

Riesame della direzione ISMS

| Campo | Valore |
|-----------------|---|
| Codice evidenza | EV-37 |
| 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 |
|-----------------|--|-------|--------------------------|
| Input | Contesto, parti interessate, rischi, audit, incidenti, KPI, fornitori, backup, BCP/DRP e NC considerati. | O | Direzione |
| Output | Decisioni su priorit : risk management, fornitori, test continuit , KPI e miglioramento continuo. | O | Top Management |
| Tracciabilit  | Tracciabilit  decisioni/azioni da rafforzare con owner, scadenze e verifica stato. | O | Referente ISMS |

Finalita del documento

Documentare input, output, decisioni e azioni del riesame della direzione secondo ISO/IEC 27001:2022.

Azioni, mantenimento e follow-up

- Usare action log del riesame con responsabilit , scadenze e stato avanzamento.

Registrazioni / fonti informative considerate

| Fonte | Utilizzo previsto |
|---------------------------|--|
| Verbale riesame direzione | Evidenza a supporto della conformit  e/o del miglioramento del SGSI. |
| KPI | Evidenza a supporto della conformit  e/o del miglioramento del SGSI. |
| Registro NC/AC | Evidenza a supporto della conformit  e/o del miglioramento del SGSI. |
| Piano miglioramento | Evidenza a supporto della conformit  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 |