

Campionamento evidenze operative Stage 2

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-43
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)

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Campioni documentali	Scope, contesto, policy, risk assessment, SoA, BCP/DRP, audit, riesame, NC/AC.	C	Lead auditor
Campioni tecnici	Accessi, backup, asset, monitoring, log, incidenti, fornitori e configurazioni apparati.	C	Team audit/IT
Tracciabilità	Cross-reference tra evidenza, clausola, finding e azione di miglioramento.	O	Referente ISMS

Finalita del documento

Tracciare le evidenze oggettive campionate durante la verifica Stage 2 e la loro correlazione con clausole e controlli.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Mantenere un evidence log aggiornato per audit successivi.

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Lista evidenze	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Checklist audit	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Interviste	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Registri SGSI	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del 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