

### 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-33

### Finalita dell evidenza

Evidenziare che gli audit interni coprono processi, requisiti normativi, controlli Annex A e criticita operative ISP.

### Clausole e riferimenti

ISO 9001:2015 - 9.2; ISO/IEC 27001:2022 - 9.2

### Evidenze oggettive considerate

Programma audit, checklist, rapporto audit, NC/AC, interviste.

### Note operative e valutazione senior

- Il programma audit include scope, criteri, processi, responsabili, frequenza, metodi e collegamento ai rischi.
- Le verifiche coprono erogazione servizio, assistenza, gestione accessi, logging, incidenti, backup, fornitori, SoA e KPI.
- I risultati sono comunicati e generano azioni correttive o opportunita di miglioramento.
- La pianificazione risulta coerente con prima certificazione e con le aree critiche emerse nello Stage 2.

### Presidio / azione richiesta

Aggiornare il programma audit in funzione di rischio, cambiamenti infrastrutturali e trend degli incidenti/ticket.

### Registrazioni minime attese

Programma audit; report audit; checklist; registro NC/AC

### 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.