

EOS INNOVATION S.R.L.	EVIDENZA AUDIT - STAGE 2	Codice: EV-31 Rev. 01 Aprile 2026
------------------------------	---------------------------------	---

KPI SGSI e monitoraggio prestazioni

Organizzazione	EOS INNOVATION S.R.L.	Standard	ISO/IEC 27001:2022 - controlli cloud ISO/IEC 27017:2015
Categoria	Performance	Clausole / controlli	9.1
Sito	Piazza della Trivulziana 1, 20126 Milano (MI) - sede legale e operativa	Scope audit	Progettazione, sviluppo ed erogazione di soluzioni software, consulenza strategica e attività di elaborazione dati, con adozione dei controlli ISO/IEC 27017:2015 per servizi cloud.

Verifiche svolte / controlli coperti

- Verifica KPI su accessi, backup, incidenti, documenti, formazione
- Controllo frequenza raccolta dati
- Analisi trend e decisioni

Finalità dell'evidenza

Formalizzare indicatori, frequenze, target e report periodici.

Evidenze oggettive predisposte

- Cruscotto KPI
- Report monitoraggio
- Indicatori sicurezza e servizio

Output atteso e registrazioni

- KPI definiti
- Report periodico disponibile
- Input a riesame direzione

Collegamento a rilievo / risposta cliente

Rilievo audit	Azione cliente	Evidenza di chiusura / efficacia
Observation/Minor: monitoraggio e misurazione migliorabili	Definire KPI, frequenze e report periodici	Report KPI e verbale riesame con analisi dati

Nota consulenziale senior

Il rilievo su 9.1 richiede passaggio da indicatori definiti a report periodici con dati, commenti e decisioni.

Fonti di informazione

Fonte	Utilizzo
Rapporto Stage 2 EOS INNOVATION S.R.L.	Riferimento a scope, processi, risultanze, aree di miglioramento e risposte cliente
Intervista a Dino Romano / Top Management	Conferma operativa di ruoli, responsabilità, applicazione controlli e priorità di miglioramento
Dashboard KPI	Evidenza clausola 9.1

Stato documento	Fac-simile operativo da validare	Firma / data	_____
Preparato per	EOS INNOVATION S.R.L.	Uso	Allegato evidenze Stage 2