

Procedura di pianificazione dei cambiamenti

Organizzazione	CWNET S.R.L.	Sede	Via Degli Oliveti 110, 54100 Massa (MS), Italia
Norma	ISO/IEC 27001:2022	Audit	Audit Stage 2 - AR_01.2
Codice evidenza	EV-26	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Gestire modifiche al SGSI, ai sistemi e ai processi con valutazione preventiva del rischio.

Collegamento al rapporto Stage 2

Il rapporto Stage 2 CWNET evidenzia un SGSI ISO/IEC 27001:2022 applicato ai processi, agli asset e ai sistemi utilizzati per progettazione, attivazione, erogazione, gestione tecnica, monitoraggio, supporto e assistenza dei servizi di accesso a Internet e telecomunicazioni. Le evidenze sono predisposte in coerenza con le risultanze e le risposte del cliente emerse in audit.

Tipologie di cambiamento

Sono inclusi: nuovi sistemi, modifiche infrastrutturali, nuovi fornitori, nuove attivazioni di servizio, cambiamenti di configurazione, nuove integrazioni software, modifiche documentali rilevanti e variazioni di ruoli/responsabilita.

Flusso change

Fase	Descrizione	Output
Richiesta	Descrizione modifica, motivazione, owner	Change request
Valutazione rischio	Impatto su CIA, servizi, dati, fornitori, controlli	Scheda rischio change
Autorizzazione	Approvazione tecnica/SGSI/Direzione secondo criticita	Autorizzazione
Implementazione	Esecuzione controllata e rollback plan	Log/intervento
Verifica	Test, monitoraggio, aggiornamento documenti	Chiusura change

Criterio

Nessuna modifica significativa deve essere attuata senza valutazione del rischio e autorizzazione documentata.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		