

Indice del pacchetto evidenze - Stage 2 CWNET

Organizzazione	CWNET S.R.L.	Sede	Via Degli Oliveti 110, 54100 Massa (MS), Italia
Norma	ISO/IEC 27001:2022	Audit	Audit Stage 2 - AR_01.2
Codice evidenza	EV-00	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Fornire un quadro di correlazione tra risultanze di audit, risposte del cliente ed evidenze documentali predisposte a supporto del SGSI.

Collegamento al rapporto Stage 2

Il rapporto Stage 2 CWNET evidenzia un SGSI ISO/IEC 27001:2022 applicato ai processi, agli asset e ai sistemi utilizzati per progettazione, attivazione, erogazione, gestione tecnica, monitoraggio, supporto e assistenza dei servizi di accesso a Internet e telecomunicazioni. Le evidenze sono predisposte in coerenza con le risultanze e le risposte del cliente emerse in audit.

Registro evidenze

Codice	Documento	Area ISO 27001	Stato
EV-01	Analisi del contesto e SWOT	4.1	Predisposto
EV-02	Registro parti interessate	4.2	Predisposto
EV-03	Campo di applicazione SGSI	4.3	Predisposto
EV-04	Mappa processi SGSI	4.4	Predisposto
EV-05	Politica SGSI e presa visione	5.2	Predisposto
EV-06	Matrice ruoli e responsabilita	5.3	Predisposto
EV-07	Metodologia risk assessment	6.1.2	Predisposto
EV-08	Registro rischi e rischio residuo	6.1.2	Predisposto
EV-09	Piano trattamento rischi	6.1.3	Predisposto
EV-10	SoA e tracciabilita controlli	6.1.3 / Annex A	Predisposto
EV-11	Obiettivi SGSI e KPI	6.2	Predisposto
EV-12	Piano formazione e awareness	7.2 / 7.3	Predisposto
EV-13	Procedura controllo documentale	7.5	Predisposto
EV-14	Registro revisioni e versioning	7.5	Predisposto
EV-15	Procedura gestione fornitori	A.5.19-A.5.22	Predisposto
EV-16	Registro fornitori critici	A.5.19-A.5.22	Predisposto
EV-17	Valutazione periodica fornitori	A.5.19-A.5.22	Predisposto
EV-18	Piano verifiche fornitori strategici	A.5.19-A.5.22	Predisposto
EV-19	Clausole sicurezza e NDA fornitori	A.5.20	Predisposto
EV-20	Registro accessi fornitori	A.5.15 / A.5.19	Predisposto
EV-21	SLA e monitoraggio servizi critici	A.5.22	Predisposto
EV-22	Procedura backup e restore	A.8.13	Predisposto
EV-23	Registro test ripristino backup	A.8.13	Predisposto
EV-24	Procedura incidenti sicurezza	A.5.24-A.5.27	Predisposto
EV-25	Registro incidenti e trend	A.5.24-A.5.27	Predisposto
EV-26	Change management	6.3 / 8.1	Predisposto
EV-27	Registro modifiche e valutazione rischio	6.3 / 8.2	Predisposto
EV-28	Programma audit interno	9.2	Predisposto
EV-29	Rapporto audit interno	9.2	Predisposto
EV-30	Verbale riesame Direzione	9.3	Predisposto
EV-31	Registro NC e azioni correttive	10.2	Predisposto
EV-32	Piano vulnerability e penetration test	Annex A / vulnerability testing	Predisposto

Nota

I documenti sono fac-simile operativi coerenti con il rapporto di audit. Devono essere verificati, datati, approvati e firmati da CWNET prima dell'utilizzo formale.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		