

Dati identificativi

- Organizzazione: SAMTEL NETWORK SRL
- Sede verificata: Via Roma 5, 84060 Perdifumo (SA) / sito operativo indicato in audit.
- Contesto: ISP territoriale, FTTH/FWA, servizi mobile, gestione rete, assistenza clienti e dati cliente.
- Codice evidenza: EV-36

Finalita dell evidenza

Assicurare consapevolezza del personale su sicurezza, qualita, SLA, gestione dati cliente e segnalazione anomalie.

Clausole e riferimenti

ISO/IEC 27001:2022 - 7.3; ISO 9001:2015 - 7.3

Evidenze oggettive considerate

Materiale awareness, registri briefing, interviste, politica sicurezza.

Note operative e valutazione senior

- Il personale dimostra consapevolezza delle policy e dell'impatto delle proprie attivita su sicurezza e disponibilita dei servizi.
- I temi prioritari includono phishing, password, accessi privilegiati, gestione ticket, privacy, incidenti, backup configurazioni e comunicazione con clienti.
- Le attivita di sensibilizzazione sono proporzionate alla dimensione aziendale e ai ruoli operativi.
- La formalizzazione delle evidenze di diffusione resta elemento di rafforzamento.

Presidio / azione richiesta

Pianificare sessioni brevi trimestrali con registro presenze e test/feedback essenziale.

Registrazioni minime attese

Registro awareness; politica; briefing; test consapevolezza

Stato di controllo

- Esito atteso: evidenza coerente con Stage 2 e utilizzabile per follow-up.
- Stato documento: fac-simile operativo da validare, datare e approvare internamente.
- Responsabile: Direzione / Referente SGQ-SGSI / funzione tecnica competente.
- Frequenza riesame: annuale, a seguito di incidente o a seguito di cambiamenti significativi.
- Rilievi collegati: KPI 9.1, incident management A.5.24, logging A.8.15, azioni correttive 10.2 ove pertinente.