

				Dañhal hawn l-isem tal-entità ġuridika rreġistrata							
Numru tad-dokument: P05				Titlu tad-dokument: <b>Politika tal-Ġestjoni tat-Tibdil</b>							
Verżjoni: 1.0		Data tad-dħul fis-seħħ: 01.01.2025		Sid tad-dokument:							
X	Politika		Standard		Proċedura		Formola		Reġistru		Oħra

Storja tar-reviżjonijiet				
Numru tar-reviżjoni	Data tar-reviżjoni	Bidliet	Ivvedut minn	Sid tal-proċess

Approvazzjonijiet			
Isem	Pożizzjoni	Data	Firma

**Avviż legali (drittijiet tal-awtur u restrizzjonijiet fuq l-użu)**

(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Dan id-dokument huwa proprjetà intellettuali ta' Clarysec LLC. L-ebda parti minn dan id-dokument ma tista' tiġi kkupjata, użata mill-ġdid, distribwita jew modifikata għal skopijiet kummerċjali jew ta' implimentazzjoni mingħajr awtorizzazzjoni espliċita minn qabel bil-miktub.

L-użu mhux awtorizzat huwa strettament ipprojbit u jista' jwassal għal azzjoni legali.

Għal-liċenzjar, ikkuntattja: [info@clarysec.com](mailto:info@clarysec.com)

## Allinjata ma' standards u regolamenti

Standard/Regolament	Klawżola/Artikolu	Kumment
ISO/IEC 27001:2022	Klawżoli 6.1, 5.15	Tindirizza azzjonijiet relatati mar-riskju, il-kontroll tal-aċċess u l-ġestjoni tat-tibdil
ISO/IEC 27002:2022	Kontroll 8	Timplimenta proċessi strutturati tal-ġestjoni tat-tibdil
NIST SP 800-53 Rev.5	CM-2 sa CM-14	Kontrolli tal-ġestjoni tal-konfigurazzjoni
GDPR tal-UE	Artikoli 32(1)(b-d), 25; Premessa 78	Miżuri tekniċi u organizzattivi għas-sigurtà tas-sistemi u tad-data waqt it-tibdil
Direttiva NIS2 tal-UE	Artikolu 21(2)(a, b, d, e)	Tirrikjedi ġestjoni tar-riskju tat-tibdil fl-ICT
DORA tal-UE	Artikoli 5, 8, 12	Tirregola r-riskju operattiv tal-ICT u r-rappurtar tal-inċidenti
COBIT 2019	BAI06, BAI02, BAI03, DSS01, MEA01, MEA03	Ġestjoni strutturata tat-tibdil fl-IT, konformità u rekwiżiti relatati

### 1. Għan

1.1. Din il-politika tistabbilixxi qafas formali għall-bidu, l-evalwazzjoni, l-approvazzjoni, l-implimentazzjoni u r-rieżami tat-tibdiliet fis-sistemi tal-informazzjoni, fl-infrastruttura, fl-applikazzjonijiet u fil-proċessi relatati tal-organizzazzjoni.

1.2. Din tiżgura li kull tibdil jiġi eżegwit b'mod ikkontrollat u awditjabbli, filwaqt li tnaqqas ir-riskju ta' tfixkil, compromess tas-sigurtà jew nuqqas ta' konformità regulatorja.

1.3. Din tappoġġa l-Anness A, Kontroll 8.32 tal-ISO/IEC 27001:2022 billi tirrikjedi prattiki ta' ġestjoni tat-tibdil siguri, dokumentati u allinjati mar-riskju.

1.4. Il-politika tiżgura wkoll it-traċċabbiltà tad-deċiżjonijiet relatati mat-tibdil u ssaħħaħ ir-reżiljenza operattiva waqt modifiki ppjanati jew ta' emerġenza.

### 2. Kamp ta' applikazzjoni

#### 2.1. Din il-politika tapplika għat-tibdiliet kollha li jaffettwaw sistemi, data u ambjenti fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-ISMS, inkluz:

2.1.1. Infrastruttura tal-IT (fuq il-post, cloud, ibrida)

2.1.2. Ambjenti ta' produzzjoni, preproduzzjoni u rkupru minn diżastru

2.1.3. Applikazzjonijiet tan-negozju, servizzi, interfaċċi tal-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet u integrazzjonijiet

2.1.4. Impostazzjonijiet tal-konfigurazzjoni, applikazzjoni ta' patches, rilaxxi tas-software u migrazzjonijiet tas-sistemi

2.1.5. Tiswijiet ta' emerġenza u tibdiliet ibbażati fuq proġetti jew ippjanati

#### 2.2. Hija tirregola tibdiliet mibdija minn:

2.2.1. Persunal intern (Operazzjonijiet tal-IT, żviluppaturi, sidien tas-sistemi)

2.2.2. Fornituri esterni, fornituri ta' servizzi ġestiti (MSPs) u kuntratturi

2.2.3. Timijiet tal-proġett waqt l-implimentazzjoni tas-sistemi, aġġornamenti jew tranżizzjonijiet tas-servizzi

### **2.3. Din il-politika ma tapplikax għal:**

2.3.1. Ambjenti temporanji ta' test jew żvilupp mingħajr aċċess għal data tal-produzzjoni

2.3.2. Konfigurazzjonijiet personali tal-utenti (koperti mill-Politika tal-Użu Aċċettabbli (AUP))

2.3.3. Tibdiliet f'sistemi barra l-konfini tal-kontroll tal-organizzazzjoni, sakemm ma jaffettwawx assi integrati jew obbligi ta' konformità

## **3. Obiettivi**

3.1. Jiġi żgurat li kull tibdil jiġi rieżaminat, approvat, ittestjat u dokumentat qabel l-eżekuzzjoni.

3.2. Tinżamm id-disponibbiltà tas-sistemi, l-integrità tad-data u l-kontinwità tas-servizz matul u wara l-attivitajiet ta' tibdil.

3.3. Ikunu meħtieġa klassifikazzjonijiet definiti tat-tibdil, pjanijiet ta' treġġiġh lura u valutazzjonijiet tar-riskju għat-tipi kollha ta' tibdil.

3.4. Jiġi permess teħid ta' deċiżjonijiet trasparenti u eskalazzjoni permezz ta' governanza strutturata.

3.5. Tiġi appoġġata t-tfejjija għall-awditjar permezz ta' reġistri tat-tibdil traċċabbli u rieżamijiet wara l-implimentazzjoni.

3.6. Tiġi infurzata s-segregazzjoni tad-dmijiet u jitnaqqas ir-riskju ta' tibdiliet mhux awtorizzati, mhux skedati jew kunfligġenti f'sistemi kritiċi.

## **4. Rwoġi u responsabbiltajiet**

### **4.1. Maniġment eżekuttiv**

4.1.1. Japprova l-P05 Politika tal-Ġestjoni tat-Tibdil u jiżgura l-allinjament mal-obiettivi strateġiċi u mal-obbligi regolatorji.

4.1.2. Japprova programmi ta' tibdil b'impatt għoli jew interfunzjonali bħala parti mis-sorveljanza tal-governanza.

4.1.3. Jalloka r-riżorsi u l-baġit meħtieġa għall-għodod ta' kontroll tat-tibdil u għat-taħriġ tal-persunal.

### **4.2. Bord Konsultattiv tat-Tibdil**

4.2.1. Jirreżamina u jawtorizza tibdiliet standard u maġġuri, filwaqt li jiżgura valutazzjoni xierqa tar-riskju, tal-impatt u tad-dipendenzi.

4.2.2. Jivverifika pjanijiet ta' treġġiġh lura, riżultati tat-testijiet, komunikazzjonijiet mal-partijiet interessati u skedar.

4.2.3. Huwa magħmul minn sidien tas-sistemi, rappreżentanti tas-sigurtà, Operazzjonijiet tal-IT, rappreżentanti tan-negozju u rappreżentanti tal-konformità.

4.2.4. Jista' jiddelega deċiżjonijiet għal tibdiliet b'riskju baxx jew ta' emerġenza taħt kundizzjonijiet dokumentati.

[ ... Is-sezzjonijiet 4.3–8 mhumiex inkluzi f'dan il-preview. Ixtri d-dokument sħiħ biex taċċessa l-kontenut kollu. ... ]

## **9. Rekwiziti ta' rieżami u aġġornament**

### **9.1. Attivaturi u frekwenza tar-rieżami**

#### **9.1.1. Din il-politika għandha tiġi rieżaminata kull sena jew meta jseħħ:**

9.1.1.1. Tibdil maġġuri fl-IT jew fl-infrastruttura

9.1.1.2. Inċidenti sinifikanti relatati ma' tibdiliet falluti jew mhux awtorizzati

9.1.1.3. Aġġornamenti regolatorji jew obbligi legali ġodda relatati mat-tibdil

9.1.1.4. Implimentazzjoni ta' għodod jew pjattaformi ġodda tas-Sistema ta' Ġestjoni tat-Tibdil

## **9.2. Proċess ta' rieżami tal-Politika tal-Ġestjoni tat-Tibdil**

### **9.2.1. Il-Maniġer tat-Tibdil imexxi l-proċess ta' rieżami b'kollaborazzjoni ma':**

9.2.1.1. IT, Sigurtà u Operazzjonijiet

9.2.1.2. Awditjar Intern u Riskju

9.2.1.3. Rappreżentanti tal-Bord Konsultattiv tat-Tibdil

9.2.2. L-aġġornamenti għandhom jiġu rieżaminati u approvati mill-maniġment eżekuttiv u mill-Kumitat ta' Tmexxija tal-ISMS.

9.2.3. Verżjonijiet maħruġa mill-ġdid għandhom jiġu traċċati fir-Regjistru tad-Dokumenti u kkomunikati lill-partijiet affettwati, b'rikonoxximent mill-ġdid fejn meħtieġ.

## **9.3. Kontroll tad-dokument u verżjonar**

### **9.3.1. Il-verżjonijiet kollha għandhom jinkludu:**

9.3.1.1. ID tal-politika, titolu u livell ta' klassifikazzjoni

9.3.1.2. Sid u storja tar-reviżjonijiet

9.3.1.3. Log tat-tibdil u data tad-dħul fis-seħħ

9.3.1.4. Awtorità ta' approvazzjoni

9.3.2. Verżjonijiet arkivjati għandhom jinżammu skont il-Politika taż-Żamma tad-Dokumenti (minimu ta' 3 snin).

## **10. Politiki relatati u rabtiet**

### **10.1. Din il-politika hija marbuta direttament ma' u tappoġġa l-applikazzjoni ta':**

10.1.1. P1 – Politika tas-Sigurtà tal-Infurmazzjoni: Tistabbilixxi r-rekwiżit għal kontrolli formali tas-sigurtà u responsabbiltà fil-livell tal-proċess, inkluża l-governanza tal-ġestjoni tat-tibdil.

10.1.2. P2 – Politika dwar ir-Rwoli u r-Responsabbiltajiet tal-Governanza: Tiddefinixxi l-awtoritajiet tal-approvazzjoni u s-segregazzjoni tad-dmirijiet rilevanti għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza tat-tibdil.

10.1.3. P4 – Politika dwar il-Kontroll tal-Aċċess: Tiżgura li l-permessi tal-aċċess għal dawk li jimplimentaw u jirreżaminaw it-tibdil isegwu l-prinċipju tal-inqas privileġġ.

10.1.4. P6 – Politika tal-Ġestjoni tar-Riskju: Tiżgura li kull tibdil ikun soġġett għal valutazzjoni xierqa tar-riskju u għal strateġiji ta' mitigazzjoni.

10.1.5. P33 – Politika tal-Monitoraġġ, l-Awditu u l-Konformità: Tirregola l-verifika u r-rieżami tar-reġistri tal-awditu u tal-ksur relatati mal-ġestjoni tat-tibdil.

10.2. Dawn il-politiki flimkien jippermettu ciklu tal-ħajja tal-ġestjoni tat-tibdil difendibbli, traċċabbli u sigur fi ħdan il-qafas tal-ISMS.

## **11. Standards u oqfsa ta' referenza**

### **11.1. ISO/IEC 27001:2022**

11.1.1. Klawżola 6.1 – Azzjonijiet biex jiġu indirizzati r-riskji u l-opportunitajiet: Din il-politika tappoġġa l-identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskji relatati mat-tibdil.

11.1.2. Klawżola 5.15 – Kontroll tal-Aċċess: Tiżgura li l-aċċess waqt it-tibdil ikun ikkontrollat u traċċabbli.

11.1.3. Anness A Kontroll 8.32 – Ġestjoni tat-Tibdil: Din il-politika timplimenta bis-sħiħ ir-rekwiżit li t-tibdiliet fil-faċilitajiet u fis-sistemi tal-ipproċessar tal-infurmazzjoni jiġu ġestiti b'mod ipplanat u kkontrollat.

### **11.2. ISO/IEC 27002:2022 – Kontroll 8**

11.2.1. Issaħħaħ l-implimentazzjoni ta' proċessi strutturati tal-ġestjoni tat-tibdil, inklużi l-klassifikazzjoni tat-tibdil, l-approvazzjoni, l-ittestjar, it-treġġiġħ lura u d-dokumentazzjoni.

### **11.3. NIST SP 800-53 Rev.5**

11.3.1. Familja CM (CM-1 sa CM-14): Din il-politika hija allinjata mill-qrib mal-kontrolli tal-Ġestjoni tal-Konfigurazzjoni, inklużi konfigurazzjonijiet bażi (CM-2), kontroll tat-tibdil fil-konfigurazzjoni (CM-3), analiżi tal-impatt fuq is-sigurtà (CM-4) u restrizzjonijiet tal-aċċess (CM-5).

11.3.2. Familja AU (AU-2, AU-6, AU-12): Il-mekkaniżmi tal-illoggjar u tal-awditjar imsemmija f'din il-politika jappoġġaw it-traċċabbiltà tal-avvenimenti u r-rieżami tal-konformità għall-attività relatata mat-tibdil.

11.3.3. RA-3, RA-5: Valutazzjonijiet tar-riskju mmexxija mit-tibdil u skannjar ta' vulnerabbiltajiet huma integrati fil-proċess ta' evalwazzjoni tat-tibdil.

11.3.4. PM-11 (Definizzjoni tal-Missjoni/Proċess tan-Negozju): Jiżgura li l-kontinwità tan-negozju u l-oġettivi operattivi jinżammu waqt it-tibdil.

### **11.4. GDPR tal-UE (2016/679)**

11.4.1. Artikolu 32(1)(b–d): Din il-politika tappoġġa r-rekwiżit għal miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex tiġi żgurata s-sigurtà tad-data, b'mod partikolari waqt tibdiliet fis-sistema.

11.4.2. Artikolu 25 – Protezzjoni tad-Data mid-Disinn u B'mod Predefinit: Tiżgura li tibdiliet li jaffettwaw data personali jintegraw il-privatezza u s-sigurtà fid-disinn u fit-tqegħid fis-servizz.

11.4.3. Premessa 78: Tirrikjedi li l-kontrolluri tad-data jimplimentaw mekkaniżmi, bħal politiki ta' kontroll tat-tibdil, biex jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u r-reżiljenza kontinwi tas-sistemi tal-ipproċessar.

### **11.5. Direttiva NIS2 tal-UE (2022/2555)**

11.5.1. Artikolu 21(2)(a, b, d, e): Tirrikjedi miżuri tekniċi u organizzattivi għall-ġestjoni tar-riskji tal-ICT, inklużi dawk li jirriżultaw minn tibdiliet fis-sistema, aġġornamenti tas-software u modifiki fl-infrastruttura.

### **11.6. DORA tal-UE (2022/2554)**

11.6.1. Artikolu 5 – Qafas ta' governanza u kontroll intern: Din il-politika timponi prinċipji ta' ġestjoni tar-riskju operattiv marbuta ma' tibdiliet u aġġornamenti tal-ICT.

11.6.2. Artikolu 8 – Qafas tal-ġestjoni tar-riskju tal-ICT: Jirrikjedi li entitajiet finanzjarji jimmaniġġjaw kull tibdil li jaffettwa s-sistemi tal-ICT taħt proċessi strutturati tal-ġestjoni tat-tibdil, riflessi fil-klassifikazzjoni, l-ittestjar, it-treġġiġh lura u l-obbligi ta' dokumentazzjoni ta' din il-politika.

11.6.3. Artikolu 12 – Rappurtar ta' incidenti: Jiżgura li tibdiliet falluti li jwasslu għal tfixkil fl-ICT ikunu traċċabbli, dokumentati u rappurtati fejn applikabbli.

### **11.7. COBIT 2019**

11.7.1. BAI06 – Managed IT Changes: Din il-politika tissodisfa direttament l-oġettivi tal-BAI06 billi tistabbilixxi flussi tax-xogħol strutturati għall-approvazzjoni tat-tibdil, l-evalwazzjoni tal-impatt, il-komunikazzjoni u l-ittestjar.

11.7.2. BAI02 – Managed Requirements Definition u BAI03 – Managed Solutions Identification and Build: Jiżguraw li tibdiliet immexxija min-negozju jiġu rieżaminati u implimentati b'mod sigur.

11.7.3. DSS01 – Managed Operations: Jappoġġa l-integrità kontinwa tas-sistema waqt l-eżekuzzjoni tat-tibdil.

11.7.4. MEA01 u MEA03 – Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Compliance: Jippermettu sorveljanza kontinwa tal-effettività u tal-implimentazzjoni tal-politika tal-ġestjoni tat-tibdil.