

Registro reclami, segnalazioni e feedback sicurezza

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-40
Organizzazione	BLUNOVA S.R.L.
Standard e fase	ISO/IEC 27001:2022 - Stage 2
Data / audit	07-10/04/2026
Siti	Viale Quindici 2 - Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa (RG); Via Giorgio La Pira 21/23, 97100 Ragusa (RG)

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Reclami	Nessun reclamo formale rilevato nel periodo per SGSI; processo disponibile.	C	Direzione/Supporto
Segnalazioni	Canali interni e cliente per ticket, anomalie, reclami tecnici o security events.	C	Supporto
Integrazione	Integrazione con NC/AC prevista in caso di reclamo fondato.	C	Referente ISMS

Finalita del documento

Documentare assenza/presenza di reclami formali e processo di registrazione, analisi e trattamento delle segnalazioni.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Verificare periodicamente anche assenza reclami e riportarla nel riesame.

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro reclami	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Ticket supporto	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Procedura NC/AC	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Riesame direzione	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Nota auditoriale

Documento predisposto come fac-simile operativo a supporto delle evidenze Stage 2. Deve essere verificato, datato e approvato internamente prima dell'utilizzo formale.

Preparato da	Verificato da	Approvato da
Referente ISMS / funzione competente	Direzione / process owner	Top Management
Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026