

## Programma audit interno annuale

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-27	Data audit	09/04/2026

### 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.

### Finalita del documento

Rispondere alla NC minore relativa al programma audit interno non ancora strutturato su base completa.

### Programma audit

Processo	Clausole	Periodo	Auditor	Metodo
Contesto, scope, parti interessate	4.1-4.4	Q2	Auditor indipendente/consulente	Documentale + intervista
Leadership, politica, ruoli	5.1-5.3	Q2	Auditor indipendente	Intervista
Risk assessment, SoA, obiettivi	6.1-6.3	Q2/Q3	Auditor indipendente	Campionamento
Supporto e documenti	7.1-7.5	Q3	Auditor indipendente	Verifica documenti
Operativita e controlli Annex A	8.1-8.3 / Annex A	Q3	Auditor indipendente	Campionamento
KPI, riesame, miglioramento	9.1-10.2	Q4	Auditor indipendente	Report + evidenze

### Criteri

Il programma copre annualmente tutti i processi e viene aggiornato in funzione di rischi, modifiche, reclami, incidenti e rilievi precedenti.

### Approvazione / presa in carico

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile sistema	Michele Salvalaggio		
Direzione	Michele Salvalaggio		