

Rapporto audit interno e campionamento evidenze

| Campo | Valore |
|-----------------|---|
| Codice evidenza | EV-36 |
| 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 dello svolgimento dell'audit interno e del campionamento dei principali processi ISMS.

Matrice di controllo ed evidenza

| Area verificata | Evidenza predisposta / campionata | Esito | Responsabile / frequenza |
|---------------------|---|-------|--------------------------|
| Processi verificati | Scope, risk, SoA, accessi, backup, incidenti, fornitori, BCP/DRP, KPI, NC/AC. | C | Auditor interno |
| Rilievi | Rilievi gestiti tramite azioni correttive e miglioramenti coerenti con Stage 2. | C | Referente ISMS |
| Efficacia | Efficacia generale positiva, con necessita di maturazione e sistematicita. | O | Direzione |

Registrazioni / fonti informative considerate

| Fonte | Utilizzo previsto |
|------------------------|--|
| Rapporto audit interno | Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI. |
| Checklist | Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI. |
| Registro rilievi | Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI. |
| Evidenze campionate | Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI. |

Azioni, mantenimento e follow-up

- Integrare le evidenze audit con allegati oggettivi e cross-reference ai registri.

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 |