

Chiusura rilievi Stage 1 e follow-up

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-35	Data audit	09/04/2026

Finalita del documento

Documentare l'avanzamento delle azioni correttive rispetto alle risultanze dello Stage 1.

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.

Follow-up Stage 1

Rilevato Stage 1	Clausola	Azione cliente	Esito Stage 2
Contesto non supportato da evidenze operative	4.1 / 4.2	Aggiornato documento contesto con primi clienti e attività	Accettata
Valutazione rischi non integrata	6.1	Riesame e integrazione nei processi di erogazione	Accettata
Processi operativi non implementati	8.1	Avviata erogazione servizi IT con prime evidenze	Accettata
Assenza monitoraggio KPI	9.1	Definiti KPI e avviato monitoraggio	Accettata
Audit interno non eseguito	9.2	Audit interno eseguito prima dello Stage 2	Accettata
Riesame direzione non effettuato	9.3	Riesame effettuato e documentato	Accettata
ISMS non operativo	4.4	ISMS attivato con asset e controlli base	Accettata
Controlli sicurezza non verificabili	8.1	Implementati accessi, backup, dispositivi	Accettata

Nota auditor

Le azioni sono considerate accettate; permane necessita di consolidare storicita, risk assessment completo, KPI e programma audit annuale.

Approvazione / presa in carico

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile sistema	Michele Salvalaggio		
Direzione	Michele Salvalaggio		