

Organizzazione: PROTEGO SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT

Norma: ISO/IEC 27001:2022

Clausola/controllo: 4.4

Tipo evidenza: Mappa processi

Sede/perimetro: Via Elsa Morante 79, 30020 Marcon (VE) - Via Aldo Moro 45, Quarto D'Altino (VE)

Referente: Casimiro Sampino - Amministratore Unico / Rappresentante legale

- Definiti processi di governance, operativi e di supporto: rischio, documenti, accessi, fornitori, incidenti, backup, continuit , audit, riesame e miglioramento.
- Le interazioni sono proporzionate alla dimensione aziendale e collegate agli output del risk assessment.
- La mappa processi indica owner, input, output, registrazioni e controlli principali.

- Manuale SGSI
- Mappa processi
- Procedure operative

- Documento predisposto come fac-simile di evidenza. Completare con data, firma e riferimenti alle registrazioni effettive.

- Approvazione SGSI: _____ Data: _____