

<b>MTS INFORMATICA SRL</b>	<b>PIANO CIFRATURA E GESTIONE SEGRETI</b>	EV-44 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

## Piano cifratura e gestione segreti

### Inquadramento e finalita

Formalizzare uso di cifratura, segreti applicativi, chiavi, certificati e credenziali tecniche.

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.8.24, A.5.17, A.8.5, A.8.9
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 segreti critici	Accesso ristretto e controllato.
Evidenza configurazioni	Screenshot/export ove appropriato.

### Evidenze oggettive attese / campionate

Evidenza	Descrizione sintetica
Cifratura	TLS/HTTPS, cifratura supporti o servizi cloud ove applicabile.
Gestione segreti	Password, token, API key, certificati, repository segreti.
Rotazione e revoca	Criteri per cambio e compromissione.

### 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 di maturita superiore, rilevante per software house e servizi IT.

C/N/C/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.