

Baseline configurazioni sicure apparati e sistemi

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-27
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

Definire standard minimi di configurazione sicura per apparati di rete, endpoint, sistemi amministrativi e strumenti di gestione.

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Configurazioni rete	Disabilitazione servizi non necessari, accessi amministrativi limitati, backup configurazioni.	C	Responsabile rete
Endpoint	Protezione endpoint, aggiornamenti e limitazione privilegi locali applicati.	C	IT Manager
Hardening	Baseline da consolidare con checklist formale e riesame periodico.	O	Referente ISMS

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Checklist hardening	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Configurazioni campionate	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Registro endpoint	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Policy sicurezza IT	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Creare checklist baseline per router, firewall, server e workstation.

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