalla sua disattivazione/disabilitazione

c. L'utente non viene mai cancellato dal sistema di accreditamento

d. Altro

1.2.12 Indicare eventuali note aggiuntive che possano servire a completare le risposte sopra compilate

Nessuna nota aggiuntiva.

Parte II

2.1 L'informazione all'utente e il consenso

2.1.1 L'OdA informa gli utenti della disponibilità di servizi accessibili con autenticazione federata? (più risposte possibili)

- a. **Si, mediante pagina web dedicata ai servizi di autenticazione federata**
- b. Si, mediante la distribuzione di materiale cartaceo
- c. **Si, mediante eventi informativi/divulgativi**
- d. No

2.1.2 L'OdA informa gli utenti di quali siano le federazioni di identità a cui partecipa? (più risposte possibili)

- a. **Si, mediante una pagina web dedicata ai servizi di autenticazione federata**
- b. Si, mediante la distribuzione di materiale cartaceo
- c. **Si, mediante eventi informativi/divulgativi**
- d. No
- e. Altro

2.1.3 L'OdA informa gli utenti, anche in maniera semplificata, dei meccanismi di funzionamento dei sistemi federati (ad es. rilascio degli attributi da IdP a SP, eventuali rischi connessi, ecc.)? (più risposte possibili)

- a. **Si, mediante una pagina web dedicata ai servizi di autenticazione federata**
- b. Si, mediante la distribuzione di materiale cartaceo informativo/divulgativo
- c. **Si, mediante eventi informativi/divulgativi**
- d. No
- e. Altro

2.1.4. L'OdA informa l'utente sui dati personali che l'Identity Provider trasferirà ad uno specifico Service Provider di interesse per l'utente stesso? (più risposte possibili)

- a. **Si, mediante un' informativa disponibile su di una pagina web dedicata ai servizi di autenticazione federata**
- b. **Si, mediante un' informativa su di una pagina web dedicata raggiungibile dalla pagina di login dell'Identity Provider o direttamente disponibile su quest'ultima**
- c. Si, in maniera dinamica all'atto del primo accesso al Service Provider, mediante l'uso di un meccanismo di visualizzazione degli attributi tipo uApprove o Consent
- d. Si, distribuendo agli utenti un'informativa cartacea
- e. No
- f. Altro

2.1.5. L'OdA, ove questo sia previsto dal D.Lgs. 196/2003, chiede all'utente il consenso al trasferimento dei suoi dati personali dall'Identity Provider ai Service Provider federati di interesse per l'utente stesso? (più risposte possibili)

- a. **Si, mediante un'accettazione esplicita rilasciata on line tramite applicazione web con accesso autenticato**
- b. Si, in maniera dinamica all'atto del primo accesso al Service Provider, mediante l'uso di un meccanismo di visualizzazione degli attributi tipo uApprove o Consent
- c. Si, facendo firmare agli utenti un modulo di consenso cartaceo

- d. No
- e. Altro

2.1.6 Indicare eventuali note aggiuntive che possano servire a completare le risposte sopra compilate

Nessuna nota aggiuntiva.

2.2 Informazioni sul sistema di Identity Management

2.2.1 La policy dell'OdA permette di rilasciare gli attributi che i Service Provider federati dichiarano necessari al funzionamento del servizio?

- a. sì, se il servizio viene erogato dall'Italia
- b. sì, se il servizio viene erogato dall'Europa
- c. sì, se il Service Provider dichiara di accettare la direttiva europea sul trattamento dei dati personali**
- d. no

2.2.2 La policy dell'OdA permette di rilasciare gli attributi che i Service Provider federati dichiarano non necessari (opzionali) al funzionamento del servizio?

- a. sì, se il servizio viene erogato dall'Italia
- b. sì, se il servizio viene erogato dall'Europa
- c. sì, se il Service Provider dichiara di accettare la direttiva europea sul trattamento dei dati personali
- d. no**

2.2.3 Quali misure sono adottate per garantire la continuità del servizio del sistema di autenticazione e autorizzazione (scelte multiple)?

- a. Infrastruttura fault tolerant**
- b. Piano per disaster recovery
- c. Istanze multiple dell'IdP**
- d. Altro

2.2.4 Gli interventi di manutenzione che comportano interruzioni o variazioni del servizio sono pianificati e gli utenti preavvisati ?

- a. Sì**
- b. No

2.2.5 I messaggi che restituisce l'IdP all'utente in caso di errore o malfunzionamento sono:

- a. legati al tipo di errore (es. si inserisce la pwd errata l'IdP restituisce un messaggio tipo "utenze e/o pwd errata")**
- b. riportano l'indicazione di come procedere, in particolare i contatti di riferimento (es. indirizzo email, pagina web)
- c. Altro

2.2.6 Le credenziali che vengono mantenute dai sistemi di Identity Management sono sempre trasmesse in modalità sicura e crittografata?

a. Si

b. No, non sempre

2.2.7 Esistono applicazioni esterne all'OdA che utilizzano direttamente la directory istituzionale (ad esempio Ldap) e non l'Identity Provider?

a. Si