

<b>EOS INNOVATION S.R.L.</b>	<b>EVIDENZA AUDIT - STAGE 2</b>	Codice: EV-32 Rev. 01 Aprile 2026
------------------------------	---------------------------------	---

## Programma audit interno SGSI

Organizzazione	EOS INNOVATION S.R.L.	Standard	ISO/IEC 27001:2022 - controlli cloud ISO/IEC 27017:2015
Categoria	Audit interno	Clausole / controlli	9.2
Sito	Piazza della Trivulziana 1, 20126 Milano (MI) - sede legale e operativa	Scope audit	Progettazione, sviluppo ed erogazione di soluzioni software, consulenza strategica e attività di elaborazione dati, con adozione dei controlli ISO/IEC 27017:2015 per servizi cloud.

### Finalità dell evidenza

Pianificare audit interni con obiettivi, criteri, ambito e frequenza.

### Evidenze oggettive predisposte

- Programma audit annuale
- Piano campionamento
- Checklist audit

### Verifiche svolte / controlli coperti

- Verifica copertura processi e Annex A
- Pianificazione basata su rischi
- Controllo indipendenza/competenza auditor

### Output atteso e registrazioni

- Programma approvato
- Processi coperti
- Azioni collegate al rischio

### Collegamento a rilievo / risposta cliente

Rilievo audit	Azione cliente	Evidenza di chiusura / efficacia
Minor: formalizzazione parziale evidenze audit interno	Aggiornare programma e report audit	Piano audit, report e azioni tracciate

### Nota consulenziale senior

La formalizzazione dell audit interno deve indicare copertura completa e follow-up delle azioni, evitando evidenze frammentate.

### Fonti di informazione

Fonte	Utilizzo
Rapporto Stage 2 EOS INNOVATION S.R.L.	Riferimento a scope, processi, risultanze, aree di miglioramento e risposte cliente
Intervista a Dino Romano / Top Management	Conferma operativa di ruoli, responsabilità, applicazione controlli e priorità di miglioramento
Programma audit	Evidenza clausola 9.2

Stato documento	Fac-simile operativo da validare	Firma / data	_____
Preparato per	EOS INNOVATION S.R.L.	Uso	Allegato evidenze Stage 2