

Gestione accessi e identità

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-16	Data audit	09/04/2026

Finalità del documento

Dimostrare controlli su credenziali, autorizzazioni, profili e revoca accessi.

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.

Regole di accesso

Gli accessi sono personali, proporzionati al ruolo e riesaminati in caso di cambio servizio, cambio fornitore, fine incarico o modifica significativa dei sistemi.

Registro accessi essenziale

Sistema/servizio	Utente/ruolo	Tipo accesso	MFA	Riesame
E-mail aziendale	Direzione	Admin/utente	Ove disponibile	Semestrale
Repository documentale	Direzione	Admin	Ove disponibile	Semestrale
Strumenti sviluppo	Direzione	Admin/owner	Ove disponibile	Semestrale
Piattaforme cliente	Solo se autorizzato	Utente/progetto	Secondo requisito cliente	Fine progetto

Evidenze

Screenshot configurazioni, elenco account, conferma MFA, registro riesame accessi, verbali di revoca o modifica profili.

Approvazione / presa in carico

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile sistema	Michele Salvalaggio		
Direzione	Michele Salvalaggio		