



LOTTOMATICA

Convegno ABI – DIPO Roma 28/06/2013

**La gestione del Rischio Operativo nei settori del
Gaming e dei Servizi**

Avv. Maurizio Rubini – Compliance Officer

Il Rischio Operativo viene abitualmente definito come: «il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni».

Esso rappresenta quindi una sorta di «nemico invisibile» per le aziende che, se non correttamente gestito, può causare danni notevoli con ripercussioni sulla gestione economico-finanziaria ma anche reputazionale.

Il Gruppo Lottomatica

Il Gruppo Lottomatica attualmente detiene 385 licenze o concessioni di gioco nel mondo.



La necessità di conformarsi: dal Problema alla Soluzione

A causa del coinvolgimento di Lottomatica nell'industria dei giochi ed anche in considerazione delle dimensioni e dell'ambito del business globale dell'azienda, è necessario analizzare e prevenire molteplici rischi garantendo la conformità a tutte le leggi e le normative in vigore in base alle quali il Gruppo Lottomatica opera.

IL PROBLEMA

- ✓ Elevata pressione regolamentare
- ✓ Sanzioni
- ✓ Reclami
- ✓ Rischi reputazionali

LA SOLUZIONE

- Osservanza delle regole
- Mitigazione rischio sanzioni
- Protezione del Brand
- Fidelizzazione del cliente

I fattori di rischio

- ✓ **Risorse umane**: eventi connessi ad errori, frodi, violazioni di regole e procedure interne, problemi di incompetenze e/o negligenza;
- ✓ **Sistemi informatici**: guasti di hardware e/o software, presenza di virus, incursioni di hacker, perdite di dati, errori di lavorazione dei processi;
- ✓ **Processi**: procedure o controlli interni difettosi o inadeguati;
- ✓ **Eventi Esterni**: modifiche del quadro politico o regolamentare o legale che comportino nuovi costi o una riduzione dei ricavi.

Il processo di pianificazione ed organizzazione

- identificazione della normativa applicabile ed individuazione dei rischi;
- procedura di conformità;
- monitoraggio e valutazione delle attività;
- formazione, training e comunicazione.

Redazione di un documento contenente:

1. leggi, regolamenti e procedure di riferimento per le singole attività di business;
2. rischi per l'azienda derivanti da eventuali violazioni;
3. individuazione delle responsabilità (Funzionali ? Soggettive?)

La procedura di conformità

La procedura di conformità prevede tra l'altro:

- ✓ l'istituzione di un Global Compliance & Governance Committee (GCGC) che ha il compito di identificare, valutare e monitorare le attività aziendali che possono comportare dei rischi (sia in termini economici che di danno reputazionale) in modo da renderle conformi ai propri obiettivi di compliance;
- ✓ l'adozione di un codice di condotta valido per tutti i dipendenti del Gruppo sia in Italia che all'estero.

Istituzione di processi continuativi di verifica e validazione dell'efficacia della procedura di conformità in stretta cooperazione tra le diverse funzioni aziendali di controllo (Risorse Umane, Ufficio Legale, Compliance, Internal Audit, ecc.)

Formazione, training e comunicazione

- ✓ formazione e sensibilizzazione del personale ed in genere dei collaboratori tramite costanti sessioni periodiche di aggiornamento;
- ✓ predisposizione di modelli di training per i nuovi assunti, lo staff e i manager della società;
- ✓ aggiornamento ed analisi costante della normativa vigente e dei processi/procedure aziendali;