

Registro non conformita e azioni correttive

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-30	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

Gestire le non conformita minori e osservazioni emerse nello Stage 2.

Registro azioni

ID	Origine	Clausola	Tipo	Azione	Responsabile	Stato
NC-01	Stage 2	9.2	Minore	Definire programma audit interno annuale completo	Direzione	Aperta
NC-02	Stage 2	6.1.2	Minore	Aggiornare risk assessment per asset e servizi recenti	Direzione	Aperta
OBS-01	Stage 2	9.1	O	Consolidare KPI e dati storici	Direzione	In corso
OBS-02	Stage 2	8.1/9.1	O	Registrare efficacia controlli sicurezza	Direzione	In corso
OBS-03	Stage 2	7.3	O	Formalizzare piano awareness	Direzione	Pianificata
OBS-04	Stage 2	Annex A	O	Valutare VA/PT periodici	Direzione	Pianificata

Verifica efficacia

L'efficacia sara verificata mediante presenza di programma audit, risk assessment aggiornato, report KPI, registro awareness e report di verifica sicurezza.

Approvazione / presa in carico

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile sistema	Michele Salvalaggio		
Direzione	Michele Salvalaggio		