

CODICE ETICO

ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

CODICE ETICO.....	1
ROMAGNA GIOCHI S.R.L.	1
Premesse	3
La “mission” di ROMAGNA GIOCHI S.R.L.	3
Introduzione	3
Dei singoli Principi.....	5
1. Principi generali	5
1.1. Imparzialità.....	5
1.2. Onestà.....	6
1.3. Conflitti d’interesse	6
1.4. Riservatezza.....	6
1.5. Integrità della persona	6
1.6. Valore dei dipendenti, collaboratori e delle risorse umane.....	7
1.7. Qualità della propria attività.....	7
1.8. Responsabilità verso la collettività.....	7
1.9. Trasparenza e completezza dell’informazione.....	9
1.10. Diligenza e correttezza nell’esecuzione dei rapporti contrattuali	9
1.11. Concorrenza leale.....	9
2. Regole di condotta	9
2.1. Regole di condotta relative ai rapporti con i dipendenti e collaboratori.....	9
2.1.1. Selezione del personale	9
2.2. Costituzione del rapporto di lavoro.....	10
2.3. Gestione del personale	10
2.4. Valorizzazione e formazione del personale.....	10
2.5. Sicurezza e salute dei collaboratori.....	11
2.6. Tutela della riservatezza	11
2.7. Integrità e tutela della persona	12
2.8. Doveri dei collaboratori.....	12
3. Regole di condotta relative ai rapporti con i clienti.....	13
3.1. Imparzialità.....	13
<i>Definizione di Cliente</i>	13
3.1.1. Trasparenza e correttezza dell’attività.....	14
3.2. Condotta dei collaboratori nei confronti dei clienti.....	14
3.3. Qualità dei servizi e soddisfazione della clientela.....	14
4. Regole di condotta relative ai rapporti con i fornitori.....	14
4.1. Criteri di scelta dei fornitori.....	15
4.2. Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori	15
4.3. Aspetti etici nelle forniture.....	15
4.4. Regali e benefici ai fornitori	15
5. Regole di condotta relative ai rapporti con le istituzioni e la comunità	16
5.1. Rapporti con le istituzioni e con la comunità.....	16

6. Responsabilità sociale e nei confronti di tutti i portatori d'interesse nei confronti dell'impresa: modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001.....	17
7. Regole di condotta relative ai rapporti con tutti gli altri interlocutori della Società..	18
7.1. Trattamento delle informazioni.....	18
7.2. Regali e altri omaggi.....	18
7.3. Comunicazione ai portatori di interessi	19
8. Organismo di Controllo e Vigilanza sul Codice Etico.....	19
8.1. Istituzione dell'Organismo di Controllo e Vigilanza sul Codice Etico.....	19
8.2. Funzioni dell'Organismo di Controllo e Vigilanza sul Codice Etico.....	20
8.3. Procedura d'accertamento delle violazioni al Codice Etico e conseguenze dell'inadempienza.....	20
8.3.1. Procedimento di accertamento a seguito di esposto o ispezione dell'Organismo.....	20
8.3.2. Procedimento di infrazione, in seguito a giudizio di violazione.....	20
8.4. Rapporti tra Organismo ed organi gestionali.....	21
8.5. Consulenza sull'interpretazione del Codice e formazione etica.....	21
8.6. Procedure per il funzionamento dell'Organismo	21
8.7. Disposizioni transitorie e finali.....	21

Premesse

Il presente codice etico è adottato da ROMAGNA GIOCHI S.R.L., con sede legale in Faenza (RA), Via Pier De Crescenti n. 14.

La “mission” di ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. è una società leader nel campo dell'intrattenimento da oltre 50 anni.

La società è parte di un Gruppo societario, la cui controllante è Terrabusi holding s.r.l.

L'attività è svolta direttamente o a mezzo delle altre società consociate e, in particolare, essa si sostanzia nella:

- gestione e supporto degli apparecchi come definiti dall'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS nei diversi punti vendita;
- gestione diretta di sale gioco di proprietà (VLT).

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. svolge la propria attività attraverso l'utilizzo di un proprio marchio registrato: TERRY BELL. Detto marchio identifica il brand appositamente creato da ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

L'aspirazione di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. è quella di esercitare la propria attività nel campo dell'intrattenimento ispirata a valori positivi quali l'esclusività, l'unicità, la tradizione, la qualità, la cordialità, la precisione, l'ordine, l'affidabilità e la discrezione, valori tutti rappresentati dal marchio TERRY BELL.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. intende perseguire l'affermazione di un codice etico di comportamento imprenditoriale e deontologico volto al rispetto della normativa vigente ed alla diffusione di principi generali allo scopo di pervenire alla diffusione di un gioco legale, sicuro e responsabile.

Introduzione

Il Codice Etico rappresenta l'insieme dei valori di riferimento e dei principi cui ogni azione di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. è improntata. In esso sono previste le linee guida della Società e, tra gli altri aspetti, il Codice Etico si propone i seguenti obiettivi.

- L'aumento di coesione e di coerenza del sistema: il Codice ha come scopo il miglioramento delle relazioni interne e la formazione di un'immagine esterna unitaria e trasparente.
- La maggior efficienza dell'organizzazione: l'abolizione di comportamenti opportunistici e la motivazione del massimo numero di partecipanti verso obiettivi positivi, aumentano la capacità di produrre utilità, sia per i più diretti interessati sia per l'ambiente di riferimento nel suo complesso.

- Una buona reputazione: un'organizzazione con buone regole, che manifesta in maniera univoca i suoi valori che, in modo trasparente sia in grado di individuare i comportamenti ritenuti negativi e di rendere pubblico l'apprezzamento per le condotte positive, produce sicurezza nei propri interlocutori e partner commerciali.

Il primo impegno che ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si è posta, è stato quello di definire al proprio interno alcune linee guida, condivise a tutti i livelli di responsabilità, che devono sensibilizzare, responsabilizzare e guidare tutto il personale che direttamente o indirettamente ha contatti con esercenti, titolari di sale da gioco/scommesse, e/o in via diretta con i giocatori.

In questo quadro ROMAGNA GIOCHI S.R.L. ritiene elemento essenziale di tutto il proprio sistema imprenditoriale il dovere di:

- Preservare e accrescere l'immagine dell'attività imprenditoriale esercitata, quale forza autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- Contribuire all'affermazione della cultura del "gioco responsabile";
- Tutelare la clientela in ogni circostanza, fornendo la massima assistenza con correttezza e professionalità, a supporto di ogni iniziativa economica che contribuisca alla diffusione del gioco lecito e sicuro;
- Applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro, rispettare rigorosamente i dettami di legge per quanto riguarda la conduzione amministrativa, degli apparecchi di gioco, nei luoghi ed esercizi pubblici dove sia permesso il gioco lecito;
- Impegnarsi a tutelare il minore nell'attività ludica svolta nelle sale da gioco, garantendo sia il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, sia evitando l'installazione di giochi diseducativi, nel rispetto categorico delle disposizioni dettate dall'art. 110 comma 8 del TULPS;
- Tutto il personale è tenuto a prestare la massima attenzione ai fenomeni di ludopatia manifestati dai frequentatori delle sale da gioco, ed eventualmente intervenire contattando gli organi preposti alla gestione di tali casi;
- Mantenere rapporti ispirati a correttezza e integrità con la Pubblica Amministrazione;
- Operare nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti, dell'etica professionale e delle disposizioni, procedure e normative interne ed esterne all'azienda. Il perseguimento dell'interesse aziendale non può, quindi, giustificare mai, una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà; anche per tale motivo la società rifiuta qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto o offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza dell'azienda nei rapporti con i terzi e/o la pubblica amministrazione.

Tutti i predetti obiettivi, e le disposizioni che seguono, costituiscono ciò che ROMAGNA GIOCHI S.R.L. indica come il valore a cui tende l'intera attività d'impresa. Si definisce etico il comportamento conforme al presente Codice e che, comunque, ne realizza il sistema di valori.

Il presente Codice contiene una serie di prescrizioni di natura etica e delle regole di condotta cui dovranno uniformarsi, nello svolgimento degli affari ed attività tipiche e secondo uno spirito di massima collaborazione, tutti i collaboratori di ROMAGNA GIOCHI S.R.L., siano essi amministratori, dipendenti, agenti o cooperatori in ogni accezione dell'impresa suddetta. I destinatari del Codice sono comunque tutti coloro che, a qualunque titolo e con differente responsabilità, partecipano e costituiscono l'organizzazione e ne realizzano direttamente ed indirettamente gli scopi.

Le disposizioni del presente codice si applicano a tutte le sedi ed a tutti i luoghi ove ROMAGNA GIOCHI S.R.L. svolge la propria attività.

Oltre a quanto espressamente statuito nelle disposizioni che seguono, ROMAGNA GIOCHI S.R.L. considera sempre propri Valori etici d'impresa, quali:

- Qualità;
- Cortesia;
- Disponibilità;
- Discrezione;
- Affidabilità;
- Precisione;
- Ordine.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L., inoltre, si impegna a garantire, con ogni sforzo possibile, la qualità della propria attività, l'efficienza, l'innovazione ed il miglioramento continuo teso a modifiche utili a migliorare l'immagine della società ed i servizi dalla stessa forniti.

Dei singoli Principi

1. Principi generali

1.1. Imparzialità

Nell'adottare decisioni che coinvolgono la scelta e la gestione dei rapporti con i propri dipendenti, collaboratori, la scelta dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante, ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad evitare ogni pratica discriminatoria fondata sul sesso, anche inteso come sessualità in genere, sullo stato di salute, sulla razza, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sulle convinzioni religiose delle persone.

1.2. Onestà

I dipendenti ed i collaboratori di ROMAGNA GIOCHI S.R.L., nello svolgimento delle attività tipiche, sono tenuti a rispettare diligentemente le leggi vigenti in materia, il Modello comportamentale, il presente Codice e le procedure adottate. Condotte eventualmente difformi dai canoni suddetti non sono giustificabili, neppure se intraprese nel presunto interesse di ROMAGNA GIOCHI S.R.L., non essendo in nessun caso effettivamente di sua attrattiva, né in alcun modo a suo vantaggio.

1.3. Conflitti d'interesse

Nello svolgimento di qualsiasi attività, i dipendenti e collaboratori di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. devono evitare situazioni di conflitto d'interesse, anche solo apparente. Con tale espressione si intende quella situazione in cui un collaboratore persegue un interesse diverso e confliggente con gli obiettivi della Società, oppure tragga un vantaggio personale da opportunità d'affari dell'impresa.

1.4. Riservatezza

ROMAGNA GIOCHI S.R.L., anche in considerazione dell'attività esercitata dalla stessa, garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si impegna ad un trattamento dei dati personali conforme alle norme giuridiche vigenti in materia.

I dipendenti ed i collaboratori di ROMAGNA GIOCHI S.R.L., inoltre, sono obbligati a non divulgare notizie riservate per scopi non connessi con lo svolgimento delle attività tipiche.

1.5. Integrità della persona

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. riconosce quale valore fondamentale l'integrità fisica e morale di tutti i propri collaboratori: qualità imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi della Società.

Per questo si impegna costantemente a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed un ambiente sicuro, decoroso e salubre.

Pertanto, nessuna pratica vessatoria o lesiva della personalità dei dipendenti e dei collaboratori sarà tollerata, parimenti non sarà sopportato nessun comportamento volto ad eludere gli obiettivi di massima sicurezza e salubrità dei luoghi ove opera il personale afferente, a qualunque titolo, di ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

1.6. Valore dei dipendenti, collaboratori e delle risorse umane

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. considera i propri dipendenti, agenti, collaboratori e tutte le risorse umane in genere ad essa afferenti, il primario patrimonio della Società, indispensabile per il proprio successo, pertanto si impegna a valorizzarli curandone la crescita e lo sviluppo professionale.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si obbliga, altresì, nella formazione continua dei propri dipendenti e collaboratori, sia sul piano tecnico e professionale, sia sul piano della sicurezza nello svolgimento delle proprie mansioni.

1.7. Qualità della propria attività

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. pone al centro dei propri interessi il soddisfacimento delle aspettative dei clienti. S'impegna, pertanto, a prestare la propria attività con elevata qualità, conforme agli standard previsti dalle norme sia nazionali che internazionali, nonché in conformità alle normative tecniche del settore e secondo gli standard qualitativi internazionalmente approvati ed implementati nella Società.

1.8. Responsabilità verso la collettività

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad esercitare la propria attività ed a perseguire i propri obiettivi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia in ogni luogo ove essa si svolga.

In particolare ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si preoccupa di verificare il possesso di ogni licenza richiesta per l'esercizio delle scommesse (*ex art. 88 TULPS*), di verificare che la normativa vigente in materia venga effettivamente rispettata dai propri collaboratori anche attraverso la formazione degli stessi tramite la tenuta di corsi in tema di sicurezza previsti dalla Legge 81/2008.

- **Antiriciclaggio**

La lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite comporta da parte di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. l'adozione di misure cautelari ed adeguate finalizzate alla prevenzione, contrasto e segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

Ogni collaboratore della Società che si relazionano con la clientela hanno l'obbligo di fornire adeguate informazioni, circa le soluzioni predisposte dall'azienda al fine di contrastare il riciclaggio di denaro nell'ambito degli apparecchi da intrattenimento, sottolineando l'importanza degli esercenti, nell'osservanza degli indici di anomalia, che individuano nel ripetuto cambio di contante, nella mancata partecipazione al gioco e nella conversione delle monete erogate dalle slot in assegni o banconote, possibili operazioni sospette ai fini della prevenzione del reato di riciclaggio.

Le misure adottate da ROMAGNA GIOCHI S.R.L. prevedono quindi:

- L'obbligo di identificazione dei soggetti che compiono operazioni previste dagli indici di anomalia;
- L'obbligo di segnalazione di operazioni ripetute e consecutive per importi simili ai limiti previsti dalla norma, in relazione al divieto d'uso del contante;
- L'obbligo di identificazione e segnalazione dei soggetti che pur non compiendo operazioni previste dagli indici di anomalia, sono soliti frequentare il locale adibito al gioco, al solo scopo di cambiare della moneta, fingendo di giocare;
- L'obbligo di identificazione e segnalazione dei soggetti a cui vengono erogate vincite in denaro superiori ai limiti previste dalle norme antiriciclaggio.

- **Gioco Responsabile**

Il settore dei giochi rappresenta un'area economico-sociale delicata per la necessità di contrastare le attività illegali, nonché per il forte coinvolgimento della sfera privata del cliente finale, il giocatore.

In questo contesto, ma all'interno di un più ampio progetto di responsabilità sociale che prevede un crescente impegno da parte di Aams (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) nei confronti di attività a sostegno della comunità, ROMAGNA GIOCHI S.R.L. ha elaborato il programma "Gioca il giusto, gioca responsabile", volto a garantire il giusto equilibrio fra divertimento e responsabilità, relazionandosi con tutti gli attori che a vario titolo, sono legittimamente coinvolti nell'industria del gioco lecito.

La Società è consapevole che la partecipazione senza controllo a giochi d'azzardo o d'abilità può portare, in alcuni casi, su soggetti deboli, dipendenza da gioco ed esser causa di problemi personali e sociali, ed intende pertanto, responsabilizzare ed educare la propria clientela attraverso un programma di gioco responsabile in sintonia con le linee guida di Aams .

In quest'ottica ROMAGNA GIOCHI S.R.L. ha riassunto in 8 punti cardine, le operazioni utili alla diffusione del gioco giusto e responsabile:

- 1- Ricerche di settore;
- 2- Formazione dei dipendenti e della rete commerciale sul tema gioco responsabile;
- 3- Adozione di strumenti di prevenzione e protezione a tutela del giocatore;
- 4- Adozione di linee guide in materia di autodisciplina pubblicitaria;
- 5- Adozione e predisposizione di servizi dedicati al giocatore, gestiti da soggetti esperti nel contrasto alla dipendenza da gioco;
- 6- Sistemi di reporting;
- 7- Campagne informative sulle misure del gioco responsabile;
- 8- Attenta selezione della rete di vendita e degli esercenti, privilegiando l'integrità professionale, la solidità finanziaria e la capacità di informare i giocatori sulle

caratteristiche dei giochi, sul divieto di gioco da parte dei minori e sui rischi dei comportamenti patologici.

1.9. Trasparenza e completezza dell'informazione

ROMAGNA GIOCHI S.R.L., a mezzo dei propri organi sociali e comunque tramite i propri collaboratori, è tenuta a fornire ai propri interlocutori informazioni trasparenti, complete, chiare e veritiere. Pertanto, promuove la collaborazione tra il proprio personale e gli interlocutori, al fine di raggiungere la massima trasparenza delle informazioni provenienti dalla società.

1.10. Diligenza e correttezza nell'esecuzione dei rapporti contrattuali

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. garantisce, nell'esecuzione dei contratti e nelle attività connesse, la massima diligenza e correttezza. Si conforma, dunque, alle norme vigenti ed opera sempre seguendo attentamente le regole dell'arte.

1.11. Concorrenza leale

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si astiene dal porre in essere pratiche contrarie alle regole del mercato e della libera concorrenza. Si impegna, altresì, ad agire con irreprensibilità e trasparenza sia nei confronti dei propri clienti, che dei propri fornitori, che dei propri concorrenti.

2. Regole di condotta

2.1. Regole di condotta relative ai rapporti con i dipendenti e collaboratori

Definizione di Dipendenti e Collaboratori

Ai fini di questo Codice, si definisce dipendente e/o collaboratore e/o lavoratore chiunque, al di là della qualificazione giuridica del rapporto, intrattenga con ROMAGNA GIOCHI S.R.L. una relazione di lavoro finalizzata al raggiungimento degli scopi della Società.

2.1.1. Selezione del personale

Le valutazioni in ordine al personale da assumere vengono svolte sulla base delle attese reciproche, nonché delle effettive esigenze della Società.

In ogni caso, la selezione del personale si informa al criterio delle pari opportunità: la persona preposta alla selezione e tutti coloro che - a qualunque titolo - collaborano al reclutamento del personale si adoperano per evitare ogni forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo nelle fasi di selezione.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad utilizzare le informazioni richieste al solo fine di valutare, anche dal punto di vista psicoattitudinale, il profilo professionale del candidato, sempre nel pieno rispetto della sfera privata e delle opinioni del medesimo, nonché delle disposizioni di legge.

2.2. Costituzione del rapporto di lavoro

L'associazione e l'assunzione avviene con la stipula di un regolare contratto di lavoro, nessuna forma di lavoro irregolare è tollerata.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il collaboratore deve essere adeguatamente informato in ordine a:

- tipo di funzione e mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retribuzione, come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure finalizzate ad evitare i rischi per la salute e la sicurezza personale e del luogo di lavoro, connessi con le funzioni da svolgere.

2.3. Gestione del personale

Nell'esecuzione del contratto di lavoro, ROMAGNA GIOCHI S.R.L. evita qualsiasi pratica discriminatoria nei riguardi dei collaboratori.

Ogni decisione inerente il rapporto di lavoro è informata al criterio della corrispondenza tra i profili posseduti dai collaboratori e le attese della Società (ad esempio in caso di promozione), ed a considerazioni meritocratiche (ad esempio assegnazione di premi in base ai risultati raggiunti).

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. favorisce, inoltre, quella flessibilità nell'organizzazione del lavoro in grado di agevolare la maternità e la cura dei figli.

La valutazione dei dipendenti e collaboratori viene effettuata coinvolgendo non solo la direzione del personale, ma anche i responsabili delle funzioni interessate.

2.4. Valorizzazione e formazione del personale

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad utilizzare ed a valorizzare pienamente tutte le professionalità presenti nell'organizzazione della Società, essendo conscia del fondamentale valore di ogni collaboratore della struttura.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna, altresì, a svolgere attività di formazione a beneficio di tutti i collaboratori al fine di valorizzare le competenze degli stessi.

2.5. Sicurezza e salute dei collaboratori

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si ripropone di sensibilizzare con specifici interventi l'attenzione e la consapevolezza dei collaboratori in ordine ai rischi circa la salute e la sicurezza nei luoghi ove essi svolgono l'attività lavorativa, promuovendo comportamenti responsabili da parte degli stessi. Obiettivo di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. è, specialmente con azioni preventive, tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori nell'ambiente di lavoro. A tal fine, la Società si impegna a rispettare attentamente ogni norma in materia, ponendo sempre innanzi a tutto la sicurezza e la salubrità dei luoghi ove si svolge l'attività lavorativa.

L'impegno circa la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro è corroborato da una costante formazione del personale a riguardo ed è verificato ad opera del Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione e dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ribadendo la consapevolezza circa la fondamentale importanza della dignità e dell'integrità fisica dei propri collaboratori, nessuna violazione delle norme antinfortunistiche e sulla salute e sicurezza dei lavoratori è tollerabile da ROMAGNA GIOCHI S.R.L., pertanto, ogni azione contraria alle citate norme è da intendersi come posta in essere contro la volontà e contro l'interesse dell'ente e, comunque, a suo danno.

2.6. Tutela della riservatezza e della privacy

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad adottare, a tutela della privacy dei collaboratori, regole volte a specificare le informazioni che l'impresa può richiedere ai collaboratori e le relative modalità di trattamento e conservazione.

Le suddette regole vietano, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge, la comunicazione e la diffusione dei dati personali, senza il previo consenso dell'interessato, e prevedono dei criteri per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme sulla privacy.

E', in ogni caso, esclusa qualsiasi indagine non funzionale all'accertamento dei requisiti utili alla mansione che sarà affidata al candidato: e.g. accertamenti sulle opinioni di qualsivoglia natura e sulle altre espressioni individuali dei lavoratori e del personale comunque riconducibile a ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

Ogni collaboratore ha l'obbligo della riservatezza sulle informazioni non pubbliche di cui è venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio, è vietata l'immotivata divulgazione a terzi. Le informazioni riservate possono essere comunicate solo a coloro che devono venirne a conoscenza

per svolgere il compito loro affidato nel rispetto della normativa vigente. Ogni comunicazione deve essere veritiera, chiara, precisa, puntuale e corretta, nessun collaboratore, se non chi sia stato espressamente autorizzato, può rilasciare dichiarazioni all'esterno riguardanti la società.

Nell'ambito delle regole in tema di privacy è fatto divieto di:

- Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- Accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- Svolgere attività fraudolenta d'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni concernenti il sistema informatico, al fine di acquisire informazioni riservate;
- Distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici, dati e programmi di pubblica utilità.

Gli organi responsabili, il personale dipendente ed i collaboratori devono utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza, le apparecchiature informatiche solo per motivi strettamente lavorativi. Gli strumenti di lavoro aziendali non possono in alcun modo utilizzati da terzi estranei alla società. Ogni PC (personal computer) non deve essere lasciato incustodito o accessibile ad estranei. Ogni dipendente, collaboratore di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. dovrà rispettare gli standard previsti segnalando eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.

2.7. Integrità e tutela della persona

Obiettivo di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. è la tutela della integrità morale e della dignità dei collaboratori.

Pertanto, non sono tollerati atti di violenza psicologica, discriminatori e lesivi della persona (es. ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali ingiustificate); né sono ammesse molestie sessuali ovvero comportamenti che possano turbare la sensibilità della persona (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali).

Eventuali molestie o discriminazioni fondate sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sulla razza, sullo stato di salute, sulle opinioni politiche, sulla nazionalità, sulla religione (*etc*), potranno essere segnalate alla Società, che provvederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice Etico.

2.8. Doveri dei collaboratori

I collaboratori sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e le regole previste dal Codice Etico.

I collaboratori sono, inoltre, tenuti a segnalare, tramite gli appositi canali, qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dal presente Codice. ROMAGNA GIOCHI S.R.L. ha adottato un Modello di prevenzione, gestione e controllo dei rischi di commissione di reati, nell'ambito del quale è istituito apposito sistema anonimo di segnalazione dei sospetti. Il medesimo strumento può essere utilizzato da ciascun collaboratore, a qualunque titolo afferente a ROMAGNA GIOCHI S.R.L., per la segnalazione di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, di cui sia venuto a conoscenza. L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, verifica le segnalazioni ricevute e procede alle azioni legittime ritenute più opportune.

2.8.1. Conflitto d'interessi

I collaboratori di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. sono tenuti ad evitare quelle situazioni che possono dar vita a conflitti di interessi, e ad astenersi dal trarre vantaggi personali da opportunità d'affari conosciute nello svolgimento delle proprie funzioni.

I collaboratori di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. sono tenuti, altresì, ad informare tempestivamente il proprio responsabile dell'esistenza, anche solo potenziale, di una situazione di conflitto d'interessi. Tale obbligo informativo sussiste anche in relazione ad attività svolte dai collaboratori al di fuori dell'orario di lavoro, qualora queste siano, o possano porsi, in conflitto d'interessi con ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

2.8.2. Utilizzo dei beni della Società

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti ad usare i beni della Società in modo responsabile e diligente, in conformità, ove ve ne siano, con le procedure operative volte a regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, ognuno è tenuto ad utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati, e ad evitare usi impropri dei beni comuni o da cui, comunque, possano derivare danni, ovvero in qualsiasi modo in contrasto con l'interesse della Società.

3. Regole di condotta relative ai rapporti con i clienti

3.1. Imparzialità

Definizione di Cliente

Si definisce cliente chiunque fruisca dei servizi di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. a qualunque titolo.

Tanto premesso, la Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. Adotta sempre criteri di massima trasparenza nei rapporti con la propria clientela.

3.1.1. Trasparenza e correttezza dell'attività.

I contratti, le comunicazioni ed i documenti di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. sono sempre:

- formulati con un linguaggio di facile comprensione per gli interlocutori;
- conformi alle norme vigenti in materia ed ispirati alla correttezza;
- completi ed esaustivi.

3.2. Condotta dei collaboratori nei confronti dei clienti

I collaboratori, a qualunque titolo afferenti a ROMAGNA GIOCHI S.R.L., sono tenuti ad adottare nei confronti della clientela uno stile improntato alla massima disponibilità, cortesia e discrezione, nell'ottica di un rapporto di costante ed effettiva collaborazione. E' richiesta, inoltre, ad essi la massima trasparenza nei rapporti con i clienti, tutelando, comunque, l'interesse (anche economico) di ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

3.3. Qualità dei servizi e soddisfazione della clientela

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad erogare servizi conformi ad elevati standard di qualità, nonché a svolgere una periodica attività di monitoraggio delle aspettative della clientela.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si obbliga, altresì, a tener in debita considerazione eventuali suggerimenti e reclami da parte dei clienti, relativi ai propri servizi, sempre a tutela dell'interesse (anche economico) della Società.

3.4. Regali e benefici ai clienti

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. evita ogni forma di pagamento illecita a clienti o loro rappresentanti e non elargisce benefici e/o regali intesi ad ottenere speciali condizioni di favore. Respinge, altresì, benefici e/o regali dei clienti intesi ad ottenere condizioni di favore.

La Società stabilisce all'uopo specifiche procedure che fissano i valori massimi di regali e benefici elargibili o ricevibili.

4. Regole di condotta relative ai rapporti con i fornitori

Definizione di Fornitore

Sono fornitori tutti coloro che, a vario titolo, forniscono beni, servizi, prestazioni e risorse necessarie alla realizzazione delle attività, all'erogazione dei servizi ed alla vendita di prodotti, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

4.1. Criteri di scelta dei fornitori

Nella scelta dei propri fornitori ROMAGNA GIOCHI S.R.L. ricerca il massimo vantaggio competitivo, evitando in ogni caso discriminazioni arbitrarie.

A tal proposito, la scelta dei fornitori dovrà basarsi su criteri oggettivi e documentabili.

I comportamenti di ROMAGNA GIOCHI S.R.L., inoltre, sono improntati alla massima lealtà, correttezza e trasparenza, sia nella fase precontrattuale sia in quella contrattuale.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. considera requisiti di riferimento, tra gli altri, nella scelta dei fornitori:

- la qualità ed economicità delle prestazioni,
- l'idoneità tecnico - professionale,
- requisiti di onorabilità

L'accettazione di sottoscrizione del presente Codice da parte del fornitore rappresenta uno dei criteri di selezione e diviene parte integrante del rapporto contrattuale.

In ogni caso, qualora i fornitori, nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con ROMAGNA GIOCHI S.R.L., non si conformino alle regole di condotta ed alle prescrizioni contenute nel presente Codice, la Società si riserva la facoltà di adottare opportuni provvedimenti, fino, nei casi più gravi alla preclusione di ulteriori opportunità di collaborazione ovvero alla risoluzione del rapporto.

4.2. Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad effettuare una costante attività di monitoraggio sui rapporti con i fornitori.

I rapporti contrattuali con i fornitori devono essere improntati alla massima chiarezza, evitando, ove possibile, situazioni di dipendenza.

4.3. Aspetti etici nelle forniture

Obiettivo di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. è conformare l'attività di approvvigionamento alle regole etiche del presente Codice.

Per questo, per particolari forniture, ROMAGNA GIOCHI S.R.L. richiede ai fornitori il possesso di taluni requisiti di natura etico-sociale.

4.4. Regali e benefici ai fornitori

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. evita ogni forma di pagamento illecita a fornitori o loro rappresentanti e non elargisce benefici e/o regali intesi ad ottenere speciali condizioni di favore. Respinge, altresì, benefici e/o regali dei fornitori intesi ad ottenere condizioni di favore.

La Società stabilisce all'uopo specifiche procedure che fissano i valori massimi di regali e benefici elargibili o ricevibili.

5. Regole di condotta relative ai rapporti con le istituzioni e la comunità

Definizione di comunità, istituzioni.

Il termine "Territorio" identifica, in sintesi, un determinato spazio fisico con le sue caratteristiche naturali, culturali e storiche. In esso sono ricomprese le nozioni di Comunità ed Istituzioni, ai fini del presente Codice Etico.

Tuttavia, il termine "Comunità" identifica l'insediamento umano che insiste sul territorio, ovvero la comunità umana funzionalmente e culturalmente ad esso connessa.

Mentre le istituzioni sono i presidi decisionali che rendono possibile il funzionamento della comunità e le altre forme di organizzazione sociale. Con il termine "Istituzioni" ci si riferisce, di norma, a quelle aventi natura pubblicistica.

5.1. Rapporti con le istituzioni e con la comunità.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. sviluppa con le istituzioni e le comunità rapporti costanti di collaborazione e comunicazione riguardanti:

- l'attività normativa ed amministrativa relativa alle operosità dell'impresa,
- la prevenzione dei rischi.

A tutte le attività ed ai rapporti, anche temporanei ed occasionali, che intercorrono tra la Pubblica Amministrazione e la Società si applicano le regole che seguono.

5.1.1. Principi e regole dei rapporti con istituzioni e comunità.

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori, ad ogni titolo, afferenti alla Società agiscono verso le istituzioni con integrità e correttezza. L'ente ha adottato un Modello organizzativo specifico per la prevenzione dei reati nei confronti della pubblica amministrazione. Al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza, i rapporti con i rappresentanti delle istituzioni avvengono esclusivamente tramite referenti appositamente ed espressamente incaricati da ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

Nei rapporti con le Autorità, potenzialmente interlocutori dell'ente, la Società si impegna a fornire alle Autorità, sia nazionali che locali, deputate al controllo ed alla regolazione dei servizi tutte le informazioni richieste, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva.

Nei confronti della comunità di riferimento, per ogni attività di ROMAGNA GIOCHI S.R.L., essa si impegna a prestare attenzione alle sollecitazioni provenienti dalle comunità in cui opera.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L., inoltre, promuove il sostegno di iniziative sociali e culturali in genere e partecipa ad esse con sponsorizzazioni, considerandole occasioni di sviluppo dell'iterazione tra la Società e il territorio. In queste occasioni, ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si attiene ai criteri definiti da una apposita procedura, tenendo in considerazione unicamente iniziative coerenti con i propri

obiettivi strategici, con i principi di responsabilità ambientale e sociale, ed in accordo con le strategie definite dai responsabili dell'ente.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. non eroga contributi di alcun genere a partiti politici ed a candidati alle elezioni e si astiene da qualsiasi forma di pressione verso rappresentanti pubblici atta a procurare vantaggi all'ente.

Pertanto, nelle eventuali donazioni e nella concessione di liberalità nei confronti del territorio, ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si attiene ai principi definiti da una apposita procedura, privilegiando iniziative che offrono una garanzia di qualità, che si distinguono per il messaggio etico trasmesso e che - in coerenza con la sua missione - contribuiscono allo sviluppo sociale.

Non sono ammessi e tollerati comportamenti volti a truffare, corrompere o sviare il denaro ed i contributi o le utilità ricevute dalla Pubblica Amministrazione; ogni azione contraria alle norme ed al principio di buona fede e trasparenza posta in essere da personale afferente a ROMAGNA GIOCHI S.R.L. nei confronti della pubblica amministrazione è da considerarsi vietata, sanzionabile e, in ogni caso, contrastante con l'interesse della Società.

Per quanto attiene i rapporti tra ROMAGNA GIOCHI S.R.L. e la Pubblica Amministrazione questi devono essere gestiti soltanto dai responsabili e dai collaboratori a ciò appositamente delegati, con obbligo di assoluta osservanza dei principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza. In occasione di eventuali verifiche e di ispezioni da parte delle pubbliche autorità competenti, tutto lo staff di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. deve mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

I rapporti con la P.A. devono essere del tutto trasparenti con divieto assoluto di occultare informazioni o fornire documentazione falsa.

6. Responsabilità sociale e nei confronti di tutti i portatori d'interesse nei confronti dell'impresa: modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001

Il Modello organizzativo di Gestione, Controllo e Prevenzione dei reati.

Il Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Prevenzione dei reati assicura lo sforzo tendenziale dell'ente verso un'azione sempre diligente e nel pieno rispetto delle normative applicabili alle attività tipiche. L'introduzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica per cui, frequentemente, le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa non conseguono ad un'iniziativa privata del singolo, ma rientrano nell'ambito di una diffusa *politica*: sono, in sintesi, frutto di scelte dell'intera società. La disciplina

prevista dal D.Lgs. 231/01 è tesa ad incentivare comportamenti etici e, comunque, deontologicamente corretti da parte degli enti.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Prevenzione dei reati, in conformità al disposto del D.Lgs 231/01 e successive modifiche ed ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Il Modello adottato rappresenta un'ulteriore e fondamentale garanzia per i proprietari di azioni, per i dipendenti e per i portatori di interessi in generale, garantendo il pieno sforzo per il rispetto delle normative vigenti. Il Modello consente, inoltre, di verificare costantemente che non siano commessi reati a vantaggio o nell'interesse di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. ad opera di personale ad essa riferibile, con le conseguenze esimenti previste dal decreto legislativo citato.

Il presente Codice Etico esprime linee e principi di comportamento il cui rispetto contribuisce, insieme agli altri presidi ivi indicati, a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle specifiche attività svolte da ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

7. Regole di condotta relative ai rapporti con tutti gli altri interlocutori della Società

7.1. Trattamento delle informazioni

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad utilizzare le informazioni riguardanti ogni portatore di interesse nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati, nonché delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Per questo, la società applica ed aggiorna specifiche procedure finalizzate alla protezione delle informazioni, soprattutto con riguardo a tutte le attività di videosorveglianza nei locali in cui si esercita l'attività di impresa.

7.2. Regali e altri omaggi

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. non ammette alcuna forma di regali comunque denominata, eccedente, anche solo apparentemente, i normali rapporti commerciali o di cortesia, o comunque volta ad ottenere trattamenti di favore in relazione ad attività tipiche.

In particolare, non è consentito offrire o promettere regali o altri benefici (es. promessa di un impiego, partecipazione gratuita a convegni - ecc. -) a pubblici funzionari italiani o stranieri, revisori, sindaci o a loro familiari, in grado di influenzarne l'imparzialità, e, in ogni caso, di ottenere da essi un qualsivoglia favore.

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si astiene da pratiche contrastanti con norme di legge, usi commerciali, codici etici, ove siano noti, delle aziende o degli altri enti, pubblici e privati, con cui intrattiene rapporti.

Sono consentiti gli omaggi volti a promuovere l'immagine della Società.

In ogni caso, i regali offerti devono essere debitamente documentati ed autorizzati dai responsabili di funzione, sì da consentire opportune verifiche.

7.3. Comunicazione ai portatori di interessi

ROMAGNA GIOCHI S.R.L. riconosce e garantisce il diritto all'informazione di tutti i suoi portatori di interessi.

Per questo non è ammessa la divulgazione di notizie o informazioni false, volutamente incomplete o, a qualsiasi titolo, tendenziose.

Ogni forma di comunicazione, inoltre, rispetta le norme vigenti in materia, nonché adeguati standard professionali.

Particolare attenzione viene, inoltre, dedicata ai segreti industriali ed alla tutela dei marchi e brevetti propri e altrui, con cui la Società entra - in qualsiasi modo - in contatto.

Sistema di Vigilanza e Sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni e dei principi tutti del Codice Etico.

8. Organismo di Controllo e Vigilanza sul Codice Etico.

8.1. Istituzione dell'Organismo di Controllo e Vigilanza sul Codice Etico.

Con l'approvazione del presente Codice Etico è costituito un Organismo di Controllo e Vigilanza sulla effettiva attuazione delle prescrizioni e dei principi sopra indicati. Al medesimo Organo sono affidati i necessari poteri ispettivi e di spesa, comunque sufficienti a garantire appieno l'implementazione delle funzioni di controllo e vigilanza. L'Organo si riunisce periodicamente e verifica l'effettiva implementazione dei principi indicati nel Codice Etico in ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

Delle riunioni e degli atti, nonché di ogni altra attività svolta dall'Organismo, viene redatto verbale.

Gli atti dell'Organismo vengono periodicamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e, annualmente, si svolge un incontro tra i due organi sociali in cui si compie una valutazione generale della condizione etica di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. e si definiscono le linee programmatiche d'attività.

L'Organismo, ogni anno, propone al Consiglio di Amministrazione un piano di informazione e formazione sui contenuti del presente Codice Etico, rivolto ai suoi destinatari principali, nel rispetto di quanto sopra descritto.

Al fine di garantire la professionalità dei suoi membri, l'indipendenza e l'imparzialità nello svolgimento delle funzioni senza vani aggravii di spesa per ROMAGNA GIOCHI S.R.L., l'organismo istituito ai fini di cui sopra può coincidere con l'Organismo di Vigilanza, designato, nell'ambito del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs 231/2001.

8.2. Funzioni dell'Organismo di Controllo e Vigilanza sul Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza sul Codice Etico ha il compito di:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico;
- disporre le integrazioni che si rendano necessarie;
- curarne l'aggiornamento;
- proporre l'irrogazione, a seguito di procedimento di accertamento, di sanzioni per la violazione delle disposizioni del Codice Etico.

8.3. Procedura d'accertamento delle violazioni al Codice Etico e conseguenze dell'inadempienza.

8.3.1. Procedimento di accertamento a seguito di esposto o ispezione dell'Organismo.

L'organismo di vigilanza riceve le segnalazioni di violazione del Codice Etico e, a mezzo dei propri poteri ispettivi, procede a verificarne la fondatezza. La procedura di accertamento delle infrazioni dei principi etici si svolge secondo la massima trasparenza e sempre nel rispetto delle normative, anche giuslavoristiche, applicabili. Al termine di una procedura per la violazione del Codice iniziata a seguito di esposto o segnalazione, può unicamente emettere un giudizio di violazione o di non violazione del Codice Etico.

Il giudizio di violazione potrà riguardare singoli dipendenti o ambiti organizzativi o funzionali di ROMAGNA GIOCHI S.R.L.

Del giudizio finale verrà redatto apposito verbale. Il medesimo sarà trasmesso senza indugi allo Ufficio personale ed al Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad applicare le sanzioni, se del caso, sempre nel rispetto della legge e di ogni altra fonte normativa, anche contrattuale, applicabile.

8.3.2. Procedimento di infrazione, in seguito a giudizio di violazione.

Nel caso in cui l'Organismo ravvisi la violazione del presente Codice ed accerti una responsabilità, esso può emettere una dichiarazione di censura.

La censura può avere forma scritta o orale.

L'Organismo può decidere sia la forma sia il grado di pubblicità della censura.

Degli accertamenti in corso l'organismo dà comunicazione agli interessati ed alle funzioni coinvolte, anche verbalmente.

E', altresì, compito dell'Organismo comunicare ai presentatori dell'esposto il risultato del suo giudizio, debitamente motivato.

Le eventuali sanzioni irrogate al trasgressore rispettano i termini di legge, i contratti (anche collettivi) applicabili, il Modello organizzativo adottato ed il presente Codice Etico.

Ogni contrasto interno alla Società concernente il presente codice e la sua applicazione ed ogni verifica delle attività svolte in collaborazione tra diverse funzioni è deferita per la definizione alla competenza dall'Organismo di Vigilanza.

8.4. Rapporti tra Organismo ed organi gestionali

Ogni qualvolta l'Organismo - di fronte ad una segnalazione, all'interno di una procedura, o a seguito dell'attività di vigilanza comunque esercitata - individui un qualsivoglia rapporto o una sovrapposizione applicativa con regolamenti, contratti o regole afferenti una specifica area gestionale può prendere contatto con i responsabili, informandoli dei fatti.

8.5. Consulenza sull'interpretazione del Codice e formazione etica

Possono essere richiesti all'Organismo pareri sulle modalità di rispetto del Codice. ROMAGNA GIOCHI S.R.L. si impegna ad assumere iniziative periodiche di formazione di dipendenti e collaboratori, in particolare all'atto della loro ammissione ed assunzione, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione sui medesimi temi.

8.6. Procedure per il funzionamento dell'Organismo

Le procedure per il funzionamento dell'Organismo coincidono con quelle previste per l'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello organizzativo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001. Ogni volta che l'Organismo ravvisi l'esigenza di modifiche o aggiornamenti, quando deliberati, ne dà opportuna pubblicità.

8.7. Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Codice prevede una fase sperimentale della durata di tre anni, al termine della quale si procederà alla revisione dei principi e delle statuizioni qui indicate.

Le segnalazioni, gli esposti (anche in forma anonima), le richieste di informazioni ed ogni altra comunicazione inerenti l'eticità di ROMAGNA GIOCHI S.R.L. devono essere indirizzate a:

Organismo di Vigilanza

presso

ROMAGNA GIOCHI S.R.L., Faenza (RA), Via Pier De Crescenti 14;

E-mail: odv@romagnagiochi.it