

### Dati identificativi

- Organizzazione: SAMTEL NETWORK SRL
- Sede verificata: Via Roma 5, 84060 Perdifumo (SA) / sito operativo indicato in audit.
- Contesto: ISP territoriale, FTTH/FWA, servizi mobile, gestione rete, assistenza clienti e dati cliente.
- Codice evidenza: EV-45

### Finalità dell'evidenza

Presidiare accessi remoti, strumenti di manutenzione, sessioni tecniche e collegamenti a sistemi critici.

### Clausole e riferimenti

ISO/IEC 27001:2022 - A.8.1, A.8.5, A.8.20

### Evidenze oggettive considerate

Policy accesso remoto, elenco strumenti, log sessioni, interviste tecniche.

### Note operative e valutazione senior

- Gli accessi remoti sono autorizzati, limitati ai ruoli necessari e protetti da credenziali robuste e canali sicuri.
- Le sessioni di manutenzione su apparati critici devono essere tracciate e correlate a ticket o change autorizzati.
- Sono vietati accessi condivisi non controllati o strumenti non approvati per sistemi critici.
- Il controllo riduce rischi di accesso improprio e modifica non autorizzata.

### Presidio / azione richiesta

Mantenere registro accessi remoti critici e collegamento con ticket/change.

### Registrazioni minime attese

Policy remote access; log sessioni; ticket; elenco strumenti

### Stato di controllo

- Esito atteso: evidenza coerente con Stage 2 e utilizzabile per follow-up.
- Stato documento: fac-simile operativo da validare, datare e approvare internamente.
- Responsabile: Direzione / Referente SGQ-SGSI / funzione tecnica competente.
- Frequenza riesame: annuale, a seguito di incidente o a seguito di cambiamenti significativi.
- Rilievi collegati: KPI 9.1, incident management A.5.24, logging A.8.15, azioni correttive 10.2 ove pertinente.