

Dashboard monitoraggio prestazioni SGSI

DATI GENERALI

Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
Riferimento	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026
Codice evidenza	EV-31
Clausole / controlli	9.1 / 6.2
Tipo documento	Report KPI

FINALITA

Descrizione	Predisporre report periodico per KPI, trend e decisioni di miglioramento.
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.

CONTENUTO / REGISTRAZIONI

Area accessi	Numero account attivi, account riesaminati, revoche completate.
Area backup	Backup completati, test ripristino, anomalie e tempi di recovery.
Area fornitori	Fornitori critici valutati, incidenti/disservizi, riesami effettuati.
Area incidenti	Eventi segnalati, incidenti confermati, tempi chiusura, azioni correttive.
Area documenti	Documenti revisionati, scadenze aperte, registrazioni mancanti.

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.