

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-27

Finalita dell evidenza

Identificare fornitori critici e servizi cloud utilizzati per erogazione e supporto.

Clausole e riferimenti

ISO/IEC 27001:2022 - Annex A 5.19-5.22, A.15

Evidenze oggettive considerate

Elenco fornitori, contratti, SLA, DPA, termini servizio, interviste.

Esito e note da audit

- Il registro include fornitori cloud/SaaS utilizzati per campagne, archiviazione, posta, analytics, comunicazione, sicurezza, backup e gestione documentale.
- Per ogni fornitore sono indicati servizio, dati trattati, criticita, requisiti sicurezza, ubicazione dati se nota, DPA/SLA, owner e frequenza di riesame.
- La gestione fornitori e oggetto di minor: processo implementato ma non completamente formalizzato in termini di valutazioni periodiche e monitoraggio performance.
- Il registro costituisce base per vendor assessment e monitoraggio continuo.

Azione o presidio consigliato

Completare qualifica iniziale e riesame periodico dei fornitori critici almeno annuale.

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.