

Dati tecnici, log e obblighi telecomunicazioni

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-29
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)

Finalita del documento

Documentare il presidio dei requisiti collegati a dati tecnici, log di rete e obblighi applicabili a operatore ISP.

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro log	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Policy retention	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Registro accessi log	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Registro obblighi conformita	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Dati tecnici	Categorie di log e dati tecnici individuate in relazione a gestione rete, supporto e sicurezza.	C	IT Manager
Conservazione	Tempi di conservazione definiti secondo obblighi applicabili e minimizzazione privacy.	O	Compliance
Accesso ai log	Accesso limitato a personale autorizzato con finalita tecnica, sicurezza o compliance.	C	Referente ISMS

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.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Integrare retention e ownership dei log nel registro asset e nel documento di logging.

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