

### 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-29

### Finalita dell evidenza

Garantire che i requisiti cogenti del settore telecom siano identificati, monitorati e considerati nel sistema di gestione.

### Clausole e riferimenti

D.Lgs. 259/2003; GDPR; NIS2 ove applicabile; ISO/IEC 27001:2022 - 4.2, 6.1.3

### Evidenze oggettive considerate

Registro requisiti, documentazione legale, contratti, interviste direzione.

### Note operative e valutazione senior

- Sono considerati Codice delle Comunicazioni Elettroniche, GDPR, Codice Privacy, obblighi contrattuali e requisiti connessi a servizi internet e SIM su rete mobile.
- La potenziale applicabilita NIS2 e da valutare rispetto a dimensione, ruolo e servizi erogati.
- I requisiti cogenti sono collegati a rischi, controlli, continuita servizio, protezione dati e comunicazioni verso clienti.
- Non emergono evidenze di non conformita legali nel periodo oggetto di audit.

### Presidio / azione richiesta

Predisporre riesame semestrale del registro requisiti, includendo evoluzioni NIS2, AGCOM e obblighi specifici TLC.

### Registrazioni minime attese

Registro requisiti; contratti; normativa applicabile; verbale compliance

### 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.