

Registro requisiti legali, privacy e contrattuali

DATI GENERALI

Organizzazione	INFOTRE S.R.L.
Sede auditata	Via Feltrina 49, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia
Riferimento	Stage 2 ISO/IEC 27001:2022 - audit misto - 09/04/2026
Codice evidenza	EV-34
Clausole / controlli	4.2 / 6.1.3 / 9.1
Tipo documento	Registro compliance

FINALITA

Descrizione	Evidenziare requisiti GDPR, privacy e contrattuali applicabili al SGSI.
Campo IT	Erogazione di servizi di consulenza IT, analisi e sviluppo software, inclusa la gestione e protezione degli asset informativi e delle infrastrutture IT a supporto dei servizi, con adozione dei controlli per la sicurezza delle informazioni per i servizi in cloud ISO/IEC 27017:2015.

CONTENUTO / REGISTRAZIONI

GDPR	Regolamento UE 2016/679: principi, sicurezza del trattamento, responsabilita, data breach ove applicabile.
Codice Privacy	D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per aspetti nazionali pertinenti.
Contratti clienti	Requisiti su riservatezza, disponibilita, tempi di risposta, manutenzione software e gestione dati.
Fornitori	Clausole su SLA, sicurezza, trattamento dati, continuita, responsabilita e supporto.

TRACCIABILITA E VALIDAZIONE

Fonte interna	Rapporto di audit Stage 2, interviste, documentazione SGSI e registrazioni operative disponibili.
Archiviazione	Repository documentale SGSI / fascicolo evidenze audit / conservazione controllata.
Validazione	Documento fac-simile da verificare, datare e approvare a cura dell organizzazione prima dell utilizzo formale.

Nota auditor: documento generato come supporto evidenziale coerente con il rapporto Stage 2 e da sottoporre a validazione aziendale.