

<b>EOS INNOVATION S.R.L.</b>	<b>EVIDENZA AUDIT - STAGE 2</b>	Codice: EV-33 Rev. 01 Aprile 2026
------------------------------	---------------------------------	---

## Rapporto audit interno e follow-up

Organizzazione	EOS INNOVATION S.R.L.	Standard	ISO/IEC 27001:2022 - controlli cloud ISO/IEC 27017:2015
Categoria	Audit interno	Clausole / controlli	9.2 - 10.2
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

Documentare audit eseguito, rilievi, azioni correttive e verifica efficacia.

### Verifiche svolte / controlli coperti

- Verifica report e criteri
- Controllo azioni da Stage 1/Stage 2
- Valutazione efficacia

### Evidenze oggettive predisposte

- Report audit interno
- Registro rilievi
- Azioni correttive

### Output atteso e registrazioni

- Audit documentato
- Azioni chiuse o pianificate
- Evidenza efficace

### Nota consulenziale senior

L audit interno deve produrre evidenza utile al riesame, non una mera checklist.

### 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
Report audit interno	Evidenza verifica e follow-up

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