

# Programma audit interno 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-28	Periodo audit	15-17/04/2026

## Finalita del documento

Dimostrare pianificazione audit interno con obiettivi, criteri, frequenza e ambito.

## 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.

## Programma audit

Area	Clausole/controlli	Frequenza	Auditor	Evidenza
Contesto, scope, leadership	4-5	Annuale	Auditor interno qualificato	Checklist e rapporto
Risk assessment, SoA, trattamento	6.1, 8.2, 8.3	Annuale	Auditor interno	Report campionamento
Supporto e documenti	7.1-7.5	Annuale	Auditor interno	Checklist
Fornitori e terze parti	A.5.19-A.5.22	Semestrale/annuale	SGSI/Auditor	Schede fornitore
Backup, incidenti, change	A.8.13, A.5.24-A.5.27, 6.3	Annuale	Auditor interno	Log e registri

## Criteri

Gli audit considerano risultati precedenti, livello di rischio, modifiche del SGSI e criticita operative.

## Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		