

### 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-37

### Finalita dell evidenza

Rispondere all'osservazione su KPI e reporting strutturato.

### Clausole e riferimenti

ISO/IEC 27001:2022 - 9.1, 10.1

### Evidenze oggettive considerate

Dashboard KPI, report monitoraggio, riesame direzione, piano obiettivi.

### Esito e note da audit

- Il sistema KPI è presente ma migliorabile in termini di struttura, frequenza e reporting.
- Si definiscono indicatori aggiuntivi: revisione accessi, backup testati, fornitori valutati, log revisionati, patch critiche, formazione, incidenti e azioni correttive nei tempi.
- Ogni KPI deve avere soglia, owner, periodicità, fonte dati e azione in caso di scostamento.
- Il reporting deve essere sintetico e utilizzabile dalla Direzione per decisioni informate.

### Azione o presidio consigliato

Produrre report KPI trimestrale e allegarlo al riesame della direzione.

### 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.