

Rapporto 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-29	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Registrare risultati, evidenze, rilievi e follow-up dell'audit interno.

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.

Sintesi audit interno

L'audit interno ha verificato conformità del SGSI a ISO/IEC 27001:2022, coerenza tra scope, risk assessment, SoA, controlli, registrazioni operative e miglioramento continuo. Sono stati campionati contesto, stakeholder, policy, ruoli, risk assessment, documenti, fornitori, backup, incidenti, KPI, audit e riesame.

Risultati campionati

Area	Esito	Rilievo/nota	Azione
Contesto e stakeholder	Conforme	Riesame periodico da formalizzare	Inserire scadenza annuale
Processi SGSI	Conforme con nota	Integrare KPI e owner nelle schede	Aggiornamento mappa processi
Fornitori critici	Conforme con nota	Rafforzare verifiche periodiche	Piano verifiche fornitori
Backup	Conforme con nota	Tracciare test restore	Registro test ripristino
KPI obiettivi	Conforme con nota	Baseline da consolidare	Report KPI trimestrale

Conclusione

Il SGSI risulta attuato; le azioni sono gestite nel registro miglioramento/azioni correttive.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		