

<b>BITWISER SRL</b>	<b>EVIDENZA AUDIT - STAGE 2</b>	Codice: EV-32 Rev. 01 Aprile 2026
---------------------	---------------------------------	---

## Programma audit interno SGSI

Organizzazione	BITWISER SRL	Standard	ISO/IEC 27001:2022
Categoria evidenza	Audit interno	Clausole / controlli	9.2
Siti coperti	Viale della Repubblica 235, 31100 Treviso (TV) - Unita operativa: Strada Feltrina 20, 31100 Treviso (TV)	Scope	Progettazione, erogazione, gestione e supporto di servizi informatici, inclusi consulenza IT, infrastrutture server, reseller ISP, cybersecurity, hosting e servizi cloud.

### Obiettivo dell'evidenza

Documentare pianificazione audit con criteri, ambito, frequenza e responsabilita.

### Attività verificate / controlli applicati

- Verifica copertura processi e controlli
- Pianificazione audit per sedi e funzioni
- Aggiornamento basato su rischi

### Evidenze oggettive considerate

- Programma audit annuale
- Criteri ISO 27001 e SoA
- Piano campionamento

### Risultati e output disponibili

- Programma annuale approvato
- Copertura processi critici
- Approccio basato su rischio

### Note del consulente senior

Il programma deve considerare rischio e maturita dei controlli, in particolare document control, KPI e continuita.

### Fonti interne / registrazioni

Fonte	Utilizzo in audit
Rapporto Stage 2 BITWISER SRL	Riferimento generale a scope, siti, processi, risultanze e risposte cliente
Interviste a Direzione / ISO Manager	Conferma operativa delle responsabilita e dell applicazione dei controlli
Programma audit	Evidenza pianificazione verifiche interne

Preparato da	Consulente senior SGSI	Verifica interna	Da validare da BITWISER SRL
Stato	Fac-simile operativo	Firma / data	_____