Università degli Studi di Salerno



Penetration Testing & Ethical Hacking

Target Scoping

Arcangelo Castiglione arcastiglione@unisa.it

Outline

- Concetti Chiave
- > Raccolta dei Requisiti del Cliente
- Preparazione del Test Plan
- > Definizione dei Confini del Test
- Definizione degli Obiettivi di Business
- ➤ Gestione e Pianificazione di un Progetto

Outline

- **Concetti Chiave**
- > Raccolta dei Requisiti del Cliente
- Preparazione del Test Plan
- > Definizione dei Confini del Test
- ➤ Definizione degli Obiettivi di Business
- ➤ Gestione e Pianificazione di un Progetto

Concetti Chiave

> Scoping: ambito di valutazione della sicurezza



Concetti Chiave

► || Target Scoping

- > Definisce gli obiettivi e l'ambito del processo di penetration testing
- Risponde alle seguenti domande relative a tale processo
 - Cosa sarà valutato?
 - Come avverrà la valutazione?
 - Quali risorse saranno allocate?
 - ➤ Quali limitazioni saranno applicate?
 - Quali obiettivi di business saranno garantiti?
 - Come verrà pianificato e schedulato il processo?

Fasi del Target Scoping

- 1. Raccolta dei requisiti del cliente: accumulare quante più informazioni possibili sull'asset da analizzare
 - Attraverso comunicazioni verbali o scritte con il cliente

2. Preparazione del Test Plan

- Modellazione dei requisiti del cliente per farli confluire in un processo di penetration testing strutturato
- > Accordi legali
- Analisi dei costi
- > Allocazione delle risorse

Fasi del Target Scoping

- 3. <u>Definizione dei confini del test:</u> determinare le limitazioni a cui deve essere soggetto il processo di penetration testing
 - Limitazioni tecnologiche
 - Limitazioni di conoscenza
 - Vincoli formali imposti sull'asset del cliente

Fasi del Target Scoping

4. <u>Definizione degli obiettivi di business:</u> allineare la Business View del cliente (o dell'organizzazione) con gli obiettivi tecnici del programma di penetration testing

5. Gestione e pianificazione del progetto: fornire una tempistica adeguata per ciascuna fase del processo di penetration testing

Outline

- Concetti Chiave
- > Raccolta dei Requisiti del Cliente
- Preparazione del Test Plan
- > Definizione dei Confini del Test
- ➤ Definizione degli Obiettivi di Business
- ➤ Gestione e Pianificazione di un Progetto

Raccolta dei Requisiti del Cliente Linee Guida

- Questa fase fornisce generiche linee guida per ricavare dal cliente informazioni sull'asset da analizzare
 - > Di solito è realizzata attraverso un questionario
 - Modulo dei Requisiti (Maggiori dettagli in seguito...)
- ➤ Un <u>cliente</u> può essere un qualsiasi **soggetto legalmente** o **commercialmente legato all'organizzazione** che ha commissionato l'analisi dell'asset

Linee Guida

- Prima di avviare il processo di penetration testing è fondamentale
 - ➤ Identificare tutte le parti interessate
 - Interne ed esterne all'organizzazione (ad es., eventuali terze parti)
 - Analizzare i loro livelli di interesse, aspettativa, importanza ed influenza

Raccolta dei Requisiti del Cliente Linee Guida

Andrebbero definiti

- ➤ Una strategia che tenga in considerazione delle esigenze di tutte le parti coinvolte nel processo di penetration testing
- Un «canale» di comunicazione verso ciascuna parte
 - Per ottenere eventuali informazioni da essa

Obiettivi

- Massimizzare gli effetti positivi del penetration testing
- Mitigare i potenziali impatti negativi del penetration testing

Raccolta dei Requisiti del Cliente Linee Guida

- > Dopo che i requisiti del cliente sono stati identificati e raccolti devono essere validati da quest'ultimo
 - ➤ Per rimuovere da essi eventuali informazioni fuorvianti, ambigue o non consone alle richieste del cliente stesso

Ciò garantirà che il piano di test (**Test Plan**) derivante dai requisiti raccolti sia coerente, completo e consistente con le richieste del cliente

Modulo dei Requisiti

- ➤ I requisiti del cliente vengono di solito raccolti tramite un opportuno modulo (o questionario)
 - Modulo dei Requisiti
- ➤ La creazione del modulo dei requisiti di solito si basa su un elenco di domande
- Questo elenco può essere esteso o abbreviato in base agli obiettivi del cliente



Creazione del Modulo dei Requisiti – Obiettivi

- Raccogliere informazioni di base
 - Nome e indirizzo (fisico) dell'organizzazione
 - > Sito Web
 - Dettagli di contatto
 - Indirizzi e-mail
 - Numeri di telefono
 - > Etc

Determinare i principali obiettivi del progetto di penetration testing

Creazione del Modulo dei Requisiti – Obiettivi

> Determinare il tipo di penetration testing da condurre

- ➤ Black Box, White Box, etc
- > Testing interno o esterno
- Utilizzo o non utilizzo delle seguenti attività
 - > Social Engineering
 - ➤ Denial of Service (DoS)
 - Fake Identity dei dipendenti
 - Analisi dei sistemi di terze parti
 - Analisi delle informazioni riguardanti i dipendenti
 - ➤ Tecniche di post-exploitation (*privilege escalation* ed installazione di backdoor)
 - **Etc**

Creazione del Modulo dei Requisiti – Obiettivi

- ➤ Determinare quanti e quali dispositivi di rete devono essere valutati
 - ➤ Host, firewall, switch, IDS, IPS, etc

> Determinare quali sistemi operativi, software e tecnologie appartengono all'asset dell'organizzazione

- > Determinare se sono in atto piani di disaster recovery
 - > Se sì, determinare chi deve essere contattato

Creazione del Modulo dei Requisiti – Obiettivi

- > Determinare chi gli sono amministratori dell'asset
- ➤ Determinare se bisogna attenersi a requisiti specifici, per essere conformi a standard o metodologie del settore
 - > Se sì, elencare quali
- ➤ Determinare chi sarà il punto di contatto durante il processo di penetration testing
- ➤ Determinare qual è la timeline per condurre il processo di penetration testing
- ➤ Determinare qual è il budget per condurre il processo di penetration testing
- > Definire, se necessario, eventuali altri requisiti

Creazione del Modulo dei Requisiti – Obiettivi

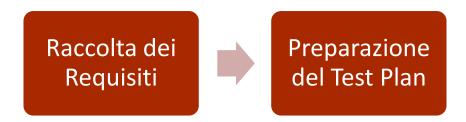
- > Determinare quali tipi di report sono previsti
 - Executive Report
 - > Technical Assessment Report
 - Developer Report
- > Determinare in quale formato si preferisce che i report vengano consegnati
 - > PDF, HTML, DOCX, etc
- Determinare come dovrebbero essere consegnati i report
 - E-mail, e-mail cifrate, documenti stampati, etc

Creazione del Modulo dei Requisiti – Obiettivi

- ➤ Determinare chi è il responsabile della ricezione e della gestione dei report
 - Azionista
 - Manager
 - Dipendente
 - Valutatore appartenente a terze parti
 - Autorità governative
 - **Etc**

Considerazioni Finali

- La lista degli elementi da considerare durante la fase di raccolta dei requisiti può variare
 - ➤ Gli elementi dovrebbero essere aggiunti o rimossi in base alle aspettative ed alle esigenze specifiche dei clienti
- ➤ Utilizzando tale modulo è possibile
 - > Ricavare in maniera chiara, completa e non ambigua le esigenze del cliente
 - Far confluire tali esigenze nel Test Plan



Outline

- Concetti Chiave
- > Raccolta dei Requisiti del Cliente
- > Preparazione del Test Plan
- > Definizione dei Confini del Test
- ➤ Definizione degli Obiettivi di Business
- ➤ Gestione e Pianificazione di un Progetto

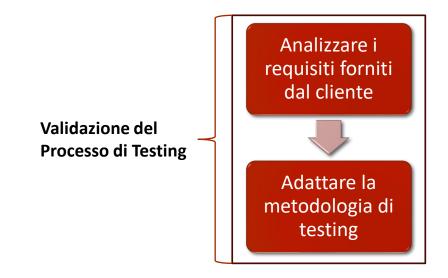
- Quando i requisiti sono stati raccolti e verificati dalle parti coinvolte, essi confluiscono in un piano formale di testing
 - > Test Plan

- Nel Test Plan confluiscono anche altre informazioni
 - Necessarie per fini legali e/o commerciali del processo di penetration testing

- Gli elementi più importanti di un tipico Test Plan sono
 - > Struttura del Processo di Penetration Testing
 - Allocazione delle Risorse
 - Analisi dei Costi
 - Rules Of Engagement (ROE)
 - Non-Disclosure Agreement (NDA)
 - Contratto di Penetration Testing
 - Checklist del Piano di Testing

Struttura del Processo di Penetration Testing

- Dopo aver analizzato i requisiti raccolti dal cliente potrebbe essere necessario adattare la metodologia di penetration testing
 - Operazione nota come Validazione del Processo di Testing



Struttura del Processo di Penetration Testing

- ➤ Il Test Plan deve essere sempre aggiornato ad ogni cambiamento nei requisiti del cliente
 - L'esecuzione durante il processo di penetration testing di azioni non previste potrebbe causare violazioni e gravi sanzioni
- ➤ Potrebbero esserci modifiche al processo di penetration testing in base al tipo di testing che si intende effettuare
 - Ad es., il testing White Box potrebbe non richiedere le fasi di Information Gathering e Target Discovery, poiché il pentester è già a conoscenza dell'infrastruttura di rete da analizzare



Allocazione delle Risorse

- ➤ Affinché il testing abbia successo è fondamentale individuare i migliori specialisti che possano condurlo
 - Sempre in relazione ai vincoli di budget

- Attribuire l'incarico a pentester adeguatamente qualificati per condurre un determinato compito di solito comporta una migliore valutazione della sicurezza
 - Ad es., per il penetration testing di una Web App sarebbe necessario un pentester esperto nella sicurezza delle Web App



Analisi dei Costi

- ➤ I costi relativi ad un processo di penetration testing possono variare e dipendere da diversi fattori
 - > Numero di giorni necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti
 - Numero di persone necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti
 - Eventuali requisiti aggiuntivi, quali social engineering e valutazione della sicurezza fisica
 - Eventuali conoscenze o strumenti specifici, richiesti per la valutazione di determinati software o tecnologie



Rules Of Engagement (ROE)

- ➤ Il **processo di penetration** testing può essere **invasivo** e richiede
 - > Chiara comprensione
 - Delle richieste di valutazione da parte del cliente
 - ➤ Del potenziale impatto o effetto che ogni tecnica e strumento di valutazione può avere sull'asset
 - Piena conoscenza degli strumenti utilizzati
 - Supporto fornito dal cliente



Rules Of Engagement (ROE)

Le regole di ingaggio definiscono tutti i criteri procedurali e tecnici che dovrebbero essere seguiti durante l'intero processo di penetration testing

Non si dovrebbero mai oltrepassare i limiti stabiliti dalle regole d'ingaggio concordate



- ➤ Tipicamente è necessario firmare un accordo di non divulgazione (NDA), che rifletta gli interessi di tutte le parti coinvolte nel processo di penetration testing
 - Cliente, pentester ed eventuali terze parti coinvolte



Non-Disclosure Agreement (NDA)

➤ Un Non-Disclosure Agreement (NDA), o Accordo di Riservatezza, è un contratto legale tra due o più parti che stabilisce l'obbligo di non divulgare informazioni riservate o sensibili scambiate tra di loro

L'obiettivo principale di un NDA è proteggere informazioni riservate e impedire che vengano condivise o utilizzate senza autorizzazione



- Un NDA può essere di vari tipi
 - Unilaterale: quando solo una parte si impegna a mantenere la riservatezza
 - ➤ Bilaterale (o reciproco): quando entrambe le parti hanno obblighi di non divulgazione
 - Multilaterale: quando più soggetti condividono informazioni e devono rispettare la segretezza



- Un NDA di solito contiene
 - > Definizione delle informazioni riservate
 - Obblighi e doveri delle parti
 - Durata della riservatezza
 - Eccezioni (es. informazioni già pubbliche)
 - Conseguenze in caso di violazione



- ➤ Un accordo di non divulgazione reciproca permette di chiarire i termini e le condizioni secondo cui il processo di penetration testing deve essere svolto
 - ➤ Il pentester deve rispettare questi termini durante tutto il processo di penetration testing
 - La violazione anche di un singolo termine di accordo potrebbe comportare gravi sanzioni (ad es., multe o richieste di risarcimento danni), oltre all'esonero permanente dall'attività di penetration testing commissionata



Contratto di Penetration Testing

- Accordo legale che regola le questioni tecniche, amministrative e commerciali tra cliente e pentester
 - ➤ Oltre che, eventualmente, tra le altre parti coinvolte

➤ Data la sua importanza, il contratto di penetration testing dovrebbe essere stipulato servendosi del supporto di un avvocato o comunque di un consulente legale



Contratto di Penetration Testing

- > Tale contratto dovrebbe esplicitare
 - Quali servizi (attività) di testing devono essere svolti
 - ➤ I loro obiettivi principali
 - Come e quando saranno condotti i servizi di testing
 - Dichiarazione di pagamento
 - Come mantenere la riservatezza dell'intero progetto



- Preparare un Test Plan permette di
 - > Avere una visione coerente del processo di penetration testing
 - Fornire al pentester dettagli specifici di valutazione, elaborati in base alle esigenze del cliente
- È buona prassi preparare una checklist del piano di testing (Test Plan)
 - Utilizzata per verificare con il contraente (cliente) i criteri di valutazione e le relative condizioni

- Per preparare una checklist del piano di testing è importante considerare i seguenti aspetti
 - Sono stati soddisfatti tutti i requisiti dichiarati durante la *Request For Proposal (RFP)*?
 - L'ambito del processo di penetration testing è stato definito in modo chiaro?
 - Sono state identificate tutte le componenti da valutare?
 - Sono state identificate tutte le parti coinvolte nel processo di penetration testing?

- ➤ Per preparare una checklist del piano di testing è importante considerare i seguenti aspetti
 - Verrà seguito uno specifico processo/metodologia di penetration testing?
 - Quando il processo di testing sarà terminato, verranno prodotti deliverable? Se sì, quali?
 - L'obiettivo della valutazione (asset) è stato mai analizzato e documentato in precedenza?

- Per preparare una checklist del piano di testing è importante considerare i seguenti aspetti
 - Sono stati assegnati tutti i ruoli e le responsabilità per le attività di penetration testing?
 - ➤ Sono previste figure (professionisti) di terze parti per effettuare specifiche valutazioni (metodologiche, tecnologiche o strumentali)?
 - > Etc

Outline

- Concetti Chiave
- > Raccolta dei Requisiti del Cliente
- Preparazione del Test Plan
- **Definizione dei Confini del Test**
- ➤ Definizione degli Obiettivi di Business
- ➤ Gestione e Pianificazione di un Progetto

Necessario comprendere i «limiti» ed i «confini» dell'asset da valutare

- Le **limitazioni** possono riguardare **aspetti tecnologici**, di **conoscenza** o qualsiasi **altra restrizione formale** (ad es., divieti) imposta dal cliente sull'asset
 - Ciascuna restrizione potrebbe causare interruzioni al processo di testing e dovrebbe (se possibile) essere superata utilizzando metodi alternativi
- > Alcune limitazioni potrebbero non essere superate/modificate
 - Vengono utilizzate dal cliente per controllare o limitare il processo di penetration testing

Limitazioni Tecnologiche

- L'ambito del processo di penetration testing è stato definito correttamente, ma nell'asset è presente una tecnologia che non può essere analizzata dal pentester
 - ➤ Il pentester non possiede le competenze, le licenze o gli strumenti necessari per la valutazione di tale tecnologia
- La valutazione delle tecnologie proprietarie o di nuove tecnologie è uno degli aspetti più critici in un processo di penetration testing

Limitazioni Tecnologiche

Esempio

- Utilizzo di tecnologie proprietarie all'interno di un firewall
- Ciò impedisce il corretto funzionamento di eventuali strumenti per la valutazione del firewall

Limitazioni di Conoscenza

- Possibili Limitazioni
 - > Insufficiente preparazione o esperienza del pentester
 - Poca conoscenza di determinate tecnologie da valutare
 - Conoscenza verticale solo di alcuni aspetti specifici del penetration testing
 - Fasi, strumenti, etc
 - > Etc

Limitazioni di Conoscenza

Esempio

➤ Un pentester esperto solo di database sarebbe in grado di valutare la sicurezza fisica di un'infrastruttura di rete?

Per raggiungere l'obiettivo richiesto è bene dividere ruoli e responsabilità in base alle capacità ed alle competenze del (o dei) pentester

Limitazioni Infrastrutturali

- ➤ Alcune restrizioni sul testing possono essere applicate dal cliente per controllare il processo di valutazione
 - **Esempio:** limitare la «vista» di un asset solo a specifici dispositivi e segmenti di rete che necessitano di una valutazione
- ➤ Generalmente, questo tipo di restrizione viene introdotto durante la fase di raccolta dei requisiti
 - **Esempio:** valutare tutti i dispositivi di rete che si trovano all'interno di un determinato segmento di rete, tranne un determinato server

Limitazioni Infrastrutturali

È importante riflettere bene prima di applicare tali restrizioni al processo di penetration testing

La mancata analisi di alcuni dispositivi o di alcuni segmenti di rete potrebbe compromettere la sicurezza dell'intero asset



Accordarsi sulle Limitazioni

- La valutazione delle restrizioni è importante
 - Può essere fatta durante la fase di raccolta dei requisiti del cliente
- ➤ Un pentester dovrebbe analizzare ogni requisito e discutere con il cliente per eliminare (o modificare) eventuali restrizioni che potrebbero causare
 - Interruzioni al processo di penetration testing
 - Future violazioni di sicurezza

Superare le Limitazioni

- Alcune limitazioni potrebbero essere superate (o mitigate)
 - Assumendo pentester altamente qualificati
 - Utilizzando strumenti e tecniche avanzate di valutazione

- > Altre limitazioni potrebbero non essere superate
 - Ad es., potrebbe essere necessario più tempo per sviluppare soluzioni ad hoc che permettano il testing di determinate tecnologie

Outline

- Concetti Chiave
- > Raccolta dei Requisiti del Cliente
- Preparazione del Test Plan
- > Definizione dei Confini del Test
- > Definizione degli Obiettivi di Business
- ➤ Gestione e Pianificazione di un Progetto

Definizione degli Obiettivi di Business

- ➤ Gli obiettivi di business sono «il punto di incontro» tra la parte tecnica e gestionale di un'organizzazione
 - Per supportare e garantire la sicurezza dei sistemi informativi dell'organizzazione stessa
- Gli obiettivi di business possono essere molteplici e variano in base a numerosi fattori
 - Dimensione ed settore dell'organizzazione
 - Disponibilità di risorse
 - > Etc

Definizione degli Obiettivi di Business

Garantire

- > Reputazione: ampia visibilità ed accettazione per l'organizzazione
 - Mantenendo regolari controlli di sicurezza
- Conformità rispetto a standard e regolamentazioni
 - ➢ GDPR, NIS 2, ISO/IEC 27001, etc
- > Proteggere i sistemi informativi che memorizzano dati riservati
 - > Riguardanti ad esempio clienti, dipendenti ed altre entità dell'organizzazione
- Elencare vulnerabilità e minacce presenti nell'asset dell'organizzazione
 - Contribuendo a creare politiche e procedure di sicurezza per contrastare rischi noti ed ignoti (0-day)

Definizione degli Obiettivi di Business

- ➤ Minimizzare i costi per la gestione della sicurezza dell'asset
 - Eliminando i potenziali rischi che potrebbero causare danni economici e di reputazione se sfruttati da malintenzionati
 - Descrivendo le procedure tecniche da applicare per risolvere eventuali problematiche di sicurezza
- > Seguire le migliori pratiche del settore
- ➤ Utilizzare le migliori tecniche ed i migliori strumenti per valutare la sicurezza dell'asset
- Fornire soluzioni di sicurezza per proteggere l'asset

Outline

- Concetti Chiave
- > Raccolta dei Requisiti del Cliente
- Preparazione del Test Plan
- > Definizione dei Confini del Test
- ➤ Definizione degli Obiettivi di Business
- **➢** Gestione e Pianificazione di un Progetto

- Per valutare la sicurezza di un determinato asset potrebbero essere necessari più pentester (team)
 - Coordinati da un *Project Manager*



- ➤ Il processo di penetration testing richiede un'attenta ripartizione del tempo in base alle risorse disponibili
 - ➤ Tale processo non deve superare la scadenza dichiarata / preventivata
- ➤ Una risorsa potrebbe essere un pentester, ma anche uno strumento utilizzato per condurre un'attività di penetration testing
 - > Un'attività è definita come il lavoro svolto dal pentester

- Dopo aver identificato ed assegnato le risorse per eseguire determinate attività è necessario definire una timeline che mostri l'utilizzo di tali risorse durante il processo di penetration testing
- Esistono numerosi **strumenti** che permettono di **gestire** in maniera efficiente **risorse** ed **attività** durante il processo di penetration testing
 - Molti fanno uso di Diagrammi di Gantt



Utilizzando questi strumenti il lavoro del pentester può essere monitorato e gestito in base alle attività ed alle scadenze prestabilite

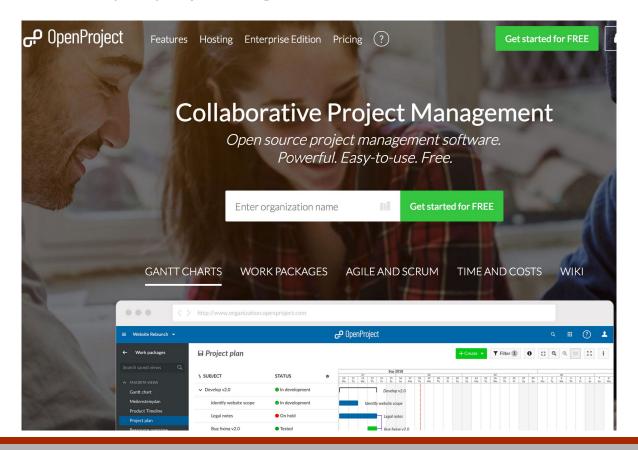
- Questi strumenti forniscono anche funzionalità più avanzate
 - Ad es., generazione di alert per il Project Manager se l'attività è stata completata o la scadenza per una determinata attività è stata superata

- Altri vantaggi derivanti dall'utilizzo di tali strumenti
 - Efficienza nella fornitura dei servizi nei tempi concordati
 - Migliore produttività del processo di testing
 - Maggiore soddisfazione del cliente
 - Maggiore qualità e quantità di lavoro svolto nel processo di testing
 - > Etc

- Per gestire tutte le fasi del processo di penetration testing in modo efficiente ed economico sono disponibili numerosi Strumenti di Project Management, tra i quali
 - OpenProject
 - OrangeScrum
 - Project Open
 - > Taiga
 - > Redmine
 - > Etc

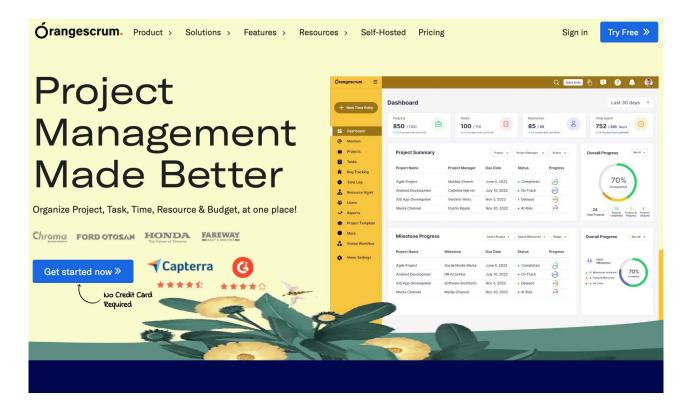
Gestione e Pianificazione di un Progetto – OpenProject

https://www.openproject.org/download-and-installation/



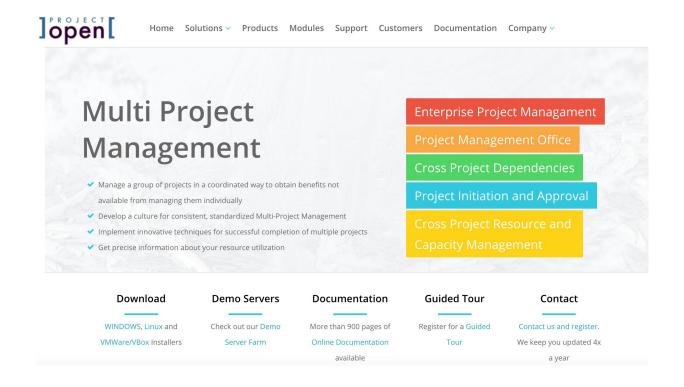
Gestione e Pianificazione di un Progetto – OrangeScrum

https://www.orangescrum.com/

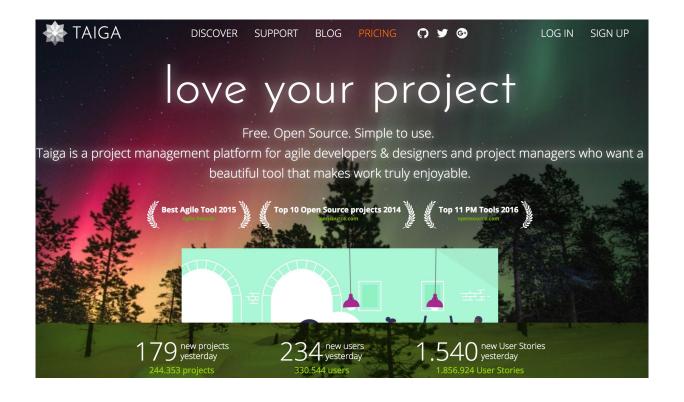


Gestione e Pianificazione di un Progetto – Project Open

http://www.project-open.com/en/list-installers

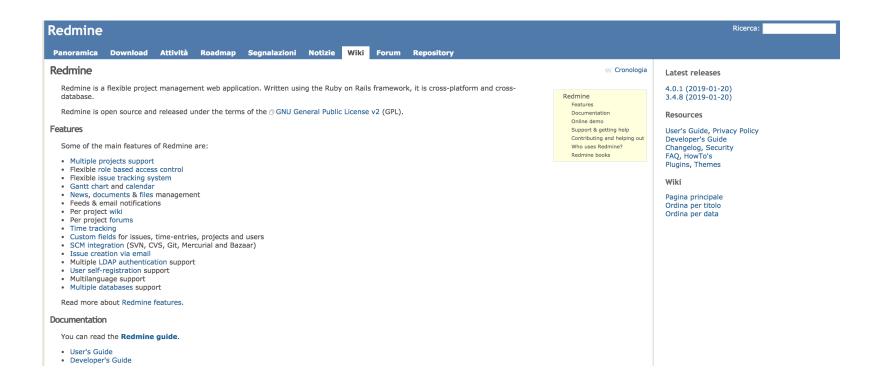


https://taiga.io/



Gestione e Pianificazione di un Progetto – Redmine

https://www.redmine.org/



Bibliografia

- ➤ Kali Linux 2 Assuring Security by Penetration Testing.
 Third Edition. Gerard Johansen, Lee Allen, Tedi Heriyanto,
 Shakeel Ali. Packt Publishing. 2016
 - Capitolo 3

