

EOS INNOVATION S.R.L.	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-22 Rev. 01 Aprile 2026
------------------------------	---------------------------------	---

Gestione accessi e identità digitali

Organizzazione	EOS INNOVATION S.R.L.	Standard	ISO/IEC 27001:2022 - controlli cloud ISO/IEC 27017:2015
Categoria	Access control	Clausole / controlli	Annex A 5.15 - 5.18 - 8.2
Sito	Piazza della Trivulziana 1, 20126 Milano (MI) - sede legale e operativa	Scope audit	Progettazione, sviluppo ed erogazione di soluzioni software, consulenza strategica e attività di elaborazione dati, con adozione dei controlli ISO/IEC 27017:2015 per servizi cloud.

Evidenze oggettive predisposte

- Registro utenti e privilegi
- Policy password/MFA
- Riesame accessi

Finalità dell'evidenza

Dimostrare gestione utenti, privilegi, credenziali e riesame accessi.

Output atteso e registrazioni

- Accessi autorizzati
- Privilegi proporzionati
- Riesame periodico pianificato

Verifiche svolte / controlli coperti

- Campionamento account cloud e repository
- Verifica MFA e credenziali nominative
- Controllo revoca accessi

Nota consulenziale senior

Per un contesto cloud, il riesame accessi è uno dei controlli più importanti e deve essere tracciato anche se gli utenti sono pochi.

Fonti di informazione

Fonte	Utilizzo
Rapporto Stage 2 EOS INNOVATION S.R.L.	Riferimento a scope, processi, risultanze, aree di miglioramento e risposte cliente
Intervista a Dino Romano / Top Management	Conferma operativa di ruoli, responsabilità, applicazione controlli e priorità di miglioramento
Registro accessi	Evidenza Annex A access control

Stato documento	Fac-simile operativo da validare	Firma / data	_____
Preparato per	EOS INNOVATION S.R.L.	Uso	Allegato evidenze Stage 2