

Scheda valutazione fornitore critico - modello

IDENTIFICAZIONE EVIDENZA

Codice evidenza	EV-20
Tipo documento	Scheda valutazione
Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Clausole / controlli	Annex A 5.19-5.22
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia

CONTENUTO OPERATIVO

Dati fornitore	Nome, servizio erogato, referente, contratto, scadenza, criticita per i servizi INFOTRE.
Requisiti sicurezza	SLA, backup, sicurezza fisica/logica, incident handling, DPA/privacy, disponibilita report o attestazioni.
Valutazione	Adeguato / da monitorare / non adeguato; note e azioni richieste.
Riesame	Annuale o al verificarsi di incidente, disservizio o modifica contrattuale.

SCOPO E COLLEGAMENTO AUDIT

Finalita	Fornire modello operativo per valutare fornitori rilevanti ai fini SGSI.
Riferimento	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026

TRACCIABILITA E VALIDAZIONE

Fonte interna	Rapporto di audit Stage 2, interviste, documentazione SGSI e registrazioni operative disponibili.
Archiviazione	Repository documentale SGSI / fascicolo evidenze audit / conservazione controllata.
Validazione	Documento fac-simile da verificare, datare e approvare a cura dell organizzazione prima dell utilizzo formale.

Nota auditor: documento generato come supporto evidenziale coerente con il rapporto Stage 2 e da sottoporre a validazione aziendale.