DOC110

# Politica del Sistema di Gestione Integrato

**Redatto da:** _____ Data 10/11/2025
(firma)
Maurizio Pallotti, Settore Qualità
(nome, cognome, qualifica)

**Verificato da:** _____ Data 11/11/2025
(firma)
Massimo Ortensi, Settore Sistemi
(nome, cognome, qualifica)

**Approvato da:** Comitato Sicurezza Data 20/11/2025
(nome, cognome, qualifica)

**Versione:** 2.8

**Distribuzione:** Distribuibile

**Classificazione di sicurezza:** Normale

Il documento è da ritenersi "IN LAVORAZIONE" se provvisto della sola firma: *Redatto da*
Il documento è da ritenersi "VERIFICATO ED EMESSO IN BOZZA" se provvisto anche della firma: *Verificato da*
Il documento è da ritenersi "DISTRIBUIBILE" se provvisto anche della firma: *Approvato da*

# Indice

# 0 Storia Dei Cambiamenti

| DATA | Versione | MOTIVO DEL CAMBIAMENTO |
|---|---|---|
| 18/05/2017 | 1.0 | Prima stesura |
| 12/06/2018 | 1.1 | Descrizione azienda (cap. 7.1)<br>Obiettivi 2018 (cap. 7.4) |
| 11/03/2019 | 1.2 | Estensioni di certificazione 27017 e 27018<br>Obiettivi 2019 (cap. 7.4) |
| 27/09/2019 | 1.3 | Obiettivi 2019 aggiornamenti (cap. 7.4) |
| 28/01/2020 | 1.4 | Obiettivi 2020 aggiornamenti (cap. 7.4) |
| 18/01/2021 | 1.5 | Obiettivi 2021 aggiornamenti (cap. 7.4) |
| 15/06/2021 | 1.6 | Adeguamento per certificazione ISO 14001:2015<br>Aggiornamento Obiettivi generali e Obiettivi 2021 (cap. 7.4) |
| 11/11/2021 | 2 | Aggiornamento ragione sociale, Adeguamento per estensione certificazione ISO/IEC 27701:2019 |
| 30/11/2022 | 2.1 | Aggiornamento Obiettivi generali e Obiettivi 2022 e 2023 (cap. 7.4), aggiornamento per ISO 37001. |
| 07/09/2023 | 2.2 | Aggiornamento Obiettivi generali e Obiettivi 2023 e 2024 (cap. 7.4). |
| 08/04/2024 | 2.3 | Aggiornamento riferimenti alla nuova norma ISO/IEC 27001:2022 e ragione sociale |
| 17/06/2024 | 2.4 | Aggiornamento logo |
| 12/09/2024 | 2.5 | Aggiornamento per UNI/PdR 125:2022 (cap. 7.4 e 7.10) |
| 17/03/2025 | 2.6 | Aggiornamento post audit fase 1 per UNI/PdR 125:2022 (cap. 7.10) |
| 24/06/2025 | 2.7 | Aggiornamento sede legale |
| 20/11/2025 | 2.8 | Allineamento con politica Namirial S.p.A. |

## 1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la Politica del Sistema di Gestione Integrato aziendale al fine di comunicare l'impegno di UNIMATICA nel perseguire i principi di Qualità, di Sicurezza, di rispetto dell'Ambiente, di prevenzione della Corruzione e di parità di genere.
Il rispetto di tali principi è fondamentale per implementare e governare l'insieme delle misure organizzative, logiche e fisiche, necessarie a garantire la qualità del servizio/prodotto fornito, il suo continuo miglioramento, la soddisfazione del cliente, la protezione del patrimonio informativo dell'azienda, la sostenibilità ed il rispetto dell'ambiente e la prevenzione della corruzione, la valorizzazione della diversità in tutte le sue espressioni, le pari opportunità sul luogo di lavoro e la prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione all'interno dell'azienda.
Unimatica è parte del Namirial Group composto da Namirial S.p.A. e dalle aziende sussidiarie che quest'ultima possiede o controlla con almeno il 50% delle quote. Unimatica, quindi, eredita dalla capogruppo le politiche e procedure relative, ne recepisce il contenuto integrandole con quelle locali.

## 2 Lista di distribuzione

Portale aziendale e sito internet.

## 3 Riferimenti

Il seguente documento è redatto in conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2015, della norma ISO/IEC 27001:2022, comprese le estensioni di certificazione ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019 e ISO/IEC 27701:2019, nonché delle norme ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 e UNI/PdR 125:2022.
Questo documento, in particolare, recepisce ed integra la politica per la Sicurezza delle Informazioni di Namirial S.p.A. (SCS-P01 Group Information Security Policy).
I termini espressi al maschile nel presente documento sono da intendersi, ove necessario, comprensivi anche del femminile, senza che ciò comporti alcuna discriminazione o limitazione nell'applicazione delle disposizioni qui contenute.

## 4 Responsabilità

La presente Politica è stata formulata in accordo e su indicazioni della Direzione Unimatica e redatta dal RSGQ, congiuntamente con il RSGSI, il RSGA, la Funzione di conformità ed il Comitato Guida per la parità di genere.
La Politica è relativa al sistema di gestione integrato, per quanto riguarda gli aspetti di Qualità, di Sicurezza delle informazioni, di rispetto dell'ambiente, di prevenzione della corruzione e parità di genere e sarà riesaminata annualmente secondo i piani stabiliti direttamente dalla Direzione stessa.
I responsabili dell'attuazione della presente politica sono:

- La Direzione di Unimatica che stabilisce gli obiettivi, i criteri e i livelli di accettabilità del rischio, fornisce le risorse necessarie per garantire la corretta applicazione della qualità e della sicurezza delle informazioni, assicura lo svolgimento di audit interni e garantisce il pieno supporto nell'attuazione della presente politica, affidando alle diverse funzioni compiti di implementazione, gestione e monitoraggio dell'efficacia ed efficienza del sistema. All'interno di ogni funzione è stabilita la definizione degli opportuni ruoli e responsabilità per la gestione della qualità e della sicurezza dell'informazione e la gestione del servizio.
- Il RSGQ, il RSGSI, il RSGA e il RSGPG che, rispettivamente per quanto riguarda Qualità – Sicurezza delle Informazioni – Ambiente – Parità di genere, facilitano l'attuazione della presente politica attraverso norme e procedure appropriate.

- Il responsabile dell'IT e della gestione del sito di Disaster Recovery.
- Il responsabile della Sicurezza delle Informazioni (ISO - Information Security Officer) fa parte dell'area compliance che risponde direttamente al rappresentante legale di Unimatica su molteplici aspetti della Sicurezza delle Informazioni, quali la strategia, la gestione del rischio, la conformità alle normative, la formazione e la sensibilizzazione del personale, il monitoraggio e la risposta agli eventi della SI, la gestione degli accessi, la protezione dei dati, l'aggiornamento su tecnologie e minacce, il tutto collaborando con le varie funzioni aziendali.
- La funzione di conformità per la prevenzione della Corruzione alla quale sono assegnate le responsabilità e l'autorità per supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'Organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.
- Il Comitato Guida che redige il piano strategico volto a definire obiettivi per ogni tema identificato dalla presente Politica.
- Tutto il personale di Unimatica, a cui sono assegnati precisi ruoli e responsabilità. Il personale deve avere un'adeguata competenza per svolgere i compiti richiesti; perciò, deve essere informato e formato adeguatamente riguardo agli obiettivi dell'azienda in tema di qualità e sicurezza, prevenzione della corruzione e parità di genere. Sono definite e mantenute registrazioni sull'istruzione, formazione, abilità, esperienze e qualifiche. Tutto il personale ha la responsabilità di reagire tempestivamente agli incidenti contro la sicurezza e/o non conformità del servizio e a segnalare alla Direzione qualsiasi punto debole individuato nel sistema, ivi comprese segnalazioni di episodi di trattamento discriminatorio e molestie.
- Clienti e Fornitori, coinvolti nella gestione dei sistemi implementati che rientrano nei perimetri di applicazione del Sistema di Gestione Integrato, sono tenuti al rispetto della Politica Integrata Unimatica per concorrere al mantenimento della qualità, della sicurezza delle informazioni trattate e del rispetto dell'ambiente, prevenzione della corruzione e tutela della parità di genere.

I responsabili del SGI di Unimatica, inoltre, recepiscono la strategia, in termini di sicurezza e relativa alla gestione del rischio e alla continuità operativa, del Corporate Security & IT Risk Steering Committee come da politica della capogruppo Namirial S.p.A. (SCS-P01).

## 5 Riesame

Il riesame della presente politica viene effettuato periodicamente dalla Direzione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di gestione impostati ed al fine di garantire l'adozione delle azioni atte a consentirne il miglioramento continuo secondo i requisiti minimi definiti dalle rispettive norme. Il Riesame è effettuato almeno una volta all'anno ed al presentarsi delle situazioni per le quali viene richiesta una modifica relativa agli obiettivi aziendali che possono avere impatto anche sulla sicurezza delle informazioni, sulla qualità del servizio/prodotto e sull'ambiente, sulla prevenzione della corruzione e tutela della parità di genere.

## 6 Violazioni della politica

La Politica aziendale Unimatica deve essere osservata da tutti gli attori coinvolti nel pieno rispetto del Codice Etico, della Politica anticorruzione e del Modello Organizzativo e Gestionale di Unimatica, redatto in conformità al D.lgs. 231/01.

## 7 Politica del Sistema di Gestione aziendale

La presente Politica costituisce uno strumento fondamentale per sensibilizzare l'intera organizzazione sui principi aziendali di qualità, di sicurezza delle informazioni, di rispetto dell'ambiente e di prevenzione della corruzione e della tutela della parità di genere e viene

applicata a tutti gli ambiti specificati nel perimetro di certificazione, nonché a tutto il personale Unimatica, ai clienti e ai fornitori che siano in qualche modo coinvolti nei processi e/o nel trattamento di informazioni che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato, in qualsiasi forma tali informazioni si presentino (cartaceo, elettronico, trasmesse oralmente).

La Politica aziendale integrata è stata sviluppata sulla base degli standard internazionali che forniscono i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione ISO/IEC 27001:2022, della qualità ISO 9001:2015, dell'ambiente ISO 14001:2015 e della prevenzione della corruzione ISO 37001:2016 e della parità di genere UNI/PdR 125:2022.
Unimatica è infatti certificata per le seguenti norme:

- **ISO 9001:2015** - Sistema per la Qualità;
- **ISO/IEC 27001:2022** - Sicurezza delle Informazioni;
- **ISO/IEC 27017:2015** - Sicurezza delle Informazioni per i Servizi Cloud;
- **ISO/IEC 27018:2019** - Protezione delle Informazioni di identificazione personali (PII) nei servizi di public cloud per i responsabili del trattamento;
- **ISO/IEC 27701:2019** – Protezione delle informazioni sulla privacy (PIMS);
- **ISO 14001:2015** – Sistema di Gestione Ambientale;
- **ISO 37001:2016** – Sistema di Gestione Anticorruzione;
- UNI/PdR 125:2022 – Linee guida sul Sistema di Gestione per la Parità di Genere.

I principi strategici ai quali la Direzione di Unimatica si ispira per raggiungere i propri obiettivi sono così sintetizzabili:

- La Focalizzazione sul Cliente, ponendo al centro della propria filosofia la soddisfazione dei Clienti, sia per i prodotti che per i servizi;
- La leadership, impegnandosi a mantenere attivo e migliorare con periodici riesami il Sistema di Gestione per la Qualità;
- La pianificazione del sistema, definendo periodicamente, in occasione del riesame del sistema da parte della direzione, obiettivi chiari, quantificabili e misurabili per valutare la funzionalità del Sistema di Gestione;
- La partecipazione attiva delle persone, coinvolgendole e sensibilizzandole, a tutti i livelli, sui concetti di qualità, sicurezza e rispetto dell'ambiente e incoraggiando ogni iniziativa volta al perseguimento delle stesse;
- La formazione del personale, promuovendo la qualificazione e la formazione continua delle risorse umane;
- Il controllo dei Fornitori, privilegiando, quando possibile, la scelta di Fornitori in linea con la filosofia aziendale e che garantiscano il massimo rispetto possibile dell'ambiente e collaborando con loro nel perseguimento della miglior qualità di prodotti e servizi;
- L'approccio per processi, semplificando e snellendo al contempo la struttura dei processi operativi, mediante procedure e istruzioni semplici, al fine di eliminare le eventuali sovrastrutture peggiorative ai fini della qualità dei risultati e della sicurezza e della parità di genere;
- Il miglioramento, verificando i risultati ottenuti e rilanciando nel tempo verso il raggiungimento di livelli di eccellenza e la tutela della parità di genere;
- Il processo decisionale basato sulle evidenze e sulla valutazione del rischio;
- La gestione delle relazioni interne ed esterne;
- La valutazione delle necessità di cambiamento derivanti dalle parti interessate e la loro tracciabilità nel tempo;
- Il mantenimento della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Nel dettaglio gli ambiti di applicazione identificati sono:

- Politica;
- Organizzazione;
- Gestione degli information asset;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione della comunicazione, interna ed esterna;
- Gestione dei fornitori;
- Sicurezza fisica ed ambientale;
- Gestione operativa delle risorse informatiche;
- Controllo accessi;
- Acquisizione, Sviluppo e Manutenzione del Sistema Informativo;
- Progettazione, sviluppo, controllo, riesame, produzione ed erogazione del servizio/prodotto;
- Soddisfazione del Cliente;
- Gestione degli incidenti di sicurezza;
- Gestione della continuità operativa;
- Gestione degli aspetti ambientali inclusi i cambiamenti climatici;
- Gestione delle emergenze ambientali;
- Gestione e controllo anti-corruzione;
- Conformità.

Lo scopo delle misure di sicurezza identificate dal Sistema di Gestione Integrato è quello di "contrastare", "prevenire", "dissuadere", "rilevare", "attenuare", "ripristinare" o "correggere" le minacce che possono incombere sui sistemi informativi aziendali e sull'ambiente circostante. Tali misure di sicurezza dovranno essere attuate secondo le modalità descritte all'interno di specifiche procedure operative e/o istruzioni operative.

### 7.1 Mission Aziendale

Unimatica è una S.p.A. nata nel 2000 dalla partnership tra il gruppo Logital S.p.A. e l'Università di Bologna. Nel 2009 l'azionariato di Unimatica S.p.A. si è ulteriormente esteso ed arricchito grazie all'ingresso in qualità di azionista del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha acquistato il 25% delle azioni della società tramite Infogroup S.p.A. A partire dal 2010 Unimatica ha acquisito anche la partecipazione di un nuovo socio, il Gruppo RGI, leader in Italia ed in Europa nei servizi IT per il settore Assicurativo che da luglio 2022 ha detenuto il 100% del capitale della società.
In data 05/12/2023 Unimatica è stata acquistata da Namirial S.p.A. che oggi detiene il 100% del capitale della società

La missione della società è di sviluppare applicazioni informatiche e servizi per l'amministrazione digitale, basati sulla sicurezza della firma digitale e la dematerializzazione, con archiviazione e conservazione a norma dei documenti. Le applicazioni ed i servizi di Unimatica sono tutti in tecnologia web sicura grazie all'uso appropriato della firma digitale e delle metodologie più avanzate di autenticazione e sicurezza delle transazioni in rete.
Unimatica è società leader in Italia per i servizi di conservazione e di amministrazione digitale nelle pubbliche amministrazioni, nelle banche e nelle aziende private.
I servizi di Unimatica per i processi e le organizzazioni "paperless", utilizzano certificati di firma qualificata con validità giuridico-legale (rilasciati e rinnovati dalle diverse Certification Authority nazionali) e soluzioni di firma grafometrica.

L'azienda sostiene una cultura basata sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità in tutte le sue forme, impegnandosi costantemente a prevenire e contrastare ogni tipo di discriminazione al suo interno.

Da sempre orientata all'inclusione, Unimatica ha intrapreso un percorso concreto e sistematico volto a promuovere, monitorare ed enfatizzare elementi già radicati nella sua cultura aziendale, libera da pregiudizi, anche inconsapevoli, e a valorizzare tutte le persone in modo equo.

### 7.2 Processi strategici

Il processo primario che fornisce margine di contribuzione al fatturato di Unimatica è lo sviluppo e delivery dei Servizi/Prodotti. Tale processo è suddiviso in sottoprocessi:

- Definizione e riesame dei requisiti e del contratto
- Progettazione, sviluppo, controllo, riesame, produzione ed erogazione del servizio/prodotto, supportato dalle linee guida per lo sviluppo sicuro;
- Gestione della documentazione;
- Procedure di Business Continuity;
- Soddisfazione del cliente

I processi secondari a supporto di quello primario sono:

- Gestione degli acquisti
- Gestione del personale
- Gestione della comunicazione
- Gestione dei fornitori
- Gestione della sicurezza delle informazioni
- Gestione delle emergenze ambientali
- Controllo e gestione anti-corruzione
- Processo degli audit interni e di seconda parte dalla capogruppo Namirial S.p.A.

### 7.3 Risorse da salvaguardare

Le risorse che Unimatica si impegna a salvaguardare sono tutte quelle che sottendono ai processi strategici e che sono elencate nell'asset inventory aziendale. Le categorie principali sono:

- dati/documenti/informazioni
- asset fisici
- asset logici
- servizi/prodotti
- personale e competenze

oltre che il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente e della tutela dell'ambiente di lavoro.
Maggiori dettagli sono riportati nel DOC001 - Principi e Regole di Sicurezza per la protezione del patrimonio informativo.
Relativamente all'ambito della delivery di servizi ed in conformità alla norma ISO IEC 27001:2022 viene condotta con frequenza annuale l'analisi dei rischi che incombono sugli asset informativi aziendali. L'analisi tiene in considerazione gli obiettivi strategici espressi nella presente politica, gli incidenti occorsi, i cambiamenti di business, di tecnologia e l'esito delle analisi di threat intelligence avvenuti nel corso di tale periodo.

### 7.4 Obiettivi di Unimatica

L'obiettivo di Unimatica è di garantire un adeguato livello di qualità e di sicurezza dei dati e delle informazioni trattate durante la gestione dei processi di fornitura di servizi/prodotti, identificando, valutando e trattando i rischi ai quali i servizi/prodotti stessi sono soggetti.

La Società, nel perseguire l'obiettivo di assicurare il raggiungimento dell'equità di trattamento nell'ambito organizzativo e di incoraggiare una cultura inclusiva che valorizzi le diversità di tutte le persone, ha deciso di implementare un sistema di gestione in accordo con il documento UNI/PdR 125:2022 volto a definire le proprie linee strategiche, obiettivi e azioni per ridurre eventuali e potenziali diversità connesse alla dimensione anagrafica, alla cultura, alle abilità fisiche, agli orientamenti sessuali e alla dimensione multiculturale.

Con la presente politica Unimatica intende formalizzare i seguenti obiettivi generali nell'ambito della Qualità, della Sicurezza delle Informazioni e nel rispetto dell'ambiente:

- Fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili
- Facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente
- Affrontare rischi ed opportunità associati al proprio contesto ed ai propri obiettivi
- Dimostrare la conformità ai requisiti specificati dal Sistema di Gestione
- Preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente
- Proteggere il proprio patrimonio informativo in modo che:
  - Le informazioni siano protette da accessi non autorizzati tramite opportune politiche di accesso basate sui requisiti per l'accesso relativi alla sicurezza e all'attività dell'azienda (profilazione e uso delle password)
  - Le informazioni non vengano divulgate a personale non autorizzato a seguito di azioni deliberate, per incuria o per atti corruttivi
  - L'integrità delle informazioni sia protetta e salvaguardata da modifiche non autorizzate
  - Tutte le risorse di supporto alle informazioni siano protette adeguatamente
- Assicurare la continuità del business aziendale affinché le informazioni siano a disposizione degli utenti autorizzati quando ne hanno bisogno tramite:
  - Predisposizione di sistemi di backup e replica delle informazioni, gestiti e monitorati
  - Redazione di piani per la continuità dell'attività aziendale e di piani e obiettivi per la sicurezza, opportunamente aggiornati, controllati e migliorati
- Minimizzare i danni derivanti da attività esterne o interne, accidentale o intenzionale mediante:
  - Controlli opportuni dell'accesso alle informazioni o agli asset di proprietà di Unimatica da parte di terzi
  - Mantenimento della sicurezza dell'informazione e del software scambiato all'interno delle proprie infrastrutture o con qualunque parte esterna
  - Procedure per le necessarie autorizzazioni a esportare informazioni critiche, apparati e/o software
  - Procedure per la sicurezza degli apparati portati all'esterno del perimetro fisico che stabiliscano le modalità di assegnazione degli accessi
- Rispondere e reagire tempestivamente ad eventi che possano ridurre la sicurezza delle informazioni mediante:
  - Redazione di procedure per la comunicazione tempestiva e per la gestione degli eventi e di incidenti in caso di minaccia alla sicurezza dell'informazione, con definizione delle responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere
  - Comunicazioni tempestive a chi di dovere relativamente a violazioni della sicurezza delle informazioni (comprese le comunicazioni relative alle violazioni di dati personali)
- Rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente
- Aumentare il livello di sensibilità e la competenza sui temi di sicurezza attraverso:
  - Comunicazioni aggiornate e adeguata formazione al personale circa l'attuazione del SGI

- Programmi formativi di dettaglio sulla qualità e la sicurezza delle informazioni per tutto il personale interno e per tutto il personale esterno che opera per periodi prolungati all'interno dell'organizzazione

- Assicurare la massima attenzione al rispetto dell'ambiente tramite:
  - Controllo e riduzione dei consumi di energia elettrica ed acqua;
  - Controllo e riduzione della produzione di rifiuti associati alle sue attività (ad es. RAEE, carta e cartoni, ecc.)
  - Corretta gestione delle emergenze ambientali e rapporti con le autorità competenti.
- Assicurare la massima attenzione alla promozione della parità di genere e dei diritti delle donne tramite:
  - il rispetto del principio di equità all'interno dell'organizzazione;
  - il pieno impegno a supportare l'empowerment femminile;
  - il favorire un punto di ascolto e di conoscenza delle proprie persone per assicurarne l'inclusione, a prescindere dalle molteplici dimensioni della diversità;
  - politiche e azioni di inclusione e valorizzazione delle persone, secondo i principi di equità, correttezza e rispetto reciproci nonché tutela della diversity e del benessere psico-fisico di tutte le persone;
  - monitoraggio, nel tempo, dei livelli di inclusione raggiunti in tale ambito in modo chiaro e trasparente;
  - il contrasto di ogni forma di pregiudizio, anche inconsapevole, con campagne di sensibilizzazione che diffondano la cultura inclusiva.
- Aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'indipendenza economica di donne e uomini attraverso l'adozione di politiche di conciliazione e di welfare familiare in grado di valorizzare le diversità garantendo, a tutto il personale, condizioni di inclusione delle opportunità di crescita e di successo;
- Ridurre il divario in materia di retribuzioni, salari e pensioni, anche per combattere la povertà femminile, garantendo l'equità dei/lle propri/e dipendenti sia in termini economici sia in termini di orari di lavoro flessibili e di lavoro agile attraverso meccanismi retributivi responsabili, corretti e trasparenti offrendo, allo stesso tempo, un'equità salariale proporzionata alle competenze, alla capacità e all'esperienza professionale di ogni dipendente;
- Promuovere la parità tra uomo e donna nel processo decisionale potenziando una leadership inclusiva in ottica di pari opportunità;
- Contrastare ogni tipo di violenza, fisica e/o psicologica, nonché ogni comportamento vessatorio, legati al genere, nei confronti di ogni individuo e, al contempo, fornire tutela e sostegno alle vittime;
- Promuovere la parità di genere e dei diritti delle donne, supporta attività ed eventi che favoriscono la parità di genere e l'inclusione e sostiene la trasparenza delle proprie politiche che favoriscono la parità di genere e l'inclusione;
- A sostegno della genitorialità e cura, la Società ha predisposto e mantiene:
  - specifiche politiche di welfare aziendale al fine di garantire alle persone servizi in grado di migliorare le opportunità di work-life balance;
  - accordi per lo svolgimento del lavoro individuale con l'intento di facilitare l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro e di contemperare in maniera flessibile le esigenze lavorative con quelle della famiglia (i.e. smart working, flessibilità di orario, etc);
  - strumenti di lavoro part-time a chi ne faccia richiesta;
  - un meccanismo di informazione relativo alle richieste del congedo per paternità;

- una comunicazione trasparente delle regole e procedure, al fine di garantirne la totale accessibilità;
- la pianificazione di riunioni di lavoro in orari compatibili con la conciliazione dei tempi di vita familiare e personale e che non interferiscano con essa;
- una revisione periodica delle eventuali richieste per le esigenze di flessibilità dei/lle propri/e dipendenti/collaboratori/trici.

- Massimizzare il rendimento del capitale
- Fornire opportunità di miglioramento continuo
- Mantenere la conformità con i requisiti legali e contrattuali in materia di protezione dei dati personali
- Diffondere in azienda una cultura della sicurezza delle informazioni, considerata necessaria per la tipologia di servizi offerti dall'azienda e dei dati trattati e della tutela della diversità di genere

**Obiettivi per il 2025**

Il dettaglio degli obiettivi definiti per il prossimo periodo e per il 2025 é indicato nell'apposito documento del SGI "Piano Obiettivi 2025".
Fra questi si riportano di seguito gli obiettivi che Unimatica ritiene più significativi per il 2025:

- Consolidare e ampliare l'offerta aziendale di "Servizi web collaborativi".
  Incrementare i Servizi web di audio-video-collaborazione proposti da Unimatica per la collaborazione remota fra utenti di pubbliche amministrazioni, cittadini, aziende private, professionisti per sessioni di lavoro comprendenti il riconoscimento e l'autenticazione della controparte, la condivisione dei documenti, la firma digitale degli stessi, il pagamento contestuale degli importi, la conservazione a norma dei documenti trattati, la registrazione della sessione.
- Avviare concretamente le attività relative ai progetti ed ai servizi per gli enti pubblici, sostenuti dagli investimenti del PNRR già ottenuti, ed accrescere il numero dei clienti rafforzando la già esistente struttura organizzativa aziendale che opera a supporto degli Enti nell'ambito degli investimenti del PNRR.
- Evolvere le caratteristiche dei prodotti e dei servizi software dell'azienda per ottenere la loro qualifica nel nuovo Catalogo dei servizi Cloud per la PA di ACN (Agenzia per la Cybersecurity Nazionale).
- Acquisire la certificazione di parità di genere (certificazione UNI/PdR 125:2022).
- Proseguire negli interventi volti a diminuire i consumi energetici aziendali e l'utilizzo della carta stampata, per aumentare il livello di rispetto dell'ambiente da parte dell'azienda.
- Conseguire il rinnovo della certificazione ISO 37001 per il sistema di gestione anticorruzione.
- Completare il trasferimento della sede aziendale nel rispetto di tempi e modalità operative pianificate.
- Coordinare e completare l'iscrizione presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), assicurando la piena aderenza agli obblighi normativi della Direttiva NIS 2.
- Completare l'integrazione operativa e organizzativa con la capogruppo.

### 7.5 Dichiarazione della Direzione e Ambito

La Dichiarazione della Direzione e l'ambito di certificazione (scopo e perimetro fisico/logico) sono contenuti nel documento DOC050 - Ambiti e Perimetri dei Sistemi di Gestione.

### 7.6 Leadership e commitment

La Direzione si impegna a predisporre le risorse necessarie alla gestione dei sistemi, in linea con la politica e gli obiettivi aziendali, garantendo a tutto il personale massima disponibilità per

l'attuazione della presente politica e affidando alle diverse figure presenti in azienda compiti di implementazione, gestione e monitoraggio dell'efficienza del sistema. Sono state individuate le figure dei responsabili e sono stati loro assegnati gli opportuni ruoli nella gestione dei sistemi. Sono pianificati periodicamente, e ogni volta sia necessario, incontri di confronto e condivisione attraverso lo strumento dei comitati e dei riesami che vedono coinvolti i responsabili delle varie funzioni aziendali.
Per confermare il proprio impegno sui temi della parità di genere, la Direzione ha anche conformato la composizione dei propri organi societari prevedendo che i loro membri siano in possesso di requisiti personali e professionali nel rispetto del più elevato grado di eterogeneità, anche di sesso, e competenza. A tale scopo la Società garantisce l'equilibrio di genere anche in sede di accesso a posizione manageriali con ruolo di responsabilità.
Per l'efficace adozione e la continua applicazione della Politica è istituito un Comitato Guida composto da:

- Responsabile Area Risorse Umane;
- Responsabile Qualità;
- Responsabile Area Compliance (in rappresentanza della Direzione).

### 7.7 Analisi dei rischi e degli impatti ambientali

La Direzione di Unimatica ha istituito ed attua un approccio basato sulla valutazione quantitativa e qualitativa dei rischi inerenti la pianificazione del sistema di gestione e dei suoi obiettivi, al fine di raggiungerli, riducendo o tenendo sotto controllo gli effetti indesiderati. Vengono inoltre analizzati i rischi associati alle risorse esistenti in azienda. Tale metodo consente di determinare valori oggettivi che permettono di definire le contromisure che devono essere adottate per abbattere e rendere accettabile il valore del rischio residuo associato al bene. In aggiunta, le metodologie adottate sono pienamente rispondenti ai requisiti stabiliti dalla ISO 31000:2018 e pertanto in linea con quanto proposto dalle norme stesse. Per quanto riguarda l'analisi dei rischi per la sicurezza delle informazioni viene adottata la ISO/IEC 27005:2022
In tal senso vengono adottati strumenti informatici e metodi deterministici che permettono, oltre che implementare e gestire l'inventario degli asset aziendali, di misurare l'efficacia dell'applicazione delle azioni e soprattutto la replicabilità della valutazione al fine di mantenere il processo di miglioramento.
Tali strumenti, con l'ausilio anche delle funzionalità messe a disposizione dal tool di risk assessment utilizzato, permettono di mantenere sempre aggiornata la lista dei beni e il controllo sulle minacce e vulnerabilità che su di essi incombono. Applicando di conseguenza il processo di analisi e gestione dei rischi è possibile avere in qualsiasi momento lo stato di sicurezza implementato sulle risorse aziendali e sull'ambiente circostante.
La metodologia e l'analisi dei rischi vengono riesaminate ad intervalli di tempo definiti, per garantire la sicurezza delle informazioni dell'azienda e fornire opportunità di miglioramento.

### 7.8 Erogazione dei servizi in cloud

Al fine di garantire la protezione delle informazioni e dei servizi erogati in modalità Saas, Unimatica ha adottato anche i controlli relativi alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019, estendendo la certificazione del proprio SGSI. Sono state quindi adottate le pratiche di sicurezza per controllare, documentare e comunicare tutte le misure adottate per l'erogazione in cloud; in particolare nel ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali nominato dai propri clienti, Unimatica estende l'applicazione dei principi e degli obblighi espressi dal Regolamento GDPR e le relative misure di sicurezza adottate anche nell'esercizio dei servizi cloud pubblici.

### 7.9 Sistema di Gestione per la Privacy (PIMS)

Al fine di perseguire gli obiettivi di compliance ai requisiti del GDPR, Unimatica ha adottato un sistema di gestione per la privacy conforme allo standard ISO/IEC 27701. Il Sistema di gestione per la Privacy è stato integrato nel più generale sistema di gestione aziendale ed è stato pianificato in modo da considerare aspetti di Governance, di Sistema di Controllo Interno ed aspetti di Risk Management. Unimatica si impegna ad adeguare e a migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione per la Privacy e a sensibilizzare e formare i propri stakeholders in merito alla sua corretta applicazione. Tutti coloro che trattano dati per conto di Unimatica sono formati e sensibilizzati in conformità all'articolo 29 del GDPR sulla corretta applicazione della presente politica e delle politiche operative da questa richiamate. Tutti i fornitori che trattano dati personali per conto di Unimatica sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'articolo 28 del GDPR.
Il sistema di gestione per la privacy di Unimatica recepisce, inoltre, la politica SCS-P14 Group Privacy and Personal Data Protection Policy della capogruppo Namirial S.p.A. in ambito della gestione dei dati personali, in termini di gestione dei consensi e delle richieste degli interessati, dei registri delle attività di trattamento, delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sulle violazioni dei dati personali.

### 7.10 Politica per la Parità di genere e il sostegno alla DEI (Diversità, Equità, Inclusione)

Come descritto nelle pagine precedenti di questo documento, Unimatica è particolarmente attenta al rispetto della parità di genere ed al sostegno dei principi di diversità, equità ed inclusione.
L'azienda è pertanto impegnata a creare un ambiente di lavoro inclusivo, dove la diversità è valorizzata e considerata un elemento fondamentale per il successo aziendale. La società ritiene che l'inclusione di persone con esperienze, prospettive e background differenti favorisca l'innovazione, la creatività e il benessere lavorativo. I principi fondamentali sulla Parità di genere perseguiti dall'azienda sono:

1. Valorizzazione della diversità: Unimatica promuove attivamente la diversità di genere, età, etnia, religione, orientamento sessuale, abilità, e tutte le altre dimensioni della diversità all'interno dell'organizzazione. La società crede che ogni persona porti un contributo unico e prezioso.
2. Inclusione e rispetto: Tutti i dipendenti hanno il diritto di essere trattati con rispetto e dignità. Unimatica si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo, dove ogni persona possa esprimere al meglio il proprio potenziale senza subire discriminazioni, molestie o esclusione.
3. Opportunità uguali per tutti: la società si impegna a garantire pari opportunità a tutti i dipendenti, indipendentemente da qualsiasi caratteristica personale, e a promuovere pratiche eque in ogni fase della carriera, dalla selezione e assunzione, alla formazione e allo sviluppo professionale.
4. Empowerment femminile: Unimatica fornisce un ambiente e processi aziendali che supportano le donne nel percorso di acquisizione del controllo sulle proprie scelte e di conquista della consapevolezza di sé, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale.
5. Formazione e sensibilizzazione: Unimatica offre regolarmente programmi di formazione sulla diversità e l'inclusione per sensibilizzare il personale, migliorare la consapevolezza e favorire l'adozione di comportamenti inclusivi all'interno dell'azienda.
6. Conciliazione vita-lavoro: la società supporta politiche che promuovono un sano equilibrio tra vita privata e professionale, tenendo conto delle esigenze diverse di ogni dipendente.

Vengono favoriti orari flessibili, smart working e altre soluzioni che promuovano il benessere dei lavoratori.

7. Prevenzione di discriminazioni e molestie: Unimatica adotta una politica di tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione e molestia. I dipendenti sono incoraggiati a segnalare qualsiasi comportamento inappropriato e garantiamo che tutte le segnalazioni saranno trattate con la massima serietà e riservatezza.
8. Responsabilità e monitoraggio: La leadership aziendale e i responsabili di funzione sono incaricati di garantire che questa politica venga applicata correttamente. Sono monitorati costantemente i progressi relativi alla diversità e all'inclusione e l'azienda si impegna a migliorare continuamente in base ai risultati e ai feedback ricevuti.

Unimatica S.p.A. è convinta che un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo sia essenziale per il successo e la crescita sostenibile dell'azienda. L'azienda assicura il proprio continuo impegno per costruire una cultura che promuova l'inclusione, valorizzi le differenze e assicuri che tutti i dipendenti si sentano rispettati e coinvolti.

### 7.11 Prevenzione delle molestie

La Società proibisce e combatte tutte le forme di molestia e ogni tipo di trattamento discriminatorio nei confronti delle/i dipendenti, inclusi atti di violenza sessuale, morale o psicologica, basati sul loro sesso.

Per "molestia sul lavoro" si intende qualsiasi comportamento indesiderato legato al sesso, finalizzato a violare la dignità di un lavoratore o di una lavoratrice, creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Ciò include molestie sessuali accompagnate da minacce o ricatti da parte di superiori o altre persone influenti nel contesto lavorativo.

Per "violenza sul lavoro" si intende qualsiasi situazione in cui il personale è vittima di abusi, minacce o aggressioni legate al contesto lavorativo.

La "discriminazione diretta" avviene quando una/un dipendente è trattato meno favorevolmente rispetto a un altro in condizioni simili, per motivi legati a genere, nazionalità, etnia, lingua, età, disabilità, orientamento sessuale, politico, sindacale, religioso o tipo di contratto. In particolare, si considera discriminazione di genere l'utilizzo di criteri sessisti nelle relazioni lavorative.

La "discriminazione indiretta" si verifica quando un atto o comportamento apparentemente neutro pone o può porre una/un lavoratrice/re in una situazione di svantaggio evidente per motivi di genere, nazionalità, etnia, lingua, età, disabilità, orientamento sessuale, politico, sindacale, religioso o tipo di contratto.

Qualsiasi dipendente che ritenga di essere vittima di molestia, violenza o discriminazione deve segnalare l'episodio al Comitato Guida, o a un singolo componente del Comitato Guida. Se la segnalazione è indirizzata a un singolo componente, questi deve coinvolgere gli altri membri del Comitato, a meno che non siano interessati dalla segnalazione stessa.

Le segnalazioni possono essere inviate con le medesime modalità definite per il Whistleblowing (vedi quanto indicato qui: https://www.unimaticaspa.it/it/codice-etico-e-modello-231).

Ogni segnalazione sarà attentamente verificata e approfondita, mantenendo la massima riservatezza. Se viene accertata la responsabilità di una/un dipendente in casi di molestia,

violenza o discriminazione, verranno intraprese azioni correttive adeguate, proporzionate alla gravità del caso.

Infine, ogni dipendente può inviare suggerimenti per promuovere politiche attive di parità di genere e inclusione scrivendo direttamente al Comitato Guida all'indirizzo email paritadigenere@unimaticaspa.it.

## 8 Documentazione

Le registrazioni dei sistemi di gestione descritte nelle procedure e nelle politiche adottate da Unimatica sono tenute sotto controllo secondo quanto previsto dalla procedura “PRO011 Gestione documentazione”.