

POL Politica del sistema di gestione

Storia della versione

Versione	Data	Autore	Approvato da
1	30/03/2026	Vincenzo Lorenzo	Daniele Grotti

Indice

- Scopo
- Campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Termini e definizioni
- Ruoli e responsabilità
- Impegno e obiettivi del sistema di gestione
- Archiviazione e aggiornamento
- Documenti di riferimento

Scopo

La presente politica esprime l'impegno del **CEO / Top Management** di Futura AI verso un Sistema di Gestione Integrato (SGI) efficace, coerente con il contesto in cui l'organizzazione opera e con gli indirizzi strategici che ne orientano lo sviluppo. Il documento formalizza i principi, i valori e gli impegni fondamentali che guidano tutte le attività aziendali nell'ambito della progettazione, dello sviluppo e dell'implementazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa e di automazione dei processi aziendali.

La politica costituisce il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi del SGI e per le decisioni strategiche e operative dell'organizzazione, integrando le esigenze di eccellenza nella qualità del servizio con la protezione delle informazioni e dei dati personali, il rispetto della normativa applicabile e la promozione di una cultura orientata alla responsabilità e al miglioramento continuo. Essa si rivolge a tutte le parti interessate, interne ed esterne, che interagiscono con Futura AI.

Campo di applicazione

La presente politica si applica a tutte le funzioni, i livelli organizzativi e i processi di Futura AI, incluse le attività svolte in modalità di lavoro da remoto e presso spazi di co-working. Il perimetro comprende la sede legale di Sogliano al Rubicone (FC) e la sede operativa di Bologna, nonché l'intero ciclo di progettazione, sviluppo e implementazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa e di automazione dei processi aziendali erogati ai clienti operanti, tra gli altri, nei settori della finanza, della sanità e del commercio al dettaglio. La politica è rivolta al personale dipendente, ai collaboratori e ai soggetti esterni che operano per conto dell'organizzazione o che interagiscono con il SGI.

Riferimenti normativi

- ISO 9001
- ISO/IEC 27001
- Regolamento (UE) 2016/679
- Regolamento (UE) 2024/1689
- D.Lgs. 138/2024
- D.Lgs. 81/2008

Termini e definizioni

- **Alta direzione** : persona o gruppo di persone che, al livello più elevato, dirigono e controllano un'organizzazione.
- **Sistema di gestione** : insieme di elementi correlati o interagenti di un'organizzazione, finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per il loro conseguimento.

- **Politica** : intenzioni e orientamento di un'organizzazione, espressi formalmente dalla sua alta direzione.
- **Obiettivo** : risultato da conseguire; può essere strategico, tattico od operativo e riferirsi a diversi ambiti del sistema di gestione.
- **Miglioramento continuo** : attività ricorrente finalizzata ad accrescere le prestazioni.
- **Parte interessata** : persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata da, o percepire di essere influenzata da una decisione o attività.
- **Requisito** : esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.
- **Rischio** : effetto dell'incertezza sugli obiettivi.
- **Efficacia** : grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.
- **Sicurezza delle informazioni** : preservazione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni.

Ruoli e responsabilità

- **CEO / Top Management** : stabilisce, approva e mantiene aggiornata la politica del SGI, assicurandone la coerenza con il contesto organizzativo e gli indirizzi strategici dell'organizzazione.
- **Responsabile del sistema di gestione** : coordina la redazione, la distribuzione e la verifica della comprensione della politica a tutti i livelli dell'organizzazione.
- **CTO** : contribuisce all'allineamento degli impegni espressi nella politica con la strategia tecnologica e gli obiettivi di sicurezza informatica.
- **COO** : supporta il **CEO / Top Management** nell'integrazione dei principi della politica nelle attività operative quotidiane.
- **Responsabile H&R** : presenta la politica al personale in fase di inserimento e raccoglie la presa visione da parte di ciascun collaboratore.
- **Responsabile Protezione Dati** : fornisce consulenza alla direzione sulle implicazioni in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la politica del SGI.

Impegno e obiettivi del sistema di gestione

Impegno della Direzione

Futura AI, startup innovativa fondata nel 2022 nel settore dei servizi di Information Technology, opera in un mercato in rapida espansione dove la domanda di soluzioni di Intelligenza Artificiale affidabili, certificate e conformi ai requisiti regolamentari cresce costantemente. In questo contesto, il **CEO / Top Management** assume la responsabilità diretta dell'efficacia del SGI e riconosce nella presente politica lo strumento attraverso cui

l'organizzazione traduce la propria visione strategica in indirizzi concreti per tutti i livelli aziendali.

L'organizzazione promuove un approccio integrato alla gestione della qualità e della sicurezza delle informazioni, fondato sulla consapevolezza che l'eccellenza nel servizio e la protezione degli asset informativi rappresentano dimensioni inscindibili della propria proposta di valore. Futura AI persegue la creazione di valore economico coniugandola con la responsabilità sociale, in coerenza con la propria natura di Società Benefit impegnata a generare un impatto positivo sulla comunità e sul tessuto imprenditoriale dei clienti.

Il CEO / Top Management si impegna a:

- mantenere il SGI appropriato alle finalità dell'organizzazione, al contesto competitivo e tecnologico in cui essa opera e agli indirizzi strategici che ne guidano lo sviluppo, assicurando il costante adeguamento all'evoluzione del mercato e del quadro normativo;
- soddisfare i requisiti applicabili di natura legale, regolamentare, contrattuale e normativa, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza delle informazioni e alla cybersicurezza;
- preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni aziendali e dei dati affidati dai clienti, attraverso un approccio sistematico alla gestione dei rischi che informi ogni processo decisionale;
- perseguire il miglioramento continuo del SGI, basandosi sul monitoraggio delle prestazioni, sull'analisi degli esiti degli audit e dei riesami di direzione e sull'attuazione tempestiva delle azioni correttive necessarie;
- allocare le risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate al funzionamento e allo sviluppo del SGI, investendo nella formazione e nella crescita delle competenze del personale.

Principi e valori guida

L'operato di Futura AI si fonda su principi di trasparenza, inclusione e uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale. L'organizzazione riconosce che la fiducia dei clienti e delle parti interessate si costruisce attraverso comportamenti coerenti con i valori dichiarati, e promuove attivamente la diffusione di una cultura della conformità e del rispetto dei principi legali a tutti i livelli.

La protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni sono integrate in ogni fase della progettazione, dello sviluppo e dell'implementazione delle soluzioni offerte ai clienti. Le scelte tecniche e organizzative riflettono i principi di minimizzazione, proporzionalità e responsabilità condivisa, così che l'innovazione tecnologica e il rigore nella gestione dei dati procedano di pari passo. L'organizzazione adotta un approccio basato sul rischio per la gestione dei propri processi, individuando e trattando sistematicamente le minacce e le opportunità che possono influire sugli obiettivi, secondo le modalità disciplinate nella *PRO Procedura di gestione dei rischi*. I principi specifici per la protezione degli asset informativi e i relativi obiettivi strategici di sicurezza trovano ulteriore declinazione nella *POL Politica di sicurezza delle informazioni*, che definisce in modo dettagliato le regole e i controlli a presidio della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni.

Futura AI si impegna inoltre a garantire condizioni di lavoro sicure e adeguate per tutto il personale, anche nelle modalità operative da remoto che caratterizzano l'organizzazione, favorendo il benessere e lo sviluppo professionale dei collaboratori. La responsabilità di ciascun membro dell'organizzazione nella tutela delle informazioni e nel rispetto delle procedure del SGI costituisce un pilastro della cultura aziendale, sostenuto da programmi di formazione e sensibilizzazione continui.

Obiettivi del sistema di gestione

La presente politica rappresenta il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi del SGI, i quali vengono stabiliti in coerenza con gli impegni qui formalizzati e con l'analisi dei fattori interni ed esterni rilevanti documentata nell' *Analisi del contesto* . Gli obiettivi abbracciano tanto la dimensione della qualità del servizio, con particolare attenzione alla soddisfazione delle esigenze dei clienti e all'efficacia dei processi operativi, quanto quella della sicurezza delle informazioni, assicurando la protezione degli asset informativi e la resilienza dell'infrastruttura tecnologica.

Il **CEO / Top Management** definisce periodicamente obiettivi misurabili, pertinenti e comunicati ai livelli competenti dell'organizzazione. Ogni obiettivo è corredato da un programma di attuazione che ne specifica risorse, responsabilità, tempistiche e indicatori di monitoraggio, secondo quanto disciplinato nella *PRO Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento* . La verifica del raggiungimento degli obiettivi e l'eventuale ridefinizione delle priorità avvengono in sede di riesame della direzione, secondo le modalità descritte nella *PRO Gestione riesame della direzione* , garantendo l'allineamento costante tra gli indirizzi della politica e le prestazioni effettive del sistema.

Comunicazione e disponibilità della politica

La presente politica è conservata come informazione documentata del SGI e la sua disponibilità è assicurata in forma aggiornata e controllata. L'organizzazione si adopera affinché i contenuti del documento siano comunicati, compresi e applicati a tutti i livelli interni e resi accessibili alle parti interessate esterne nei modi appropriati.

Sul piano interno, il **Responsabile del sistema di gestione** cura la distribuzione della politica a tutto il personale attraverso i canali di comunicazione definiti dall'organizzazione. Il **Responsabile H&R** la presenta a ciascun nuovo collaboratore in fase di inserimento, raccogliendone la presa visione. A cadenza periodica, il **Responsabile del sistema di gestione** verifica, anche attraverso gli esiti della formazione e degli audit interni, che il personale ne abbia compreso e ne applichi i contenuti.

Sul piano esterno, Futura AI pubblica la politica del SGI sul proprio sito web aziendale, in una sezione dedicata accessibile dal footer di ogni pagina, affinché chiunque possa consultarla e scaricarla. Ai clienti, ai fornitori e ai partner le informazioni relative al SGI sono comunicate nel rispetto dei livelli di classificazione adottati dall'organizzazione, secondo le modalità operative disciplinate nella *PRO Processi direzionali* .

Archiviazione e aggiornamento

La presente politica è archiviata e gestita come informazione documentata del SGI secondo le modalità definite nella *PRO Procedura di gestione delle informazioni documentate*. Il **Responsabile del sistema di gestione** ne cura la distribuzione controllata e l'aggiornamento, assicurando la tracciabilità di ogni revisione mediante l'incremento del numero di versione e la registrazione nell'elenco della documentazione del SGI. Il documento è sottoposto a riesame almeno con cadenza annuale, in concomitanza con il riesame della direzione, e ogni volta che intervengano cambiamenti significativi nel contesto organizzativo, nel quadro normativo o negli indirizzi strategici. Il **CEO / Top Management** approva formalmente ciascuna revisione prima della distribuzione; le versioni superate sono conservate per garantire la piena tracciabilità delle modifiche nel tempo.

Documenti di riferimento

- PRO Processi direzionali
- PRO Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento
- PRO Gestione riesame della direzione
- PRO Procedura di gestione delle informazioni documentate
- PRO Procedura di gestione dei rischi
- POL Politica di sicurezza delle informazioni
- Analisi del contesto