

MTS INFORMATICA SRL	GESTIONE REPOSITORY E VERSIONAMENTO CODICE	EV-46 Stage 2 - ISO/IEC 27001:2022 Data audit: 25/03/2026
Organizzazione / sede	MTS INFORMATICA SRL Via Generale Enrico Reginato 85/H - 31100 Treviso (TV)	Fac-simile di evidenza audit - da validare internamente

Gestione repository e versionamento codice

Inquadramento e finalita

Garantire controllo accessi, branch, commit, backup e protezione del codice sorgente.

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

Evidenze oggettive attese / campionate

Evidenza	Descrizione sintetica
Repository	Permessi, branch protection, review, storico commit.
Accessi	MFA e privilegio minimo.
Backup/versioning	Tutela disponibilita e integrita codice.

Riferimenti audit e requisiti

Norma / riferimento	Clausole / controlli / fonti
ISO/IEC 27001:2022	A.5.15, A.8.4, A.8.25, 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 accessi repository	Riesame periodico.
Release log	Tracciamento versioni.

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 specifica per software house, utile a dimostrare controllo sugli asset di codice.

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 Firma: _____	Data: ___ / ___ / 2026 Firma: _____	Data: ___ / ___ / 2026 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.