

Indice fascicolo evidenze Stage 2

SCOPO E PERIMETRO

Finalita	Fornire indice fascicolo PDF predisposto per audit Stage 2.
Campo IT	Erogazione di servizi di consulenza IT, analisi e sviluppo software, inclusa la gestione e protezione degli asset informativi e delle infrastrutture IT a supporto dei servizi, con adozione dei controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud ISO/IEC 27017:2015.

REGISTRAZIONI PRINCIPALI

Sezione A	Contesto, stakeholder, scope, mappa processi, politica e ruoli.
Sezione B	Risk assessment, piano trattamento, SoA, obiettivi, change e asset.
Sezione C	Accessi, backup, incidenti, fornitori, cloud, vulnerability e sviluppo sicuro.
Sezione D	Documenti, formazione, comunicazioni, audit interno, riesame, KPI, NC/AC, reclami e miglioramento.
Uso	Fascicolo da validare internamente prima dell'allegazione ufficiale.

IDENTIFICAZIONE

Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
Codice evidenza	EV-36
Clausole / controlli	Generale 4-10 / Annex A
Tipo documento	Indice fascicolo

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.