

Dati identificativi

- Organizzazione: TIBERADV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
- Sede verificata: Via Elio Lampridio Cerva 207, 00143 Roma (RM).
- Contesto: marketing digitale, consulenza, gestione dati cliente, piattaforme cloud/SaaS.
- Codice evidenza: EV-41

Finalita dell evidenza

Raccogliere le azioni successive allaudit Stage 2 e presidiare il miglioramento continuo.

Clausole e riferimenti

ISO/IEC 27001:2022 - 10.1, 10.2

Evidenze oggettive considerate

Findings Stage 2, risposta cliente, registro azioni, piano trattamento.

Esito e note da audit

- Azione 1 - Vendor management: formalizzare criteri di qualifica, riesame e monitoraggio performance fornitori cloud/SaaS.
- Azione 2 - KPI: ampliare indicatori, definire soglie e produrre report periodico per Direzione.
- Azione 3 - Logging: centralizzare o consolidare la revisione dei log critici e registrare l'analisi periodica.
- Azione 4 - Vulnerability management: mantenere registro aggiornamenti e vulnerabilita con priorit  e tempi di remediation.
- Azione 5 - SoA: rafforzare motivazione esclusioni e collegamento rischio-controllo-evidenza.

Azione o presidio consigliato

Completare le azioni entro il prossimo ciclo di sorveglianza, con verifica di efficacia documentata.

Stato di controllo

- Esito audit: evidenza coerente con Stage 2.
- Stato documento: fac-simile operativo da validare, datare e firmare internamente.
- Responsabile approvazione: Direzione / Referente SGSI.
- Frequenza riesame: annuale o in caso di cambiamenti significativi.