

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-34

Finalita dell evidenza

Fornire evidenza di audit interno, pianificazione, esecuzione e gestione rilievi.

Clausole e riferimenti

ISO/IEC 27001:2022 - 9.2

Evidenze oggettive considerate

Programma audit, report audit interno, AR_03 NC/CA, interviste.

Esito e note da audit

- Gli audit interni risultano pianificati ed eseguiti, con report documentati e rilievi gestiti.
- Il programma copre requisiti ISO/IEC 27001:2022, processi SGSI, controlli Annex A, fornitori, KPI, logging, incidenti e documentazione.
- Gli esiti generano azioni correttive o miglioramenti con responsabilita, tempi e verifica efficacia.
- La copertura deve essere mantenuta dinamica in base a rischi, cambiamenti e risultati precedenti.

Azione o presidio consigliato

Pianificare audit interno annuale con focus aggiuntivo su vendor management, logging e KPI nel prossimo ciclo.

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.