

POL Politica del sistema di gestione

Storia della versione

Versione	Data	Autore	Approvato da
1	09/03/2026	Matteo Bossolini	Andrea Zorzetto

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

AZMB S.r.l. riconosce nella qualità del servizio e nella sicurezza delle informazioni due pilastri inscindibili della propria missione: rendere la gestione degli appalti pubblici più efficiente, trasparente e accessibile attraverso la piattaforma Cato, basata su intelligenza artificiale. La presente Politica esprime la volontà dell'Alta Direzione di governare l'organizzazione secondo criteri di eccellenza operativa, protezione degli asset informativi e soddisfazione dei clienti B2B che operano nel mercato della pubblica amministrazione italiana.

L'organizzazione adotta un Sistema di Gestione Integrato fondato sul ciclo Plan-Do-Check-Act e sul pensiero basato sul rischio, orientato a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni, la conformità ai requisiti applicabili — normativi, contrattuali e volontari — e la creazione di valore sostenibile nel contesto competitivo in cui opera. La Politica costituisce il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi per la qualità e per la sicurezza delle informazioni, garantendo coerenza con gli indirizzi strategici e il contesto interno ed esterno dell'organizzazione.

AZMB S.r.l. promuove una cultura organizzativa in cui ogni collaboratore è consapevole del proprio ruolo nel mantenimento della qualità del servizio e nella tutela della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni gestite dalla piattaforma e dall'infrastruttura cloud su cui essa opera.

Campo di applicazione

La presente Politica si applica a tutte le attività di sviluppo software e di erogazione del servizio svolte da AZMB S.r.l. presso la sede operativa di Piazza San Sepolcro 1, 20123 Milano e in tutti gli ambienti cloud utilizzati per il funzionamento della piattaforma Cato. Coinvolge l'intero personale dell'organizzazione — inclusi collaboratori e fornitori che accedono agli asset informativi aziendali — e abbraccia i processi direzionali, primari e di supporto del Sistema di Gestione Integrato.

Riferimenti normativi

- ISO 9001:2015
- ISO/IEC 27001:2022
- Regolamento (UE) 2016/679
- D.Lgs. 36/2023

Termini e definizioni

- **Alta Direzione** : persona o gruppo di persone che dirigono e controllano un'organizzazione al più alto livello.

- **Sistema di gestione** : insieme di elementi correlati o interagenti di un'organizzazione finalizzati a stabilire politiche, obiettivi e processi per conseguire tali obiettivi.
- **Politica** : intenzioni e direzione di un'organizzazione come formalmente espresse dalla sua Alta Direzione.
- **Obiettivo** : risultato da conseguire, misurabile e coerente con la politica.
- **Miglioramento continuo** : attività ricorrente finalizzata ad accrescere le prestazioni.
- **Rischio** : effetto dell'incertezza sugli obiettivi.
- **Parte interessata** : persona o organizzazione che può influenzare, essere influenzata da, o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o attività.
- **Sicurezza delle informazioni** : preservazione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni.
- **Riservatezza** : proprietà per cui l'informazione non è resa disponibile o divulgata a individui, entità o processi non autorizzati.
- **Integrità** : proprietà di accuratezza e completezza delle informazioni.
- **Disponibilità** : proprietà di essere accessibile e utilizzabile su richiesta da parte di un'entità autorizzata.

Ruoli e responsabilità

- **CEO** : approva la presente Politica, garantisce la disponibilità delle risorse necessarie al Sistema di Gestione e ne verifica l'allineamento agli indirizzi strategici dell'organizzazione durante il riesame di direzione.
- **CTO** : contribuisce alla definizione degli obiettivi di sicurezza delle informazioni e assicura la coerenza tra strategia tecnologica e impegni dichiarati nella Politica.
- **Responsabile del sistema di gestione** : predispone e mantiene aggiornata la presente Politica, ne coordina la comunicazione interna ed esterna e supporta l'Alta Direzione nella verifica della sua continua adeguatezza.
- **Head of Tech** : promuove l'applicazione dei principi della Politica all'interno del team di sviluppo e nelle attività operative sulla piattaforma Cato.
- **Head of Customer Success** : raccoglie il feedback dei clienti utile a valutare l'efficacia della Politica rispetto alle aspettative delle parti interessate.

Impegno e obiettivi del sistema di gestione

Impegno dell'Alta Direzione

L'Alta Direzione di AZMB S.r.l. si assume la responsabilità diretta dell'efficacia del Sistema di Gestione Integrato e dichiara il proprio impegno a:

- assicurare che la presente Politica e gli obiettivi per la qualità e per la sicurezza delle informazioni siano coerenti con il contesto e con gli indirizzi strategici

dell'organizzazione, in particolare la crescita nel mercato italiano degli appalti pubblici digitali e l'evoluzione della piattaforma Cato;

- integrare i requisiti del Sistema di Gestione nei processi di business, affinché qualità e sicurezza delle informazioni non costituiscano attività separate ma elementi intrinseci dello sviluppo software e dell'erogazione del servizio;
- garantire la disponibilità delle risorse — finanziarie, tecnologiche e umane — necessarie a sostenere il miglioramento continuo del Sistema di Gestione, deliberando annualmente il budget dedicato;
- promuovere il pensiero basato sul rischio e l'approccio per processi a tutti i livelli dell'organizzazione, favorendo la consapevolezza del personale circa il contributo individuale alla qualità del servizio e alla protezione degli asset informativi;
- comunicare l'importanza di un Sistema di Gestione efficace e della conformità ai requisiti del medesimo, sostenendo le altre funzioni nell'esercizio delle proprie responsabilità;
- orientare il Sistema di Gestione alla soddisfazione del cliente, analizzando sistematicamente feedback, reclami e indicatori di performance per tradurli in azioni di miglioramento.

Principi guida

AZMB S.r.l. fonda la propria Politica su principi che permeano ogni processo aziendale:

Orientamento al cliente. L'organizzazione persegue la piena soddisfazione dei clienti B2B che partecipano a gare pubbliche, impegnandosi a comprenderne le esigenze — efficienza nella preparazione delle offerte, affidabilità della piattaforma, protezione dei dati di gara — e a tradurle in requisiti per il servizio erogato.

Protezione delle informazioni. AZMB S.r.l. tutela la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni proprie e dei clienti, adottando un approccio proporzionato al rischio e garantendo che l'infrastruttura cloud, le pratiche di sviluppo sicuro e i controlli di accesso riflettano lo stato dell'arte tecnologico.

Conformità. L'organizzazione si impegna a soddisfare i requisiti legali, regolamentari e contrattuali applicabili — in particolare la normativa sugli appalti pubblici, la protezione dei dati personali e le disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni — monitorando attivamente l'evoluzione del quadro normativo con il supporto di consulenti specializzati.

Miglioramento continuo. L'Alta Direzione promuove il miglioramento costante delle prestazioni del Sistema di Gestione attraverso il riesame periodico degli obiettivi, l'analisi degli esiti degli audit interni, la valutazione dei rischi e delle opportunità e il recepimento delle lezioni apprese.

Competenza e consapevolezza. L'organizzazione investe nella formazione e nell'aggiornamento professionale del personale, affinché ciascun collaboratore disponga delle competenze necessarie e sia consapevole delle implicazioni delle proprie azioni sulla qualità del servizio e sulla sicurezza delle informazioni.

Obiettivi del sistema di gestione

La presente Politica costituisce il quadro di riferimento entro cui vengono definiti, in sede di riesame di direzione, gli obiettivi misurabili per la qualità e per la sicurezza delle informazioni. Tali obiettivi derivano dall'analisi del contesto interno ed esterno, dalla valutazione dei rischi e delle opportunità, dalle prestazioni dei processi e dal feedback delle parti interessate. Ogni obiettivo è corredato da indicatori, scadenze, risorse assegnate e responsabilità, secondo quanto disciplinato nella procedura *PRO Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento*.

L'Alta Direzione si adopera affinché gli obiettivi:

- siano coerenti con la presente Politica e con la direzione strategica dell'organizzazione;
- siano comunicati al personale e compresi a tutti i livelli pertinenti;
- siano riesaminati a intervalli pianificati e aggiornati in funzione dell'evoluzione del contesto, dei risultati raggiunti e dei nuovi rischi identificati.

Comunicazione della Politica

La presente Politica è resa disponibile come informazione documentata all'interno del Sistema di Gestione. Viene comunicata a tutto il personale tramite e-mail, piattaforme di messaggistica interna e sessioni formative, assicurando l'evidenza della presa visione. È inoltre resa accessibile alle parti interessate esterne — clienti, fornitori, organismi di certificazione — attraverso il sito web aziendale e le specifiche contrattuali, nei modi e nella misura ritenuti appropriati dall'Alta Direzione.

Archiviazione e aggiornamento

La presente Politica è conservata in formato digitale all'interno del sistema documentale del Sistema di Gestione Integrato, con classificazione di distribuzione limitata. Il **Responsabile del sistema di gestione** ne cura la revisione almeno annuale o in occasione di cambiamenti significativi del contesto organizzativo, tecnologico o del panorama delle minacce; ogni nuova versione è sottoposta all'approvazione del **CEO**. Le versioni superate sono archiviate per un periodo minimo di tre anni a garanzia della tracciabilità storica.

Documenti di riferimento

- PRO Processi direzionali
- PRO Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento
- PRO Procedura di gestione dei rischi
- PRO Procedura gestione comunicazione
- POL Politica di sicurezza delle informazioni