

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>MTS INFORMATICA SRL</b> | <b>GESTIONE CONFIGURAZIONI SERVER E SISTEMI</b>                               | EV-47<br>Stage 2 - ISO/IEC 27001:2022<br>Data audit: 25/03/2026 |
| Organizzazione / sede      | MTS INFORMATICA SRL<br>Via Generale Enrico Reginato 85/H - 31100 Treviso (TV) | Fac-simile di evidenza audit - da validare internamente         |

## Gestione configurazioni server e sistemi

### Inquadramento e finalita

Controllare configurazioni, hardening, modifiche e baseline dei sistemi interni/servizi.

| Campo                   | Contenuto  |
|-------------------------|--|
| Organizzazione          | MTS INFORMATICA SRL  |
| Sede / perimetro        | Via Generale Enrico Reginato 85/H - 31100 Treviso (TV)   |
| Campo SGSI              | Progettazione, sviluppo, commercializzazione, implementazione e assistenza di software gestionale ERP e soluzioni informatiche; consulenza sistemistica, gestione infrastrutture IT e sicurezza informatica. |
| Responsabile campionato | Direzione / Responsabile SGSI / Funzioni IT e sviluppo software  |
| Tipologia evidenza      | Documento operativo a supporto delle risultanze dello Stage 2  |

### Riferimenti audit e requisiti

| Norma / riferimento | Clausole / controlli / fonti  |
|---------------------|---|
| ISO/IEC 27001:2022  | A.8.9, A.8.20, A.8.22, A.8.32   |
| Rapporto Stage 2    | Rilievi e risposte cliente: formazione/consapevolezza, log monitoring, vendor management, accessi, incidenti, backup restore test, asset inventory. |

### Registrazioni operative

| Registro / output       | Modalita di controllo          |
|-------------------------|--------------------------------|
| Registro configurazioni | Aggiornamento a ogni modifica. |
| Checklist hardening     | Semestrale/annuale.            |

### Evidenze oggettive attese / campionate

| Evidenza                | Descrizione sintetica                       |
|-------------------------|---|
| Baseline configurazione | Server, firewall, servizi, account, backup. |
| Registro modifiche      | Change e approvazioni.                      |
| Verifica hardening      | Checklist periodica.                        |

### Appendice tecnica

| Elemento tecnico         | Dettaglio   |
|--------------------------|---|
| Campionamento suggerito  | Screenshot configurazioni, export log, ticket, evidenze di test e autorizzazioni. |
| Criterio di accettazione | Evidenza datata, riferibile al sistema/servizio e approvata dal responsabile.     |
| Conservazione            | Cartella SGSI con permessi limitati e backup incluso nel piano.                   |

### Esito e valutazione consulenziale

Evidenza tecnica per infrastrutture IT e servizi correlati, connessa a disponibilita e sicurezza.

| C/NC/O | Valutazione  |
|--------|--|
| C / O  | Evidenza idonea a supportare la chiusura o il presidio del requisito; eventuali osservazioni devono essere gestite nel piano di miglioramento e riesaminate al prossimo audit. |

| Preparato da                           | Verificato da                          | Approvato da                           |
|--|--|--|
| Consulente senior SGSI                 | Responsabile SGSI / Direzione          | Direzione                              |
| Data: ___ / ___ / 2026<br>Firma: _____ | Data: ___ / ___ / 2026<br>Firma: _____ | Data: ___ / ___ / 2026<br>Firma: _____ |

Nota: documento predisposto come fac-simile operativo di evidenza. Deve essere validato, datato, approvato e, ove necessario, integrato con registrazioni reali, log, screenshot, esportazioni di sistema e firme interne prima dell'utilizzo formale.