

Vulnerability management e patching

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-25
Organizzazione	BLUNOVA S.R.L.
Standard e fase	ISO/IEC 27001:2022 - Stage 2
Data / audit	07-10/04/2026
Siti	Viale Quindici 2 - Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa (RG); Via Giorgio La Pira 21/23, 97100 Ragusa (RG)

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Identificazione	Vulnerabilita rilevate tramite vendor advisory, aggiornamenti, controlli tecnici e segnalazioni.	O	IT Manager
Patching	Aggiornamenti applicati secondo criticita, finestra manutentiva e impatto su servizio ISP.	O	Team tecnico
Evidenza	Registrazioni di aggiornamento e vulnerability review da rendere piu sistematiche.	O	Referente ISMS

Finalita del documento

Dimostrare modalita di identificazione, prioritizzazione e trattamento delle vulnerabilita su sistemi e apparati critici.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Definire scoring e tempi target per vulnerabilita critiche, alte, medie e basse.

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro patch	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Advisory vendor	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Change log	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Report vulnerabilita	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Nota auditoriale

Documento predisposto come fac-simile operativo a supporto delle evidenze Stage 2. Deve essere verificato, datato e approvato internamente prima dell'utilizzo formale.

Preparato da	Verificato da	Approvato da
Referente ISMS / funzione competente	Direzione / process owner	Top Management
Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026