

<b>MTS INFORMATICA SRL</b>	<b>MATRICE COMPETENZE TECNICHE E SGSI</b>	EV-32 Stage 2 - ISO/IEC 27001:2022 Data audit: 25/03/2026
Organizzazione / sede	MTS INFORMATICA SRL Via Generale Enrico Reginato 85/H - 31100 Treviso (TV)	Fac-simile di evidenza audit - da validare internamente

## Matrice competenze tecniche e SGSI

### Inquadramento e finalita

Documentare competenze di sviluppo, sistemistica, cybersecurity, supporto e gestione SGSI.

Campo	Contenuto
Organizzazione	MTS INFORMATICA SRL
Sede / perimetro	Via Generale Enrico Reginato 85/H - 31100 Treviso (TV)
Campo SGSI	Progettazione, sviluppo, commercializzazione, implementazione e assistenza di software gestionale ERP e soluzioni informatiche; consulenza sistemistica, gestione infrastrutture IT e sicurezza informatica.
Responsabile campionato	Direzione / Responsabile SGSI / Funzioni IT e sviluppo software
Tipologia evidenza	Documento operativo a supporto delle risultanze dello Stage 2

### Riferimenti audit e requisiti

Norma / riferimento	Clausole / controlli / fonti
ISO/IEC 27001:2022	7.2, 5.3, A.6.3
Rapporto Stage 2	Rilievi e risposte cliente: formazione/consapevolezza, log monitoring, vendor management, accessi, incidenti, backup restore test, asset inventory.

### Registrazioni operative

Registro / output	Modalita di controllo
Matrice competenze	Ruolo, competenza richiesta, evidenza, gap.
Piano sviluppo	Azioni formative per gap.
Verifica efficacia	Valutazione post-formazione.

### Evidenze oggettive attese / campionate

Evidenza	Descrizione sintetica
Piano formazione	Sessioni su policy SGSI, phishing, sviluppo sicuro, incidenti, accessi, GDPR.
Registro presenze	Partecipanti, date, argomenti, esiti e verifiche di comprensione.
Matrice competenze	Competenze per sviluppo, supporto, sistemistica, sicurezza, gestione SGSI.

### Esito e valutazione consulenziale

La matrice supporta la dimostrazione di competenza e riduce rischio di dipendenza da conoscenze non formalizzate.

C/NC/O	Valutazione
C / O	Evidenza idonea a supportare la chiusura o il presidio del requisito; eventuali osservazioni devono essere gestite nel piano di miglioramento e riesaminate al prossimo audit.

Preparato da	Verificato da	Approvato da
Consulente senior SGSI	Responsabile SGSI / Direzione	Direzione
Data: ___ / ___ / 2026 Firma: _____	Data: ___ / ___ / 2026 Firma: _____	Data: ___ / ___ / 2026 Firma: _____

Nota: documento predisposto come fac-simile operativo di evidenza. Deve essere validato, datato, approvato e, ove necessario, integrato con registrazioni reali, log, screenshot, esportazioni di sistema e firme interne prima dell'utilizzo formale.