Politica del **S**istema di **G**estione per la **C**ontinuità **O**perativa **(SGCO)**

PREMESSA

COM Metodi SpA considera la **Security, la resilienza e la continuità operativa** elementi fondamentali della propria cultura organizzativa e parte integrante della propria missione e della propria strategia aziendale.

Tali principi non sono considerati esclusivamente quali obblighi derivanti da disposizioni normative, regolamentari o contrattuali, ma costituiscono elementi essenziali per garantire l'affidabilità dell'Organizzazione, la tutela dei propri stakeholder e la capacità di assicurare nel tempo l'erogazione dei propri prodotti e servizi.

In tale contesto, COM Metodi SpA ha istituito, attuato e mantiene un **Sistema di Gestione per la Continuità Operativa (SGCO – Business Continuity Management System, BCMS)** conforme ai principi e ai requisiti della norma **ISO 22301:2019**, finalizzato a rafforzare la resilienza dell'Organizzazione e la capacità di prevenire, affrontare e gestire eventi potenzialmente in grado di determinare l'interruzione delle proprie attività.

La presente Politica definisce i principi, gli indirizzi e gli impegni assunti dalla Direzione in materia di continuità operativa e costituisce il quadro di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi di continuità operativa.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E INTEGRAZIONE NORMATIVA

Il Sistema di Gestione per la Continuità Operativa di COM Metodi SpA si applica alle funzioni, ai processi, alle risorse e alle infrastrutture che concorrono alle attività di:

"Progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni software ed erogazione di servizi gestiti in modalità SaaS (Software as a Service) per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e delle problematiche connesse."

Il SGCO è sviluppato e mantenuto secondo un approccio integrato con gli altri sistemi, processi e presidi organizzativi adottati da COM Metodi SpA.

In particolare, la continuità operativa è coordinata con:

ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System
quale riferimento per l'identificazione delle esigenze di continuità, l'analisi degli impatti, la valutazione dei rischi, la definizione delle strategie e delle soluzioni di continuità, la predisposizione delle procedure di risposta e ripristino e la verifica periodica della capacità dell'Organizzazione di fronteggiare eventi di interruzione;

ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
al fine di garantire, anche in presenza di eventi avversi, la capacità di assicurare la continuità dei processi e dei servizi secondo livelli coerenti con gli impegni assunti verso clienti e altre parti interessate;

ISO/IEC 27001 – Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
al fine di garantire la protezione delle informazioni e degli asset informativi, nonché assicurare adeguati livelli di disponibilità, integrità, riservatezza e resilienza dei sistemi e dei servizi;

Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali, anche durante situazioni di emergenza, crisi, indisponibilità o ripristino dei servizi, avvenga nel rispetto dei principi e dei requisiti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

L'integrazione di tali principi consente a COM Metodi SpA di adottare un approccio coordinato alla gestione della **qualità, sicurezza delle informazioni, protezione dei dati, resilienza e continuità operativa**.

2. PRINCIPI GUIDA E OBIETTIVI DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA

COM Metodi SpA considera la continuità operativa una componente essenziale della gestione aziendale e si impegna a sviluppare e mantenere capacità organizzative adeguate alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle proprie attività.

In particolare, il Sistema di Gestione per la Continuità Operativa è finalizzato a:

- comprendere il contesto interno ed esterno nel quale opera l'Organizzazione e le esigenze delle parti interessate rilevanti;
- identificare le attività, i processi, i servizi, le risorse e le interdipendenze critiche per la continuità aziendale;
- analizzare gli impatti che potrebbero derivare dall'interruzione delle attività aziendali;
- identificare e valutare i rischi che possono determinare indisponibilità o interruzioni dei processi e dei servizi;
- definire priorità, tempi e livelli accettabili per il ripristino delle attività;
- individuare strategie e soluzioni adeguate per garantire la continuità e il ripristino delle attività prioritarie;
- predisporre, mantenere e aggiornare piani e procedure per la gestione degli eventi di interruzione;
- garantire adeguate modalità di comunicazione durante situazioni di emergenza o crisi;
- proteggere le persone, le informazioni, le infrastrutture tecnologiche, le risorse e gli altri asset rilevanti;
- tutelare gli interessi dei clienti e delle altre parti interessate;
- ridurre, per quanto ragionevolmente possibile, le conseguenze operative, economiche, legali, reputazionali e contrattuali derivanti da eventi di interruzione;
- assicurare la capacità di ripristinare i servizi entro tempi coerenti con le priorità individuate attraverso la Business Impact Analysis;
- verificare periodicamente, mediante esercitazioni e test, l'efficacia delle strategie, dei piani e delle procedure di continuità operativa;
- garantire il rispetto dei requisiti legali, regolamentari, contrattuali e degli altri requisiti applicabili;
- migliorare continuamente l'efficacia e la maturità del SGCO.

Gli obiettivi di continuità operativa vengono definiti in maniera coerente con la presente Politica, con gli indirizzi strategici aziendali e con i risultati delle attività di analisi e valutazione condotte nell'ambito del SGCO e sono, ove applicabile, **misurabili, monitorati, comunicati e periodicamente riesaminati**.

3. IMPEGNO DELLA DIREZIONE E RISORSE

La Direzione, anche attraverso figura del Business Continuity Manager, assume la responsabilità complessiva dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa e ne sostiene l'attuazione e il mantenimento.

A tale scopo, la Direzione si impegna affinché:

- la Politica e gli obiettivi per la continuità operativa siano definiti e risultino compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici di COM Metodi SpA;
- i requisiti del SGCO siano integrati nei processi aziendali;
- siano messe a disposizione le risorse umane, tecnologiche, infrastrutturali, organizzative ed economiche necessarie per l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema;
- siano definite e comunicate responsabilità e autorità per i ruoli rilevanti ai fini della continuità operativa;
- siano sviluppate le competenze necessarie alla gestione della continuità operativa e delle situazioni di interruzione;
- sia promossa, a tutti i livelli dell'Organizzazione, la consapevolezza circa l'importanza di un'efficace gestione della continuità operativa;
- siano assicurati il raggiungimento dei risultati previsti dal SGCO e il monitoraggio delle relative prestazioni;
- siano periodicamente verificate l'adeguatezza e l'efficacia delle strategie e delle soluzioni di continuità adottate;
- siano promossi l'apprendimento organizzativo e il miglioramento continuo del Sistema.

La Direzione promuove inoltre una **cultura della resilienza**, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento delle persone e supportando i responsabili aziendali nell'esercizio della propria leadership nelle rispettive aree di competenza.

4. RUOLI, RESPONSABILITÀ E COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

La continuità operativa costituisce una responsabilità condivisa all'interno dell'Organizzazione.

COM Metodi SpA definisce e mantiene ruoli, responsabilità e autorità adeguati alla gestione ordinaria del SGCO e alla gestione delle eventuali situazioni di interruzione, emergenza o crisi.

Tutto il personale, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è chiamato a:

- conoscere e rispettare la presente Politica;
- operare in conformità alle procedure e alle disposizioni previste dal SGCO;
- contribuire alla prevenzione delle interruzioni e alla protezione delle risorse aziendali;
- segnalare tempestivamente situazioni, anomalie o eventi che possano compromettere la continuità dei processi o dei servizi;
- partecipare, ove previsto, alle attività di formazione, sensibilizzazione, test ed esercitazione;
- collaborare all'attuazione delle procedure di risposta e ripristino in caso di evento;
- contribuire al miglioramento continuo del Sistema.

Particolare attenzione è riservata alle persone che ricoprono ruoli critici per la gestione degli eventi di interruzione, assicurando che dispongano delle competenze, delle informazioni e degli strumenti necessari per svolgere efficacemente le responsabilità assegnate.

COM Metodi SpA promuove inoltre, per quanto applicabile, il coinvolgimento dei fornitori e dei partner che contribuiscono all'erogazione dei servizi e alla continuità dei processi aziendali, tenendo conto delle relative dipendenze e interdipendenze.

5. COMUNICAZIONE, RIESAME E MIGLIORAMENTO CONTINUO

La presente Politica è documentata, mantenuta come informazione documentata, comunicata all'interno dell'Organizzazione e resa disponibile alle parti interessate pertinenti, secondo modalità coerenti con le esigenze e con il contesto aziendale.

COM Metodi SpA assicura che i principi della continuità operativa siano adeguatamente compresi dal personale attraverso attività di comunicazione, informazione, formazione e sensibilizzazione.

La Politica viene sottoposta a **riesame periodico da parte della Direzione**, anche nell'ambito del Riesame del Sistema di Gestione, al fine di verificarne la continua adeguatezza rispetto:

- al contesto interno ed esterno dell'Organizzazione;
- agli indirizzi strategici aziendali;
- alle esigenze e aspettative delle parti interessate;
- all'evoluzione dei servizi e delle tecnologie utilizzate;
- ai risultati della Business Impact Analysis e della valutazione dei rischi;
- agli esiti di audit, test ed esercitazioni;
- agli eventi di interruzione eventualmente verificatisi e alle relative lesson learned;
- alle modifiche dei requisiti legali, regolamentari, contrattuali e normativi applicabili;
- alle prestazioni e all'efficacia complessiva del SGCO.

COM Metodi SpA considera il **miglioramento continuo** un principio fondamentale del proprio Sistema di Gestione per la Continuità Operativa.

I risultati derivanti dal monitoraggio delle prestazioni, dagli audit, dalle esercitazioni, dagli eventi reali, dalle non conformità, dalle azioni correttive e dal Riesame della Direzione sono utilizzati per individuare opportunità di miglioramento e rafforzare progressivamente la resilienza dell'Organizzazione.

APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE

Con l'approvazione della presente Politica, l'Alta Direzione conferma il proprio impegno a sostenere il Sistema di Gestione per la Continuità Operativa, a garantirne l'integrazione nei processi aziendali e a promuovere una cultura organizzativa orientata alla **prevenzione, preparazione, risposta, ripristino, resilienza e miglioramento continuo**.

La presente Politica costituisce il quadro di riferimento per la definizione, il monitoraggio e il riesame degli obiettivi di continuità operativa di COM Metodi SpA.

La ***"Politica per la Qualità"***, elaborata in accordo alla norma ISO 9001, la ***"Politica della Sicurezza delle Informazioni"***, elaborata in accordo alla norma ISO/IEC 27001, e tutte le altre ***Politiche*** aziendali, per quanto applicabili, sono parti integranti della presente "***Politica del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa***".

Eventuali deviazioni alla ***"Politica del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa"*** dovranno essere deliberate dalla Direzione.

Milano, 02/02/2026

Amministratore Delegato
Ing. Stefano Piacentini

