

Matrice ruoli, responsabilita e autorita SGSI

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-06	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Formalizzare ownership, asset owner, process owner e autorita di accettazione del rischio residuo.

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.

Matrice responsabilita

Ruolo	Responsabilita SGSI	Autorita	Evidenza
Direzione	Approva politica, scope, obiettivi, rischi residui e risorse	Accettazione rischio residuo	Verbali, approvazioni
Responsabile SGSI	Coordina SGSI, risk assessment, SoA, audit, NC/AC	Propone trattamenti e monitoraggi	Nomina, piano SGSI
Responsabile tecnico	Gestione sistemi, rete, backup, incidenti, vulnerabilita	Attuazione controlli tecnici	Log, checklist, test
Amministrazione	Contratti, fornitori, documenti, privacy	Gestione documenti e contratti	Registro documentale
Asset owner	Classifica asset e autorizza accessi	Autorizzazioni operative	Inventario asset, accessi

Nota

La matrice deve essere riesaminata a fronte di variazioni organizzative, nuovi sistemi, nuovi fornitori o modifiche di scope.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		