

Rapporto audit interno - modello operativo

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-28	Data audit	09/04/2026

Finalita del documento

Predisporre modello di rapporto audit interno completo, utile per registrare conformita, osservazioni e azioni.

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.

Sintesi audit interno

Area	Esito	Rilievo/nota	Azione
Contesto e scope	C	Adeguato a micro-organizzazione	Mantenere aggiornato
Risk assessment	NC minore interna	Non tutti asset recenti aggiornati	Aggiornare registro rischi
Audit program	NC minore interna	Pianificazione non ancora pluriennale	Formalizzare programma annuale
KPI	O	Dati storici limitati	Raccogliere dati trimestrali
Awareness	O	Programma non strutturato	Predisporre calendario
VA/PT	O	Non formalizzato	Valutare verifiche periodiche

Chiusura

Le risultanze interne devono confluire nel registro NC/azioni e nel riesame della Direzione.

Approvazione / presa in carico

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile sistema	Michele Salvalaggio		
Direzione	Michele Salvalaggio		