

## KPI e monitoraggio prestazioni SGSI

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-34
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
KPI sicurezza	Incidenti, tempi chiusura, access review, backup riusciti, test restore, patch critiche e formazione monitorati.	O	Referente ISMS
KPI continuita	Disponibilita servizio, disservizi, tempi ripristino e test BCP/DRP da formalizzare con trend.	O	IT Manager
Reporting	Reportistica presente in forma iniziale, da rendere piu sistematica nel riesame direzione.	O	Direzione

### Finalita del documento

Definire indicatori per valutare efficacia del sistema, controlli, incidenti, accessi, backup, fornitori e continuita.

### Azioni, mantenimento e follow-up

- Definire dashboard trimestrale con target, trend, responsabile e azioni derivanti.

### Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Dashboard KPI	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Registro incidenti	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Log backup	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Verbale riesame	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