

<b>EOS INNOVATION S.R.L.</b>	<b>EVIDENZA AUDIT - STAGE 2</b>	Codice: EV-40 Rev. 01 Aprile 2026
------------------------------	---------------------------------	---

## Indice e matrice evidenze vs requisiti

Organizzazione	EOS INNOVATION S.R.L.	Standard	ISO/IEC 27001:2022 - controlli cloud ISO/IEC 27017:2015
Categoria	Matrice evidenze	Clausole / controlli	Tutte le clausole SGSI
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

Collegare ogni evidenza ai requisiti ISO/IEC 27001, Annex A e ISO/IEC 27017 applicabili.

### Evidenze oggettive predisposte

- Matrice evidenze
- Mappatura clausole
- Mappatura controlli Annex A/cloud

### Verifiche svolte / controlli coperti

- Verifica copertura requisiti principali
- Collegamento tra rilievi, risposte e documenti
- Identificazione eventuali gap residui

### Output atteso e registrazioni

- Matrice completa
- Fascicolo ordinato
- Tracciabilità audit migliorata

### Nota consulenziale senior

La matrice rende il pacchetto più difendibile in audit e riduce il rischio di duplicazioni o omissioni documentali.

### 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
Matrice evidenze	Evidenza di completezza fascicolo

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