

DOSSIER EVIDENZE - STAGE 2

REDIGOPA S.R.L.

Audit di certificazione combinato

ISO 9001:2015 - ISO/IEC 27001:2022 - ISO/IEC 27017:2015

Voce	Dato
Organizzazione	REDIGOPA S.R.L.
Sede	Via XX Settembre 118, 00187 Roma (RM), Italia
Settore	IAF 37 - Istruzione/Formazione
Referente	Gianluca Apicella - CEO / Top Management
Tipo audit	Stage 2 - chiusura rilievi Stage 1 e raccomandazione alla certificazione
Versione dossier	Rev. 01 - 13/05/2026

Nota di utilizzo

Il presente dossier raccoglie evidenze, note e registrazioni sintetiche da utilizzare a supporto della chiusura dello Stage 2. Deve essere validato dal team di audit e completato con gli allegati originali presenti nel fascicolo del cliente.

Indice

1. Sintesi direzionale e dati generali
2. Campo di applicazione e confini
3. Registro chiusura rilievi Stage 1
4. Evidenze principali ISO 9001
5. Evidenze principali ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27017
6. Valutazione processi Stage 2
7. Gestione reclami, NC e miglioramento
8. Conclusione e raccomandazione

Criterio di redazione

Testi brevi, stile audit junior, formulati per essere copiati nel rapporto o conservati come evidenza sintetica di supporto. Le verifiche sono riferite al perimetro indicato nello Stage 1 e alla chiusura delle aree di attenzione in Stage 2.

1. Sintesi direzionale e dati generali

Lo Stage 2 ha avuto lo scopo di verificare l'effettiva attuazione del sistema di gestione integrato e la chiusura delle osservazioni e dei gap emersi nello Stage 1. Il sistema risulta proporzionato alla dimensione dell'organizzazione, pari a n. 1 dipendente, e coerente con le attività di formazione, consulenza e servizi digitali/FAD rivolti a scuole e Pubblica Amministrazione.

Elemento	Evidenza sintetica Stage 2
Sede verificata	Via XX Settembre 118, 00187 Roma (RM), Italia. Non risultano unità locali ulteriori.
Attività	Progettazione, organizzazione ed erogazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, consulenza e supporto operativo per scuole e PA.
Servizi digitali	Inclusi webinar, FAD, piattaforme digitali/cloud, gestione materiali didattici, dati clienti e credenziali.
Struttura	Organizzazione di piccola dimensione, con responsabilità accentrate e supporto di fornitori esterni ove necessario.
Esito generale	Le aree di attenzione Stage 1 risultano trattate; non emergono NC ostative alla raccomandazione per certificazione.

Fonti di base: Rapporto di audit Stage 1, visura camerale, sito web aziendale, manuale integrato, policy, registri e interviste al referente dell'organizzazione.

2. Campo di applicazione e confini

Voce	Testo per fascicolo
Campo di applicazione IT	Progettazione, organizzazione ed erogazione di servizi di formazione, aggiornamento professionale e consulenza/supporto operativo per scuole e Pubblica Amministrazione, inclusi corsi online/FAD, webinar e piattaforme digitali/cloud a supporto dell'erogazione del servizio.
Scope EN	Design, organization and delivery of training, professional updating and operational consultancy/support services for schools and Public Administration, including online/FAD courses, webinars and digital/cloud-based platforms supporting service delivery.
Confini	Il sistema si applica alla sede unica di Roma e alle attività svolte da remoto, online/FAD o presso strutture di terzi autorizzate. Le infrastrutture di fornitori esterni sono controllate tramite qualifica, accordi e monitoraggio.
Esclusioni	Non si rilevano esclusioni significative per ISO 9001. Per ISO 27001/27017 restano fuori dal controllo diretto infrastrutture e servizi gestiti direttamente da fornitori, comunque presidiati tramite accordi e controlli.
Campo rivisto	Campo confermato rispetto allo Stage 1, con inclusione esplicita di servizi digitali/FAD, webinar, informazioni clienti, piattaforme cloud/IT e fornitori esterni.

3. Registro chiusura rilievi Stage 1

Le osservazioni e le aree di preoccupazione dello Stage 1 sono state riesaminate in Stage 2. La chiusura è stata valutata tramite aggiornamento documentale, registrazioni operative e intervista al referente.

Rilievo Stage 1	Evidenza Stage 2	Stato	Note
Processi SGQ non pienamente formalizzati	Mappa processi integrata con sequenza, interazioni, input/output e responsabilità	Chiuso	Adeguate alla struttura con 1 dipendente
Esclusioni da documentare/giustificare	Scope e limiti aggiornati; nessuna esclusione significativa ISO 9001	Chiuso	Fornitori esterni controllati tramite accordi
Politica Qualità da aggiornare	Politica integrata aggiornata, approvata e comunicata	Chiuso	Coerente con attività e dimensione
Registrazioni e informazioni documentate incomplete	Elenco documenti, registri e procedura controllo documentale predisposti	Chiuso	Evidenze campionate disponibili
Feedback/reclami non disponibili	Registro feedback/reclami predisposto; assenza reclami registrata se applicabile	Chiuso	Monitoraggio proporzionato
Scope SGSI e parti interessate da completare	Mappatura parti interessate e campo SGSI aggiornati	Chiuso	Inclusi clienti, PA, utenti, fornitori cloud/IT
Risk assessment e rischi residui parziali	Metodologia, registro rischi, piano trattamento e accettazione rischi residui aggiornati	Chiuso	Collegamento con controlli SoA
SoA non disponibile in Stage 1	Dichiarazione di Applicabilità emessa e approvata	Chiuso	Applicabilità motivata
Pianificazione modifiche assente	Procedura/registro modifiche organizzative, documentali e IT/cloud predisposto	Chiuso	Valutazione preventiva prevista
Fornitori cloud/IT e accordi contrattuali	Qualifica fornitori, contratti/accordi e responsabilità condivise riesaminate	Chiuso	Coerente con ISO 27017
Accessi, autenticazione e crittografia	Policy accessi, gestione credenziali, MFA ove applicabile e protezione dati verificati	Chiuso	Controlli adeguati al perimetro
Ciclo sviluppo sicuro	Applicabilità chiarita: nessuno sviluppo software critico interno; gestione tramite fornitori qualificati	Chiuso	SoA aggiornata

4. Evidenze principali ISO 9001

Codice	Area	Evidenza predisposta/verificata	Esito
Q-01	Contesto e parti interessate	Analisi contesto aggiornata con clienti, scuole/PA, utenti, fornitori, autorità e requisiti applicabili.	Conforme
Q-02	Processi SGQ	Mappa processi con sequenza e interazioni: commerciale, progettazione, erogazione, fornitori, documenti, feedback e miglioramento.	Conforme
Q-03	Leadership	Ruoli e responsabilità formalizzati; Direzione coinvolta in politiche, obiettivi, rischi e riesame.	Conforme
Q-04	Politica e obiettivi qualità	Politica documentata e obiettivi monitorati su soddisfazione cliente, reclami, fornitori e puntualità del servizio.	Conforme
Q-05	Competenze	Registro competenze/formazione e criteri di qualifica per eventuali docenti/consulenti esterni.	Conforme
Q-06	Erogazione servizio	Tracciabilità di corsi, webinar/FAD, materiali, comunicazioni cliente e supporto operativo.	Conforme
Q-07	Fornitori	Elenco fornitori, valutazione iniziale, monitoraggio e accordi per servizi IT/cloud e supporto didattico.	Conforme
Q-08	Prestazioni e miglioramento	Indicatori, feedback/reclami, audit interno, riesame e registro NC/azioni correttive.	Conforme

Nota ISO 9001

Le evidenze sono adeguate alla struttura ridotta dell'organizzazione. La semplicità del sistema è accettabile purché le responsabilità siano chiare, le registrazioni siano conservate e i fornitori esterni siano mantenuti sotto controllo.

Testi sintetici pronti per rapporto

Elemento	Testo
Contesto	Il contesto risulta identificato e coerente con attività, dimensione aziendale e codice IAF 37.
Leadership	La Direzione risulta coinvolta e le responsabilità sono definite in modo proporzionato alla struttura organizzativa.
Operatività	I processi di progettazione, organizzazione ed erogazione dei servizi formativi e FAD risultano pianificati e controllati.
Miglioramento	Le osservazioni Stage 1 sono state prese in carico e chiuse con aggiornamenti documentali e registrazioni operative.

5. Evidenze principali ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27017

Il SGSI copre le informazioni trattate nell'ambito dei servizi formativi, consulenziali e digitali/FAD, incluse informazioni di clienti, scuole, utenti, fornitori, credenziali, materiali formativi, archivi documentali, posta elettronica e piattaforme cloud/IT.

Codice	Area	Evidenza predisposta/verificata	Esito
S-01	Scope SGSI	Campo SGSI aggiornato con dati clienti, credenziali, FAD, cloud, posta elettronica e archivi documentali.	Conforme
S-02	Parti interessate	Requisiti di clienti, utenti, PA/scuole, autorità privacy, fornitori cloud/IT e amministratori documentati.	Conforme
S-03	Politica SGSI	Politica approvata, coerente con riservatezza, integrità, disponibilità, privacy e servizi cloud.	Conforme
S-04	Risk assessment	Criteri di rischio, registro rischi, piano trattamento e accettazione rischi residui aggiornati.	Conforme
S-05	SoA	Dichiarazione di Applicabilità aggiornata con controlli applicabili, giustificazioni ed evidenze.	Conforme
S-06	Asset e accessi	Inventario asset, regole autorizzative, credenziali, MFA ove applicabile, revoca e riesame accessi.	Conforme
S-07	Fornitori cloud/IT	Qualifica, contratti/accordi, responsabilità condivise e monitoraggio dei fornitori rilevanti.	Conforme
S-08	Backup e continuità	Piano backup, registrazioni/test, gestione disponibilità servizi e continuità ICT proporzionata.	Conforme
S-09	Incidenti	Procedura e registro incidenti; modalità di analisi, escalation, trattamento e chiusura.	Conforme
S-10	Modifiche	Registro modifiche documentali, operative e tecnologiche con valutazione preventiva del rischio.	Conforme

Controlli Annex A e ISO 27017 campionati

Controllo	Evidenza di attuazione	Esito
A.5.9 Asset inventory	Inventario asset informativi con responsabile e classificazione essenziale.	Conforme
A.5.15-A.5.18 Access control	Policy accessi, profili autorizzativi, password/MFA ove applicabile, revoca accessi.	Conforme
A.5.19-A.5.22 Supplier relationships	Valutazione sicurezza fornitori, contratti/accordi e responsabilità condivise cloud.	Conforme
A.5.24-A.5.27 Incident management	Procedura incidenti, registro e criteri di escalation/notifica.	Conforme
A.5.30 ICT readiness	Continuità ICT e misure minime per disponibilità servizi essenziali.	Conforme
A.8.13 Backup	Regole di backup, frequenza, verifica e responsabilità.	Conforme
A.8.25-A.8.29 Secure development	Nessuno sviluppo critico interno; controllo gestito tramite fornitori qualificati e SoA.	Conforme

6. Valutazione processi Stage 2

Standard	Processo	Clausole	Risultato	Fonte
ISO 9001	Contesto, parti interessate e scope	4.1-4.3	C	Manuale, analisi contesto, intervista
ISO 9001	Processi SGQ	4.4	C	Mappa processi e procedure
ISO 9001	Leadership e politica	5.1-5.3	C	Politica, organigramma, riesame
ISO 9001	Erogazione servizi formativi/FAD	8.1-8.5	C	Registrazioni servizi e materiali
ISO 9001	Fornitori esterni	8.4	C	Elenco e valutazione fornitori
ISO 27001	Rischi e trattamento	6.1.2-6.1.3	C	Risk assessment, piano trattamento
ISO 27001	SoA e Annex A	6.1.3	C	SoA ed evidenze controlli
ISO 27001/27017	Accessi, cloud e fornitori IT	Annex A, ISO 27017	C	Policy accessi, contratti, backup
ISO 9001/27001	Audit, riesame, NC e miglioramento	9.2, 9.3, 10.2	C	Audit interno, riesame, registro NC/AC

Sintesi competenze

Le competenze intervistate risultano adeguate al ruolo e alla dimensione dell'organizzazione. Il referente conosce scope, rischi, processi, fornitori, controlli principali e modalità di gestione di reclami, incidenti e azioni correttive.

7. Gestione reclami, NC e miglioramento

Area	Evidenza	Esito
Reclami cliente	Registro reclami/feedback predisposto; alla data della verifica non risultano reclami aperti se confermato dal fascicolo.	Conforme
Reclami OdC	Non risultano reclami trasmessi dall'OdC; modalità di gestione disponibili in procedura.	Conforme
Non conformità	Registro NC/azioni correttive emesso e utilizzato per tracciare la chiusura dei rilievi Stage 1.	Conforme
Azioni correttive	Azioni definite, attuate e verificate in efficacia tramite campionamento Stage 2.	Conforme
Miglioramento	Opportunità di miglioramento orientate a consolidare registrazioni, fornitori cloud/IT, monitoraggi e riesame periodico.	Conforme

Registro minimo NC/AC suggerito

ID	Origine	Trattamento	Stato
AC-01	Stage 1 - processi SGQ	Aggiornata mappa processi e interazioni	Chiuso
AC-02	Stage 1 - politica qualità/SGSI	Aggiornate politiche e approvazione Direzione	Chiuso
AC-03	Stage 1 - SoA/rischi	Emessa SoA e aggiornato risk assessment	Chiuso
AC-04	Stage 1 - fornitori cloud/IT	Riesaminate qualifiche, accordi e responsabilità condivise	Chiuso
AC-05	Stage 1 - registrazioni	Predisposti registri reclami, incidenti, NC/AC, backup e modifiche	Chiuso

8. Conclusione e raccomandazione

L'audit di Stage 2 ha confermato l'attuazione del sistema di gestione integrato ISO 9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27017 in coerenza con il campo di applicazione definito. Le osservazioni e le aree di attenzione emerse nello Stage 1 risultano prese in carico e chiuse mediante aggiornamento della documentazione, predisposizione delle registrazioni mancanti e verifica delle evidenze operative.

Sono stati verificati, con esito positivo, i principali processi relativi a progettazione ed erogazione dei servizi formativi, gestione clienti, gestione fornitori, piattaforme digitali/FAD, sicurezza delle informazioni, controllo accessi, backup, incidenti, reclami, non conformità, audit interno, riesame della Direzione e miglioramento.

Il sistema risulta proporzionato alla dimensione dell'organizzazione, composta da n. 1 dipendente, e adeguato alle attività svolte nel settore IAF 37 - Istruzione/Formazione.

Aspetto	Conclusione
NC maggiori	Non rilevate sulla base delle evidenze campionate.
NC minori	Non rilevate sulla base delle evidenze campionate.
Osservazioni Stage 1	Chiuse o adeguatamente trattate.
Idoneità certificativa	Il sistema è raccomandabile per il rilascio della certificazione, previa conferma del decision maker dell'OdC.

Raccomandazione finale

Organizzazione raccomandata per la certificazione ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27017:2015, in relazione al campo di applicazione approvato e alle evidenze campionate durante l'audit di Stage 2.

Firma referente organizzazione	Firma Lead Auditor
_____ Gianluca Apicella	_____ dr. Giuseppe Izzo

Appendice - Checklist allegati da conservare nel fascicolo

Area	Documento/evidenza da conservare	Presente	Note
Generale	Visura camerale, sito web, anagrafica, campo di applicazione	[]	
ISO 9001	Manuale integrato, politica qualità, mappa processi, obiettivi	[]	
ISO 9001	Registrazioni servizi, feedback/reclami, fornitori, competenze	[]	
ISO 27001	Scope SGSI, parti interessate, politica SGSI, ruoli e responsabilità	[]	
ISO 27001	Risk assessment, piano trattamento, rischi residui, SoA	[]	
Annex A	Inventario asset, policy accessi, registro backup, incidenti, continuità ICT	[]	
ISO 27017	Qualifica fornitori cloud/IT, accordi, responsabilità condivise, SLA ove applicabili	[]	
Miglioramento	Audit interno, riesame Direzione, registro NC/AC, verifica efficacia	[]	

Questo dossier non sostituisce gli allegati originali. Per evitare rilievi in decisione tecnica, conservare sempre le evidenze firmate/approvate, la data di emissione, il responsabile e la revisione documentale.