

Programma e rapporto audit interno

IDENTIFICAZIONE EVIDENZA

Codice evidenza	EV-29
Tipo documento	Audit interno
Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Clausole / controlli	9.2
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia

CONTENUTO OPERATIVO

Programma	Audit annuale su requisiti 4-10, SoA e controlli Annex A applicabili.
Criteri	ISO/IEC 27001:2022, SoA, procedure SGSI, requisiti legali/contrattuali.
Risultati	Non conformita e osservazioni registrate, follow-up pianificato e comunicazione alla Direzione.
Miglioramento	Strutturare maggiormente periodicit�, checklist e verifica efficacia.

SCOPO E COLLEGAMENTO AUDIT

Finalita	Documentare pianificazione ed esecuzione dell'audit interno ISO/IEC 27001.
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.