

Protezione dati personali e GDPR

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-28
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
Trattamenti	Dati clienti, dati tecnici, dati amministrativi e dati dipendenti censiti a livello organizzativo.	C	Privacy owner
Misure sicurezza	Accessi limitati, backup, riservatezza, logging e gestione fornitori con ruoli privacy definiti.	C	Direzione
Data breach	Allineamento con incident management e procedure di notifica ove applicabili.	O	Referente ISMS

Finalita del documento

Evidenziare gestione privacy e protezione dati personali trattati nell erogazione di servizi ISP e supporto clienti.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Riesaminare periodicamente coerenza tra registro trattamenti, asset informativi e rischi SGSI.

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro trattamenti	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Informative privacy	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Contratti/DPA	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Procedura data breach	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