

Registro opportunita di miglioramento

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-39
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

Consolidare un approccio proattivo al miglioramento continuo del SGSI, oltre alla reazione ai rilievi audit.

Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Fonti	Audit, riesame, KPI, incidenti, fornitori, change, suggerimenti tecnici e aggiornamenti normativi.	O	Referente ISMS
Valutazione	Opportunita valutate per impatto su sicurezza, continuita, costo e prioritata.	O	Direzione
Monitoraggio	Azioni monitorate con owner, scadenza, stato e verifica risultato.	O	Process owner

Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro miglioramenti	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Verbale riesame	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
KPI dashboard	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Action plan Stage 2	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Trasformare le principali osservazioni in progetti di miglioramento misurabili.

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