

Controllo informazioni documentate SGSI

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-33
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

Fornire evidenza di identificazione, aggiornamento, protezione e archiviazione dei documenti e registrazioni ISMS.

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Documenti	Politiche, procedure, registri e verbali identificati con codice/revisione o data.	C	Referente ISMS
Accesso	Documentazione accessibile ai ruoli autorizzati e protetta da modifiche non autorizzate.	C	Direzione/IT
Uniformita	Uniformita e sistematicita delle registrazioni da consolidare.	O	Referente ISMS

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Elenco documenti	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Repository SGSI	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Procedure controllo documenti	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Campioni documentali	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Standardizzare naming, versione, owner, retention e stato approvazione dei documenti SGSI.

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.

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