

Registro modifiche e valutazione rischio associata

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-27	Periodo audit	15-17/04/2026

Finalita del documento

Rafforzare la tracciabilita delle valutazioni di rischio associate alle modifiche.

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.

Registro modifiche

ID	Modifica	Data prevista	Rischio valutato	Esito autorizzazione	Azioni/controlli
CH-01	Aggiornamento configurazione apparato rete		Medio	Approvato	Backup configurazione, finestra manutenzione
CH-02	Nuovo fornitore servizio cloud		Medio/Alto	Da valutare	Qualifica fornitore, DPA, SLA, accessi
CH-03	Aggiornamento procedura documentale		Basso	Approvato	Nuova versione e comunicazione
CH-04	Introduzione strumento KPI		Basso	Approvato	Test accessi e backup dati

Riesame

Il registro modifiche alimenta l'aggiornamento del risk assessment e del piano di trattamento, se applicabile.

Approvazione e validazione

Ruolo	Nominativo	Firma	Data
Responsabile SGSI			
Direzione	Marco Bondielli		