

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>MTS INFORMATICA SRL</b> | <b>CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO INFORMAZIONI</b>                             | EV-48<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         |

## Classificazione e trattamento informazioni

### Inquadramento e finalita

Classificare informazioni aziendali, codice, dati clienti, documentazione tecnica e credenziali.

| 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.5.12, A.5.13, A.5.34  |
| Rapporto Stage 2    | Rilievi e risposte cliente: formazione/consapevolezza, log monitoring, vendor management, accessi, incidenti, backup restore test, asset inventory. |

### Evidenze oggettive attese / campionate

| Evidenza               | Descrizione sintetica                                    |
|------------------------|--|
| Schema classificazione | Pubblico, interno, riservato, critico.                   |
| Regole trattamento     | Archiviazione, condivisione, trasferimento, distruzione. |
| Etichettatura          | Applicazione documentale e digitale proporzionata.       |

### Registrazioni operative

| Registro / output           | Modalita di controllo        |
|-----------------------------|------------------------------|
| Registro classi informative | Riesame annuale.             |
| Evidenze applicazione       | Campioni documenti/cartelle. |

### Esito e valutazione consulenziale

Documento utile a consolidare protezione dati e consapevolezza dei trattamenti.

| 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.