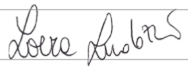
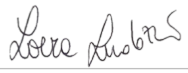
**Organizzazione**

**Vantea SMART S.p.A.**
**Via Tiburtina, 1231 - 00131 Roma (RM) Tel. 0641990300**
**Web : www.vantea.com E-Mail : smart@vantea.com**

# Politiche del sistema di gestione integrato

| | |
|---|---|
| **Master** | |
| **Copia controllata** | |
| **Copia non controllata** | √ |
| **Numero della copia** | **01** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Emissione DG** | Data | 28/10/2026 | Firma |  |
| **Approvazione AD (delega CdA 30/09/2026)** | Data | 28/10/2026 | Firma |  |

**Stato delle revisioni**

| Versione | Data | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 00 | 28/10/2026 | Prima emissione. Riarmonizza la "Politica di gestione e utilizzo dei sistemi AI" rev. 1.0 (11/05/2026) e la proposta "Policy di AI Governance" AI-GOV-2026 v1.0 (25/08/2026) in una politica di livello direzionale conforme a UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 §5.2 e A.2 | Lara Lindozzi |

| Indice generale della sezione | |
|---|---|
| 1 | Scopo e campo di applicazione |
| 2 | Principi |
| 3 | Impegni della Direzione |
| 4 | Governance e responsabilità |
| 5 | Allineamento con le altre politiche e documenti |
| 6 | Comunicazione, riesame e violazioni |

## 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Politica esprime l'impegno della Direzione di Vantea SMART S.p.A. per un utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) lecito, sicuro, trasparente, equo e sostenibile, e costituisce la politica per l'IA richiesta dal punto 5.2 della UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 e dal controllo A.2.2. Si applica a tutto il personale, ai collaboratori e ai fornitori che operano per conto della Società e a tutti i sistemi di IA utilizzati nei processi aziendali, nel campo di applicazione del sistema di gestione dell'IA (AIMS): governance, trasparenza e gestione dei rischi legati all'utilizzo di sistemi di IA a supporto delle attività commerciali, amministrative, di progettazione e di consulenza nel settore dell'Information Technology, nelle sedi di Roma, Milano, Napoli e L'Aquila.

La Società opera nel ruolo di utilizzatrice di sistemi di IA forniti da terzi (deployer ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689). L'eventuale avvio di attività di sviluppo, addestramento o fornitura di sistemi di IA a clienti è subordinato a una decisione della Direzione, al riesame del campo di applicazione dell'AIMS e della Dichiarazione di applicabilità e all'applicazione dei requisiti previsti per i fornitori di sistemi di IA: fino a tale decisione, la presente Politica disciplina esclusivamente l'utilizzo. Restano fuori dal campo di applicazione dell'AIMS i servizi di IA di terzi integrati come componenti nei prodotti software della Società (allo stato, il servizio di riconoscimento ottico dei caratteri – OCR – di un fornitore terzo integrato nella piattaforma SuiteX), per i quali la Società opera come integratore: tali componenti sono censiti nell'Inventario dei sistemi IA con l'indicazione "fuori perimetro AIMS", sono presidiati dal Modello 231 (di prossima emissione), dalla qualifica dei fornitori (PROC-840-C) e dagli obblighi contrattuali e di trasparenza verso i clienti; l'estensione dell'AIMS alle funzionalità dei prodotti è valutata al riesame della direzione.

## 2 Principi

La Direzione si impegna affinché ogni utilizzo di sistemi di IA rispetti i seguenti principi, coerenti con la UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 (Allegato C), con l'AI Act e con il Codice Etico:

- Centralità della persona e supervisione umana: l'IA supporta e non sostituisce il giudizio delle persone; nessuna decisione che produca effetti giuridici o significativi su una persona è assunta in modo esclusivamente automatizzato; gli output sono sempre verificati da personale competente.
- Responsabilità (accountability): ogni sistema di IA ha un responsabile interno; chi utilizza uno strumento risponde dell'uso e dei risultati; le responsabilità verso fornitori e clienti sono definite contrattualmente.
- Trasparenza e spiegabilità: l'uso dell'IA è dichiarato al personale e, ove rilevante o richiesto, ai clienti e alle parti interessate; i contenuti generati con l'IA e diffusi all'esterno sono riconoscibili quando la legge lo richiede; le fonti sono tracciabili.
- Equità e non discriminazione: gli output non devono introdurre o amplificare discriminazioni, anche di genere, verso dipendenti, candidati, clienti o terzi, in coerenza con la Politica per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022); gli usi in ambito di selezione e valutazione del personale sono vietati salvo valutazione d'impatto dedicata e autorizzazione della Direzione.
- Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali: l'IA è utilizzata solo con strumenti autorizzati, nel rispetto della classificazione delle informazioni, dei principi di minimizzazione e liceità del GDPR e dei controlli del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2025).
- Affidabilità e robustezza: gli strumenti sono selezionati, configurati, validati per l'uso previsto e monitorati; errori, anomalie e incidenti sono segnalati e gestiti.

- Sostenibilità: l'uso delle risorse di calcolo è proporzionato al valore generato, in coerenza con la Politica ambientale e con gli obiettivi di sostenibilità della Società.
- Legalità: rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, del Regolamento (UE) 2016/679, della Legge 23 settembre 2025, n. 132, dello Statuto dei lavoratori, della normativa sul diritto d'autore e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

## 3 Impegni della Direzione

In conformità al punto 5.2 della UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 la Direzione si impegna a:

- definire, nel Registro degli obiettivi (MOD-620-A), obiettivi per l'IA misurabili e coerenti con la presente Politica, e a riesaminarli almeno annualmente (quadro di riferimento per gli obiettivi dell'IA);
- soddisfare i requisiti applicabili, legali, regolamentari e contrattuali, e le aspettative delle parti interessate determinate nell'analisi del contesto (PROC-400);
- mantenere l'Inventario dei sistemi di IA, classificare ogni sistema e caso d'uso secondo il livello di rischio dell'AI Act e non attivare alcun sistema o caso d'uso senza valutazione preventiva e approvazione (ALL-610-C);
- valutare e trattare i rischi e condurre le valutazioni d'impatto dei sistemi di IA con il metodo definito nell'ALL-610-C, trattando i rischi residui con i controlli dell'Allegato A della UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 dichiarati nella Dichiarazione di applicabilità;
- garantire l'alfabetizzazione in materia di IA di tutto il personale (art. 4 AI Act) e le competenze specialistiche di chi governa l'AIMS;
- assicurare le risorse necessarie e il miglioramento continuo del sistema di gestione dell'IA;
- informare i lavoratori e le loro rappresentanze dell'utilizzo di sistemi di IA nei processi che li riguardano, nel rispetto della normativa applicabile.

## 4 Governance e responsabilità

| Ruolo | Responsabilità in materia di IA |
|---|---|
| Consiglio di Amministrazione / Direzione (AD) | Approva la Politica e il campo di applicazione dell'AIMS; assegna risorse; decide sui casi d'uso ad alto impatto, sulla sospensione e sull'eventuale estensione del ruolo (sviluppo o fornitura); riceve i flussi periodici |
| Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI) | Coordina l'AIMS: inventario, valutazioni dei rischi e d'impatto, Dichiarazione di applicabilità, obiettivi e indicatori, audit interni, riesame; cura l'aggiornamento della Politica e del Regolamento d'uso |
| Responsabile Sicurezza delle Informazioni (RSI/CISO) | Configurazione e sicurezza degli strumenti di IA, gestione di accessi, log, connettori e agenti; gestione degli incidenti; facoltà di sospendere un caso d'uso non conforme |
| Data Protection Officer (DPO) | Protezione dei dati personali, DPIA, trasferimenti, informative; facoltà di sospendere un caso d'uso non conforme |
| Responsabili di processo e responsabili dei sistemi di IA | Uso corretto degli strumenti nelle proprie funzioni; verifica degli output; gestione operativa del sistema di IA assegnato lungo il ciclo di vita |
| Human Resources e Comitato guida per la parità di genere | Formazione e alfabetizzazione IA; vigilanza sugli usi in ambito HR e sulla non discriminazione |
| Organismo di Vigilanza | Vigila sull'efficacia dei presidi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-vicies) e riceve i flussi informativi sull'IA |
| Tutto il personale e i collaboratori | Rispetto del Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di IA; segnalazione di anomalie, errori e preoccupazioni tramite il canale dedicato (servicedesk@vantea.com, oggetto "Segnalazione IA"), anche in forma riservata e senza conseguenze per chi segnala in buona fede |

## 5 Allineamento con le altre politiche e documenti

La presente Politica è coerente e si applica congiuntamente con: la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e sicurezza e la parità di genere (MOD-520); la Politica per la sicurezza delle informazioni (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024); la Policy in materia di protezione dei dati personali; il Regolamento aziendale e l'informativa sugli strumenti informatici; il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. In caso di contrasto prevale la disposizione più protettiva per le persone e per le informazioni. Le regole operative per il personale sono dettagliate nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di IA, che costituisce parte attuativa della presente Politica.

## 6 Comunicazione, riesame e violazioni

La Politica è comunicata a tutto il personale con presa visione registrata, pubblicata sulla intranet e resa disponibile alle parti interessate che ne facciano richiesta. È riesaminata almeno una volta l'anno in sede di riesame della direzione e ad ogni variazione significativa del quadro normativo, dei sistemi di IA utilizzati, dell'organizzazione o del ruolo della Società (controllo A.2.4). Le violazioni sono gestite secondo il sistema disciplinare aziendale, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e del CCNL applicato, e, ove rilevanti, secondo il Modello 231.

Roma, 28/10/2026 L'Amministratore Delegato