

Piano di miglioramento SGSI post Stage 2

IDENTIFICAZIONE EVIDENZA

Codice evidenza	EV-35
Tipo documento	Piano miglioramento
Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Clausole / controlli	10.1 / 10.2
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia

CONTENUTO OPERATIVO

M-01	Rafforzare registrazioni operative e controllo documentale.
M-02	Strutturare monitoraggio fornitori IT e cloud.
M-03	Formalizzare KPI, logging e report periodici.
M-04	Aggiornare risk assessment e SoA con periodicità definita.
M-05	Migliorare tracciabilità di backup, test ripristino e change management.

SCOPO E COLLEGAMENTO AUDIT

Finalità	Consolidare osservazioni Stage 2 in un piano operativo coerente.
Riferimento	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026

TRACCIABILITÀ 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.