

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Segnalazioni Whistleblowing e Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Ai sensi e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (il “**GDPR**”) e al D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato (congiuntamente al GDPR, la “**Normativa Privacy**”), IGT Lottery S.p.A., con sede in Viale del Campo Boario 56/d, 00154 Roma, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, la “**Società**” o il “**Titolare**”), desidera informarLa ai sensi dell’art. 13 del GDPR sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali che La riguardano in veste di autore della segnalazione (di seguito, il “**Segnalante**”) o di soggetto che presta assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione (di seguito, il “**Facilitatore**”) o di soggetto nei cui confronti viene e/o è stata presentata la segnalazione (di seguito, il “**Segnalato**”) o di soggetto coinvolto e comunque menzionato nella segnalazione, nell’ambito del sistema di segnalazioni Whistleblowing implementato ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 15 marzo 2023 (di seguito il “**Decreto 24**”) e del Decreto Legislativo n. 231 dell’ 8 giugno 2001 (di seguito, il “**Decreto 231**”).

1. Categorie e fonti dei dati personali

Per quanto riguarda il Segnalante, il Titolare potrebbe trattare i seguenti dati personali allo stesso riferiti (salvo i casi di segnalazioni anonime):

- dati identificativi come nome, cognome, nazionalità e indirizzo di residenza;
- indirizzo di posta elettronica e altri dati di contatto;
- dati relativi alla condotta e agli eventi oggetti della segnalazione;
- ogni altro ed eventuale dato personale contenuto nella segnalazione.

Per quanto riguarda il Segnalato o il soggetto coinvolto e comunque menzionato nella segnalazione, invece, il Titolare tratterà ogni informazione eventualmente fornita nel corso della segnalazione da parte del Segnalante.

I dati personali saranno ottenuti dal Titolare direttamente da parte del Segnalante e/o del Facilitatore, a seguito dell’invio, da parte dei medesimi, di una segnalazione attraverso il Canale IGT Integrity Line oppure tramite e-mail o posta ordinaria ai competenti Organismi di Vigilanza (di seguito, “**OdV**”).

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali elencati al paragrafo che precede verranno trattati dal Titolare per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) gestione delle segnalazioni pervenute ed esecuzione delle procedure in vigore, sulla base del Codice di Condotta, del Decreto 24 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Titolare ai sensi del Decreto 231.

Il trattamento dei dati personali per la finalità *sub a)* si fonda sulla necessità di adempiere ad un obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, a cui è sottoposto il Titolare nella sua veste di soggetto obbligato ai sensi del Decreto 231 e del Decreto 24, a seguito del ricevimento di una segnalazione volontaria da parte del Segnalante e/o del Facilitatore. Il conferimento dei dati è, pertanto, facoltativo.

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi dati anche al fine di:

- b) adempiere e dare esecuzione a norme di legge o a ordini, decisioni e provvedimenti di autorità competenti, ivi incluso il Garante per la protezione dei dati personali (il “**Garante**”);

c) accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

In questi casi, la base giuridica del trattamento va ravvisata, per la finalità di cui alla lettera (b), nell'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, mentre, per la finalità di cui alla lettera (c), nel legittimo interesse del Titolare a far valere i propri diritti in giudizio

3. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà prevalentemente mediante strumenti elettronici e procedure informatizzate ma anche con strumenti tradizionali e procedure manuali, sempre sotto il presidio di misure di sicurezza idonee a contrastare il rischio di distruzione, perdita, modifica o divulgazione non autorizzata dei Suoi dati personali, o di accesso accidentale o illegale agli stessi.

L'identità degli interessati è sottoposta ad adeguata protezione in ogni fase del processo di segnalazione anche attraverso canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, così come previsto all'articolo 6, comma 2 bis del Decreto 231 e dal Decreto 24.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo di segnalazione provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e a tutelare l'identità del Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori posti in essere per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.

In nessun caso i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamenti decisionali totalmente automatizzati.

4. Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati e conservati da parte del Titolare per il solo tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra indicate. Nel dettaglio:

- in caso di segnalazioni fondate e sulla base delle quali sono stati avviati procedimenti disciplinari e/o attività da parte delle autorità competenti, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla conclusione del relativo procedimento;
- in caso di segnalazioni ritenute infondate o comunque archiviate, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dal momento in cui le stesse sono state ritenute infondate o archiviate.

Resta salvo l'ulteriore mantenimento richiesto ai sensi di norme di legge o di provvedimenti di autorità competenti, o necessario per consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, o se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Con riguardo ai dati personali afferenti alle segnalazioni pervenute tramite il Canale IGT Integrity Line (soluzione informatica di proprietà di IGT con sede in Nevada), gli stessi saranno conservati in banche dati localizzate in Europa ove sono ubicati i data center del Canale tool IGT Integrity Line.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali degli interessati saranno comunicati esclusivamente a quei soggetti che da soli o collettivamente, insieme ad altri, ricoprono funzioni all'interno del Modello Organizzativo, tra cui, a titolo esemplificativo, i

componenti dell'OdV, funzioni aziendali preposte all'esercizio dei poteri sanzionatori, disciplinati dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro, e per l'esercizio o la difesa di un diritto del Titolare in sede giudiziaria, debitamente autorizzati ed istruiti a svolgere le operazioni di trattamento di dati personali nel pieno rispetto della Normativa Privacy e degli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing nonché ai soggetti ai quali la comunicazione dovrà essere effettuata nel rispetto di un obbligo di legge, di un regolamento o della normativa comunitaria, ove ciò sia richiesto, ad esempio, da autorità competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di accertamento e perseguimento di attività.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale e/o civile a carico del Segnalante (es. diffamazione o calunnia) o l'anonimato non sia opponibile per disposizioni normative (es. indagini da parte delle autorità competenti, attività ispettive, ecc.), l'identità del Segnalante è sottoposta ad adeguata protezione in ogni fase successiva all'avvenuta segnalazione. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non sarà, dunque, rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso rilasciato per iscritto da parte del Segnalante; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

6. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera (f) del GDPR, alcuni dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti a Paesi terzi e, in particolare, negli Stati Uniti d'America ove hanno sede le società del Gruppo IGT di cui fa parte il Titolare e presso cui sono centralizzati, a livello di Gruppo, taluni servizi connessi e strumentali alle attività afferenti alla gestione delle comunicazioni elettroniche attraverso cui possono pervenire le segnalazioni all'OdV. Il Titolare ha già vincolato la società del Gruppo IGT con sede in Nevada, importatore dei dati personali, a prestare idonee garanzie a tutela dei dati trasferiti negli Stati Uniti d'America per le finalità del trattamento connesse e strumentali alla gestione delle suddette segnalazioni attraverso la stipula di specifici accordi sul trasferimento dei dati che prevedono appropriate cautele e stringenti misure a tutela dei dati, come richiesto dalla Commissione UE. Una copia di tali garanzie, di cui ai suddetti accordi, potrà essere richiesta dall'interessato al Titolare all'indirizzo PEC di seguito indicato igtlottery@pec.it.

7. Diritti dell'interessato

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, salvo i casi in cui gli stessi non possono essere esercitati in virtù di quanto previsto dalla medesima normativa. In particolare, Lei ha il diritto di:

- ✓ accedere ai dati personali che La riguardano, ottenendo conferma dal Titolare se sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati e, in caso positivo, ottenendo le informazioni riguardanti le finalità del trattamento; le categorie di dati coinvolte; i destinatari a cui i dati possono essere comunicati, soprattutto se in paesi terzi; i periodi di conservazione; l'esistenza del diritto a proporre reclamo ad un'autorità di controllo, o del diritto alla rettifica e/o alla cancellazione dei Suoi dati personali, o alla limitazione o opposizione al trattamento; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- ✓ ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti che La riguardano;
- ✓ ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati senza ingiustificato ritardo quando: a) tali dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) decide di revocare uno o più dei consensi su cui si basano alcuni trattamenti, se il Titolare non possa far leva su nessun'altra base giuridica ai sensi della vigente normativa; c) si oppone al trattamento dei Suoi dati ai sensi dell'art. 21(1) del GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21(2) del GDPR; d) i Suoi dati personali

sono stati trattati illecitamente da parte del Titolare; e) i Suoi dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;

- ✓ ottenere la limitazione del trattamento quando: a) contesta l'esattezza dei Suoi dati personali, per il periodo necessario affinché il Titolare possa effettuare le verifiche del caso; b) il trattamento è illecito e decide di opporsi alla cancellazione dei Suoi dati, chiedendo invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il Titolare non ne abbia più bisogno per le finalità sopra identificate, i dati sono per Lei necessari ai fini dell'accertamento, esercizio e/o difesa di un Suo diritto in sede giudiziaria.
- ✓ nei casi previsti dalla legge, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ha fornito al Titolare, anche ottenendone la trasmissione diretta da parte di quest'ultimo, se tecnicamente fattibile, ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati);
- ✓ opporsi ai trattamenti svolti dal Titolare in virtù del proprio legittimo interesse;
- ✓ presentare un reclamo al Garante, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenesse che i trattamenti svolti da parte del Titolare violino la normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003, si informa, specificatamente, che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento, tra cui il Decreto 231;
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

8. Contatti del Titolare e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento è IGT Lottery S.p.A., con sede in Viale del Campo Boario 56/d, 00154 Roma, contattabile al seguente indirizzo: igtlottery@pec.it

Per esercitare i Suoi diritti e/o per chiedere qualsiasi informazione riguardante i trattamenti dei Suoi dati descritti nella presente informativa, potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare scrivendo a compliance@igt.com potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD nominato dal Titolare inviando una e-mail all'indirizzo dpo@igtlottery.it.