

Gestione fornitori IT e cloud

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-19
Clausole / controlli	Annex A 5.19 / 5.20 / 5.21
Tipo documento	Procedura fornitori

FINALITA

Descrizione	Rispondere all'osservazione sul monitoraggio periodico dei fornitori IT e cloud.
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

Fornitori critici	Provider cloud, hosting, strumenti collaborativi, fornitori software, connettività, supporto tecnico.
Criteri selezione	Reputazione, SLA, sicurezza, backup, localizzazione dati ove pertinente, contratti, supporto e misure privacy.
Monitoraggio	Riesame periodico documentato di SLA, incidenti, performance, modifiche contrattuali e requisiti sicurezza.
Shared responsibility	Responsabilità dei provider identificate e integrate nei rischi aziendali.

AZIONI E FOLLOW-UP

Azione	Introdurre schede di valutazione periodica fornitori critici.
---------------	---

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.