

Registro non conformita e azioni correttive

| Codice evidenza | EV-48 | Organizzazione | MAST S.R.L. |
|-----------------|--|-------------------|---|
| Standard | ISO/IEC 27001:2022 | Classificazione | Uso interno / evidenza audit |
| Ambito | Stage 2 - ISMS - sviluppo software, consulenza aziendale e informatica, servizi IT | Sede | Via Vincenzo Gioberti 13/B, 71122 Foggia (FG), Italia |
| Data documento | 07/04/2026 | Owner | Direzione / Responsabile ISMS |
| Stato | Bozza controllata - da validare e firmare | Riferimento audit | AR_01.2 Stage 2 |

Descrizione evidenza

Tracciamento NC, causa radice, azioni, responsabili, scadenze e verifica efficacia. Il documento è predisposto con taglio senior enterprise, mantenendo proporzionalità rispetto alla dimensione reale di MAST S.R.L.

Riferimenti e tracciabilità

| Elemento | Applicazione MAST | Evidenza attesa |
|-------------------|---|--------------------------------|
| Contesto | Azienda di recente costituzione: il sistema risulta implementato, ma con necessità di consolidare evidenze operative e storicizzazione. | Versione controllata e data |
| Ambito | Software, consulenza IT, servizi digitali, dati clienti | Collegamento a scope ISMS |
| Rilievo collegato | 8.1 operativo / 6.1 rischio / Annex A ove applicabile | Azione, owner, scadenza |
| Criterio senior | Tracciabilità, approvazione, riesame, efficacia | Firma o approvazione direzione |

Controlli operativi minimi

| Controllo | Frequenza | Responsabile | Output |
|------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| Registrazione attività | Mensile | Resp. ISMS | Registro aggiornato |
| Riesame direzionale | Annuale / evento | Direzione | Verbale |
| Verifica efficacia | A chiusura azione | Direzione | Esito accettato/non accettato |
| Archiviazione evidenze | Continuativa | Resp. ISMS | Repository documentale |

Note di implementazione

- Compilare i campi variabili con dati reali dell'organizzazione.
- Conservare evidenza di approvazione o firma.
- Collegare il documento al registro evidenze operative EV-19.
- Riesaminare il documento in occasione del management review o di cambiamenti significativi.

| Preparato da | Verificato da | Approvato da |
|-------------------|---------------|----------------------|
| Responsabile ISMS | Direzione | Amministratore Unico |
| Data / firma | Data / firma | Data / firma |