

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, innovata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023, recitante la Direttiva UE 2019/1937 (di seguito, “Disciplina applicabile”) al fine di incentivare i dipendenti e collaboratori a presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

Il Gruppo Lottomatica ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, “Modello 231”) volto a prevenire la commissione dei reati previsti da tale decreto, nonché una procedura aziendale ai sensi della Disciplina applicabile per incentivare dipendenti, amministratori, componenti degli Organi Sociali e terze parti che intrattengono con il Gruppo Lottomatica rapporti d’affari di qualsiasi natura a segnalare una potenziale violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, della Politica e delle Linee Guida Anti-bribery & corruption della normativa esterna applicabile al Gruppo e delle procedure e linee guida interne (c.d. *whistleblowing*).

In tale contesto, Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “**Regolamento**”) e la relativa normativa italiana di completamento stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui Lottomatica S.p.A. in proprio e nell’interesse delle altre società del Gruppo Lottomatica da questa direttamente e/o indirettamente controllate (di seguito anche “**Società**” o “**Titolare**”), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali.

La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa privacy prima di conferirci dati personali che la riguardano o, ove richiesto, acconsentire al loro trattamento. La preghiamo di considerare che la presente informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti, qualora decidano di identificarsi in fase di segnalazione e dei segnalati.

1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali?

Ai fini dell’applicazione e del rispetto delle norme di cui alla Disciplina applicabile, innovate dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, la Società ha adottato un’apposita procedura consultabile sulla intranet aziendale e sul sito [Whistleblowing | Lottomatica \(lottomaticagroup.com\)](#).

Il Titolare del Trattamento potrà acquisire i dati personali del segnalante qualora trasmessi a mezzo di uno dei seguenti canali:

- un canale web dedicato alle segnalazioni (Piattaforma EthicsPoint), disponibile all’indirizzo internet EthicsPoint – Lottomatica;
- un canale telefonico dedicato disponibile 24h su 24.

I dati personali potranno altresì essere raccolti a mezzo della compilazione, da parte del segnalante, di un apposito form e/o mediante il canale vocale, oltre ai canali specificatamente istituiti nell’ambito dei Modelli 231 delle Società del Gruppo e della Politica e Linee Guida Anti-bribery & Corruption, ossia:

- indirizzo e-mail dedicato;
- incontro diretto con i responsabili del processo di gestione delle segnalazioni.

2. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali?

Tratteremo i suoi dati personali per le seguenti finalità di trattamento:

- a) **Per adempiere ad obblighi di legge** (art. 6, co. 1, lett. c) del Regolamento)

Lottomatica SpA

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia
T +39 06 898651 F +39 06 8986559 info@lottomatica.com
Gruppo IVA 15432831004, Codice fiscale 13917321005
Capitale sociale € 32.300.625,00 i.v. REA RM 1482648

Tratteremo i suoi dati personali per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

b) Per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale (art. 6., co. 1, lett. f) del Regolamento)

Tratteremo i suoi dati personali per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa italiana e dell'Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi, anche in caso di violazione della procedura aziendali e del Modello.

3. Tratterete anche miei dati personali giudiziari?

Si, i dipendenti che ricoprono posizioni apicali e dirigenziali nella Società e nell'Organismo di Vigilanza, organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello 231, potranno trattare dati personali dei lavoratori, in conformità agli obblighi di legge in materia (art. 6, co. 1, lett. c) del Regolamento), così come dati giudiziari (ovvero dati relativi a procedimenti e condanne penali) nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento).

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?

Il conferimento dei dati personali è facoltativo per il segnalante, mentre, con riferimento al segnalato, il conferimento dei dati personali è necessario, poiché in caso di segnalazioni non circostanziate non si procederà a prendere in carico la segnalazione.

5. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?

I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I suoi dati personali saranno conservati non oltre 5 (cinque) anni dalla ricezione della segnalazione, fatte salve specifiche esigenze di tutela giudiziale dei diritti del titolare del trattamento.

I dati personali ritenuti non utili al trattamento della segnalazione saranno cancellati immediatamente.

Le segnalazioni avranno carattere confidenziale e saranno gestite in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato. La Società si impegna a tutelare il segnalante da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

6. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?

I dati personali di colui che ha effettuato una segnalazione o del soggetto interessato dalla segnalazione (i.e. i dati personali identificativi del segnalante/segnalato – nei casi in cui siano stati resi noti - ed i dati relativi al contenuto della segnalazione, inclusi eventuali dati giudiziari relativi a procedimenti e condanne penali) saranno trattati in conformità agli artt. 6, co. 1, lett. c) e 10 del Regolamento e saranno portati a conoscenza dei responsabili delle deputate funzioni del Gruppo Lottomatica, appositamente nominati responsabili del processo di gestione delle segnalazioni, affinché valutino la fondatezza o meno della segnalazione. In tale contesto, il Titolare ha provveduto ad individuare determinati soggetti, nominati autorizzati al trattamento dei dati che, seguendo specifiche istruzioni impartite dalla Società, nonché una formazione in materia di *whistleblowing*, potranno visualizzare e, in generale, trattare i Suoi dati, esclusivamente per le finalità di cui alla presente informativa (vd. Infra 2).

Qualora, a seguito di verifiche preliminari, emerga che la segnalazione abbia una rilevanza in ambito 231, i dati verranno comunicati all'Organismo di Vigilanza. Nel corso delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza potrà trattare dati personali dei lavoratori, in conformità agli obblighi di legge in materia (art. 6, co. 1, lett. c) del Regolamento), così come dati giudiziari (ovvero dati relativi a procedimenti e condanne penali) nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento).

I dati personali del lavoratore, inclusi i dati giudiziari, potranno essere trattati anche da persone che ricoprono posizioni apicali e dirigenziali nel Gruppo Lottomatica in connessione con la commissione di eventuali violazioni da parte del lavoratore nell'ambito dell'attività lavorativa, affinché possano essere adottati gli opportuni provvedimenti e l'azienda e le altre società del Gruppo Lottomatica possano perseguire il proprio legittimo interesse a esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria (art. 6, co. 1, lett. c) del Regolamento);

7. I miei dati personali saranno comunicati a terzi?

Tali dati personali e documentazione a supporto della segnalazione potrebbero essere condivisi con fornitori di servizi gestionali ed informatici, con avvocati, studi legali e consulenti che assistono l'azienda o comunicati all'Autorità giudiziaria nel caso in

Lottomatica SpA

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651 F +39 06 8986559 info@lottomatica.com

Gruppo IVA 15432831004, Codice fiscale 13917321005

Capitale sociale € 32.300.625,00 i.v. REA RM 1482648

cui l'azienda intenda denunciare l'eventuale violazione, anche al fine di perseguire il proprio legittimo interesse a difendere i propri diritti in sede giudiziaria (art. 6, co. 1, lett. f) del Regolamento).

8. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?

I tuoi dati potranno essere trasferiti all'esterno del territorio dello Spazio Economico Europeo, ai fornitori dei servizi strumentali alla creazione e gestione del form attraverso cui effettuare le segnalazioni in qualità di responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

Ti specifichiamo a tal fine che, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, il trasferimento dei tuoi dati avverrà in conformità agli artt. 45 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, nonché nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e previa sottoscrizione delle clausole tipiche, fornite dal Garante, che assicurano un adeguato livello di protezione dei tuoi dati, anche qualora trattati da soggetti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

9. Quali sono i miei diritti?

Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, compatibilmente e nei limiti di cui alla normativa vigente: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall'art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall'art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall'art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea in cui lei risiede o lavora.

Si prega di considerare che, al fine di proteggere l'identità del segnalante, il lavoratore o il diverso soggetto interessato dalla segnalazione non potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento, nel caso in cui l'esercizio di tali diritti possa comportare la rivelazione dell'identità del segnalante. Parimenti il Titolare del Trattamento si impegna a garantire la protezione dei dati personali del segnalato, i quali verranno trattati nel rispetto di quanto imposto agli artt. 13.4 del D.lgs 24/2023.

10. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?

Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via e-mail all'indirizzo dpo@lottomatica.com.

11. Come posso contattare il vostro Responsabile della Protezione dei Dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato via e-mail all'indirizzo dpo@lottomatica.com.

Lottomatica SpA

Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Roma, Italia

T +39 06 898651 F +39 06 8986559 info@lottomatica.com

Gruppo IVA 15432831004, Codice fiscale 13917321005

Capitale sociale € 32.300.625,00 i.v. REA RM 1482648