

# POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI

Gruppo Lottomatica

**LOTTOMatica**

# SOMMARIO

<b>1. PREMESSE</b>	3
<b>2. OBIETTIVI</b>	3
<b>3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	3
<b>4. INTERESSATI</b>	4
<b>5. REGOLAMENTO DATA PROTECTION</b>	4
<b>6. DATA BREACH MANAGEMENT &amp; NOTIFICATION</b>	16
<b>7. GESTIONE DATA RETENTION</b>	23
<b>8. INFORMATIVA FORNITORI E/O CONTROPARTI CONTRATTUALI</b>	26
<b>9. INFORMATIVA DIPENDENTI E COLLABORATORI</b>	30
<b>10. INFORMATIVA CANDIDATI</b>	35
<b>11. INFORMATIVA WHISTLEBLOWING</b>	38

# 1. PREMESSE

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica Group S.p.A. e/o una delle altre società del Gruppo da essa controllate) raccoglie dati personali dai propri clienti, dipendenti, fornitori, utenti, candidati a posizioni lavorative, investitori, partner e altre terze parti.

Ciascuna società del Gruppo Lottomatica svolge le proprie attività di raccolta e trattamento dei dati personali in conformità a tutte le applicabili leggi di settore e in linea con i più elevati standard di condotta. La protezione dei dati è da sempre al centro dell'impegno del Gruppo verso tutti gli stakeholders e rappresenta un valore fondamentale che ispira la condotta del Gruppo Lottomatica, contribuisce al successo del suo business e consolida la fiducia dei clienti e degli investitori nei suoi confronti.

Il Gruppo Lottomatica monitora attentamente e costantemente gli sviluppi normativi per adeguare di volta in volta la propria attività ai dettami del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016. In particolare, negli anni sono stati previsti specifici interventi per quanto riguarda l'implementazione di misure tecniche e organizzative finalizzate alla tutela dei dati personali trattati; l'aggiornamento dei fornitori che effettuano attività di trattamento dei dati personali per conto delle società del Gruppo; l'aggiornamento delle valutazioni di impatto per specifiche tipologie di trattamento.

Per rafforzare ulteriormente il proprio impegno sociale e focalizzare l'attenzione sulla cura e il benessere delle persone e la tutela del consumatore, in data 13 maggio 2022 sono stati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. che ha formalmente approvato il regolamento interno sul "Trattamento dei dati personali e libera circolazione dei medesimi ai sensi del Regolamento europeo 2016/679" e la procedura sul "Data breach management & notification", entrambi rivolti al personale appartenente a tutto il Gruppo Lottomatica che insieme alle informative (le cui principali sono allegate) e alle procedure operative già vigenti presso le società del Gruppo e richiamate nei documenti integrano la Politica di Protezione dei Dati.

Un'ulteriore tappa nel percorso di continuo miglioramento ed adeguamento alla normativa privacy da parte del Gruppo Lottomatica è l'ottenimento, da parte delle società Gamenet S.p.A. e Gbo Italy S.p.A. della certificazione ISO/IEC 27701:2019 che ha riconosciuto la conformità allo standard internazionale del sistema di gestione della sicurezza e della privacy delle informazioni in uso presso le società.

## 2. OBIETTIVI

La presente politica ("**Politica**"), nel rivolgersi a tutti gli interessati parti del trattamento dei dati posti in essere dal Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica Group S.p.A. e/o una delle altre società del Gruppo da essa controllate) ha come obiettivo quello di descrivere i processi interni adottati dal Gruppo al fine di garantire che le attività di trattamento vengano effettuate nel rispetto degli standard di protezione dei dati delineati dal Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

Per raggiungere tale obiettivo, il Gruppo Lottomatica mette a disposizione di tutti i suoi interessati e responsabili del trattamento la presente Politica, all'interno della quale sono racchiusi i principali regolamenti, le informative, le procedure privacy in uso all'interno del Gruppo Lottomatica che tutti i destinatari si impegnano a rispettare.

## 3. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica è indirizzata e trova applicazione verso i dati personali di clienti, dipendenti, fornitori, utenti, candidati a posizioni lavorative, investitori, partner e altre terze parti oggetto di trattamento da parte del Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica Group S.p.A. e/o una delle altre società del Gruppo da essa controllate) nonché verso i dati personali trattati dai fornitori e terze parti contrattuali per conto del Gruppo Lottomatica.

## 4. INTERESSATI

Le categorie di interessati a cui la presente Politica si rivolge sono:

- Fornitori e terze parti contrattuali;
- Clienti;
- Dipendenti e collaboratori;
- Candidati;
- Investitori.

## 5. REGOLAMENTO DATA PROTECTION

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDESIMI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

#### 5.1 OBIETTIVO

Il Gruppo Lottomatica emette la seguente procedura con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei medesimi ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e delle sue norme attuative ("GDPR"), al fine di definire ruoli, responsabilità e principali modalità operative del Gruppo per proteggere i dati personali e gestire adeguatamente i rischi che incombono sul trattamento degli stessi. In tale ambito, il Gruppo Lottomatica garantisce che la presente procedura ed il trattamento dei dati da questa disciplinato è informato al rispetto dei principi descritti nel successivo sotto-paragrafo.

#### 5.2 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Gruppo Lottomatica assicura che il trattamento di dati personali sia coerente con i principi di cui all'Art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

##### **Liceità, correttezza e trasparenza**

I dati personali degli interessati sono trattati con modalità e per finalità lecite, corrette ed esplicitamente descritte dal Titolare nell'informativa.

Il trattamento è legittimo se ricorrono specifiche condizioni, tra le quali:

- l'esecuzione di un contratto;
- il perseguimento di un obbligo di legge e/o il legittimo interesse del Titolare o di terzi (a condizione, in quest'ultimo caso, che non prevalga il diritto alla tutela dell'interessato);
- l'espressione del consenso da parte dell'interessato.

Gli interessati (ad es. clienti giocatori e/o dipendenti) sono adeguatamente informati dell'esistenza e della possibilità di far valere i propri diritti in riferimento all'utilizzo dei propri dati, dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità per le quali i dati vengono trattati.

**Limitazione della finalità**

Il Gruppo Lottomatica assicura che i dati personali sono trattati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi sia nella raccolta che nelle altre attività di cui si compone il trattamento, in particolare, la registrazione, la conservazione, la modifica, la consultazione, l'uso e la comunicazione.

**Minimizzazione dei dati**

Le informazioni raccolte (in termini di quantità di dati raccolti, di ampiezza del trattamento e di periodo di accessibilità e conservazione degli stessi) sono limitate a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono trattate.

**Esattezza**

I dati personali trattati sono esatti e, se necessario, vengono aggiornati; il Gruppo Lottomatica adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati se richiesto dall'interessato e se consentito dalla legge.

**Limitazione della conservazione**

I dati personali degli interessati vengono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità del titolare o per adempiere ad obblighi di legge (ad es. normativa vigente in materia di esercizio del gioco, fiscale, normativa antiriciclaggio, ecc.).

**Responsabilizzazione**

Le Società del Gruppo, in quanto Titolari e/o Responsabili delle attività di trattamento di dati personali, mettono in atto misure adeguate ed efficaci per la protezione di tali dati, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

**Integrità e riservatezza**

I dati personali sono adeguatamente protetti da trattamenti non autorizzati e dalla perdita o modifica accidentale. Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione alle disposizioni della normativa vigente, le Società del Gruppo, titolari e responsabili del trattamento, valutano i rischi inerenti al trattamento e attuano misure adeguate al fine di limitarne i rischi.

## 5.2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, proteggendo i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Il GDPR si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Il GDPR si applica al trattamento dei dati personali: (i) effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione; (ii) di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile che non è stabilito nell'Unione quando le attività di trattamento riguardano l'offerta di beni o la prestazione dei servizi ai citati interessati nell'Unione oppure il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. In tale ambito, la presente procedura costituisce la disciplina aziendale per i trattamenti dei dati personali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza poste a tutela del trattamento effettuato con mezzi automatizzati e non. Inoltre, la presente procedura fornisce le istruzioni operative riguardanti i principali adempimenti in materia di protezione dei dati personali, quali:

- a) Il riscontro a fronte dell'esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- b) La tenuta e l'aggiornamento del registro dei trattamenti;
- c) La gestione delle violazioni di dati personali (cd. "data breach");
- d) La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

La presente procedura dovrà intendersi applicabile al Gruppo Lottomatica (come di seguito definito), fatte salve le specificità di ciascuna società del Gruppo con riferimento alla natura del proprio oggetto sociale ed eventuali specifiche regolamentazioni.

## 5.3 DESTINATARI

La presente procedura è destinata al personale, agli amministratori di sistema, agli stagisti e collaboratori con contratto di somministrazione lavoro, ai consulenti di aziende esterne o collaboratori autonomi, agli eventuali visitatori ricorrenti e in generale a tutti coloro che trattano dati personali nella titolarità e/o sotto la responsabilità di Gamenet S.p.A. e delle società del Gruppo Lottomatica (cui la stessa Gamenet S.p.A. appartiene), nei limiti di cui al precedente paragrafo 2.

## 5.4 DEFINIZIONI E DOCUMENTI COLLEGATI

I seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. Fermo restando che ulteriori termini, diversi da quelli qui definiti, avranno il significato loro attribuito nel Regolamento UE 2016/679 e delle norme di attuazione del medesimo. Ai fini della presente procedura si intende per:

- **Amministratori di Sistema**, indica le persone fisiche a cui è conferito il compito di sovrintendere la gestione di un Sistema di elaborazione (a titolo esemplificativo, gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi);
- **GDPR**, indica il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni; **Codice Privacy**, indica il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni;
- **Comunicazione**, indica il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dalle persone autorizzate al trattamento, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o interconnessione;
- **Dato personale** oppure **Dato**, indica qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o dati riferiti a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Diffusione**, indica il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **Autorità di Controllo** oppure **Garante**, indica il Garante per la Protezione dei dati personali, istituita con la legge 675/1996.
- **Gruppo** Lottomatica, indica ogni società controllata e/o posseduta anche indirettamente da Lottomatica Group S.p.A.
- **Persone autorizzate al trattamento**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- **Interessato**, la persona fisica identificata o identificabile;
- **ITS**, indica la funzione IT Security di Gamenet S.p.A.;
- **LCA**, indica la funzione Legal & Corporate Affairs di Gamenet S.p.A.;
- **REG**, indica la funzione Regulatory Compliance & Anti-Money Laundering;
- **TEO**, indica la funzione Technology & Operations;
- **HRO**, indica la funzione Human Resources & Organization;
- **INA**, indica la funzione Internal Audit & GRC;
- **Misure di sicurezza**, indica le misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare per garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente;
- **Registro delle attività di trattamento**, indica il registro, tenuto da ciascun titolare e/o responsabile, delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ovvero, nel caso del responsabile del trattamento, delle attività svolte per conto di un titolare del trattamento;
- **Referenti**, sono soggetti interni alla struttura del Titolare aventi la responsabilità di una o più Funzioni aziendali che ricomprendono al loro interno una o più persone autorizzate al trattamento dei dati personali e che, come tali, sono selezionati e preposti dallo stesso Titolare, in virtù del principio di responsabilizzazione di cui al paragrafo 1.1 della presente procedura, allo svolgimento di alcune specifiche attività di monitoraggio, verifica, coordinamento e contatto in merito alle attività di trattamento dei dati personali di propria competenza;
- **Responsabile** o **Responsabile esterno del trattamento**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **Titolare**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

- **Trattamento**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **DPO o Data Protection Officer**, indica il Responsabile per la protezione dei dati personali di cui all'art. 37 del GDPR (cfr. paragrafo 10 della presente procedura);
- **Unione**, indica l'Unione Europea.

#### Normativa di riferimento:

- Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation-Regolamento UE 2016/679) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, avente efficacia negli stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018.
- Linee Guida e altra documentazione pubblicata dal Gruppo dei Garanti dell'Unione Europea (cd. "WP29") ex art. 29 della direttiva UE 95/46.
- Codice per la protezione dei dati personali (comunemente noto anche come Codice della Privacy), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ove applicabile;
- Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, emanate dall'Autorità Garante Privacy il 27 novembre 2008, modificate in base al provvedimento del 25 giugno 2009, ove applicabili.

#### Allegati:

Gli Allegati alla presente procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo:

- a) Istruzioni operative relative alla tenuta del registro delle attività di trattamento e valutazioni di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- b) Istruzioni operative relative alla notifica della violazione dei dati personali al Garante (cd. data breach).

#### Documenti Collegati:

- Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali
- Procedura sul corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- Procedura Gestione del ciclo di vita delle risorse informatiche;
- Procedura di Gestione Backup e Ripristino dei dati;
- Procedura Gestione Accessi Fisici;
- procedura per il trattamento dei dati acquisiti attraverso sistemi di videosorveglianza;
- Gestione password in busta chiusa;
- Registrazione eventi e richieste di accesso ai log;
- Linee Guida Utilizzo Sistemi Cloud Pubblici ed Ibridi;
- Procedura Data Cancellation Management;
- Procedura Operativa di Data Breach Management & Notification;
- Procedura Operativa Portability Management.

## 5.5 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Si riportano nel seguito i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali e degli altri soggetti interessati in materia di protezione dei dati personali.

Per la definizione delle modalità operative da adottare si rimanda ai successivi capitoli riguardanti:

- Norme per i trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- Norme per i trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici;
- Altre norme di carattere organizzativo.

#### **Titolari del trattamento**

I Titolari del trattamento sono coloro che determinano le finalità ed i mezzi dei trattamenti di dati personali e sono responsabili giuridicamente dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento al Gruppo Lottomatica, i Titolari del trattamento sono riconducibili a ciascuna delle Società del Gruppo, in quanto persona giuridica, per i trattamenti di rispettiva competenza.

### **Responsabili del trattamento**

Il GDPR identifica nel Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del titolare.

Per il Gruppo Lottomatica i Responsabili del trattamento sono individuabili nei seguenti soggetti:

- fornitori terzi ai quali il Gruppo si affida per il trattamento dei dati personali;
- Gamenet S.p.A., nell'ambito della prestazione di servizi infra-gruppo, quando questi prevedono il trattamento di dati personali.

Il GDPR prevede che il Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai requisiti definiti dal GDPR medesimo.

A tal fine, il Gruppo Lottomatica si impegna a valutare l'adeguatezza dei Responsabili del trattamento, rispetto ai suddetti requisiti, e disciplina contrattualmente i termini e le condizioni relativi al trattamento dei dati personali affidati.

### **Referenti**

I Referenti sono soggetti interni alla struttura del Titolare aventi la responsabilità di una o più Funzioni aziendali che ricomprendono al loro interno una o più persone autorizzate al trattamento dei dati personali e che, come tali, sono selezionati e preposti dallo stesso Titolare (sulla base di logiche di coerenza del complessivo modello organizzativo aziendale e della sua evoluzione) allo svolgimento di alcune specifiche attività di monitoraggio, verifica, coordinamento e contatto in merito alle attività di trattamento dei dati personali di propria competenza, nonché alla effettiva implementazione e al continuo rispetto delle misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate dal Titolare. All'interno del Gruppo Lottomatica, tutte le prime linee di Lottomatica S.p.A. sono state nominate Referenti nell'ambito delle funzioni alle stesse assegnate.

### **Persone autorizzate al trattamento**

Il personale dipendente, gli stagisti e collaboratori con contratto di somministrazione lavoro, i consulenti di aziende esterne o collaboratori autonomi, in servizio presso il Gruppo Lottomatica sono autorizzati a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate e di compiere le sole operazioni di trattamento a ciò strumentali, attenendosi anche alle ulteriori istruzioni contenute nella presente procedura, nei documenti collegati o impartite nel corso dell'attività e rispettando le pertinenti disposizioni contenute in specifiche comunicazioni interne.

A tal fine, si precisa che all'interno della intranet aziendale sono pubblicate delle istruzioni operative per il trattamento dei dati impartite dal Gruppo Lottomatica a tutto il personale in servizio. Le istruzioni operative sono consultabili da tutti i dipendenti del Gruppo attraverso il seguente percorso: «Documentazione» > «Consulta documenti», Area «Legal & Corporate Affairs» > «Privacy». Resta ad ogni modo espressamente inteso che dette istruzioni si affiancano a quelle ulteriori eventualmente pubblicate sulla intranet aziendale o impartite da uno o più Titolari del Gruppo Lottomatica in ragione della specifica mansione o del particolare trattamento demandato a ciascun dipendente.

Inoltre, al fine di garantire la correttezza della attività di trattamento poste in essere dagli addetti, il Gruppo Lottomatica predispone specifiche iniziative formative a questi destinate.

Con particolare riferimento ai dati relativi alla salute e delle categorie particolari di cui all'art. 9 GDPR dei dipendenti delle società del Gruppo Lottomatica e dei loro familiari, questi possono essere trattati dal personale delle seguenti Funzioni: Human Resources & Organization, Internal Audit & GRC e Legal and Corporate Affairs, nonché dai responsabili di funzione di 1° livello dell'area in cui è inquadrato il dipendente e dai diretti superiori del medesimo.

### **Amministratori Di Sistema**

Gli Amministratori di Sistema sono figure professionali dedicate alla gestione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi (es. ERP), le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.

Per il Gruppo Lottomatica gli Amministratori di Sistema sono individuabili tra gli addetti dell'Area Technology & Operations e tra quelli dei fornitori esterni che prestano servizi di gestione di impianti di elaborazione.

Gli adempimenti riferiti all'operato degli Amministratori di Sistema risultano applicabili fino alla data in cui la normativa in materia dovesse essere ancora applicabile (Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali



sulle “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009).

Il Gruppo Lottomatica ha adottato adeguate misure volte a prevenire ed accertare eventuali abusi realizzati dagli Amministratori di sistema attraverso l'impiego dei loro privilegi di accesso e gestione dei sistemi e delle informazioni. Ruoli e responsabilità relative all'adozione di tali misure sono descritte nei successivi paragrafi.

### **Funzione Legal & Corporate Affairs**

Le responsabilità della funzione Legal & Corporate Affairs in materia di protezione dei dati personali riguardano i seguenti principali adempimenti:

- Definizione e revisione delle informative da rendere agli interessati, in collaborazione con i referenti per gli adempimenti in materia di Data Protection, individuati nell'ambito di ciascuna delle società del Gruppo;
- Tenuta dell'elenco delle persone autorizzate al trattamento e loro formazione periodica in materia di data protection, in collaborazione con la funzione Human Resources & Organization;
- Tenuta dell'elenco dei Responsabili del trattamento e loro nomina mediante apposito accordo scritto; Definizione del modello per le lettere di incarico destinate agli amministratori di sistema;
- Predisposizione ed inoltro del riscontro a fronte dell'esercizio dei diritti da parte degli interessati: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione. Con particolare riferimento ai diritti di cancellazione, limitazione e portabilità le verifiche di fattibilità tecnica vengono svolte dalle funzioni Technology & Operations e IT Security;
- Tenuta dei registri delle attività di trattamento dei titolari e responsabili del Gruppo Lottomatica, in collaborazione con i referenti per gli adempimenti in materia di Data Protection, individuati nell'ambito di ciascuna delle società del Gruppo;
- Tenuta e aggiornamento del Registro degli incidenti di **data breach**;
- Supporto legale nelle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali, in collaborazione con la funzione IT Security;
- Analisi delle segnalazioni di violazione dei dati personali ed eventuale invio delle notifiche all'Autorità garante, in collaborazione con la funzione IT Security.

### **Funzione Internal Audit & GRC**

- Conduzione di verifiche in merito all'adeguatezza dei processi aziendali ai requisiti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e norme attuative).

### **Funzione Human Resources & Organization**

- Individuazione e definizione delle misure di carattere organizzativo per la protezione dei dati personali, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate per gli ambiti di rispettiva competenza;
- Consegna dell'informativa a dipendenti e altri collaboratori con contratti di lavoro atipici all'inizio del rapporto, con indicazione dei trattamenti ai quali si è autorizzati;
- Supporto nella tenuta dell'elenco delle persone autorizzate al trattamento e nella loro formazione periodica in materia di data protection, in collaborazione con la funzione Legal & Corporate Affairs.

### **Funzione Technology & Operations**

- Individuazione, definizione ed attuazione delle misure di carattere tecnico per la protezione dei dati personali, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate per gli ambiti di rispettiva competenza;
- Valutazioni di fattibilità tecnica relative alle istanze degli interessati in merito a cancellazione, limitazione e portabilità.

### **Funzione IT Security**

- Individuazione, definizione ed attuazione delle misure di carattere tecnico per la protezione dei dati personali, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate per gli ambiti di rispettiva competenza;
- Valutazioni di fattibilità tecnica relative alle istanze degli interessati in merito a cancellazione, limitazione e portabilità;
- Tenuta del registro digitale degli amministratori di sistema e verifica periodica del loro operato;
- Individuazione dell'ambito di intervento degli amministratori di sistema e definizione dello stesso nelle lettere di incarico destinate ai citati amministratori di sistema;

- Conduzione delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali, in collaborazione con la funzione Legal & Corporate Affairs;
- Analisi delle segnalazioni di violazione dei dati personali, in collaborazione con la funzione Legal & Corporate Affairs.

## 5.6 MISURE DI SICUREZZA

La sicurezza dei dati è definita sulla base dei seguenti principi generali:

- Riservatezza: assicurare che i dati siano accessibili solamente ai soggetti debitamente autorizzati;
- Integrità: salvaguardare la correttezza e completezza dei dati, anche tramite l'esclusione di attività di trattamento non autorizzate;
- Disponibilità: assicurare che i soggetti autorizzati abbiano accesso ai dati quando necessario.

Ciò premesso, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Gamenet S.p.A., sia in qualità di titolare che di responsabile del trattamento per le società del Gruppo Lottomatica, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di rischio, si tiene conto in particolare dei rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

## 5.7 NORME PER I TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

### 5.7.1 CUSTODIA ATTI E DOCUMENTI E CONSERVAZIONE IN ARCHIVI

Gli atti e i documenti, di qualunque natura, con particolare riguardo a quelli contenenti dati personali rientranti nelle categorie particolari (c.d. "sensibili") e giudiziari, devono essere trattati con diligenza, custoditi e conservati in maniera tale che le persone non autorizzate non possano venirne a conoscenza. Gli atti e documenti contenenti dati personali debbono comunque essere conservati in archivi che consentano sempre, in caso di ricerche, l'accesso ai dati sulla base delle autorizzazioni al trattamento precedentemente definite. La loro l'archiviazione dovrà quindi essere effettuata a mezzo di cartelle, classificatori, schedari o altri contenitori, ordinati per categorie omogenee e sulla base di criteri tali, comunque, da consentirne il reperimento sulla base di specifici parametri di ricerca che evitino la consultazione di dati non attinenti al compito da svolgere.

Le Persone autorizzate al trattamento abilitate al trattamento di dati provenienti (o direttamente tratti) da archivi ad accesso selezionato, devono conservare e custodire i dati trattati con la massima riservatezza evitando che vengano volontariamente o involontariamente conosciuti da soggetti privi della stessa qualificazione di persona autorizzata al trattamento o che abbiano incarichi di diversa ampiezza. L'accesso agli archivi contenenti atti e documenti di dati personali di qualunque natura (identificativi, appartenenti a categorie particolari (c.d. "sensibili") e giudiziari) è riservato alle sole persone autorizzate a potervi accedere.

Agli archivi delle singole funzioni aziendali possono accedere solo le persone autorizzate a svolgere attività in tali ambiti, in forza di una autorizzazione generale riguardante tutte le persone che operano con la qualificazione di persona autorizzata al trattamento, limitatamente ai settori aziendali nei quali, di norma, sono assegnati. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali sensibili e giudiziari ovvero di dati personali di Gamenet devono essere custoditi e conservati con le stesse modalità previste dalla presente procedura, per il trattamento degli atti e i documenti originali.

### 5.7.2 ACCESSO AI DATI

Durante lo svolgimento di qualsiasi trattamento di dati personali, registrati su carta o altri supporti non informatici, le singole persone autorizzate al trattamento devono operare in maniera da svolgere le operazioni di trattamento solo su quei dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti previsti per le specifiche attività attribuite alla funzione ricoperta. È pertanto vietata ogni forma di trattamento di dati personali non pertinente

con le finalità lavorative aziendali. L'accesso agli archivi di atti e documenti contenenti dati personali avviene seguendo le apposite disposizioni impartite dal responsabile della funzione ed è soggetto al controllo di quest'ultimo. Le persone che accedono agli archivi contenenti atti e documenti di dati sensibili e giudiziari ovvero dei dati personali dopo l'orario di chiusura, devono essere preventivamente identificati, autorizzati e registrati.

### 5.7.3 DISTRIBUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI

Nel caso di destinazione a macero di documenti contenenti dati personali di qualsiasi natura, la persona autorizzata al trattamento deve curare che i dati in questione non possano venire a conoscenza di persone che non abbiano la stessa qualifica (come il personale esterno addetto alle operazioni di macero) predisponendoli in maniera opportuna. Pertanto, prima dell'avvio al macero, i documenti costituiti da fogli singoli, ovvero da un numero di pagine contenuto, andranno distrutti singolarmente mentre i documenti con maggior numero di pagine, ovvero i tabulati risultanti da trattamenti automatizzati, dovranno essere confezionati (riposti in scatoloni chiusi con nastro adesivo e con l'indicazione all'esterno dello scatolone di "macero riservato") in maniera da garantirne la riservatezza per il successivo processo di macero effettuato dal personale addetto a tale incombenza.

## 5.8 NORME PER I TRATTAMENTI CON L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

Per le norme relative ai trattamenti con l'ausilio degli strumenti elettronici si vedano le procedure collegate così come citate all'art. 3 della presente procedura.

## 5.9 ALTRE NORME DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

### 5.9.1 NORME RELATIVE ALLE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

- Ciascun ingresso di dipendenti o altri collaboratori con contratti di lavoro atipici viene segnalato dalla Funzione HRO mediante invio del nominativo e della funzione di afferenza all'indirizzo **dpo@lottomatica.com**. Al momento dell'inizio del rapporto di lavoro/collaborazione, la funzione HRO consegna al soggetto l'informativa circa i trattamenti effettuati dalla società datrice di lavoro, nella quale viene precisato che contestualmente all'inizio del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e fino alla sua cessazione o diversa indicazione del Titolare, la persona viene autorizzata al trattamento dei dati nella titolarità del Gruppo Lottomatica nei limiti dei trattamenti relativi alla funzione di appartenenza così come individuati nel Registro delle attività di trattamento;
- Periodicamente, LCA tiene un corso di formazione per tutti i nuovi ingressi sui contenuti del Regolamento e sulle principali misure di sicurezza in vigore presso il Gruppo Lottomatica;
- Ogniquale volta il rapporto di lavoro/collaborazione viene meno, la Funzione HRO segnala l'evento alla mailing list **dpo@lottomatica.com**.

### 5.9.2 NORME RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

- L'attribuzione delle funzioni di Amministratore di Sistema avviene previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto che si intende designare, il quale, a sua volta, deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (cfr. par. 2 lett. a) del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008);
- La valutazione è effettuata in fase di assunzione dalla Funzione Human Resources & Organization e dal Responsabile della Funzione a cui il soggetto da designare è assegnato;
- Previa richiesta da parte della funzione IT, a ciascuna persona fisica cui siano attribuite funzioni di Amministratore di Sistema è consegnata, dalla Funzione IT Security, una lettera di incarico con l'elencazione degli ambiti di operatività in funzione dei profili autorizzativi assegnati;
- Qualora fosse necessario integrare le funzioni di un Amministratore di Sistema interno già designato, il Responsabile della Funzione a cui il soggetto è assegnato presenta richiesta alla Funzione IT Security al fine di predisporre una lettera di integrazione dell'incarico;
- Qualora l'attività degli Amministratori di Sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i Titolari del Gruppo

Lottomatica sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli Amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti;

- Nel caso di servizi di Amministrazione di Sistema affidati in outsourcing, il responsabile esterno deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema, cosicché possa comunicarli al Titolare qualora fosse richiesto da quest'ultimo;
- Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- L'operato degli Amministratori di Sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei Titolari del trattamento o dei Responsabili, ove nominati, in modo da controllare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. A tal fine la Funzione IT S verifica semestralmente l'adeguatezza delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza di cui sopra;
- La creazione e la tenuta del Registro digitale degli Amministratori di Sistema è in capo alla Funzione IT Security che ne individua gli strumenti tecnologici più idonei per la gestione, la conservazione e l'aggiornamento. Con cadenza almeno annuale viene effettuata la verifica dell'elenco da parte della Funzione ITS.

## 5.10 INFORMAZIONI DA FORNIRE AGLI INTERESSATI

In fase di adeguamento alle previsioni del Regolamento, le Società del Gruppo Lottomatica hanno riformulato tutte le proprie informative privacy al fine di soddisfare gli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i responsabili di funzione che effettuano trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle proprie attività di competenza ed il perseguimento di propri obiettivi, sono tenuti a consultare previamente la funzione Legal & Corporate Affairs prima di iniziare qualsivoglia nuovo o diverso trattamento di dati personali, al fine di verificare con il LCA se sia necessario redigere una nuova informativa privacy o modificarne una esistente, dandone notizia agli interessati.

Nessun trattamento di dati personali potrà essere iniziato da una funzione aziendale prima che LCA non abbia (i) fornito il testo di informativa privacy da fornire agli interessati e (ii) individuato le modalità con cui tale informativa dovrà essere fornita agli interessati. La presentazione della richiesta di redazione/revisione dell'informativa e la risposta di LCA dovranno essere effettuate via email, al fine di garantire la tracciabilità del processo.

LCA indica nella propria risposta le modalità con le quali l'informativa privacy dovrà essere fornita agli interessati. Le informative privacy dovranno essere datate e riportare un numero identificativo (es. versione 1.0).

Le informative privacy dovranno contenere:

- gli elementi informativi di cui all'art. 13 GDPR, nel caso in cui i dati siano ottenuti direttamente dall'interessato;
- gli elementi informativi di cui all'art. 14 GDPR, nel caso in cui i dati siano ottenuti da altre fonti. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

Qualora le Società intendano trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovranno fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. I responsabili dei Dipartimenti sono, pertanto, tenuti a consultare per iscritto LCA prima di trattare dati personali per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti.

L'informativa privacy può non essere fornita se e nella misura in cui l'interessato disponga già delle informazioni.

## 5.11 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR tutela l'Interessato riservandogli specifici diritti (artt. 15 e ss.) sui propri dati personali. Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti, un mese, estendibile fino a tre mesi nei soli casi di particolare complessità. Il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro un mese dall'istanza, anche in caso di diniego o di richiesta di particolare complessità (in quest'ultima ipotesi, il titolare dovrà informare il richiedente che gli sarà fornito riscontro completo entro 3 mesi). Il riscontro, di regola, deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità. Il riscontro deve essere conciso, trasparente e facilmente accessibile.

I diritti degli interessati devono essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo **dpo@lottomatica.com**.

A prescindere dallo specifico diritto esercitato, il titolare o il responsabile del trattamento, al fine di evitare casi di richieste indebite, omonimie, o disguidi simili, verifica l'identità dell'interessato richiedendo al medesimo di esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero mediante una procedura di autenticazione. Se l'Interessato si fa assistere da un terzo deve esibire o allegare copia della procura, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se la richiesta è effettuata a nome di persona giuridica, il responsabile del trattamento richiede anche copia della delega dei poteri.

In particolare, all'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

- Diritto di accesso (art. 15): l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati personali. Qualora la richiesta non leda i diritti e le libertà altrui, la Funzione LCA predispone il riscontro e fornisce copia digitale esclusivamente dei dati personali oggetto della richiesta, così come estratti dalla funzione autorizzata al trattamento, precisando all'interessato che, in caso di ulteriori copie (anche di natura cartacea), il titolare potrà addebitare un contributo spese basato sui costi amministrativi;
- Diritto di rettifica (art. 16): l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti. Una volta ricevuta la richiesta, la funzione LCA provvede ad inoltrarla alla funzione competente affinché la medesima tempestivamente proceda con la rettifica/integrazione. Una volta ottenuta evidenza dell'evasione della richiesta - che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) gg. dall'inoltro - la funzione LCA invierà all'interessato la conferma della rettifica/integrazione. Inoltre, la funzione Purchasing & Shared Services comunicherà a ciascun fornitore al quale siano stati comunicati i dati dell'interessato la avvenuta rettifica.
- Diritto alla cancellazione (art. 17): l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali nell'ipotesi in cui: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) l'interessato revoca il consenso; (iii) l'interessato si oppone al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; (iv) i dati personali siano trattati illecitamente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. Per ulteriori approfondimenti, si faccia riferimento alla procedura Data Cancellation Management.
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18): l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali chiedendone la limitazione dell'utilizzo; (iii) il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Esclusa la conservazione, ogni ulteriore trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante). La funzione LCA, verificata la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto da parte dell'interessato, comunica alla funzione IT Security e Technology & Operations la richiesta. Terminata l'attività, la funzione IT Security, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, invia alla funzione LCA la conferma dell'avvenuta adozione delle necessarie misure e quest'ultima procede con riscontrare la richiesta dell'interessato. Inoltre, la funzione Purchasing & Shared Services comunicherà a ciascun fornitore al quale siano stati comunicati i dati dell'interessato la avvenuta cancellazione/rettifica.
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20): l'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: (i) il trattamento si basi sul consenso per una o più

finalità specifiche, sia che si tratti di dati identificativi sia che tratti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 o su un contratto; (ii) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell'esercizio dei propri diritti, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all'altro se tecnicamente fattibile. Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento alla procedura operativa Portability Management.

- **Diritto di opposizione (art. 21):** l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa al tale marketing diretto. La funzione LCA, verificata la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto da parte dell'interessato comunica alla funzione IT Security e Technology & Operations la richiesta. Terminata l'attività, la funzione IT Security, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, invia alla funzione LCA la conferma dell'avvenuta adozione delle necessarie misure e quest'ultima procede con riscontrare la richiesta dell'interessato.

## 5.12 DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la protezione dei dati rappresenta un'entità organizzativa designata dal Titolare allo scopo di coadiuvarlo in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Il DPO deve essere designato in funzione delle sue qualità professionali ed in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati (nazionale ed europea), nonché della capacità di adempiere ai compiti di cui esso è responsabile (cfr. in particolare art. 39 GDPR). Il DPO agisce in totale indipendenza e non riceve alcuna istruzione per l'adempimento dei propri compiti dal Titolare.

Tra i compiti del DPO rientrano in particolare:

- (i) il dovere di tenersi aggiornato sulla normativa vigente e sulle interpretazioni fornite dal Garante nazionale ed europeo e di svolgere corsi di formazione periodici per le persone autorizzate al trattamento;
- (ii) il dovere di sorvegliare il rispetto del GDPR e di ogni altra disposizione vigente relativa alla protezione dei dati personali;
- (iii) Su richiesta del titolare, dei responsabili o delle persone autorizzate al trattamento, deve fornire consulenza sugli obblighi e sul rispetto della normativa vigente, ai sensi del GDPR e della normativa privacy
- (iv) Funge da punto di contatto per il Garante e le Autorità, nonché per gli interessati. Rientra inoltre tra i compiti del DPO cooperare con l'Autorità.

Con la presente procedura si informano tutti i dipendenti che le società del Gruppo Lottomatica hanno ritenuto opportuno provvedere alla nomina di un DPO. Per qualsiasi informazione o necessità connessa alla protezione dei dati personali trattati dalle società del Gruppo Gamenet il DPO è consultabile al seguente indirizzo mail: [dpo@lottomatica.com](mailto:dpo@lottomatica.com).

## 5.13 TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI EXTRA U.E.

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali è consentito quando questi ultimi garantiscono gli standard di adeguatezza in materia di tutela dei dati elencati all'interno del Regolamento.

In mancanza di un riconoscimento di adeguatezza, i titolari possono utilizzare per il trasferimento specifiche garanzie contrattuali, per le quali il GDPR prevede norme dettagliate e vincolanti.

In assenza di garanzie contrattuali o riconoscimenti di adeguatezza, i dati potranno essere trasferiti solo con il consenso esplicito dell'interessato, oppure qualora ricorrano particolari condizioni (ad esempio, quando il trasferimento è indispensabile per rispettare specifici obblighi contrattuali).

Il Gruppo garantisce agli interessati il diritto di ottenere informazioni relative ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, presentando richiesta tramite apposito indirizzo e-mail o posta ordinaria.

## 5.14 VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI

Oltre a verifiche indipendenti che potranno essere condotte dalla funzione Internal Audit & GRC, il Titolare ed il Responsabile del trattamento potranno disporre verifiche e controlli periodici circa la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR; inoltre effettueranno, con cadenza almeno annuale, un'attività di verifica sull'operato degli Amministratori di Sistema, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. Fermo quanto sopra, con cadenza almeno annuale il Gruppo Lottomatica effettua, anche tramite i propri Amministratori di sistema, la revisione delle utenze e delle autorizzazioni di accesso ai dati sui propri sistemi.

# 6. DATA BREACH MANAGEMENT & NOTIFICATION

## 6.1 PREMESSA

Il nuovo regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito: GDPR) ha ampliato, con gli artt. 33 e 34, l'ambito di applicazione del Regolamento europeo 611/2013, relativo all'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali (c.d. **Data Breach**) all'Autorità di Controllo (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche) e, se il rischio risulta elevato per i loro diritti e libertà, agli Interessati coinvolti. Tale prescrizione, prima destinata esclusivamente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ora coinvolge tutti i soggetti, Titolari del trattamento, che rientrano nell'ambito di applicazione materiale e territoriale del GDPR (artt. 2 e 3).

## 6.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è descrivere le modalità di gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni che si configurano come violazione dei dati personali, di predisposizione della notifica all'Autorità di Controllo e, laddove necessario, agli Interessati coinvolti, nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tempistiche disposte dalla normativa sopra citata.

Con riferimento alla gestione degli eventi di sicurezza logica, la procedura di "Data Breach Management e Notification" viene avviata contestualmente alla procedura aziendale "Gestione incidenti sicurezza informazioni", in capo alla direzione IT, sia in caso di detection di anomalie sui sistemi attraverso attività di monitoraggio continuo che di segnalazioni pervenute da dipendenti e soggetti esterni (es. partner, fornitori, etc.)

## 6.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è applicabile nell'ambito del Gruppo Lottomatica.

## 6.4 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Abbreviazioni	Significato
<b>D. Lgs.</b>	Decreto Legislativo
<b>ENISA</b>	European Network and Information Security Agency
<b>Data Breach</b>	"Violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati" (art. 4, par. 1, n. 12 GDPR)
<b>Trattamento</b>	"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;" (art. 4, par. 1, n. 2 GDPR)



<b>Titolare del trattamento</b>	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;" (art. 4, par. 1, n. 2 GDPR)
<b>Interessato</b>	"La persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali, ad esempio un cliente, un prospect, un dipendente o un fornitore"
<b>Dati personali</b>	"Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, soggetto Interessato del trattamento; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (art. 4, par. 1, n. 1) GDPR)
<b>Gruppo Lottomatica</b>	Lottomatica S.p.A. e/o altre società sottoposte alla direzione ed al coordinamento di Lottomatica Group S.p.A.

**LCA:** Legal & Corporate Affairs

**ITS:** IT Security

**IT:** Information Technology

**TEO:** Technology & Operations

**REG:** Regulatory Compliance & Anti-Money Laundering

**DPO:** Data Protection Officer

## 6.5 RESPONSABILITÀ

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che individua, per ciascun soggetto coinvolto nel processo descritto, le responsabilità derivanti dal presente documento.

Soggetti coinvolti	Responsabilità
<b>IT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuare l'incidente attraverso monitoring sui sistemi</li> <li>• Informare Legal &amp; Corporate Affairs</li> </ul>
<b>DPO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuare l'incidente attraverso monitoring sui sistemi</li> <li>• Informare Legal &amp; Corporate Affairs</li> </ul>
<b>LEGAL &amp; CORPORATE AFFAIRS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare l'incidente di sicurezza</li> <li>• Richiedere agli enti interni/esterni coinvolti eventuali informazioni supplementari sul Data Breach</li> <li>• Informare il DPO</li> <li>• Predisporre e inviare la Notifica agli Interessati</li> </ul>
<b>RESPONSABILE ESTERNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuare e segnalare incidenti fuori dal perimetro monitorato da IT</li> <li>• Fornire eventuali informazioni supplementari sul Data Breach richieste da Legal &amp; Corporate Affairs</li> </ul>

**ALTRO TITOLARE**

- Ricezione Notifica dell'evento di sicurezza, in caso di Breach di dati non di Titolarità del gruppo Lottomatica

## 6.6 TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI E TASSONOMIA EVENTI

### 6.6.1 TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Sulla base delle Guidelines ENISA (European Network and Information Security Agency) gli incidenti di sicurezza configurabili come violazioni dei dati personali (di seguito **Data Breach**) sono state classificate in sei tipologie:

- **Unauthorized Access:** accesso ai dati personali da parte di soggetti (interni o esterni) non aventi diritto;
- **Loss:** indisponibilità temporanea dei dati;
- **Destruction:** indisponibilità irreversibile dei dati;
- **Transmission:** comunicazione (fortuita o intenzionale) dei dati verso destinatari non autorizzati;
- **Alteration or Modification:** modifica impropria (accidentale o intenzionale) dei dati;
- **Disclosure:** divulgazione impropria di informazioni riservate.

### 6.6.2 TASSONOMIE EVENTI

Si riporta di seguito l'elenco, in maniera esemplificativa e comunque non esaustiva, dei possibili eventi che potrebbero causare le violazioni dei dati personali sopra specificate. Il verificarsi di uno degli eventi di seguito descritti non costituisce tuttavia condizione sufficiente per stabilire l'effettiva condizione di **Data Breach**, dovendo ricorrere i presupposti di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR.

### 6.6.3 EVENTI ACCIDENTALI

Eventi anomali determinati da circostanze fortuite che causano la perdita delle caratteristiche di sicurezza dei dati personali dei soggetti Interessati (confidenzialità, integrità, disponibilità o resilienza dei sistemi) in caso di trattamenti automatizzati effettuati per il tramite di sistemi informatici o non automatizzati mediante archivi cartacei, quali:

- **Esecuzione erranea di comandi e/o procedure per distrazione:** ad esempio pubblicazione erranea delle informazioni personali (non di dominio pubblico) su portali web pubblici, erroneo invio di informazioni a enti esterni al Gruppo Lottomatica, formattazione di dispositivi di memorizzazione, errori nell'implementazione di una policy di controllo e verifica periodica delle abilitazioni degli accessi; divulgazione accidentale di credenziali di accesso a colleghi o personale non autorizzato etc.;
- **Rottura delle componenti Hardware:** a titolo di esempio la distruzione di supporti di memorizzazione a causa di sbalzi di temperatura e di elettricità, umidità, corto circuito, caduta accidentale, eventi catastrofici/incendi, etc.;
- **Malfunzionamenti Software:** esecuzione di uno script automatico non autorizzato, errori di programmazione che causano output errati, etc.;
- **Presentazione di dati errati sull'Area Riservata:** visibilità da parte di clienti di dati di altri clienti anche per casi di omonimia, etc.;
- **Trasmissione di dati a persona diversa dall'Interessato:** a titolo di esempio comunicazioni di dati di clienti a destinatari errati, gestione ed evasione reclami/ricieste di informazioni avanzate da persone diverse dal Titolare, invio/visualizzazione di fatture a soggetti diversi dall'Interessato;
- **Smarrimento di documenti:** perdita di documenti contenenti dati dei clienti o di altri Interessati da parte dei partner commerciali (es. fornitori di servizi di archiviazione documentale), etc.;
- **Smarrimento Asset aziendali:** perdita accidentale di supporti di memorizzazione e/o elaborazione contenenti dati personali degli Interessati (es. laptop, hard disk, chiavette USB, smartphone, tablet etc.);
- **Distruzione accidentale di documenti:** incendio/allagamento dei locali dove sono presenti archivi cartacei, causati da eventi fortuiti e non dolosi presso le sedi del Gruppo Lottomatica e dei partner commerciali (es. fornitori di servizi di archiviazione documentale); distruzione per errore di documenti originali, senza eventuale copia, da parte di dipendenti interni, partner commerciali, etc.

## 6.6.4 EVENTI DOLOSI

Eventi dolosi causati da personale interno o soggetti esterni realizzati tramite:

- **Accesso non autorizzato** ai dati personali con lo sfruttamento di vulnerabilità dei sistemi interni e delle reti di comunicazione;
- **Compromissione o rivelazione** abusiva di credenziali di autenticazione;
- **Utilizzo di software malevolo.** In tale casistica rientrano gli incidenti di sicurezza che comportano la violazione dei dati personali dei clienti o di altri Interessati quali:
  - **Furto:** furto di supporti di memorizzazione e/o elaborazione contenenti dati personali (es. laptop, hard disk, chiavette USB, smartphone, tablet etc.);
  - **Truffa informatica esterna:** tutti i casi di frodi realizzate da un soggetto esterno all'azienda rivolto a procurare a sé o ad altri un profitto o, comunque, un vantaggio in termini economici, pubblicitari, ideologici/politici, che causino perdita delle caratteristiche di sicurezza dei dati personali dei soggetti Interessati (confidenzialità, integrità o disponibilità) trattati dal Gruppo Lottomatica o da suoi fornitori (es. accesso non autorizzato ed illecito ai sistemi contenenti i dati dei clienti tramite sfruttamento di vulnerabilità dei sistemi stessi; appropriazione dei dati di carta di credito; appropriazione ed eventuale diffusione delle credenziali di autenticazione ai servizi dei clienti, etc.);
  - **Truffa informatica interna:** tutti i casi di frodi realizzate da personale interno all'azienda che comportano la violazione dei dati personali. Tali eventi possono derivare dall'utilizzo illecito e/o illegittimo delle informazioni a cui un soggetto incaricato al trattamento dei dati personali accede anche se autorizzato. Non sono da considerare eventi di **Data Breach** i casi in cui non si realizzi la perdita di confidenzialità, integrità o disponibilità dei dati dei soggetti Interessati (es. intestazione fittizia di contratti a clienti ignari, casistica che rientra tra frodi commerciali).

## 6.7 DETECTION E ANALISI

### 6.7.1 RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELL'INCIDENTE DI SICUREZZA

Gli eventi di sicurezza che potrebbero configurarsi come un **Data Breach** possono essere rilevati sia internamente da:

- IT, mediante attività ricorsive di controllo e monitoraggio sulle applicazioni e i sistemi interni;
- Referenti individuati all'interno delle unità e aree del gruppo Lottomatica, tramite segnalazioni provenienti da fonti interne (es. dipendenti) o esterne (es. clienti);

che esternamente da:

- Fornitori, nominati Responsabili Esterni del trattamento, mediante attività ricorsive di controllo e monitoraggio su:
  - applicazioni e sistemi del Gruppo Lottomatica (nel caso ad esempio di fornitori IT) o applicazioni e sistemi propri sottesi al trattamento di dati personali di titolarità del gruppo Lottomatica;
  - trattamenti effettuati per conto del Gruppo Lottomatica senza il ricorso a strumenti elettronici (es. archiviazione cartacea).

In particolare, gli eventi rilevati internamente mediante monitoraggio continuo dei sistemi vigilati da IT o segnalati dalle aree aziendali (sia di business che di staff) ed esterni al perimetro informatico vigilato da IT (es. incidente relativo ad un archivio cartaceo, smarrimento o furto di un asset aziendale), o rilevati dai Responsabili Esterni del trattamento, vengono segnalati a **databreach@lottomatica.com**, attraverso i canali di comunicazione aziendali ordinari (es. posta elettronica, telefono).

Rilevato un incidente di sicurezza o ricevuta la segnalazione da fonti interne o esterne, Legal & Corporate Affairs, con il supporto di IT SEC:

- a) nel caso in cui l'evento di sicurezza sia relativo a dati non di titolarità del gruppo Lottomatica, ma che tratta in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento, inoltre, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza, la notifica di Incidente di Sicurezza al Committente;
- b) nel caso in cui l'incidente è relativo a dati di titolarità del gruppo Lottomatica, effettua congiuntamente a IT SEC un'analisi dell'evento determinando se si configuri come un **Data Breach** e valutando il relativo livello di rischio e i potenziali impatti dello stesso. L'output di tale attività può essere di due tipi:

- L'incidente di sicurezza si configura come un **Data Breach**;
- L'incidente di sicurezza non coinvolge dati personali.

## 6.7.2 RACCOLTA DI INFORMAZIONI RELATIVE AL DATA BREACH

A seguito dell'analisi dell'evento, Legal & Corporate Affairs e IT SEC provvedono a:

- Richiedere tutte le ulteriori informazioni eventualmente necessarie, nel caso in cui si tratti di un **Data Breach**, coinvolgendo, a seconda della casistica:
  - Referente dell'unità o area aziendale che ha rilevato l'incidente;
  - Responsabile Esterno da cui è pervenuta la segnalazione;
  - IT, se la detection dell'incidente è avvenuta attraverso attività di controllo e monitoraggio sui sistemi del gruppo Lottomatica.
- Archiviare l'evento di sicurezza come un falso allarme in un apposito registro (c.d. Registro di **Data Breach**), qualora sia stato valutato come un semplice Information Security Incident, rispetto al quale rimane comunque applicabile la procedura "Gestione incidenti sicurezza informazioni".

## 6.7.3 COINVOLGIMENTO DEL DPO

Legal & Corporate Affairs, raccolte tutte le informazioni necessarie e l'eventuale documentazione a supporto, coinvolge il Data Protection Officer (di seguito DPO) che effettua una analisi del **Data Breach** e decide opportune azioni di recovery con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti.

## 6.8 NOTIFICA DEL DATA BREACH AL GARANTE PRIVACY

In base all'art. 33 del GDPR, in caso di violazione di dati personali degli Interessati, il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare la violazione all'Autorità di Controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### 6.8.1 PREDISPOSIZIONE DELLA NOTIFICA

Il DPO predisporre, di concerto con Legal & Corporate Affairs e IT SEC, la Notifica del **Data Breach** utilizzando il modello presente sul sito del Garante Privacy, "Modello di Notifica Data Breach", che deve contenere, al minimo, le informazioni di seguito elencate:

- la natura della violazione dei dati personali includendo, ove possibile, le categorie e il numero di soggetti Interessati, nonché le tipologie e il numero approssimativo di record di dati personali in oggetto;
- il nome e i recapiti del DPO e di eventuali punti di contatto che possano fornire ulteriori informazioni ritenute utili dall'Autorità;
- le probabili conseguenze in termini di impatto della violazione dei dati personali;
- le misure e le azioni di remediation adottate o previste dal Titolare, ritenute adeguate ad attenuare i possibili impatti sui diritti e le libertà degli Interessati.

### 6.8.2 INVIO E ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIFICA

Il DPO invia, entro 72 dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione, la Notifica all'Autorità di Controllo. Contestualmente, Legal & Corporate Affairs provvede ad archiviare nell'apposito Registro di **Data Breach**, la cui creazione e tenuta è conforme alle Linee Guida del Garante (completezza, integrità e immodificabilità delle registrazioni), le informazioni contenute nella Notifica al Garante Privacy.

## 6.9 NOTIFICA DEL DATA BREACH AGLI INTERESSATI

In base all'art. 34 del GDPR, quando la violazione di dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare il **Data Breach** anche all'Interessato senza ingiustificato ritardo, a meno che non sia in grado di dimostrare all'Autorità di Controllo di aver adottato:

- Preventivamente alla violazione, misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, ad esempio la cifratura (art. 34 par. 3, lett. a-GDPR);
- Successivamente alla violazione, misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (art. 34 par. 3, lett. b-GDPR);

In ogni caso devono essere sempre comunicate agli Interessati le violazioni che riguardano le credenziali di autenticazione (i.e. Username e Password) e le chiavi di cifratura utilizzate dagli Interessati stessi.

## 6.10 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUGLI INTERESSATI

Il DPO effettua un'analisi volta a valutare i rischi e i relativi impatti derivanti dalla violazione dei dati personali sui soggetti coinvolti, al fine di stabilire se tale rischio sia talmente elevato da rendere necessaria la notifica anche agli Interessati.

### 6.10.1 PREDISPOSIZIONE DELLA NOTIFICA

Il DPO reperisce la lista dei soggetti Interessati coinvolti nella violazione, se necessario chiedendo ulteriori informazioni sia ai referenti interni che ai Responsabili Esterni.

La Notifica agli Interessati deve contenere al minimo le stesse informazioni comunicate all'Autorità di Controllo in relazione agli impatti, le misure di sicurezza adottate e i dati di contatto del DPO.

### 6.10.2 INVIO E ARCHIVIAZIONE DELLA NOTIFICA

Dopo aver predisposto la Notifica, viene individuato il canale di comunicazione più efficace a raggiungere la totalità dei soggetti coinvolti e inviata agli Interessati senza indebito ritardo. Contestualmente, Legal & Corporate Affairs provvede ad archiviare nell'apposito Registro di Data Breach, la cui creazione e tenuta è conforme alle Linee Guida dell'Autorità di Controllo (completezza, integrità e immodificabilità delle registrazioni), le informazioni contenute nella Notifica agli Interessati.

## 6.11 GESTIONE DEI SOGGETTI TERZI AFFIDATARI DELL'EROGAZIONE DI UN SERVIZIO

Le prescrizioni normative relative alle fattispecie di **Data Breach** disciplinano anche l'ipotesi in cui il Titolare affidi a soggetti terzi l'erogazione di un servizio che prevede il trattamento di dati personali. L'art. 33, comma 2 del GDPR sottolinea che "Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione".

### 6.11.1 SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI DA PARTE DI FORNITORI

Gli adempimenti di cui all'art. 33 del GDPR sono disciplinati all'interno dei contratti e degli accordi stipulati tra il Gruppo Lottomatica e le terze parti in una apposita sezione della lettera di Nomina a Responsabile Esterno del trattamento e delle relative Istruzioni Operative. Tali adempimenti devono essere rispettati dal Gruppo Lottomatica nel caso in cui sia nominato come responsabile esterno del trattamento da altro Titolare.

Il fornitore, nel caso in cui si verifichi un incidente di sicurezza relativo ai trattamenti effettuati per conto del Gruppo Lottomatica finalizzati all'erogazione del servizio oggetto della commessa, o nel caso in cui il Gruppo Lottomatica effettui tali trattamenti in qualità di Responsabile, effettua una prima analisi dell'accaduto, invia una segnalazione dell'accertata violazione senza indebito ritardo. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili alla comprensione/identificazione dell'evento. In particolare, deve fornire al minimo le seguenti informazioni relative all'evento di sicurezza:

- Ragione sociale del Responsabile (ivi compresi eventuali Sub-responsabili coinvolti) che sono stati oggetto dell'incidente che potrebbe comportare una violazione dei dati personali;
- Data e orario in cui si è verificato l'incidente;
- Natura dell'incidente che si è verificato;
- Categorie e numero di Interessati i cui dati personali sono stati oggetto dell'incidente;
- Tipologia e volume di dati personali oggetto dell'incidente;
- Probabili impatti e conseguenze dell'incidente;
- Misure messe in atto preventivamente e successivamente al **Data Breach** per attenuare i possibili impatti sui diritti e le libertà degli Interessati.

La terza parte coinvolta inoltre è tenuta a supportare il Gruppo Lottomatica che si configura fornendo tutte le eventuali informazioni aggiuntive richieste per la corretta valutazione e gestione dell'evento di sicurezza.

# 7. GESTIONE DATA RETENTION

## 7.1 PREMESSA

Il Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica Group S.p.A. e le società da questa controllate e/o possedute anche indirettamente) emette la seguente procedura (“**Procedura**”) con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione dei medesimi ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito anche “**Regolamento**” o “**GDPR**”), al fine di identificare e indicare le regole di conservazione dei documenti e delle informazioni (sia cartacei che elettronici) nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti in essere, oltre che dei principi generali dettati dal Gruppo Lottomatica.

I documenti e le informazioni conservate dalle società del Gruppo Lottomatica rappresentano un importante valore aziendale e richiedono una gestione appropriata e mirata, che preservi il loro valore nel tempo e protegga gli interessi del Gruppo e dei soggetti interessati.

Tenuto conto dei principi di limitazione della conservazione di cui all’art. 5 lett. e), nonché del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 lett. c) del Regolamento, il Gruppo Lottomatica intende dotarsi della presente Procedura come valido strumento di ausilio per definire i termini di conservazione dei documenti e delle informazioni (sia cartacei che elettronici) garantendo così che:

- il tempo di conservazione sia proporzionale alla realizzazione degli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti;
- i dati personali per i quali sia trascorso il termine di conservazione, siano eliminati.

## 7.2 OBIETTIVO

La presente Procedura reca indicazioni sui tempi massimi di conservazione dei documenti e delle informazioni conservate dalle società del Gruppo Lottomatica, nell’ambito delle attività di trattamento dei dati personali.

In tal senso, la Procedura funge da “**Disciplinare Interno**” in cui vengono esplicitati i comportamenti attesi al fine di garantire che la conservazione dei dati personali avvenga nel rispetto dei principi imposti dal GDPR.

## 7.3 DESTINATARI

La presente procedura è applicabile nell’ambito del Gruppo Lottomatica e si rivolge a tutte le divisioni.

## 7.4 DEFINIZIONI E DOCUMENTI COLLEGATI

I seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. Fermo restando che ulteriori termini, diversi da quelli qui definiti, avranno il significato loro attribuito nel GDPR e delle norme di attuazione del medesimo. Ai fini della presente procedura:

- **Dati Personali:** qualsiasi informazione riguardante un Interessato (art. 4, c. 1, n. 1 del GDPR);
- **Dipendente:** ogni soggetto (persona fisica) che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di una delle società del Gruppo Lottomatica (appositamente designato quale autorizzato al trattamento);
- **Documenti:** qualsiasi documento, informazione, dato, sia esso cartaceo, elettronico (comprese e-mail, draft e tutto ciò che è contenuto sui pc aziendali o all’interno del data center) o registrato su qualsiasi altro supporto, indipendentemente dal luogo o forma fisica;
- **Interessato:** persona fisica cui si riferiscono ed appartengono i Dati Personali trattati dal Titolare;
- **Responsabile del Trattamento:** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del titolare del trattamento (artt. 4, c. 1, n. 8 e 28 del GDPR);
- **Terza parte:** qualsiasi persona coinvolta nei processi aziendali in virtù di un contratto di consulenza e/o di altro tipo di contratto;
- **Titolare del Trattamento:** la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati Personali (art. 4, c. 1, n. 7 del GDPR);

- **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, c. 1, n. 2 del GDPR);
- **Ufficio:** indica una delle funzioni aziendali parte della struttura organizzativa del Gruppo Lottomatica.

Documenti collegati:

- PA CLA 02 Procedura Regolamento Data Protection;
- PA CLA 13 Procedura Gestione Accesso Ai Dati Personali Contenuti in Archivio;
- IO TEO 04 Cancellazione Dati-Riutilizzo Risorse ICT.

## 7.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Procedura fa riferimento alla seguente normativa:

N° Rif.	Titolo / Descrizione	Codice
1	Regolamento (UE) 679/2016-GDPR	GDPR
2	Provvedimenti di carattere generale e Linee Guida del Garante Privacy, in quanto applicabili	Provvedimenti Garante Privacy
3	Normativa nazionale -D.lgs 101/2018 modificativo del D.lgs 196/2003	Codice Privacy Codice civile

Per il computo del periodo di conservazione dei dati e per supplire alle carenze e alle lacune normative in materia, uno dei criteri utilizzati è rappresentato dall'estensione analogica, atta a disciplinare casi equipollenti e non regolamentati, applicando norme previste per fattispecie similari.

I tempi previsti sono riferibili sia a documenti su supporto tradizionale sia a quelli elettronici.

Il periodo temporale massimo indicato deve ritenersi applicabile a tutta la documentazione prodotta a seguito del conferimento dei Dati Personali e conservata nei luoghi di pertinenza (in caso di conservazione cartacea) o nei server o strumenti informatici (in caso di dati su supporto elettronico) al cui accesso è ammesso solo il personale autorizzato.

## 7.6 CONTESTO DI RIFERIMENTO

La normativa vigente, in particolar modo il GDPR, il Codice Privacy ed i Provvedimenti Garante Privacy, disciplinano i principi guida per la definizione dei termini di conservazione dei Dati Personali.

Da un punto di vista normativo, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i Dati Personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti per scopi determinati, espliciti, legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- **conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati:** i Dati Personali possono essere trattati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o ai fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei Dati Personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.



## 7.7 TERMINI DI CONSERVAZIONE

Il periodo massimo di conservazione dei Dati Personali risulta intrinsecamente connesso alle finalità per le quali i suddetti Dati Personali sono stati ottenuti e archiviati.

Le tempistiche di conservazione dei Dati Personali sono indicate nei registri di trattamento di ciascuna società del Gruppo Lottomatica e sempre consultabili sulla intranet aziendale, nella sezione Documenti > Legal & Corporate Affairs > Privacy, accedendo tramite il seguente link: <https://intranet-my.lottomatica.com/documenti/9/104/>

Resta in ogni caso inteso che i tempi di conservazione dei Dati indicati nei registri potranno essere estesi in caso di necessità del Titolare di mantenere i Dati per esercitare i propri diritti in giudizio, ovvero in caso di richieste da parte di autorità pubbliche e /o giudiziarie e comunque in ogni ipotesi in cui si renda necessario ai fini della corretta esecuzione del Trattamento.

## 7.8 CANCELLAZIONE

Per cancellazione dei Dati si intende la distruzione fisica o tecnica sufficiente per rendere le informazioni contenute in un documento non più recuperabili con gli ordinari mezzi disponibili in commercio.

Il Titolare del trattamento ha adottato dei metodi di distruzione concordati ed approvati a mezzo dell'istruzione operativa "IO TEO 04 Cancellazione Dati-Riutilizzo Risorse ICT".

## 7.9 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

I Dipendenti, appositamente designati quali autorizzati al trattamento, a seconda dell'Ufficio di appartenenza, sono obbligati a controllare il rispetto dei criteri di conservazione dei dati definiti all'interno dei registri, al fine di:

- (i) consentire la razionale gestione degli archivi cartacei ed informatici,
- (ii) verificare che vengano conservati solo i dati effettivamente necessari e
- (iii) garantire il rispetto dei riferimenti normativi di cui alla presente Procedura.

## 7.10 RINVII E MODIFICHE

I contenuti della presente procedura dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito dei diritti degli Interessati.

Per quanto compatibile la presente procedura deve essere letta in combinato disposto con (e dunque integrata dal) Regolamento interno adottato dalla società per garantire l'adeguamento delle attività di trattamento poste in essere dal personale delle società del Gruppo Lottomatica alle prescrizioni ed ai limiti imposti dal GDPR e più in generale da tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali dei singoli individui.

# 8. INFORMATIVA FORNITORI E/O CONTROPARTI CONTRATTUALI

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

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 ciascuna Società del Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica S.p.A. e le società da questa controllate e/o possedute anche indirettamente) contraente, in qualità 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 di:

- (i) Fornitori e/o altre controparti contrattuali che sono persone fisiche; e
- (ii) legali rappresentanti, soci (persone fisiche) ed amministratori di fornitori e/o altre controparti contrattuali che sono persone giuridiche.

\*\*\*

### 1. COME SONO STATI OTTENUTI I MIEI DATI PERSONALI?

Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da lei al momento della negoziazione o della stipula del contratto o tramite banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager e/o sul possesso dei requisiti soggettivi/reputazioni richiesti (si veda il successivo paragrafo 2.c).

### 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, let. c) del Regolamento)**

Tratteremo i suoi dati personali per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale. Inoltre, tratteremo i suoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa italiana concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007), nonché per verificare il possesso dei requisiti soggettivi (reputazionali) necessari per la contrattualizzazione da parte di ciascuna delle Società del Gruppo Lottomatica. A tal fine, raccoglieremo copia del suo documento di identità ed, inoltre, consulteremo talune banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager e/o sul possesso dei predetti requisiti reputazionali, per ottenere informazioni relative alla sua affidabilità commerciale ed al possesso dei predetti requisiti soggettivi richiesti. I dati estratti da tali banche dati appartengono alle seguenti categorie:

- dati economico finanziari;
- dati reputazionali;
- dati necessari al fine dell'effettuazione di indagini patrimoniali.

**b) Per dare esecuzione ad un contratto di cui lei è parte ed a misure precontrattuali adottate a sua richiesta (art. 6, co.1, let. b) del Regolamento)**

Tratteremo i suoi dati personali per dare esecuzione a ciascun contratto stipulato tra noi e lei o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate a sua richiesta.

**c) Per perseguire il nostro legittimo interesse a mitigare il nostro rischio commerciale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento)**

Prima della stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione, tratteremo i suoi dati personali al fine di valutare la sua solvibilità ed affidabilità finanziaria. Inoltre, consulteremo talune banche dati di soggetti che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager per ottenere informazioni relative alla sua affidabilità commerciale ed al possesso dei requisiti soggettivi (reputazionali) necessari per la contrattualizzazione da parte di ciascuna delle Società del Gruppo Lottomatica. I dati estratti da tali banche dati appartengono alle seguenti categorie:

- Dati economico finanziari;
- Dati reputazionali
- Dati necessari al fine dell'effettuazione di indagini patrimoniali.

Per ulteriori informazioni su come tali soggetti trattano i suoi dati personali, la preghiamo di consultare l'informativa privacy dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Informazione Commerciale, pubblicata sul sito Internet [www.informativaprivacyancic.it](http://www.informativaprivacyancic.it).

La Società tratterà tali dati ed informazioni per perseguire il proprio legittimo interesse a mitigare il proprio rischio commerciale.

**d) Per perseguire il nostro legittimo interesse a valutare la sua diligenza contrattuale e la performance della sua azienda (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento)**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, tratteremo i suoi dati personali, inclusi quelli ottenuti dai sistemi di informazione commerciale e solidità economico-patrimoniale, di cui al precedente paragrafo c), per perseguire il nostro legittimo interesse a valutare la sua diligenza nell'esecuzione del contratto e la performance commerciale della sua azienda, al fine di determinare se ed a quali condizioni continuare a mantenere un rapporto commerciale con la sua azienda. A tal fine, potremo effettuare una profilazione ed assegnarle un rating/punteggio per sintetizzare la nostra valutazione espressa al riguardo. In ogni caso, nessuna decisione completamente automatizzata verrà presa da noi sulla base di tale valutazione o rating.

**e) Per perseguire il nostro legittimo interesse a gestire in maniera efficiente i nostri fornitori tramite l'albo dei fornitori (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento)**

Inseriremo i suoi dati in un nostro albo fornitori, per perseguire il nostro interesse a gestire in maniera efficiente i fornitori ed evitare di dover effettuare ogni volta le necessarie verifiche di idoneità ed adeguatezza di ciascun fornitore.

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

Tratteremo i suoi dati personali per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziale o stragiudiziale, anche in caso di inadempimento del contratto.

### 3. IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile stipulare il contratto con noi e darvi esecuzione.

### 4. 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 per i seguenti tempi:

- 10 anni dalla data di cessazione di efficacia del contratto ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge previsti dalla normativa italiana concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007);
- 10 anni data di cessazione di efficacia del contratto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge previsti dal Codice civile e Leggi tributarie concernete gli obblighi di conservazione dei documenti aziendali, salvo eventuali proroghe dovute ad eventi interruttivi della prescrizione legale;

- 1 anno qualora, all'esito della procedura di valutazione precontrattuale, ovvero di verifica dei requisiti di cui al punto 2 lett. b) e c), dovessimo decidere di non procedere alla stipula del contratto;
- i dati contenuti nell'albo fornitori saranno conservati per tutta la vigenza del rapporto contrattuale e sino a quando la sua azienda non ci abbia manifestato la sua volontà di non essere più inclusa nel nostro albo fornitori.

## 5. QUALI SOGGETTI POTRANNO VENIRE A CONOSCENZA DEI MIEI DATI PERSONALI?

Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano dell'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; professionisti esterni e consulenti; società del gruppo Lottomatica che forniscono servizi infragruppo; società specializzate in indagini patrimoniali, società di revisione esterna, ove presente.

## 6. I MIEI DATI PERSONALI SARANNO COMUNICATI A TERZI?

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a banche ed istituti di pagamento, nella misura necessaria ad effettuare o ricevere pagamenti in connessione con il contratto;
- alle autorità competenti in materia fiscale e tributaria, nella misura richiesta dalla legge;
- alle autorità coinvolte a vario titolo nell'azione di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- all'autorità giudiziaria o a forze di polizia, nel caso in cui dobbiamo denunciare un reato o comunque ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale;
- ad avvocati, ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale.

## 7. I MIEI DATI PERSONALI SARANNO TRASFERITI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO?

No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all'interno dello Spazio Economico Europeo.

## 8. 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: 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](http://www.garanteprivacy.it)) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea in cui lei risiede o lavora.

## 9. IL REGOLAMENTO MI RICONOSCE ANCHE IL DIRITTO DI OPPORMI AL TRATTAMENTO?

Sì, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

## 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](mailto: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](mailto:dpo@lottomatica.com)

# 9. INFORMATIVA DIPENDENTI E COLLABORATORI

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

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (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. (già Gamenet Group S.p.A.), nonché altra società del Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica S.p.A. e le società da questa controllate e/o possedute anche indirettamente) contraenti in qualità di titolare del trattamento oppure responsabile 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 di dipendenti, collaboratori, stagisti e lavoratori a qualsiasi altro titolo, nonché, nei casi specificati nella presente informativa, dei familiari di tali soggetti.

\*\*\*

### 1. COME SONO STATI OTTENUTI I MIEI DATI PERSONALI?

Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da lei al momento della fase di selezione del personale o della stipula del contratto di lavoro o della sua esecuzione. Nella fase di selezione del personale, potremmo aver ricevuto suoi dati personali anche da terzi, come agenzie di selezione del personale o c.d. head hunter, tra cui dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alla sua educazione ed esperienza professionale, dati sensibili relativi alla sua eventuale appartenenza a categorie protette ed ogni altro dato inserito nel suo curriculum vite. Nel corso del rapporto di lavoro, potremmo, inoltre, ottenere alcuni suoi dati personali da soggetti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Agenzia dell'Entrate), ad esempio in relazione alla sua posizione previdenziale o al suo stato di malattia. Potremmo inoltre ricevere dati che la riguardano da soggetti privati che ci forniscono servizi strumentali all'utilizzo ed alla gestione dei beni aziendali (ad esempio, se utilizza l'auto aziendale, potremmo ricevere dati relativi all'ingresso e all'uscita dalla rete autostradale della sua vettura dal gestore dei dispositivi di telepedaggio) o che comunque trattano dati che la riguardano (ad esempio, se commette un'infrazione stradale utilizzando un'auto aziendale, potremmo ricevere dalle autorità competenti il verbale di accertamento che la riguarda). Altri dati personali sono raccolti automaticamente, come nel caso dei dati relativi al giorno/orario del suo ingresso e della sua uscita dal luogo di lavoro raccolti tramite badge).

### 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, let. c) del Regolamento)**

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'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

**b) Per dare esecuzione ad un contratto di cui lei è parte ed a misure precontrattuali adottate a sua richiesta (art. 6, co.1, let. b) del Regolamento)**

Tratteremo i suoi dati personali per dare esecuzione al contratto di lavoro stipulato con noi e gestire tale rapporto, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori (come ad esempio, nel caso in cui le sia assegnata un'auto aziendale). Potremmo, inoltre, trattare dati personali che la riguardano nella fase antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, per adottare eventuali misure precontrattuali a seguito di una sua richiesta.

**c) Per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale (art. 6., co. 1, let. 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 inadempimento del contratto di lavoro o di violazione di legge. Inoltre, con specifico riferimento ai trattamenti effettuati in relazione all'utilizzo di posta elettronica, Internet ed altre risorse tecnologiche, potremo trattare i suoi dati personali, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di accertare l'eventuale compimento di atti illeciti e/o comunque di comportamenti lesivi dell'immagine o del patrimonio aziendale (cfr. al riguardo la specifica procedura pubblicata sulla intranet aziendale "Linee Guida per il corretto utilizzo delle risorse informatiche").

**d) Sulla base del suo consenso al trattamento dei suoi dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6., co. 1, let. a) del Regolamento)**

In alcune circostanze, come ad esempio nel caso in cui dovessimo pubblicare la sua foto sul tesserino di riconoscimento aziendale, ovvero sulla intranet aziendale, nonché ancora nel caso in cui dovessimo proporle di partecipare ad iniziative ricreative aziendali a partecipazione volontaria, convegni, corsi di formazione, webinar organizzati da Lottomatica S.p.A. ovvero da ogni altra società del Gruppo Lottomatica e dovessimo decidere di effettuare delle riprese video nel corso dei predetti eventi (che potranno svolgersi in presenza ovvero con l'utilizzo di strumenti telematici che consentono la partecipazione a distanza) e/o pubblicare tali riprese video sulla intranet aziendale e/o sulle piattaforme all'uopo create all'interno della intranet aziendale e/o sulle nostre pagine social (LinkedIn, sito del Gruppo Lottomatica), tratteremo, previo rilascio del suo consenso facoltativo, i suoi dati personali (immagini), fermo restando che in caso di mancato consenso lei non subirà alcuna conseguenza pregiudizievole.

**e) Il trattamento è necessario per la salvaguardia di suoi interessi vitali (art. 6., co. 1, let. d) del Regolamento)**

In caso di emergenza, come ad esempio nel caso di incidenti sul lavoro, tratteremo i suoi dati personali per salvaguardare i suoi interessi vitali e consentirle di ricevere soccorso ed assistenza.

Con il suo consenso, potremmo trattare anche dati personali dei suoi familiari, ad esempio nel caso in cui dovesse chiederci di usufruire di particolari benefici, concessi in base alla legge o alle politiche aziendali, legati alla condizione dei suoi familiari o di cui possono usufruire direttamente i suoi familiari. Tratteremo, inoltre, dati dei suoi familiari nel caso in cui lei intenda darci i loro contatti in caso di emergenza per tutelare suoi interessi vitali. La preghiamo di fornire copia della presente informativa privacy anche ai suoi familiari. Salvo che nel caso in cui il trattamento dei dati dei suoi familiari sia richiesto per adempiere ad obblighi di legge, le chiederemo di far sottoscrivere ai suoi familiari una dichiarazione di consenso informato al trattamento.

Per informazioni sui trattamenti e sui controlli effettuati in relazione all'utilizzo di posta elettronica, Internet ed altre risorse tecnologiche, la preghiamo di leggere la specifica procedura pubblicata sulla intranet aziendale ("**Linee Guida per il corretto utilizzo delle risorse informatiche**").

La preghiamo, inoltre, di leggere l'informativa integrativa relativa ai dati trattati nell'ambito dell'utilizzo dei nostri sistemi di videosorveglianza qui allegata sub Allegato 1 ("**Videosorveglianza**"). Infine, la preghiamo di considerare che la nostra azienda ha adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 volto a prevenire la responsabilità penale delle società, nonché una procedura aziendale ai sensi della Legge n. 179/2017 per incentivare la collaborazione dei lavoratori per la segnalazione all'interno delle aziende dei fenomeni corruttivi e di altri reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. **whistleblowing**). La preghiamo di leggere la specifica informativa integrativa relativa al D. Lgs. n. 231/2001 ed al **whistleblowing**.

### 3. TRATTERETE ANCHE MIEI DATI PERSONALI SENSIBILI?

Sì, tratteremo i suoi dati personali sensibili, per assolvere gli obblighi ed esercitare i nostri o suoi diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dalla legge applicabile o da un contratto collettivo (art. 9, co. 2, let. b) del Regolamento). Il trattamento può avere ad oggetto:

- nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
- nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
- nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi alla malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

#### 4. IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile stipulare il contratto di lavoro con noi e darvi esecuzione. Nel caso in cui i dati siano di volta in volta richiesti ai fini della partecipazione ad iniziative aziendali a cui è possibile partecipare su base facoltativa o ai fini della possibilità di ottenere possibili benefici da parte dell'azienda su richiesta dell'interessato (come ad esempio, nel caso della concessione di un'auto aziendale), il conferimento dei relativi dati è facoltativo ed in caso di mancato conferimento l'unica conseguenza sarà l'impossibilità di partecipare all'iniziativa o di ottenere i possibili benefici richiesti dall'interessato.

#### 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 attinenti ai rapporti di lavoro (dati contrattuali; dati relativi alle retribuzioni, alle trattenute ed ai contributi previdenziali; ecc.) saranno conservati per 10 anni dalla data di cessazione di efficacia del contratto di lavoro tra noi stipulato o dalla data di ogni eventuale atto interruttivo della prescrizione di legge. Inoltre, al fine di accertare il compimento di eventuali atti illeciti e/o comunque di comportamenti lesivi dell'immagine o del patrimonio aziendale, il contenuto della corrispondenza effettuata tramite la posta elettronica e le altre risorse tecnologiche a Lei affidate sarà conservato, previa cancellazione del relativo account di posta (da effettuarsi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro) e conseguente duplicazione di detto contenuto su separati e protetti server aziendali, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro tra noi stipulato.

#### 6. QUALI SOGGETTI POTRANNO VENIRE A CONOSCENZA DEI MIEI DATI PERSONALI?

Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della gestione del personale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; professionisti e consulenti; società del nostro gruppo societario che ci forniscono servizi infragruppo; società di revisione esterna, ove presenti; commercialisti; società di elaborazione delle buste paga; medici aziendali.

#### 7. I MIEI DATI PERSONALI SARANNO COMUNICATI A TERZI?

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: soggetti pubblici competenti in materia lavoristica e previdenziale (INAIL; INPS; ecc.); all'amministrazione finanziaria, nei casi richiesti dalla legge; a banche ed istituti di pagamento, nella misura necessaria ad effettuare o ricevere pagamenti in connessione con il



rapporto di lavoro; casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale; alle associazioni sindacali (nel caso di iscrizione dell'interessato); alle rappresentanze sindacali, in adempimento di specifici obblighi derivanti da C.C.N.L., C.I.A. ed accordi aziendali; società assicurative, per perseguire un nostro legittimo interesse a coprire i nostri rischi connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro; agenzie di viaggio e società di trasporto, per consentirle di effettuare trasferte lavorative; all'autorità giudiziaria o a forze di polizia, nel caso in cui dobbiamo denunciare un reato o comunque ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; avvocati e studi legali, ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale; società di noleggio a lungo termine di auto aziendali; aziende terze che hanno acquisito la nostra azienda o un nostro ramo di aziende o che hanno effettuato con noi altre operazioni societarie.

Il suo nome, cognome, posizione aziendale e recapiti di contatto aziendali potranno essere comunicati ai diversi soggetti con cui di volta in volta l'azienda intrattiene relazioni commerciali (clienti; fornitori; consulenti; ecc.), nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'esercizio della sua attività lavorativa in favore dell'azienda.

La informiamo, inoltre, che l'azienda dispone di un c.d. un'intranet, nella quale sono pubblicati il suo nome, cognome, posizione aziendale e recapiti di contatto aziendali. Qualora dovessimo decidere di pubblicare una sua fotografia nella nostra intranet, lo faremo solo dopo averle chiesto ed ottenuto il suo consenso facoltativo. In caso di mancato consenso, non subirà alcuna conseguenza pregiudizievole.

Ad eccezione dei casi in cui lei ci abbia fornito il consenso a pubblicare i suoi dati personali (**art. 6., co. 1, let. a) del Regolamento**) o concesso una liberatoria ad utilizzare la sua immagine (**art. 6, co.1, let. b) del Regolamento**), in nessun altro caso i suoi dati saranno soggetti a diffusione.

## 8. I MIEI DATI PERSONALI SARANNO TRASFERITI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO?

La informiamo che i suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo a quei soggetti terzi che forniscono servizi strumentali alla creazione e gestione della piattaforma per mezzo della quale effettuare segnalazioni ai sensi della Legge 179/2017 (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-whistleblowing).

Le specifichiamo ad ogni modo che, per quanto riguarda il trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento dei suoi dati avverrà nel rispetto della normativa vigente, di natura nazionale e comunitaria, con particolare riferimento agli artt. 45 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, nonché nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trasferimento avverrà previa sottoscrizione delle clausole tipiche, fornite dal Garante, che assicurano un adeguato livello di protezione dei suoi dati, anche qualora trattati da soggetti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

La preghiamo, inoltre, di considerare che quando interagisce per finalità lavorative, anche tramite scambio di e-mail, con colleghi che lavorano presso società del nostro gruppo, clienti, fornitori, consulenti ed altri soggetti che hanno sede o si trovano in Paesi che non appartengono allo Spazio Economico Europeo, alcuni suoi dati personali (nome, cognome, posizione lavorativa, contatti aziendali) saranno trasferiti in tali Paesi terzi nel rispetto delle garanzie di cui al paragrafo precedente.

## 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: 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](http://www.garanteprivacy.it)) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea in cui lei risiede o lavora.

## 10. IL REGOLAMENTO MI RICONOSCE ANCHE IL DIRITTO DI OPPORMI AL TRATTAMENTO?

Sì, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

## 11. 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](mailto:dpo@lottomatica.com)

## 12. COME POSSO CONTATTARE IL VOSTRO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI?

Eventuali richieste possono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati via e-mail all'indirizzo [dpo@lottomatica.com](mailto:dpo@lottomatica.com)

\*\*\*

Ho letto l'Informativa Privacy e presto sin d'ora il mio consenso al trattamento delle mie immagini per la pubblicazione della mia foto sul tesserino di riconoscimento e sulla intranet aziendale, nonché per il trattamento delle mie immagini connesse alle eventuali riprese audio/video che potranno essere svolte in occasione della partecipazione agli eventi e/o ai corsi di formazione/webinar organizzati dal Titolare del Trattamento e meglio specificati al punto 1 d) dell'informativa consapevole che le medesime potranno essere utilizzate sia ad uso interno che essere destinate alla diffusione a terzi, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa, come sopra specificato.

DO IL CONSENSO

NON DO IL CONSENSO

FIRMA

ROMA, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 10. INFORMATIVA CANDIDATI

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

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. e le altre società del Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica S.p.A. e le società da questa controllate e/o possedute anche indirettamente), ciascuna in qualità di Titolare del trattamento, tratteranno 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 di candidati a ricoprire posizioni lavorative presso di noi.

\*\*\*

### 1. COME SONO STATI OTTENUTI I MIEI DATI PERSONALI?

Raccogliamo i suoi dati personali direttamente da lei quando ci invia spontaneamente un curriculum vitae, quando compila il modulo “Lavora con noi” dei nostri siti Internet, quando risponde ad un nostro annuncio di lavoro o quando effettua un colloquio di lavoro con noi. In alcuni casi potremmo ottenere i suoi dati personali (dati anagrafici; dati di contatto; dati relativi alla formazione ed all’esperienza professionale; eventuali dati sensibili sullo stato di salute nel caso in cui lei appartenga ad una categoria protetta; altri dati tipicamente contenuti nei curriculum vitae) da società di selezione del personale, a cui lei ha dato il suo consenso a condividere i suoi dati con noi. Potremmo, infine, ottenere alcuni suoi dati personali da elenchi e registri pubblici ed albi professionali, ad esempio nel caso in cui dobbiamo verificare le competenze e le qualifiche professionali da lei dichiarate. A tal fine, nell’ipotesi in cui accettassi di fornire al Titolare referenze da parte di terzi, questi ultimi potrebbero essere contattati. La informiamo, che potranno essere oggetto di trattamento categorie particolari di dati (dati giudiziari ex art. 9 e 10 GDPR) qualora, per ricoprire il profilo professionale di cui all’annuncio di lavoro o per cui avrò inviato candidatura spontanea, sia necessario verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità connessi alla funzione. La informiamo infine che, nel processo di valutazione, potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a suoi familiari o parenti prossimi se alle dipendenze di una delle società del Gruppo Lottomatica, al fine di valutare la presenza di conflitti di interesse eventualmente ostativi al prosieguo del suo percorso di selezione.

### 2. PER QUALI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO SARANNO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?

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

**g) Per perseguire il nostro legittimo interesse a selezionare i nostri lavoratori (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento)**

Tratteremo i suoi dati personali per perseguire il nostro legittimo interesse a selezionare ed assumere lavoratori che abbiano un profilo professionale adatto alle nostre esigenze e coerente con la posizione lavorativa oggetto della candidatura.

**h) Per perseguire il nostro legittimo interesse a valutare l’attitudine lavorativa e l’affidabilità del candidato per l’esercizio di specifiche mansioni (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento)**

Anche in ragione della funzione pubblica svolta dai concessionari e dagli altri soggetti appartenenti alla filiera del gioco lecito nonché del ruolo che gli stessi rivestono nel prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007), potremo trattare i suoi dati giudiziari, anche sotto forma di autocertificazione, per l’esclusiva finalità di valutare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità necessari per ricoprire funzioni apicali (dirigenziali)

ovvero per svolgere mansioni che, rientrando nell'ambito delle attività di raccolta dei proventi del gioco pubblico effettuate dal Titolare, richiedono al candidato il possesso dei predetti requisiti di onorabilità e professionalità.

**i) Per perseguire il nostro legittimo interesse a verificare l'assenza di conflitti di interesse ed il possesso del requisito di imparzialità da parte del candidato (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento)**

Potremo trattare i suoi dati personali unitamente a quelli dei suoi familiari o parenti prossimi, se alle dipendenze di una delle società del Gruppo Lottomatica, per valutare il possesso del requisito di imparzialità e garantire il nostro legittimo interesse ad assicurare l'imparzialità ed evitare conflitti di interesse, anche potenziali, all'interno del Gruppo, nel rispetto della politica Anti Bribery & Corruption del Gruppo Lottomatica.

**j) Per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento)**

Qualora lei appartenga ad una categoria protetta, tratteremo i suoi dati personali relativi al suo stato di salute al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia. Inoltre, nei soli casi espressamente previsti dalla legge ed ove necessario in relazione della posizione per cui lei si è candidato, tratteremo i suoi dati personali, anche giudiziali, per l'accertamento dei requisiti soggettivi e di presupposti interdettivi.

### 3. IL CONFERIMENTO DEI DATI È OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile candidarsi a ricoprire una posizione lavorativa presso di noi.

Il conferimento dei dati non configurerà in alcun caso impegno per il Titolare a contattarti o a formulare proposte lavorative o di collaborazione.

### 4. 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 saranno conservati negli archivi del Gruppo Lottomatica per un periodo massimo di 1 (uno) anni.

In particolare, qualora lei dovesse rispondere ad un annuncio di lavoro relativo ad una specifica posizione lavorativa aperta all'interno del nostro Gruppo, i suoi dati saranno conservati fino all'esito della valutazione della sua candidatura per tale specifica posizione, nonché (i) per il tempo necessario alla formalizzazione del rapporto di lavoro con una delle società del nostro Gruppo, in caso di esito positivo della sua candidatura, ovvero (ii) nel caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro con una delle società del nostro Gruppo, per l'ulteriore periodo di 1 (uno) anno dalla trasmissione del suo cv al fine di valutare il suo profilo per altre future posizioni lavorative in linea con le sue caratteristiche.

Resta inteso che, in caso di esito positivo della sua candidatura con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro con una delle società del Gruppo Lottomatica, i suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e per l'ulteriore periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come meglio disciplinato nell'informativa per dipendenti e collaboratori fornita in fase di formalizzazione del rapporto di lavoro con una delle società del nostro Gruppo.

### 5. QUALI SOGGETTI POTRANNO VENIRE A CONOSCENZA DEI MIEI DATI PERSONALI?

Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della selezione del personale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività: fornitori di servizi amministrativi; professionisti esterni e consulenti; società del gruppo Lottomatica che forniscono servizi infragruppo.

## 6. I MIEI DATI PERSONALI SARANNO COMUNICATI A TERZI?

No, i suoi dati non saranno comunicati a terzi.

## 7. I MIEI DATI PERSONALI SARANNO TRASFERITI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO?

No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all'interno dello Spazio Economico Europeo.

## 8. 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: 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](http://www.garanteprivacy.it)) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea in cui lei risiede o lavora.

## 9. IL REGOLAMENTO MI RICONOSCE ANCHE IL DIRITTO DI OPPORMI AL TRATTAMENTO?

Sì, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

## 10. COME POSSO CONTATTARVI ED ESERCITARE I MIEI DIRITTI?

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

## 11. COME POSSO CONTATTARE IL VOSTRO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI?

Eventuali richieste possono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati via e-mail all'indirizzo [dpo@lottomatica.com](mailto:dpo@lottomatica.com)

# 11. INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

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

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*” 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.

Lottomatica S.p.A. (già Gamenet Group S.p.A.) 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 Legge n. 179/2017 per incentivare dipendenti, amministratori, componenti degli Organi Sociali e terze parti che intrattengono con Lottomatica S.p.A. 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*).

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 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 Legge 179/2017, la Società ha adottato un’apposita procedura consultabile sulla intranet aziendale e sul sito Whistleblowing | Lottomatica ([lottomaticagroup.com](https://lottomaticagroup.com)).

Digitando la URL <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/it/gui/104892/index.html> il segnalante potrà compilare l’apposito form per effettuare la segnalazione e decidere, in quella fase, se identificarsi o meno. Per procedere alla segnalazione, il segnalante dovrà necessariamente inserire i dati identificativi e di contatto del segnalato.

### 2. PER QUALI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO SARANNO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?

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

**k) Per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento)**

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.

**l) Per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale (art. 6., co. 1, let. 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 Lottomatica S.p.A. e l'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, let. 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 per 5 (cinque) anni dalla ricezione della segnalazione, fatte salve specifiche esigenze di tutela giudiziale dei diritti del titolare del trattamento, di Lottomatica S.p.A. ovvero delle altre società del Gruppo Lottomatica (i.e. Lottomatica S.p.A. e le società da questa controllate e/o possedute anche indirettamente).

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 affinché valutino la fondatezza o meno della segnalazione.

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, let. 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 nella società del 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, let. 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 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, let. 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](http://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.

## 10. IL REGOLAMENTO RICONOSCE ANCHE IL DIRITTO DI OPPORMI AL TRATTAMENTO?

Sì, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

## 11. 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](mailto:dpo@lottomatica.com)



## 12. 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](mailto:dpo@lottomatica.com)**

**LOTTOMatica**

[www.lottomaticagroup.com](http://www.lottomaticagroup.com)