

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

9001 - 27001 –37001

Rev.	Motivo	Data
1.0	Prima Emissione	27/10/22

Redatto da:	Funzione Conformità e Funzione Quality & HSE
Verificato da:	Funzione Internal Audit
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

DOCUMENTO PUBBLICO

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere acquisite ed utilizzate dal personale aziendale e non aziendale con ordinaria diligenza. I documenti "Pubblici" possono circolare liberamente all'interno ed all'esterno delle Aziende del Gruppo Novomatic Italia.

ADMIRAL PAY ISTITUTO DI PAGAMENTO S.r.l. con socio unico

Sede legale: Via Benedetto Croce 122-124 • 00142 Roma (RM) • Italy • Europe • Tel. +39 06 526 239 01 • Fax +39 06 526 239 390 • Sede amm.va: Via Galla Placidia 2 • 47922 Rimini (RN) • Italy • Europe • Tel. +39 0541 420 611 Fax +39 0541 420 699 • P.I. di Gruppo n. 15851041002 • C.F. n. 04335420404
Iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114-septies D.Lgs. 385/1993, n. matricola 91 • Codice Identificativo dell'Istituto di Pagamento n. 36080
PEC: admiralpayipsrl@postaleg.it • Capitale Sociale € 1.260.000,00 (i.v.) • Soggetta a direzione e coordinamento di Novomatic Italia S.p.A. • C.F. e Iscr. Reg. Imp. di Roma n. 03677960407 • R.E.A. n. RM - 1268859

INDICE

1. PREMESSA	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. PRINCIPI GENERALI	3
4. RIESAME DELLA POLITICA	6
5. COMUNICAZIONE DELLA POLITICA	6

1. PREMESSA

La presente politica (“**Politica**”), che Admiral Pay IP S.r.l. (“**Società**”) ha adottato nell’ambito del sistema di gestione integrato con riferimento agli standard UNI ISO 37001:2016, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 (“**Sistema Integrato**” ovvero “**SGI**”), rappresenta l’impegno della Società nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalle norme volontarie appartenenti al SGI e risponde, altresì, ai requisiti stabiliti del D.lgs. 231/2001.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica a tutti gli stakeholder interni ed esterni: dipendenti, amministratori della Società, collaboratori, partner commerciali, fornitori e più in generale tutti coloro con i quali la Società entra in contratto nel corso della sua attività (“**Destinatari**”).

3. PRINCIPI GENERALI

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione ha determinato i seguenti impegni:

- il rispetto dei requisiti cogenti e degli impegni assunti con le parti interessate;
- l’approccio orientato al processo e il pensiero basato sul rischio;
- l’identificazione dei rischi da affrontare e le opportunità da perseguire;
- Il rigoroso e totale rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, sia in Italia che in qualsiasi Paese dove l’Organizzazione si trovi ad operare, a qualunque titolo;
- il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano dare origine a fenomeni corruttivi o configurarsi come tali;
- la messa a disposizione di tutte le parti interessate degli strumenti necessari per identificare, riesaminare e raggiungere gli obiettivi di prevenzione della corruzione;
- l’inserimento del requisito della prevenzione della corruzione nell’attività di programmazione e attuazione delle politiche e delle strategie della Società;
- l’impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, garantendo un’adeguata implementazione e il perseguimento del miglioramento continuo dello stesso;
- la formazione continua e la sensibilizzazione del personale sulle tematiche del Sistema di Gestione Integrato e, conseguentemente, sulle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo. L’attività di formazione verrà proposta attraverso l’utilizzo dei canali più opportuni in un’ottica di miglioramento continuo dei processi;

- la propensione a favorire una sensibilizzazione dei soci in affari coinvolti in attività sensibili, chiedendo l'accettazione della politica e l'accettazione dei controlli richiesti dal sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- la nomina di una Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, a cui la Società garantisce piena autorità e indipendenza;
- la previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, senza il timore di ritorsioni. Difatti, la Società ha adottato un Procedura di gestione delle Segnalazioni, altresì in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 231/2001;
- la previsione che il mancato rispetto della politica può comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio aziendale;
- il mantenimento, grazie ad un efficiente sistema organizzativo, di un elevato livello di competitività nell'ambito del mercato globale;
- la continua ricerca, verifica e miglioramento della soddisfazione dei clienti, attraverso la qualità dei prodotti e servizi, la verifica dei processi operativi e il coinvolgimento delle risorse;
- la risposta puntuale alle richieste dei Clienti in merito al SGI ovvero ai prodotti/servizi della Società;
- il mantenimento e/o il potenziamento dell'attuale livello occupazionale attraverso il costante miglioramento degli *standard* operativi aziendali;
- la protezione dell'ambiente e il miglioramento costantemente delle *performance* ambientali;
- il coinvolgimento dei lavoratori nello sviluppo, pianificazione, attuazione e valutazione delle prestazioni e delle azioni di miglioramento del SGI;
- la predisposizione di tutte le azioni necessarie per perseguire obiettivi di sicurezza delle informazioni congrui con il grado di sensibilità delle informazioni aziendali e di criticità delle tecnologie che consentano il loro trattamento, garantendone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni stesse;
- l'analisi sistematica e continua e le verifiche in conformità alla normativa aziendale adottata dalla Società e ai modelli aziendali, per identificare i controlli necessari da adottare, anche in riferimento al continuo evolversi del quadro esterno quali a titolo meramente esemplificativo le minacce di natura informatica e *cyber*;
- il monitoraggio, a livello aziendale, dello stato della sicurezza delle informazioni e dei sistemi ICT e il livello di *compliance* al quadro normativo interno e agli eventuali vincoli normativi e cogenti;

- la prevenzione e la gestione degli eventi e/o degli incidenti di sicurezza delle informazioni, raccogliendo e conservando le relative registrazioni, anche ai fini giudiziari e programmi di miglioramento;
- lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento dell'infrastruttura tecnologica a supporto dei processi aziendali;
- la garanzia, nel tempo, della conformità dei sistemi informativi agli *standard* di sicurezza aziendali attuando i piani correttivi definiti in fase di monitoraggio dei sistemi stessi;
- la gestione delle tematiche specifiche in relazione alle tematiche cogenti correlate alla sicurezza delle informazioni (es. normativa Bancaria, protezione dei dati personali, gestione del diritto d'autore).

Nel perseguire i propri obiettivi, Società ritiene prioritario l'impegno di tutto il personale e mette a disposizione dello stesso tutte le risorse necessarie a garantire:

- l'organizzazione;
- le azioni;
- le infrastrutture;
- il *know how*; e
- la formazione e le capacità professionali delle persone.

Nell'ottica di instaurare, applicare correttamente, mantenere e migliorare il SGI, la Società si propone l'obiettivo di:

1. assicurare il costante sviluppo sostenibile, proprio e delle relative parti interessate, nel lungo termine, mantenendo la posizione di *leadership* di mercato;
2. sviluppare e mantenere un SGI, in relazione al contesto in cui si opera, assicurando la promozione al proprio interno del rispetto delle norme di riferimento, della normativa sovranazionale e nazionale applicabile, degli impegni contrattuali, degli accordi con le parti interessate nonché della normativa aziendale e di Gruppo;
3. perseguire la soddisfazione del cliente e degli utilizzatori dei servizi;
4. perseguire la protezione e sicurezza delle informazioni (riservatezza, integrità e disponibilità) e dei dati personali;

5. creare valore aggiunto, attraverso il perseguimento di migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nell'ambito della propria specifica attività istituzionale;
6. individuare, monitorare e migliorare continuamente le proprie attività in ottica di riduzione dei rischi e individuazione delle opportunità;
7. perseguire il miglioramento continuo del SGI;
8. condividere con tutte le parti interessate i principi della presente politica integrata.

4. RIESAME DELLA POLITICA

La presente politica viene rivista almeno annualmente in occasione del Riesame della Direzione del SGI, definendo obiettivi e traguardi specifici, considerando l'evoluzione del contesto esterno e interno e l'analisi dei potenziali rischi, e se del caso, viene riemessa.

5. COMUNICAZIONE DELLA POLITICA

La politica integrata viene diffusa mediante il portale aziendale ed è disponibile ai fornitori ed alle parti interessate sul sito internet della Società.

Al fine di garantire la massima diffusione dell'impegno assunto, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Società e la comunicazione ai dipendenti della stessa e a tutti i soci in affari.