

Manutenzione infrastrutture e impianti tecnologici correlati

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-42
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)

Finalita del documento

Evidenziare gestione manutenzione di apparati, impianti tecnologici e componenti con impatto su servizi ISP.

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Pianificazione	Manutenzioni ordinarie e straordinarie gestite secondo criticita apparati e impatto servizio.	C	Responsabile tecnico
Registrazioni	Interventi documentati tramite ticket, rapportini, log o registri tecnici.	O	Team tecnico
Sicurezza	Interventi su infrastrutture critiche integrati con change, backup configurazioni e access control.	O	IT Manager

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro manutenzioni	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Ticket intervento	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Change log	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Elenco apparati	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Formalizzare KPI manutenzione e collegarli a continuita operativa.

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