

POL Politica del sistema di gestione

Nome della società	EXA Consulting
Data di entrata in vigore	07/05/2025

Storia della versione

Versione	Data	Descrizione	Autore	Approvato da
1	07/05/2025	-- N / D --	Marta Santi	Giuseppe Settanni

Scopo

EXA Consulting promuove politiche produttive/di erogazione del servizio che contemplino le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore, proprie delle attività di impresa ad esso riconducibili, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e della responsabilità sociale e della sicurezza delle informazioni e dei dati. Si impegna inoltre a rispettare la normativa vigente incoraggiando la diffusione di una cultura del rispetto dei principi legali.

Indice

- Campo di Applicazione
- Riferimenti Normativi
- Termini e Definizioni
- Ruoli e Responsabilità
- Impegno e obiettivi del sistema di gestione
- Attuazione e Comunicazione della Politica
- Archiviazione e Aggiornamenti

Campo di Applicazione

Il presente documento definisce la Politica per il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni di EXA Consulting. Essa stabilisce i principi e gli impegni strategici dell'organizzazione in conformità con le norme ISO 9001 e ISO 27001, fungendo da quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi e per il miglioramento continuo. La politica si applica a tutti i processi, le attività e il personale di EXA Consulting.

Riferimenti Normativi

- **ISO 9001:2015:** Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.
- **ISO/IEC 27001:2022:** Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy — Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni — Requisiti.
- **ISO 9000:2015:** Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario.
- **ISO/IEC 27000:** Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Panoramica e vocabolario.
- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):** Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Termini e Definizioni

- **Top Management:** Persona o gruppo di persone che, al livello più elevato, guidano e tengono sotto controllo un'organizzazione.
- **Miglioramento Continuo:** Attività ricorrente volta ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti e ad aumentare le prestazioni.
- **Rischio:** Effetto dell'incertezza sugli obiettivi.
- **Sicurezza delle Informazioni:** Preservazione della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.
- **Riservatezza:** Proprietà dell'informazione di non essere resa disponibile o divulgata a individui, entità o processi non autorizzati.
- **Integrità:** Proprietà relativa alla salvaguardia dell'accuratezza e della completezza degli asset.
- **Disponibilità:** Proprietà di essere accessibile e utilizzabile su richiesta da un'entità autorizzata.

Ruoli e Responsabilità

- **Top Management:** Definisce e sostiene la presente politica, assicurando che sia allineata agli indirizzi strategici. Assume la responsabilità primaria per l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie e promuovendo una cultura orientata alla qualità e alla sicurezza.
- **Responsabile del sistema di gestione integrato (RSGI):** Assicura l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato. Ha il

compito di comunicare la politica a tutta l'organizzazione, monitorarne l'applicazione e predisporre la documentazione necessaria per la sua attuazione e revisione.

Impegno e obiettivi del sistema di gestione

Il Top Management di EXA Consulting, in linea con la propria Vision di partner professionale per l'innovazione e la Mission di facilitatore nell'accesso a fondi pubblici, definisce e sostiene la presente Politica come quadro di riferimento per il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni. Questa politica è appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione, supporta gli indirizzi strategici e viene riesaminata per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, come formalizzato nella procedura "PRO Gestione riesame della direzione".

EXA Consulting si impegna a perseguire i seguenti principi e obiettivi strategici:

- **Orientamento al Cliente e alle Parti Interessate:** Porre la massima attenzione alla soddisfazione dei clienti e delle parti interessate, erogando servizi di consulenza conformi ai requisiti concordati e capaci di supportare efficacemente i loro processi di sviluppo e innovazione. L'analisi delle loro esigenze è un input fondamentale, come descritto nel documento "Analisi del contesto".
- **Protezione delle Informazioni:** Garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni trattate per conto proprio, dei clienti e dei partner. Il Top Management si impegna a proteggere gli asset informativi da ogni minaccia, interna o esterna, intenzionale o accidentale, in conformità con la "POL Politica di sicurezza delle informazioni".
- **Conformità ai Requisiti Applicabili:** Soddisfare tutti i requisiti applicabili, inclusi quelli legali, normativi (con particolare riferimento alla protezione dei dati personali), contrattuali e di altra natura, relativi sia alla qualità dei servizi erogati sia alla sicurezza delle informazioni.
- **Miglioramento Continuo:** Promuovere il miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema di Gestione Integrato, dei processi e delle prestazioni aziendali attraverso l'analisi dei dati, gli audit interni, la gestione dei rilievi e il riesame periodico degli obiettivi.
- **Definizione di Obiettivi Misurabili:** Stabilire e riesaminare periodicamente obiettivi misurabili per la qualità e la sicurezza delle informazioni, coerenti con la presente politica. Il Top Management assicura che per il raggiungimento di tali obiettivi vengano pianificate le azioni e allocate le risorse necessarie, secondo quanto definito nella procedura "PRO Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento".
- **Sviluppo delle Competenze e Consapevolezza:** Assicurare che tutto il personale, a ogni livello, possieda le competenze, la formazione e la consapevolezza necessarie per svolgere i propri compiti in conformità con i principi di qualità e sicurezza. Il Top Management promuove una cultura aziendale orientata alla sicurezza e alla responsabilità individuale, come definito anche nel "Codice di condotta".
- **Gestione dei Rischi e delle Opportunità:** Adottare un approccio sistematico basato sul rischio per identificare, valutare e trattare minacce e opportunità, al fine di prevenire eventi indesiderati e cogliere le occasioni di miglioramento, come disciplinato dalla "PRO Procedura di gestione dei rischi".

Attuazione e Comunicazione della Politica

Il Top Management assume la responsabilità primaria per l'attuazione di questa politica.

- Il Responsabile del sistema di gestione integrato (RSGI) ha il compito di comunicare la politica a tutto il personale e di assicurarsi che sia compresa e applicata a tutti i livelli dell'organizzazione.
- La politica deve essere mantenuta come informazione documentata, in accordo con la "PRO Procedura di gestione delle informazioni documentate".
- La politica è resa disponibile alle parti interessate rilevanti, quali clienti, fornitori e partner, secondo le modalità ritenute più appropriate dal Top Management.

Archiviazione e Aggiornamenti

Questo documento è gestito come informazione documentata all'interno del Sistema di Gestione Integrato. Viene sottoposto a riesame periodico, almeno annualmente in sede di riesame della direzione, e aggiornato ogni qualvolta si verificano cambiamenti organizzativi, normativi o strategici che ne compromettano l'adeguatezza, al fine di garantirne la continua idoneità ed efficacia.