

## Sviluppo sicuro - controlli base

### IDENTIFICAZIONE EVIDENZA

<b>Codice evidenza</b>	EV-23
<b>Tipo documento</b>	Procedura sviluppo
<b>Organizzazione</b>	INFOTRE S.R.L.
<b>Clausole / controlli</b>	Annex A 8.25 / 8.28 / 8.32
<b>Sede auditata</b>	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia

### CONTENUTO OPERATIVO

<b>Controlli codice</b>	Versioning, accessi al repository, approvazione modifiche, test prima del rilascio.
<b>Ambienti</b>	Server interni usati per test modifiche software CRM di terze parti; ambienti produttivi prevalentemente cloud/cliente.
<b>Change</b>	Richiesta modifica, analisi impatto, test, rilascio e registrazione.
<b>Sicurezza</b>	Gestione credenziali, dipendenze, configurazioni e segregazione logica proporzionata.

### SCOPO E COLLEGAMENTO AUDIT

<b>Finalita</b>	Documentare controlli minimi di sviluppo e manutenzione software in contesto micro-impresa.
<b>Riferimento</b>	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026

### TRACCIABILITA E VALIDAZIONE

<b>Fonte interna</b>	Rapporto di audit Stage 2, interviste, documentazione SGSI e registrazioni operative disponibili.
<b>Archiviazione</b>	Repository documentale SGSI / fascicolo evidenze audit / conservazione controllata.
<b>Validazione</b>	Documento fac-simile da verificare, datare e approvare a cura dell'organizzazione prima dell'utilizzo formale.

Nota auditor: documento generato come supporto evidenziale coerente con il rapporto Stage 2 e da sottoporre a validazione aziendale.