

## Change management infrastruttura rete e sistemi

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-26
Organizzazione	BLUNOVA S.R.L.
Standard e fase	ISO/IEC 27001:2022 - Stage 2
Data / audit	07-10/04/2026
Siti	Viale Quindici 2 - Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa (RG); Via Giorgio La Pira 21/23, 97100 Ragusa (RG)

### Finalita del documento

Tracciare modifiche a rete, configurazioni, servizi e piattaforme con valutazione rischio e approvazione appropriata.

### Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Registro change	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Ticket manutenzione	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Backup configurazioni	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.
Comunicazioni clienti ove applicabili	Evidenza a supporto della conformita e/o del miglioramento del SGSI.

### Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Richiesta change	Change tecnici registrati con descrizione, motivazione, impatto e responsabile.	O	Team tecnico
Valutazione rischio	Impatto su disponibilita, sicurezza e clienti considerato prima di change critici.	O	IT Manager
Rollback	Procedure di rollback o backup configurazioni previste per change rilevanti.	C	Responsabile rete

### Nota auditoriale

Documento predisposto come fac-simile operativo a supporto delle evidenze Stage 2. Deve essere verificato, datato e approvato internamente prima dell'utilizzo formale.

### Azioni, mantenimento e follow-up

- Formalizzare approvazione e verifica post-change per modifiche su apparati core.

Preparato da	Verificato da	Approvato da
Referente ISMS / funzione competente	Direzione / process owner	Top Management
Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026