

## Procedura controllo accessi credenziali e riesame utenti

Organizzazione	COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
Sede	Via Callalta 43, 31037 Loria (TV), Italia
Standard di riferimento	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	Annex A 5.15-5.18, 8.2, 8.5
Codice evidenza	EV-27
Stato verifica	Conforme

### Scopo del documento

Gestire autorizzazioni, credenziali, privilegi e revoche accessi.

### Regole

Richiesta/autorizzazione account, minimo privilegio, credenziali personali, password, profili, privilegi amministrativi, revoca accessi in caso di cessazione o variazione ruolo.

### Riesame

Verifica periodica utenti attivi, privilegi, accessi fornitori e account condivisi eventualmente presenti.

### Registrazioni / evidenze minime da mantenere

N.	Registrazione	Responsabile	Frequenza / momento
1	Procedura accessi	Referente SGSI/IT	Annuale
2	Elenco utenti e profili	Referente SGSI/IT	Trimestrale/semestrale
3	Registro revoche/modifiche	Referente SGSI/IT	A evento

### Approvazione e controllo

Funzione	Nome / ruolo	Firma	Data
Redatto da	Responsabile sistema integrato / consulente		
Approvato da	Direzione - Comin Davide		