

Verbale riesame della Direzione

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-29	Data audit	09/04/2026

Finalita del documento

Evidenziare input, output, decisioni e azioni del riesame 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.

Input riesame

Input	Evidenza riesaminata
Risultati audit interno	Report audit e rilievi
Prestazioni e KPI	Dashboard KPI iniziale
Rischi e opportunita	Registro rischi aggiornato
SoA e controlli Annex A	SoA e piano trattamento
Reclami/incidenti	Registro reclami e incidenti
Risorse e competenze	CV, competenze, strumenti IT
Azioni Stage 1/Stage 2	Registro NC/azioni

Output e decisioni

Decisione	Responsabile	Scadenza	Stato
Aggiornare risk assessment su tutti asset attivati	Direzione	Prossimo ciclo riesame	Pianificato
Definire programma audit annuale completo	Direzione	Entro 60 gg	Pianificato
Consolidare KPI trimestrali	Direzione	Trimestrale	Avviato
Formalizzare awareness annuale	Direzione	Annuale	Pianificato
Valutare VA/PT proporzionato	Direzione	Annuale o modifica	Pianificato

Approvazione / presa in carico

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile sistema	Michele Salvalaggio		
Direzione	Michele Salvalaggio		