

Registro non conformita, osservazioni e azioni correttive

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-31	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Gestire NC, osservazioni e miglioramenti derivanti da Stage 2 e audit interni.

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 azioni

ID	Origine	Descrizione	Tipo	Azione	Responsabile	Stato
AC-01	Stage 2	Mappa processi da completare con owner/KPI/input-output	Minor	Aggiornare schede processo	SGSI	Aperta
AC-02	Stage 2	Diffusione controllata politica SGSI	Minor	Registro presa visione	SGSI	Aperta
AC-03	Stage 2	Risk assessment con motivazioni punteggi	Minor	Integrare motivazioni e residui	SGSI	Aperta
AC-04	Stage 2	Tracciabilita SoA rischio-controllo-evidenza	Minor	Aggiornare matrice SoA	SGSI	Aperta
AC-05	Stage 2	Piano formativo e verifica efficacia	Obs	Completare awareness	SGSI	Aperta
AC-06	Stage 2	Pen/vulnerability testing	Major	Pianificare test e remediation	Tecnico	Aperta

Verifica efficacia

Ogni azione deve prevedere evidenza di chiusura e verifica di efficacia da parte di Direzione/Responsabile SGSI.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		