

Piano di miglioramento continuo

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------|--|
| Organizzazione | SIMPLYIT SRL | Sede | Via Guizze Alte 7/D, 35010 Loreggia (PD), Italia |
| Norma | ISO 9001:2015 / ISO/IEC 27001:2022 | Audit | Audit Stage 2 - First certification - Mixed |
| Codice evidenza | EV-32 | Data audit | 09/04/2026 |

Finalita del documento

Consolidare opportunita di miglioramento emerse e decisioni della Direzione.

Collegamento al rapporto Stage 2

Il rapporto Stage 2 SIMPLYIT evidenzia sistema applicato a progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi informatici e software, consulenza IT, cybersecurity, protezione dati personali, consulenza organizzativa e formazione professionale; sono richiamati controlli su accessi, backup, dispositivi, risk assessment, SoA, audit interno, riesame, KPI e miglioramento.

Piano miglioramento

| Area | Azione | Priorita | Indicatore | Scadenza |
|-----------------|--|----------|------------------------------|------------------|
| Risk assessment | Aggiornare asset/servizi recentemente introdotti | Alta | 100% asset valutati | Prossimo riesame |
| Audit interno | Programma annuale completo | Alta | 100% processi coperti | 60 giorni |
| KPI | Raccolta dati trimestrale | Media | Report trimestrale | Trimestrale |
| Awareness | Piano annuale sicurezza informazioni | Media | 1 sessione annua | Annuale |
| VA/PT | Valutazione verifiche sicurezza proporzionate | Media | Piano approvato | Annuale |
| Documentazione | Migliorare storicita registrazioni | Media | Registro evidenze aggiornato | Continuativo |

Riesame

Il piano e riesaminato periodicamente e integrato con le risultanze di audit, incidenti, reclami e variazioni del contesto.

Approvazione / presa in carico

| Ruolo | Nominativo | Firma | Data |
|----------------------|---------------------|-------|------|
| Responsabile sistema | Michele Salvalaggio | | |
| Direzione | Michele Salvalaggio | | |