

FASCICOLO EVIDENZE A SOSTEGNO DELLO STAGE 2

ISO 9001:2015 - ISO/IEC 27001:2022

SICULA SYSTEM SRL

Campo di applicazione: Erogazione di servizi di accesso a Internet / Provision of Internet access services

Elemento	Dato
Organizzazione	SICULA SYSTEM SRL
Sede principale	Via della Costituzione sn, 97015 Modica (RG), Italia
Unita locale / ufficio	Via Cozzo Rotondo 64A, 97015 Modica (RG), Italia
Referente	Giorgio Garrafa - CEO / Top Management
Dipendenti	4
Audit	Stage 2 - Prima certificazione - modalita mista
Data documento	28/04/2026
Preparato da	Consulenza senior - fascicolo di supporto evidenziale

Nota di utilizzo: il presente fascicolo raccoglie, struttura e integra le evidenze oggettive a supporto dello Stage 2. Deve essere archiviato con le registrazioni originali richiamate, firmato ove previsto dalla Direzione e mantenuto aggiornato nel sistema documentale.

1. Premessa e logica del fascicolo

Il presente documento costituisce un fascicolo senior di evidenze a supporto delle risultanze dell'audit Stage 2 condotto su SICULA SYSTEM SRL per gli schemi ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022. L'impostazione è stata costruita per collegare in modo tracciabile: requisiti normativi, processi aziendali, rilievi emersi in Stage 1, evidenze rese disponibili in Stage 2, controlli applicati, criteri di accettazione e rationale per la richiesta di certificazione.

Il fascicolo è pensato come documento di supporto alla decisione di certificazione e come indice operativo delle registrazioni da mantenere disponibili in caso di verifica documentale, follow-up o audit successivo.

Ambito	Esito	Razionale senior
Esito complessivo Stage 2	Conforme	Le evidenze disponibili supportano l'efficace attuazione del sistema di gestione nel campo verificato.
Raccomandazione	Positiva	Non sono emersi rilievi tali da impedire la raccomandazione alla certificazione.
ISO 9001	Conforme	SGQ attuato rispetto a contesto, processi, leadership, pianificazione, supporto, attività operative, performance e miglioramento.
ISO/IEC 27001	Conforme	SGSI attuato rispetto a contesto, rischio, SoA, controlli Annex A, monitoraggio, audit, riesame e miglioramento.
Osservazioni	Gestibili	Le osservazioni non pregiudicano la conformità e sono gestibili nel miglioramento continuo.

Fonti di input utilizzate per la costruzione del fascicolo

Documento	Rilevanza per il fascicolo
Audit Report Stage 2 - AR_01.2 - SICULA SYSTEM SRL	Fonte primaria per esito, campo di applicazione, processi verificati, risultanze, copertura ISO 9001 e ISO/IEC 27001, Annex A e raccomandazione.
Rapporto di Audit Stage 1	Fonte di confronto per rilievi precedenti e verifica della chiusura/gestione delle aree da integrare.
Visura camerale e dati organizzativi	Supporto a denominazione, settore, sedi, ATECO/NACE, addetti e referente.
Evidenze documentali predisposte dall'organizzazione	Manuali, politiche, procedure, registri, risk assessment, SoA, audit interno, riesame direzione, registrazioni operative.

2. Quadro sintetico dell'organizzazione e del perimetro

Elemento	Evidenza di supporto
Identità organizzativa	SICULA SYSTEM SRL, operante nel settore telecomunicazioni / ISP.
Campo certificativo	Erogazione di servizi di accesso a Internet / Provision of Internet access services.
Sedi incluse	Via della Costituzione sn, 97015 Modica (RG); Via Cozzo Rotondo 64A, 97015 Modica (RG).
Processi inclusi	Direzione, commerciale, erogazione ISP, assistenza tecnica, manutenzione, gestione infrastrutture, fornitori, documenti, reclami, NC/AC, audit, riesame, sicurezza informazioni.
IT scope ISO 27001	4 utenti, 1 server, 4 workstation/PC/laptop, 0 addetti sviluppo/manutenzione applicazioni, 1 rete, 1 connessione Internet.
Esclusioni ISO 9001	Requisito 8.3 valutato non applicabile se confermata assenza di progettazione/sviluppo strutturato di nuovi servizi.
Annex A ISO 27001	Nessuna esclusione generale. Applicabilità/non applicabilità dei controlli motivata nella SoA.
Legislazione applicabile	Codice comunicazioni elettroniche, regolamentazione AGCOM, GDPR, Codice Privacy, NIS2 ove applicabile, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 231/2001, normativa civilistica, contrattuale, fiscale e societaria.

Dichiarazione senior sul perimetro

Il perimetro risulta coerente con la domanda di certificazione e con le evidenze emerse in Stage 2: i siti, i processi, le risorse e le informazioni considerate sono pertinenti rispetto all'erogazione di servizi di accesso a Internet e consentono di valutare in modo adeguato sia la qualità del servizio sia la sicurezza delle informazioni trattate nell'ambito del servizio ISP.

3. Matrice di chiusura delle risultanze Stage 1 - Stage 2

La matrice sintetizza come le principali aree emerse in Stage 1 sono state ricondotte a evidenze oggettive e valutate in Stage 2.

Standard	Rilievo / area	Clausole	Evidenza senior	Valutazione Stage 2
ISO 9001	Manuale / documentazione SGQ non pienamente disponibile	4.4 / 7.5	MI-SGI-01, DOC-01, elenco documenti, mappa processi	Accettata - monitorabile
ISO 9001	Analisi contesto, rischi e opportunita da integrare	4.1 / 4.2 / 6.1	CTX-01, PI-01, RIS-Q-01, piano azioni	Accettata - coerente con scope
ISO 9001	Politica qualita da aggiornare	5.2	POL-SGI-01, comunicazione interna, riesame	Accettata
ISO 9001	Audit interno e riesame direzione da consolidare	9.2 / 9.3	AI-01, RD-01, piano azioni	Accettata
ISO 9001	Obiettivi qualita non pienamente disponibili	6.2 / 9.1	OBI-01, KPI, monitoraggi	Accettata - monitoraggio periodico
ISO 9001	Formazione, competenza, fornitori, reclami	7.2 / 7.3 / 8.4 / 9.1.2	COMP-01, FOR-01, CLI-01, NCAC-01	Accettata
ISO 27001	SGSI da consolidare su contesto, rischio e opportunita	4.1 / 4.2 / 6.1	CTX-SGSI-01, RA-SGSI-01, PTR-01	Accettata
ISO 27001	Politica sicurezza informazioni, obiettivi e comunicazioni	5.2 / 6.2 / 7.4	POL-SGI-01, OBI-SGSI-01, COM-01	Accettata
ISO 27001	Risk assessment, piano trattamento, SoA, rischi residui	6.1.2 / 6.1.3 / 8.2 / 8.3	RA-SGSI-01, PTR-01, SOA-01, verbale accettazione rischi	Accettata
ISO 27001	Controllo documentale, monitoraggio, audit, riesame, NC/AC	7.5 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 10.2	DOC-01, KPI-SGSI, AI-01, RD-01, NCAC-01	Accettata
Annex A	Incidenti, continuita, accessi, backup, fornitori	A.5.24-5.27 / A.5.30 / A.5.15-5.18 / A.8.13 / A.5.19-5.22	INC-01, BC-01, ACCESS-01, BACKUP-01, FOR-SEC-01	Accettata
Annex A	Sviluppo sicuro non applicabile / applicabilita limitata	A.8.25-8.29	SOA-01, dichiarazione assenza sviluppo software interno	Accettata con rivalutazione futura

4. Registro evidenze senior - indice controllato

Codice	Evidenza	Requisiti coperti	Record da archiviare
EV-01	Manuale integrato e campo di applicazione	ISO 9001 4.3/4.4 - ISO 27001 4.3/4.4	MI-SGI-01, Scope, confini, processi, sedi
EV-02	Analisi contesto e parti interessate	ISO 9001 4.1/4.2 - ISO 27001 4.1/4.2	CTX-01, PI-01, matrice requisiti
EV-03	Mappa processi e interazioni	ISO 9001 4.4 - ISO 27001 4.4	MP-01, SIPOC, responsabilita
EV-04	Politica qualita e sicurezza informazioni	ISO 9001 5.2 - ISO 27001 5.2	POL-SGI-01, approvazione, comunicazione
EV-05	Organigramma, ruoli e responsabilita	ISO 9001 5.3/7.2 - ISO 27001 5.3/7.2	ORG-01, nomine, mansionario
EV-06	Rischi e opportunita SGQ	ISO 9001 6.1	RIS-Q-01, piano azioni
EV-07	Obiettivi e KPI qualita/SGSI	ISO 9001 6.2/9.1 - ISO 27001 6.2/9.1	OBI-01, KPI, trend
EV-08	Gestione cambiamenti	ISO 9001 6.3 - ISO 27001 6.3	CAM-01, log modifiche
EV-09	Controllo documentale	ISO 9001 7.5 - ISO 27001 7.5	DOC-01, elenco documenti, revisioni
EV-10	Competenze, formazione, consapevolezza	ISO 9001 7.2/7.3 - ISO 27001 7.2/7.3	COMP-01, registro formazione
EV-11	Processo commerciale e requisiti cliente	ISO 9001 8.2	CLI-01, offerte, contratti, ticket
EV-12	Erogazione servizio ISP e monitoraggio	ISO 9001 8.5/8.6/8.7/9.1	OPS-ISP-01, registrazioni servizio, ticket
EV-13	Fornitori e processi esterni	ISO 9001 8.4 - Annex A 5.19-5.22	FOR-01, FOR-SEC-01, schede valutazione
EV-14	Audit interno e riesame direzione	ISO 9001/27001 9.2/9.3	AI-01, RD-01, piano azioni
EV-15	NC, AC, reclami e miglioramento	ISO 9001/27001 10.1/10.2/10.3	NCAC-01, reclami, azioni correttive
EV-16	Risk assessment SGSI	ISO 27001 6.1.2/8.2	RA-SGSI-01, criteri rischio
EV-17	Trattamento rischi e SoA	ISO 27001 6.1.3/8.3 - Annex A	PTR-01, SOA-01, rischi residui
EV-18	Asset inventory e responsabilita	Annex A 5.9	ASSET-01, owner asset
EV-19	Accessi, autenticazione, crittografia	Annex A 5.15-5.18 / 8.2 / 8.5 / 8.24	ACCESS-01, CRYPTO-01
EV-20	Backup, incidenti e continuita	Annex A 8.13 / 5.24-5.27 / 5.30	BACKUP-01, INC-01, BC-01

5. Evidenze ISO 9001:2015 - schede oggettive

EV-01 - Manuale integrato, campo e confini

Codice evidenza	EV-01
Titolo evidenza	Manuale integrato, campo e confini
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	4.3, 4.4, 7.5
Finalita audit	Dimostrare che campo, confini, siti, processi e servizi sono definiti e controllati.
Evidenze oggettive da conservare	Manuale integrato; campo di applicazione; elenco sedi; mappa processi; elenco documenti.
Controlli effettuati in Stage 2	Coerenza con scope audit, siti certificati, servizi ISP e processi di supporto.
Criterio di accettazione	Scope espresso in modo chiaro; confini fisici e organizzativi definiti; processi inclusi e interazioni documentati.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-02 - Contesto e parti interessate

Codice evidenza	EV-02
Titolo evidenza	Contesto e parti interessate
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	4.1, 4.2, 6.1
Finalita audit	Dimostrare comprensione del contesto e dei requisiti rilevanti.
Evidenze oggettive da conservare	Analisi SWOT/PESTEL; registro parti interessate; matrice requisiti; riesame direzione.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica fattori interni/esterni, parti interessate, requisiti cogenti, clienti e fornitori.
Criterio di accettazione	Contesto aggiornato, coerente con settore ISP e con rischi/opportunita.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-03 - Mappa processi SGQ

Codice evidenza	EV-03
Titolo evidenza	Mappa processi SGQ
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	4.4
Finalita audit	Dimostrare identificazione, sequenza e interazioni dei processi.
Evidenze oggettive da conservare	Mappa processi; schede processo; indicatori; input/output; responsabilita.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica processi direzionali, commerciali, tecnici, operativi e supporto.
Criterio di accettazione	Processi completi, coerenti, misurabili e collegati allo scope.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-04 - Leadership e politica per la qualità

Codice evidenza	EV-04
Titolo evidenza	Leadership e politica per la qualità
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	5.1, 5.2, 5.3
Finalità audit	Dimostrare impegno della Direzione e indirizzi strategici.
Evidenze oggettive da conservare	Politica qualità; organigramma; ruoli; verbale riesame; comunicazioni interne.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica approvazione, comunicazione, adeguatezza a contesto e servizio.
Criterio di accettazione	Politica coerente, ruoli definiti, leadership attiva.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-05 - Rischi, opportunità e obiettivi qualità

Codice evidenza	EV-05
Titolo evidenza	Rischi, opportunità e obiettivi qualità
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	6.1, 6.2, 6.3, 9.1
Finalità audit	Dimostrare pianificazione basata sul rischio e obiettivi misurabili.
Evidenze oggettive da conservare	Registro rischi/opportunità; piano obiettivi; KPI; piano cambiamenti.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica azioni pianificate, indicatori, responsabilità, frequenze e monitoraggi.
Criterio di accettazione	Obiettivi misurabili, rischi gestiti, cambiamenti controllati.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-06 - Risorse, competenze e consapevolezza

Codice evidenza	EV-06
Titolo evidenza	Risorse, competenze e consapevolezza
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	7.1, 7.2, 7.3, 7.4
Finalità audit	Dimostrare adeguatezza di risorse e competenze.
Evidenze oggettive da conservare	Matrice competenze; registro formazione; organigramma; comunicazioni interne.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica ruoli, formazione, consapevolezza e adeguatezza del personale.
Criterio di accettazione	Persone competenti e consapevoli rispetto ai processi assegnati.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-07 - Informazioni documentate

Codice evidenza	EV-07
Titolo evidenza	Informazioni documentate
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	7.5
Finalita audit	Dimostrare controllo di documenti e registrazioni.
Evidenze oggettive da conservare	Procedura DOC-01; elenco documenti; revisioni; approvazioni; archiviazione.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica identificazione, aggiornamento, protezione e disponibilita.
Criterio di accettazione	Documentazione controllata e rintracciabile.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-08 - Commerciale e requisiti cliente

Codice evidenza	EV-08
Titolo evidenza	Commerciale e requisiti cliente
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	8.2, 9.1.2
Finalita audit	Dimostrare riesame e gestione dei requisiti cliente.
Evidenze oggettive da conservare	Offerte, contratti, ticket, reclami, feedback cliente, comunicazioni.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica raccolta requisiti, fattibilita, comunicazione, gestione reclami.
Criterio di accettazione	Requisiti cliente compresi, riesaminati e gestiti.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-09 - Fornitori e acquisti

Codice evidenza	EV-09
Titolo evidenza	Fornitori e acquisti
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	8.4, 7.4, 9.1
Finalita audit	Dimostrare controllo dei processi esterni rilevanti.
Evidenze oggettive da conservare	Elenco fornitori; schede valutazione; contratti; monitoraggio fornitori.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica criteri di selezione, qualifica, monitoraggio e rivalutazione.
Criterio di accettazione	Fornitori rilevanti controllati in funzione dell'impatto sul servizio.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-10 - Erogazione del servizio ISP

Codice evidenza	EV-10
Titolo evidenza	Erogazione del servizio ISP
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1
Finalita audit	Dimostrare pianificazione e controllo del servizio.
Evidenze oggettive da conservare	Procedure operative; registrazioni; ticket; interventi; monitoraggi; NC output.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica attivazione, assistenza, manutenzione, output e non conformita.
Criterio di accettazione	Servizio pianificato, monitorato e controllato.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-11 - Audit interno e riesame direzione

Codice evidenza	EV-11
Titolo evidenza	Audit interno e riesame direzione
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	9.2, 9.3
Finalita audit	Dimostrare valutazione interna del SGQ e decisioni direzionali.
Evidenze oggettive da conservare	Programma audit; rapporto audit; checklist; verbale riesame; piano azioni.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica copertura processi, input/output riesame e follow-up.
Criterio di accettazione	Audit e riesame effettuati e documentati.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-12 - Non conformita, azioni correttive e miglioramento

Codice evidenza	EV-12
Titolo evidenza	Non conformita, azioni correttive e miglioramento
Standard / area	ISO 9001:2015
Clausole / controlli	10.1, 10.2, 10.3
Finalita audit	Dimostrare gestione sistematica dei miglioramenti.
Evidenze oggettive da conservare	Registro NC/AC; reclami; analisi cause; verifica efficacia; piano miglioramento.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica trattamento, cause, azioni, responsabilita e stato.
Criterio di accettazione	Processo formalizzato e applicato, miglioramento continuo attivo.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

6. Evidenze ISO/IEC 27001:2022 - schede oggettive

EV-13 - Contesto SGSI e parti interessate

Codice evidenza	EV-13
Titolo evidenza	Contesto SGSI e parti interessate
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Finalita audit	Dimostrare che il SGSI e coerente con contesto, parti interessate e scope.
Evidenze oggettive da conservare	Analisi contesto SGSI; parti interessate; campo SGSI; mappa processi SGSI.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica coerenza tra servizi ISP, dati, infrastrutture, fornitori e requisiti.
Criterio di accettazione	Ambito SGSI definito, coerente e documentato.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-14 - Leadership, politica e ruoli SGSI

Codice evidenza	EV-14
Titolo evidenza	Leadership, politica e ruoli SGSI
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	5.1, 5.2, 5.3
Finalita audit	Dimostrare impegno direzionale e governance della sicurezza.
Evidenze oggettive da conservare	Politica sicurezza informazioni; organigramma; nomine; riesame direzione.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica approvazione, comunicazione, ruoli, responsabilita e coinvolgimento Direzione.
Criterio di accettazione	Politica e responsabilita coerenti con SGSI.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-15 - Metodologia di valutazione del rischio

Codice evidenza	EV-15
Titolo evidenza	Metodologia di valutazione del rischio
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	6.1.1, 6.1.2, 8.2
Finalita audit	Dimostrare criteri e processo ripetibile per valutare i rischi.
Evidenze oggettive da conservare	Metodologia risk assessment; criteri probabilita/impatto; registro rischi.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica asset, minacce, vulnerabilita, impatti, livelli e criteri di accettazione.
Criterio di accettazione	Risk assessment coerente e tracciabile.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-16 - Piano trattamento rischio e rischi residui

Codice evidenza	EV-16
Titolo evidenza	Piano trattamento rischio e rischi residui
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	6.1.3, 8.3
Finalita audit	Dimostrare trattamento dei rischi e accettazione dei rischi residui.
Evidenze oggettive da conservare	Piano trattamento; decisione rischi residui; responsabilita; stato azioni.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica coerenza con risk assessment, prioritata, ownership e monitoraggio.
Criterio di accettazione	Piano trattamento approvato e monitorato.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-17 - Dichiarazione di Applicabilita - SoA

Codice evidenza	EV-17
Titolo evidenza	Dichiarazione di Applicabilita - SoA
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	6.1.3 d), Annex A
Finalita audit	Dimostrare applicabilita/non applicabilita motivata dei controlli Annex A.
Evidenze oggettive da conservare	SoA; mappatura controlli; stato di attuazione; motivazioni esclusioni.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica collegamento risk assessment, controlli implementati e piano trattamento.
Criterio di accettazione	SoA coerente con perimetro, rischi e controlli.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-18 - Obiettivi SGSI e monitoraggio

Codice evidenza	EV-18
Titolo evidenza	Obiettivi SGSI e monitoraggio
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	6.2, 9.1
Finalita audit	Dimostrare obiettivi misurabili e monitorati.
Evidenze oggettive da conservare	Piano obiettivi SGSI; KPI; report monitoraggio; riesame direzione.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica obiettivi su accessi, backup, incidenti, fornitori, formazione, continuita.
Criterio di accettazione	Obiettivi coerenti con politica e rischi.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-19 - Competenze, consapevolezza e comunicazione

Codice evidenza	EV-19
Titolo evidenza	Competenze, consapevolezza e comunicazione
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	7.2, 7.3, 7.4
Finalita audit	Dimostrare consapevolezza del personale e canali di comunicazione SGSI.
Evidenze oggettive da conservare	Registro formazione; comunicazioni; piano consapevolezza; canali incidenti.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica consapevolezza su CIA, accessi, incidenti, privacy, backup.
Criterio di accettazione	Personale consapevole e comunicazioni definite.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-20 - Informazioni documentate SGSI

Codice evidenza	EV-20
Titolo evidenza	Informazioni documentate SGSI
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
Finalita audit	Dimostrare controllo dei documenti e delle registrazioni SGSI.
Evidenze oggettive da conservare	Elenco documenti SGSI; revisioni; accessi; archiviazione; protezione.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica creazione, approvazione, aggiornamento, protezione e rintracciabilita.
Criterio di accettazione	Documenti SGSI accessibili, aggiornati e protetti.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-21 - Pianificazione e controllo operativo SGSI

Codice evidenza	EV-21
Titolo evidenza	Pianificazione e controllo operativo SGSI
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	8.1, 8.2, 8.3
Finalita audit	Dimostrare attuazione operativa dei controlli e dei trattamenti.
Evidenze oggettive da conservare	Procedure SGSI; registrazioni operative; cambiamenti; evidenze controlli.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica coerenza tra piano trattamento, SoA e controlli applicati.
Criterio di accettazione	Operativita SGSI pianificata e controllata.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-22 - Monitoraggio, audit interno e riesame SGSI

Codice evidenza	EV-22
Titolo evidenza	Monitoraggio, audit interno e riesame SGSI
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	9.1, 9.2, 9.3
Finalita audit	Dimostrare valutazione periodica dell'efficacia del SGSI.
Evidenze oggettive da conservare	KPI SGSI; programma audit; rapporto audit; verbale riesame; piano azioni.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica performance, audit, input/output riesame e decisioni.
Criterio di accettazione	Sistema monitorato e riesaminato dalla Direzione.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

EV-23 - Non conformita e azioni correttive SGSI

Codice evidenza	EV-23
Titolo evidenza	Non conformita e azioni correttive SGSI
Standard / area	ISO/IEC 27001:2022
Clausole / controlli	10.1, 10.2
Finalita audit	Dimostrare miglioramento continuo e gestione delle deviazioni.
Evidenze oggettive da conservare	Registro NC/AC; incidenti; analisi cause; verifiche efficacia.
Controlli effettuati in Stage 2	Verifica identificazione, analisi, azione, responsabilita e chiusura.
Criterio di accettazione	NC/AC gestite in modo sistematico.
Responsabile	Direzione / Responsabile SGI / Responsabile tecnico
Stato	Conforme - evidenza accettabile per Stage 2

7. Evidenze Annex A ISO/IEC 27001:2022

Controllo	Area	Evidenza	Contenuto minimo	Esito atteso
A.5.9	Inventario asset e responsabilita	ASSET-01	Inventario asset informativi, owner, classificazione, localizzazione, criticita.	Asset identificati e responsabilita assegnate.
A.5.15-A.5.18 / A.8.2 / A.8.5	Gestione accessi e autenticazione	ACCESS-01	Regole utenze, profili, autorizzazioni, revoche, password/MFA ove applicabile.	Accessi autorizzati e coerenti con necessita operativa.
A.8.13	Backup e ripristino	BACKUP-01	Piano backup, frequenze, responsabilita, registrazioni e test di ripristino.	Disponibilita e ripristinabilita presidiate.
A.5.24-A.5.27	Gestione incidenti	INC-01	Procedura incidenti, registro, classificazione, escalation, chiusura, lezioni apprese.	Eventi gestiti e tracciati.
A.5.30	Continuita operativa e prontezza ICT	BC-01	Scenari di interruzione, prioritari, ruoli, ripristino, test e riesami.	Continuita coerente con natura ISP.
A.5.19-A.5.22	Sicurezza fornitori	FOR-SEC-01	Valutazione fornitori, requisiti contrattuali, monitoraggio, criticita.	Fornitori critici valutati e monitorati.
A.8.24 / A.8.10 / A.8.12	Crittografia e protezione informazioni	CRYPTO-01	Valutazione misure crittografiche, protezione credenziali, comunicazioni e dati.	Misure proporzionate al rischio e alla SoA.
A.8.25-A.8.29	Sviluppo sicuro	DEV-01 / SoA	Dichiarazione assenza sviluppo software interno o applicabilita limitata motivata.	Non applicabilita motivata e da rivalutare in caso di sviluppo futuro.

Valutazione senior Annex A

La copertura dei controlli Annex A risulta proporzionata al perimetro SGSI e alla complessita dell'organizzazione. Le evidenze prioritarie da mantenere sempre disponibili sono: SoA approvata, risk assessment aggiornato, piano di trattamento, inventario asset, registro accessi, piano backup e test, registro incidenti, valutazione fornitori critici e piano di continuita/prontezza ICT.

8. Pacchetto documentale minimo da allegare al fascicolo

Area	Documenti / registrazioni da allegare	Priorita
Governance	Manuale integrato, campo di applicazione, organigramma, nomine, politiche qualita e sicurezza informazioni	Alta
Contesto e pianificazione	Analisi contesto, parti interessate, rischi/opportunita SGQ, obiettivi e KPI, gestione cambiamenti	Alta
Operativita ISO 9001	Procedure erogazione ISP, gestione cliente, ticket/interventi, reclami, NC/AC, controllo output, valutazione fornitori	Alta
SGSI ISO 27001	Risk assessment, piano trattamento, SoA, rischi residui, registro asset, accessi, backup, incidenti, continuita, fornitori	Alta
Performance	Monitoraggi KPI, audit interno, riesame direzione, piano azioni, follow-up	Alta
Supporto	Matrice competenze, registrazioni formazione, consapevolezza, comunicazioni interne/esterne, elenco documenti	Media
Evidenze tecnologiche	Screenshot configurazioni, log backup, elenco utenze, registro modifiche, prove ripristino, verifiche accessi	Media

Regola di archiviazione proposta

Per garantire tracciabilita, ogni evidenza deve essere archiviata con codice documento, revisione, data, responsabile, approvazione ove necessaria, collegamento al requisito ISO e riferimento al processo aziendale. Le evidenze operative devono essere conservate in formato non modificabile o con controllo accessi e versioning.

9. Matrice requisito - evidenza - criterio di accettazione

Requisito	Evidenza oggettiva	Criterio senior di accettazione
ISO 9001 4.1-4.4	Analisi contesto, parti interessate, campo, processi	Coerenza tra scope, processi, fattori interni/esterni e requisiti parti interessate.
ISO 9001 5.1-5.3	Politica, organigramma, ruoli, riesame	Leadership dimostrata, ruoli comunicati, politica approvata e coerente.
ISO 9001 6.1-6.3	Rischi/opportunità, obiettivi, gestione cambiamenti	Azioni pianificate, obiettivi misurabili, modifiche valutate prima dell'attuazione.
ISO 9001 7.1-7.5	Risorse, competenze, comunicazioni, documenti	Risorse adeguate, personale competente, documenti controllati.
ISO 9001 8.1-8.7	Commerciale, erogazione ISP, fornitori, output, reclami	Servizio pianificato, requisiti cliente riesaminati, output controllati, fornitori valutati.
ISO 9001 9.1-9.3	KPI, audit interno, riesame direzione	Prestazioni misurate, audit e riesame documentati, decisioni tracciate.
ISO 9001 10.1-10.3	NC/AC, miglioramento, verifica efficacia	Azioni correttive basate su cause e verificate.
ISO 27001 4.1-4.4	Contesto SGSI, parti interessate, campo, processi SGSI	Perimetro coerente con servizi ISP, dati, sistemi, fornitori e rischi.
ISO 27001 5.1-5.3	Politica SGSI, ruoli, governance	Direzione coinvolta, policy approvata, responsabilità assegnate.
ISO 27001 6.1-6.3	Risk assessment, trattamento, SoA, cambiamenti	Rischi valutati, controlli selezionati, rischi residui accettati, modifiche controllate.
ISO 27001 7.1-7.5	Risorse, competenza, awareness, comunicazioni, documenti	Risorse proporzionate, consapevolezza e controllo documentale efficaci.
ISO 27001 8.1-8.3	Controllo operativo, rivalutazioni rischio, attuazione trattamenti	Trattamenti implementati e monitorati.
ISO 27001 9.1-9.3	KPI SGSI, audit interno, riesame	Efficacia SGSI misurata e riesaminata.
ISO 27001 10.1-10.2	Miglioramento, NC/AC, incidenti	Miglioramento strutturato e non conformità gestite.
Annex A	SoA, asset, accessi, backup, incidenti, continuità, fornitori	Controlli applicabili motivati, attuati e riesaminati.

10. Riesame finale senior e supporto alla certificazione

Sulla base della documentazione di Stage 2 e delle evidenze oggettive elencate nel presente fascicolo, il sistema di gestione integrato di SICULA SYSTEM SRL risulta supportato da evidenze idonee a dimostrare: definizione del campo di applicazione, attuazione dei processi, controllo documentale, gestione dei rischi, governance direzionale, monitoraggio delle prestazioni, conduzione di audit interno, riesame della direzione, trattamento delle non conformità e applicazione dei controlli di sicurezza delle informazioni pertinenti.

Criterio di decisione	Valutazione senior
Coerenza scope - attività	Positiva. Lo scope corrisponde all'attività ISP verificata.
Copertura ISO 9001	Positiva. Processi SGQ verificati e conformi nel perimetro.
Copertura ISO/IEC 27001	Positiva. SGSI verificato su contesto, rischi, SoA e controlli applicabili.
Gestione rilievi Stage 1	Positiva. Evidenze aggiornate e consolidate in Stage 2.
Aree di attenzione	Monitorabili nel successivo ciclo senza pregiudicare la certificazione.
Raccomandazione tecnica	Procedere con richiesta/raccomandazione di certificazione ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022.

Dichiarazione conclusiva

Le evidenze raccolte e strutturate nel presente fascicolo confermano che l'organizzazione dispone di un sistema di gestione sufficientemente documentato, applicato, monitorato e riesaminato rispetto ai requisiti ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022. Il livello di attuazione risulta idoneo a sostenere la richiesta di certificazione per il campo di applicazione: Erogazione di servizi di accesso a Internet / Provision of Internet access services.

Firma Direzione	Firma Responsabile SGI / SGSI	Data

Allegato A - Checklist di completezza pre-emissione certificato

#	Controllo di completezza	Esito atteso
1	Manuale integrato o documentazione equivalente approvata e controllata	Presente / aggiornato
2	Campo di applicazione coerente in manuale, audit report, SoA e domanda certificativa	Coerente
3	Analisi contesto, parti interessate e requisiti applicabili disponibili	Presente
4	Mappa processi e responsabilita documentate	Presente
5	Politiche qualita e sicurezza informazioni approvate e comunicate	Presente
6	Obiettivi qualita e sicurezza con KPI, responsabili e monitoraggi	Presente
7	Risk assessment SGSI aggiornato e coerente con scope	Presente
8	Piano trattamento rischio e accettazione rischi residui approvati	Presente
9	SoA aggiornata con controlli applicabili/non applicabili motivati	Presente
10	Inventario asset e owner assegnati	Presente
11	Procedura accessi e registro utenze/revoche	Presente
12	Piano backup e registrazioni di test/ripristino	Presente
13	Procedura e registro incidenti	Presente
14	Piano continuita/prontezza ICT	Presente
15	Valutazione fornitori qualita e sicurezza	Presente
16	Audit interno completato e documentato	Presente
17	Riesame direzione completato con output e piano azioni	Presente
18	NC/AC e reclami registrati e gestiti	Presente / se applicabile
19	Evidenze operative del servizio ISP disponibili	Presente
20	Aree di attenzione Stage 2 pianificate per monitoraggio futuro	Presente