

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| BITWISER SRL | EVIDENZA AUDIT - STAGE 2 | Codice: EV-27 Rev. 01 Aprile 2026 |
|---------------------|---------------------------------|---|

Configurazioni sicure endpoint, server e rete

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Organizzazione | BITWISER SRL | Standard | ISO/IEC 27001:2022 |
| Categoria evidenza | Technical controls | Clausole / controlli | Annex A 8.1 - 8.9 - 8.20 |
| Siti coperti | Viale della Repubblica 235, 31100 Treviso (TV) - Unita operativa: Strada Feltrina 20, 31100 Treviso (TV) | Scope | Progettazione, erogazione, gestione e supporto di servizi informatici, inclusi consulenza IT, infrastrutture server, reseller ISP, cybersecurity, hosting e servizi cloud. |

Evidenze oggettive considerate

- Baseline hardening
- Configurazioni endpoint
- Regole firewall/rete

Obiettivo dell'evidenza

Documentare baseline di configurazione sicura per dispositivi e infrastruttura.

Risultati e output disponibili

- Baseline definita
- Configurazioni coerenti
- Scostamenti gestiti

Attività verificate / controlli applicati

- Campionamento endpoint e server
- Verifica antivirus/EDR, cifratura, patch
- Controllo regole rete e amministrazione

Note del consulente senior

La baseline deve essere mantenuta come standard minimo e verificata periodicamente tramite controlli tecnici.

Fonti interne / registrazioni

| Fonte | Utilizzo in audit |
|--------------------------------------|---|
| Rapporto Stage 2 BITWISER SRL | Riferimento generale a scope, siti, processi, risultanze e risposte cliente |
| Interviste a Direzione / ISO Manager | Conferma operativa delle responsabilità e dell'applicazione dei controlli |
| Configurazioni IT | Evidenza controlli tecnologici implementati |

| | | | |
|--------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| Preparato da | Consulente senior SGSI | Verifica interna | Da validare da BITWISER SRL |
| Stato | Fac-simile operativo | Firma / data | _____ |