

INFORMAZIONI SU ETHICSPPOINT

Che cos'è EthicsPoint?

È lo strumento scelto dal Gruppo Lottomatica per consentire a chiunque l'invio, anche in forma anonima, di segnalazioni in buona fede e circostanziate, di comportamenti non in linea con le disposizioni legislative applicabili al Gruppo, il Modello ex D.Lgs. 231/01, il Codice Etico e le procedure aziendali.

Che cosa è NAVEX?

È un fornitore di servizi terzo ed indipendente scelto da Gamenet Group per amministrare il sistema di gestione delle segnalazioni.

Qual è la differenza tra NAVEX e EthicsPoint?

EthicsPoint è il nome con cui si identifica il sistema di gestione delle segnalazioni amministrato e di proprietà di NAVEX.

SEGNALAZIONI – INFORMAZIONI GENERALI

Chi può inviare una segnalazione a Lottomatica Group?

Chiunque.

Quali tipi di situazioni segnalare?

EthicsPoint è uno strumento di comunicazione che consente di segnalare possibili violazioni alle disposizioni legislative applicabili al Gruppo, al Modello ex D.Lgs. 231/01, al Codice Etico e alle procedure e policy interne.

La segnalazione trae quindi origine da situazioni in cui il personale e/o terzi agiscono non rispettando le regole ed i principi etici delle Società del Gruppo Lottomatica, anche nel caso in cui da tali comportamenti le Società del Gruppo traggano un vantaggio.

Perché segnalare?

Spesso i dipendenti o i soggetti terzi sono nella posizione di conoscere comportamenti non conformi o presunte irregolarità che le società non riescono ad identificare in modo tempestivo. E' quindi importante ricevere delle segnalazioni in modo da avere la possibilità di verificare e risolvere eventuali problematiche.

Segnalazioni responsabili, effettuate in buona fede, possono permettere alla Società di intercettare per tempo e porre rimedio a comportamenti illegittimi, quali frodi, abusi, o altri comportamenti scorretti che sono vietati dalla Società e che potrebbero minare la sua reputazione.

Dove vengono indirizzate le segnalazioni? Chi può accedervi?

Le segnalazioni vengono immesse direttamente nel server protetto di EthicsPoint, per impedire qualsiasi potenziale violazione della sicurezza. EthicsPoint inoltra tali segnalazioni esclusivamente alle persone che sono state incaricate dalla Società di valutarle, in base al tipo di violazione, secondo quanto indicato nella procedura sulla gestione delle segnalazioni.

Che cosa succede se il mio capo o un altro responsabile è implicato in una violazione? Riceveranno la segnalazione?

EthicsPoint e i protocolli di distribuzione delle segnalazioni sono pensati in modo tale che le parti coinvolte non siano informate né possano accedere alle segnalazioni in cui sono stati menzionati, salvo laddove previsto dalle leggi locali.

Ho ricevuto una segnalazione mediante altri canali: cosa devo fare?

Occorre procedere tempestivamente ed esclusivamente al suo inserimento in EthicsPoint, indicando i propri riferimenti.

SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

So che quando si invia una segnalazione da un computer della Società viene generata una registrazione su un server, che mostra tutti i siti Web a cui si è connesso il PC. Tale registrazione può essere utilizzata per identificarmi come autore della segnalazione?

EthicsPoint non genera né mantiene alcuna registrazione interna delle connessioni con gli indirizzi IP, pertanto non sono disponibili informazioni che colleghino i PC degli utenti a EthicsPoint. Infatti, per contratto EthicsPoint non può utilizzare alcuno strumento per identificare gli autori delle segnalazioni. In caso di timori ad inviare la segnalazione dal PC dell'ufficio, può usare un computer esterno alla Società per accedere al sito web protetto di EthicsPoint. Questa è la soluzione adottata dalla maggior parte degli utenti, infatti i dati di EthicsPoint mostrano che le segnalazioni generate durante l'orario d'ufficio sono meno del 12%.

Relativamente alle segnalazioni tramite canale telefonico, la telefonata durerà dai 10 ai 15 minuti e serve a raccogliere tutte le informazioni necessarie sulla vostra segnalazione che saranno poi inviate alla società oggetto della segnalazione ai fini di un eventuale indagine. Tutte le informazioni fornite sono riservate.

Successivamente l'operatore predispone un rapporto scritto in merito a quanto segnalato che verrà inviato all'azienda oggetto della segnalazione.

Navex non ha accesso al numero di telefono delle chiamate in entrata. Se la vostra segnalazione è in forma anonima non verrà richiesto il vostro nome né si farà riferimento al vostro genere nel rapporto predisposto.

Posso mantenere l'anonimato anche effettuando una segnalazione da casa?

Le segnalazioni presentate da casa, dal computer di un vicino o da qualsiasi portale internet rimangono anonime e sicure. I portali internet non visualizzano mai il nome utente nelle schermate e il sistema EthicsPoint rimuove automaticamente gli indirizzi internet, per garantire l'anonimato più completo. Inoltre, per contratto EthicsPoint non può utilizzare alcuno strumento per identificare gli autori delle segnalazioni.

Temo che le informazioni da me inviate a EthicsPoint finiranno per rivelare la mia identità. Come potete garantirmi che ciò non avverrà?

EthicsPoint è progettato in modo da tutelare l'anonimato. Se desidera rimanere anonimo, tuttavia, deve verificare che il testo immesso non riveli accidentalmente la sua identità. Ad esempio, è consigliabile evitare frasi come "Dal mio ufficio accanto a Mario Rossi..." oppure "Nei miei 33 anni di vita...".

Cosa devo fare se desidero identificarmi quando presento una segnalazione?

La segnalazione include una sezione in cui è possibile identificarsi, se lo si desidera.

Quali sono le tutele per il segnalante?

Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, è garantita la massima riservatezza dell'identità del segnalante, qualora comunicata.

Lottomatica Group fa propria l'applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 - Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - tutelando i segnalanti (come individuati nel par. 1.1) che, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, hanno fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano veritiere.

Cosa succede se sono oggetto di segnalazione?

Durante l'attività di verifica e accertamento, , è garantita la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalato, salve espresse previsioni di legge.

Eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del soggetto segnalato e relative alla segnalazione pervenuta, possono essere applicate solo dopo aver proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e solo nel caso di riscontri oggettivi.

Cosa succede in caso di segnalazione diffamatoria?

Al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, Lottomatica Group si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie, censurandole e informandone i soggetti/enti citati in malafede. In tale contesto, qualora al termine della fase di verifica/analisi della segnalazione da parte della struttura competente, ne venga accertata l'infondatezza e la malafede del segnalante, la Società valuterà l'applicazione delle più opportune sanzioni.

Resta, pertanto, inteso che il Gruppo Lottomatica potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari/sanzionatorie e/o legali a tutela dei propri diritti, dei propri dipendenti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

SUGGERIMENTI E PROCEDURE OTTIMALI CONSIGLIATE

Come posso monitorare l'iter della mia segnalazione se scelgo di mantenere l'anonimato?

Dopo aver effettuato una segnalazione, riceverà un codice univoco e Le sarà chiesto di creare una password. Con questi due strumenti identificativi potrà monitorare la segnalazione visitando il portale di EthicsPoint. Potrebbero trascorrere alcuni giorni dall'invio della segnalazione, prima che possa monitorare i progressi e verificare se Le sono state richieste maggiori informazioni.

Nel caso di segnalazione telefonica, al termine della chiamata riceverete i dati di accesso alla segnalazione da utilizzare per consultarne lo stato, aggiungere eventuali ulteriori dettagli o verificare eventuali feedback e/o domande poste dall'azienda in merito a quanto segnalato.

Che cosa succede se perdo il codice relativo alla segnalazione o la password?

Per garantire il più alto livello di riservatezza Le sarà richiesto di inoltrare una nuova segnalazione. Dovrà comunque indicare che la Sua nuova segnalazione fa riferimento ad una già presentata.

Che cosa succede se ricordo qualcosa di importante relativo al caso dopo averlo segnalato?

Come già indicato, quando effettua una segnalazione tramite EthicsPoint, riceve un codice univoco e Le viene chiesto di creare una password. Con il codice e la password può accedere nuovamente al sistema ed alla segnalazione originale. A quel punto potrà aggiungere maggiori dettagli.

Che cosa succede se avete domande da farmi relativamente alla mia segnalazione?

EthicsPoint offre una funzione che consente, a chi deve approfondire la segnalazione, di farLe domande anche se Lei segnala in modo anonimo. Quando riceverà il codice, Le verrà indicato l'arco temporale entro cui la segnalazione sarà elaborata. Una volta trascorso quel periodo di tempo, Le suggeriamo vivamente di controllare se sono state pubblicate delle domande. Questa opportunità di dialogo permette di agevolare le verifiche sulla problematica riportata.

Le informazioni aggiunte successivamente sono protette come la segnalazione iniziale?

Tutte le comunicazioni con EthicsPoint sono gestite con lo stesso livello di massima riservatezza della segnalazione iniziale, per continuare a garantire l'anonimato.