

Programma audit interno risk-based

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-35
Organizzazione	BLUNOVA S.R.L.
Standard e fase	ISO/IEC 27001:2022 - Stage 2
Data / audit	07-10/04/2026
Siti	Viale Quindici 2 - Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa (RG); Via Giorgio La Pira 21/23, 97100 Ragusa (RG)

Finalita del documento

Mostrare pianificazione audit interni basata su rischi, processi critici e risultati precedenti.

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Programma audit interno	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Piano audit	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Checklist	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Report audit interno	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Programma	Audit interno pianificato con riferimento a scope, processi, clausole e Annex A.	C	Referente ISMS
Approccio risk-based	Priorita su accessi, backup, incidenti, continuita, fornitori e risk management.	O	Direzione
Follow-up	Rilievi collegati a NC/azioni correttive e riesame direzione.	C	Auditor interno

Nota auditoriale

Documento predisposto come fac-simile operativo a supporto delle evidenze Stage 2. Deve essere verificato, datato e approvato internamente prima dell'utilizzo formale.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Rafforzare collegamento formale tra programma audit, risk assessment e prestazioni dei controlli.

Preparato da	Verificato da	Approvato da
Referente ISMS / funzione competente	Direzione / process owner	Top Management
Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026