

|                     |                                 |   |
|---------------------|---------------------------------|---|
| <b>BITWISER SRL</b> | <b>EVIDENZA AUDIT - STAGE 2</b> | Codice: EV-31<br>Rev. 01<br>Aprile 2026 |
|---------------------|---------------------------------|---|

## Registro formazione e competenze SGSI

|                    |  |                      |  |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Organizzazione     | BITWISER SRL   | Standard             | ISO/IEC 27001:2022   |
| Categoria evidenza | Competence   | Clausole / controlli | 7.2 - 7.3  |
| 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

Dimostrare competenza del personale coinvolto nel SGSI e nei servizi IT.

### Evidenze oggettive considerate

- CV e certificazioni
- Piano formazione
- Registro partecipazione

### Attività verificate / controlli applicati

- Verifica competenze ruoli tecnici
- Controllo aggiornamento competenze cybersecurity/cloud
- Identificazione gap formativi

### Risultati e output disponibili

- Competenze coerenti
- Gap gestiti
- Evidenze archiviate

### Note del consulente senior

Per un provider IT la competenza tecnica è parte integrante dell'efficacia del SGSI; documentarla evita dipendenza da colloqui.

### 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 responsabilità e dell'applicazione dei controlli   |
| Registro formazione                  | Evidenza competenze e consapevolezza  |

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