

Riesame della Direzione - input, output e azioni

SCOPO E PERIMETRO

Finalita	Supportare evidenza di riesame effettuato e miglioramento degli output documentati.
Campo IT	Erogazione di servizi di consulenza IT, analisi e sviluppo software, inclusa la gestione e protezione degli asset informativi e delle infrastrutture IT a supporto dei servizi, con adozione dei controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud ISO/IEC 27017:2015.

REGISTRAZIONI PRINCIPALI

Input	Contesto, stakeholder, KPI, audit interno, NC/AC, incidenti, fornitori, backup, rischi, SoA e risorse.
Decisioni	Aggiornare registrazioni, rafforzare monitoraggio fornitori, formalizzare KPI, consolidare backup e logging.
Output	Azioni, responsabilita, tempi, risorse e follow-up.
Osservazione	Riesame svolto; migliorabile strutturazione output e azioni conseguenti.

IDENTIFICAZIONE

Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
Codice evidenza	EV-30
Clausole / controlli	9.3
Tipo documento	Verbale riesame

TRACCIABILITA E VALIDAZIONE

Fonte interna	Rapporto di audit Stage 2, interviste, documentazione SGSI e registrazioni operative disponibili.
Archiviazione	Repository documentale SGSI / fascicolo evidenze audit / conservazione controllata.
Validazione	Documento fac-simile da verificare, datare e approvare a cura dell organizzazione prima dell utilizzo formale.

Nota auditor: documento generato come supporto evidenziale coerente con il rapporto Stage 2 e da sottoporre a validazione aziendale.