

Matrice competenze SGSI

Codice evidenza	EV-41	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

Competenze richieste per ruoli accorpati: rischio, sviluppo sicuro, privacy, cloud, incidenti. 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