



International Game Technology PLC
Politica sulla conformità anti-corrruzione e l'etica
(ACE, Anti-Corruption Compliance and Ethics)

Riassunto del contenuto

Un messaggio del CEO e del Responsabile degli affari legali

Le basi

Un messaggio del CEO e del Responsabile degli affari legali

Elementi fondamentali

Principio guida: IGT vieta ai suoi amministratori, funzionari, dipendenti e terzi di offrire o consegnare a qualsiasi individuo, o di richiedere o accettare da qualsiasi individuo, tangenti, bustarelle o altri benefici impropri. IGT vieta la corruzione in qualsiasi forma o aspetto a favore di qualunque individuo.

Principio guida: IGT vieta l'utilizzo di terzi allo scopo di eludere la presente Politica. IGT potrebbe essere responsabile in caso di azioni tese a corrompere di un terzo con cui lavoriamo.

Regali, pasti, intrattenimento e viaggi per i funzionari governativi

Principio guida: Nessun regalo, pasto, intrattenimento, viaggio o qualsiasi altro articolo di valore più che nominale, può essere offerto da IGT (o da terzi) ad un funzionario governativo senza aver ottenuto la pre-approvazione.

Contributi politici e di beneficenza

Principio guida: IGT non utilizza i contributi politici o di beneficenza per influire in maniera impropria sui funzionari governativi o per ottenere da loro vantaggi commerciali.

Assunzione

Principio guida: IGT assume in base al merito, e non per ingraziarsi i funzionari governativi.

Terzi

Principio guida: Nessun terzo può essere ingaggiato o iniziare qualsiasi lavoro (sia formalmente che informalmente) a favore di IGT, a meno che il Reparto conformità di IGT abbia approvato l'ingaggio, compresi i termini dell'ingaggio e la finalità aziendale a supporto dell'ingaggio.

Pagamenti di facilitazione

Principio guida: IGT non effettua pagamenti di facilitazione né consente che tali pagamenti vengano effettuati a suo nome.

Minacce per la salute e la sicurezza

Principio guida: In alcune situazioni, IGT potrebbe effettuare pagamenti in risposta a minacce alla salute e sicurezza dei nostri dipendenti.

Corruzione commerciale

Principio guida: IGT vieta l'offerta, la promessa o il pagamento di tangenti a, oppure la richiesta o accettazione di tangenti da, clienti commerciali, fornitori o altre aziende o individui del settore privato.

Libri e registri accurati e Controlli della contabilità interni

Principio guida: Tutte le transazioni di IGT devono essere debitamente autorizzate e accuratamente documentate nei libri e nei registri di IGT, ed è necessario seguire tutti i controlli di contabilità interni di IGT.

Riassunto del contenuto (segue)

Formazione

Principio guida: IGT organizzerà la formazione relativa alle leggi anti-corrruzione e alla presente Politica.

Prevenzione, segnalazione, indagine delle violazioni e divieto di ritorsione

Principio guida: Abbiamo tutti il dovere di prevenire la corruzione e le violazioni alla presente Politica, e di segnalare e collaborare pienamente con le indagini di qualsivoglia violazione tentata, sospettata, potenziale o effettiva di questa Politica. IGT non si rivarrà né consentirà la ritorsione a discapito di chiunque segnali una cattiva condotta sospettata in buona fede o di chiunque collabori con un'indagine.

Disciplina

Principio guida: IGT non tollererà le violazioni della presente Politica o di qualsiasi legge anti-corrruzione.

Chiedere consiglio

Principio guida: Qualora sorgano domande o dubbi in merito alla presente Politica, Lei ha l'obbligo di chiedere consiglio e assistenza.

Responsabilità del programma

Principio guida: Tutto il personale di IGT ha l'obbligo di comprendere e osservare la presente Politica, che potrà essere implementata soltanto se accettiamo di collaborare tutti insieme.

Documenti di riferimento

Un messaggio del CEO e del Responsabile degli affari legali

IGT è una società globale che svolge le attività in un ambiente commerciale complesso e notevolmente regolamentato, e il personale di IGT vive e lavora in Paesi di tutto il mondo.

In tutti i luoghi in cui viviamo o lavoriamo, ci impegniamo ad acquisire nuovi clienti nel modo giusto, cioè comportandoci con integrità e mantenendo i più elevati standard etici durante lo svolgimento di tutte le nostre operazioni. IGT si impegna ad agire con onestà e in buona fede, al momento di condurre ciascuna attività commerciale con funzionari governativi, clienti e altri terzi.

Tutti gli amministratori, i funzionari, i dipendenti di IGT, e le sue consociate e i terzi che lavorano a nome di IGT, devono essere a conoscenza e conformarsi a tutte le leggi anti-corrruzione applicabili, così come a tutte le politiche della Società che si riferiscono a tali leggi.

La Politica sulla conformità anti-corruzione e l'etica (ACE) di IGT, unitamente al nostro **Codice di condotta**, fungerà da guida e aiuterà a svolgere le attività commerciali con integrità ed elevati standard etici.

La preghiamo di dedicare parte del Suo tempo alla piena comprensione della presente Politica e di svolgere tutte le attività nel rispetto della stessa.

-Marco Sala, CEO

La reputazione di IGT, nel suo ruolo di fornitore responsabile ed etico di prodotti e servizi di gioco e lotteria, è essenziale per il nostro successo. Ciascuno di noi deve guadagnarsi tale reputazione quotidianamente, durante lo svolgimento delle attività commerciali.

La conformità globale con le leggi anti-corruzione, e con le nostre relative politiche e procedure, rappresenta una pietra miliare fondamentale per la protezione della nostra reputazione. Una singola azione impropria compiuta da un solo individuo può distruggere la reputazione guadagnata attraverso il duro lavoro e l'integrità di molti. La protezione della nostra reputazione richiede l'impegno di tutti noi, per svolgere le operazioni della nostra azienda nel modo giusto.

Questa Politica intende fornirLe le conoscenze, linee guida e risorse di cui avrà bisogno per:

- **Mantenere i nostri elevati standard etici,**
- **Conformarsi alle leggi anti-corruzione e**
- **Gestire efficacemente le sfide che potrebbero presentarsi durante l'espletamento delle attività commerciali a livello globale.**

Per rivolgere eventuali domande in merito a questa Politica o ad altre relative questioni che potrebbero presentarsi, contatti immediatamente il Suo supervisore e richiedi assistenza al Reparto legale IGT.

- Christopher Spears,
Responsabile degli affari legali

Elementi fondamentali

Principio guida: IGT vieta ai suoi amministratori, funzionari, dipendenti e terzi di offrire o consegnare a qualsiasi individuo, o di richiedere o accettare da qualsiasi individuo, tangenti, bustarelle o altri benefici impropri. IGT vieta la corruzione in qualsiasi forma o aspetto a favore di qualunque individuo.

In linea di massima, questa Politica vieta la corruzione di funzionari pubblici, e cioè:

- l'offerta, il pagamento, la promessa o la consegna
- di qualsiasi articolo di valore
- ad un funzionario governativo
- al fine di condizionare impropriamente le funzioni svolte da tale individuo in virtù del suo incarico ufficiale
- per poter ottenere o conservare gli affari o ottenere un vantaggio commerciale improprio

IGT vieta anche la corruzione nel settore privato, conosciuta anche come corruzione commerciale. La corruzione commerciale viene discussa dettagliatamente nella sezione “**Corruzione commerciale**” riportata di seguito.

Domande frequenti

D: Che cosa si intende con la definizione “qualsiasi articolo di valore?”

R: Qualsiasi articolo di valore letteralmente significa qualsiasi cosa. Contanti, equivalenti ai contanti (come le carte regalo), doni (come le bottiglie di vino), pasti, intrattenimento di qualsiasi tipo (come i biglietti per gli eventi sportivi), viaggi, donazioni di beneficenza, offerte di impiego, altri favori personali o altri vantaggi sono esempi dei vari tipi di articoli che si qualificherebbero come “qualsiasi articolo di valore”.

D: Chi sono i “funzionari governativi”?

R: L'espressione “funzionario governativo” deve essere interpretata in senso lato. Include tutti i funzionari o dipendenti di (i) un governo a qualsiasi livello (nazionale, statale, provinciale o locale) e di qualsiasi ramo (esecutivo, legislativo, giudiziario), (ii) un'impresa pubblica o di proprietà dello stato, (iii) un partito politico, oppure (iv) un'organizzazione internazionale pubblica (come nel caso di un dipendente della Banca mondiale). Include anche i partiti politici e i candidati ad una carica pubblica. Riportiamo di seguito un elenco non esauriente degli individui che devono essere considerati funzionari governativi ai fini della presente Politica:

- Autorità di vigilanza e normative che concedono le licenze per i giochi o le lotterie;
- Funzionari o dipendenti governativi che si occupano di approvvigionamenti relativi alle lotterie e approvvigionamenti pubblici di altro tipo;
- Amministratori, funzionari e dipendenti (a prescindere dalla posizione o dal livello) di entità di proprietà di, controllate da o affiliate con, un governo;

- Membri delle famiglie reali che assolvono responsabilità ufficiali;
- Candidati ad una carica politica e funzionari di partiti politici;
- Giornalisti di mezzi di comunicazione di massa di proprietà dello stato o controllati dallo stato; e
- Tutti gli individui che agiscono a nome di qualsivoglia entità governativa o funzionario governativo.

D: Cosa significa “condizionare impropriamente”?

R: L'espressione indica che le offerte, i pagamenti o i doni non possono essere consegnati con l'intento di spingere l'individuo che riceve l'offerta, il pagamento o il regalo a *sfruttare indebitamente* la sua posizione a vantaggio del donatore. Molte leggi anti-corruzione non stabiliscono una soglia monetaria in base alla quale un regalo o un articolo di valore ha lo scopo di influenzare impropriamente il destinatario.

D: Cosa costituisce un “vantaggio commerciale”?

R: L'espressione “vantaggio commerciale” deve essere interpretata in senso lato. Include non soltanto i contratti acquisiti e le estensioni dei contratti, ma si riferisce anche all'ottenimento di qualsiasi cosa o favore che potrebbe aiutare la nostra attività commerciale. Riportiamo di seguito alcuni esempi di azioni che potrebbero aiutare la nostra attività commerciale:

- Approvvigionamento di licenze, permessi e approvazioni;
- Ottenimento di certificazioni sulla conformità dei prodotti;
- Accesso alle informazioni sull'approvvigionamento non pubbliche o comunque influenza esercitata su un processo di approvvigionamento;
- Cessazione della procedura o ottenimento forzato di un esito favorevole in occasione di un'indagine o inchiesta;
- Ottenimento di un'autorizzazione per l'ammissione di prodotti o individui in un Paese;
- Evasione o riduzione di imposte, dazi o penali e commissioni amministrative; e
- Ottenimento di una decisione favorevole in relazione ad una causa legale.

D: Questa Politica vieta la fornitura di articoli di valore soltanto nominale ai funzionari governativi?

R: No. Se non limitata dalla legge locale, dalla politica del cliente o da restrizioni contrattuali contenute nel nostro accordo con il cliente, la fornitura di un articolo di valore soltanto nominale, come un tè, un caffè, un panino, uno snack o un altro rinfresco ad un funzionario governativo presso la sede di IGT, nel corso di un incontro di lavoro, oppure la consegna di materiali promozionali standard, come una tazza o una maglietta con il logo IGT, nel corso di una fiera campionaria, con molta probabilità non influenzerà impropriamente un cliente o funzionario, e non è quindi vietata ai sensi della presente Politica. Per quanto riguarda qualsiasi articolo di valore più che nominale, è necessario ottenere l'approvazione seguendo la prassi descritta nel “Processo GET GO” indicata nella sezione “Regali, pasti, intrattenimento e viaggi per i funzionari governativi” in basso.

D: Perché questa Politica non si limita ai “funzionari governativi stranieri”?

R: IGT è costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles, ed è quotata presso la

Borsa valori di New York. Di conseguenza, dobbiamo conformarci alla Legge contro la corruzione del Regno Unito (UKBA, United Kingdom Bribery Act) del 2010 e alla Legge sulle pratiche di corruzione all'estero (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) degli Stati Uniti ovunque svolgiamo le attività commerciali in tutto il mondo. Dobbiamo anche osservare le leggi anti-corruzione dei Paesi in cui operiamo. Alcune di queste leggi, come l'FCPA, riguardano soltanto la corruzione di funzionari pubblici, mentre altre leggi, come l'UKBA, vietano anche la corruzione nel settore privato (comunemente definita "corruzione commerciale"). Anche se queste varie leggi potrebbero essere diverse l'una dall'altra in alcune loro caratteristiche, la presente Politica mira a stabilire un punto di riferimento per facilitare l'osservanza di tutte le normative.

D: Un appaltatore IGT o "terzi" sono coperti da questa Policy?

R: Potrebbero esserlo. IGT ingaggia terzi che forniscono assistenza con le nostre attività commerciali e molti di questi terzi sono impiegati per rappresentare o agire per conto di IGT. La cosa importante da tenere a mente è che IGT può essere ritenuta responsabile per le azioni dei suoi terzi. Le tipologie di terzi che IGT impiega sono abbastanza vaste e varie, è quindi essenziale sforzarsi al massimo per garantire che i nostri terzi non compiano azioni che IGT non potrebbe direttamente compiere. Di conseguenza, dovrebbe essere seguita la procedura per identificare quali terzi sono soggetti a questa Policy e per l'inoltro e l'ottenimento dell'approvazione di un terzo, ed essa viene indicata nel **Processo di due diligence per terzi di IGT**.

Principio guida: IGT vieta l'utilizzo di terzi allo scopo di eludere la presente Politica.

IGT potrebbe essere responsabile in caso di azioni tese a corrompere di un terzo con cui lavoriamo.

Ai sensi delle leggi anti-corruzione, IGT potrebbe essere ritenuta responsabile non soltanto per le nostre azioni ma anche per le azioni dei terzi con i quali lavoriamo, come i distributori, i fornitori, i subappaltatori, gli agenti addetti alle vendite, i consulenti (sia per le relazioni governative che di altro tipo), gli intermediari che si occupano dello sdoganamento, i consiglieri, i venditori e i partner nelle joint venture. Nel leggere la presente Politica, quindi, è pregato di ricordare che i divieti anti-corruzione riguardano anche i terzi, e che non possiamo utilizzare un terzo per cercare di compiere azioni o ottenere i risultati che non potremmo compiere o ottenere direttamente.

Domande frequenti

D: Se uno dei distributori di IGT corrompe un funzionario governativo per agevolare la vendita di prodotti IGT, IGT può essere ritenuta responsabile per tale tangente?

R: Sì. Ai sensi dell'FCPA, sia Lei che IGT potreste essere ritenuti responsabili per la tangente, qualora Lei fosse stato al corrente o consapevole della presenza di una "alta probabilità" che il distributore avrebbe deciso di pagare tale tangente. Regole simili si applicano in virtù delle leggi anti-corruzione.

Regali, pasti, intrattenimento e viaggi per i funzionari governativi

Principio guida: Nessun regalo, pasto, intrattenimento, viaggio o qualsiasi altro articolo di valore più che nominale, può essere offerto da IGT (o da terzi) ad un funzionario governativo senza aver ottenuto la pre-approvazione.

Invitare un cliente a cena o ad un evento, oppure offrire ad un cliente un regalo che sia adatto all'occasione, potrebbe rappresentare un modo opportuno di instaurare o rafforzare il rapporto con un cliente. In alcune occasioni, Lei potrebbe voler invitare un cliente presso una struttura o ad un evento IGT, al fine di promuovere, dimostrare o spiegare i nostri prodotti e servizi, di partecipare ad una formazione o per la firma di un contratto.

Se ragionevole, moderato, opportuno e consentito dalla legge locale in vigore, IGT potrà offrire un regalo ad un cliente oppure pagare per il pasto o per le spese di viaggio di un cliente, anche se il cliente è un funzionario governativo. Comunque, i regali, pasti, intrattenimento o viaggi sfarzosi o costosi, oppure privi di giustificazione commerciale legittima, possono oltrepassare i limiti e trasformarsi da spesa aziendale opportuna in bustarella.

Per poter eliminare perfino i dubbi che tali limiti siano stati superati, quando desidera offrire ad un funzionario governativo un regalo, pasto, intrattenimento o altro articolo di valore, compreso il pagamento delle spese di viaggio per un funzionario governativo, deve conformarsi al **Processo per regali, pasti, intrattenimento e viaggi per i funzionari governativi di IGT (“Processo GET GO”)**. Pianifichi anticipatamente le circostanze in cui potrebbe voler offrire un regalo, pasto, intrattenimento o viaggio ad un funzionario governativo. **Si conceda una quantità di tempo sufficiente per ottenere la pre-approvazione ai sensi del Processo GET GO, e non prometta di fornire alcun articolo che richieda la pre-approvazione prima che la pre-approvazione sia stata effettivamente ottenuta.**

In aggiunta all'osservanza delle leggi anti-corruzione globali e della presente Politica, dobbiamo anche rispettare le leggi e normative locali (che potrebbero vietare perfino l'offerta di articoli di valore soltanto nominale), le politiche dei clienti, i divieti contrattuali e le regole etiche che riguardano doni, pasti, intrattenimento e viaggi nelle giurisdizioni in cui operiamo. È necessario essere sensibili alle norme culturali e alle prassi sociali nei luoghi in cui si svolgono le attività commerciali. Non dia né fornisca alcun articolo che potrebbe essere considerato offensivo o di cattivo gusto, o che potrebbe imbarazzare Lei, il cliente o IGT. Una buona regola pratica è la seguente: sarebbe imbarazzato se la Sua famiglia, amici o colleghi venissero a conoscenza della Sua condotta oppure se la Sua condotta venisse pubblicata sulla prima pagina di un quotidiano? Se la risposta a tali domande è affermativa, deve evitare di comportarsi in tale modo.

Domande frequenti

D: La giurisdizione in cui svolgo l'attività commerciale ha varato la propria legge anti-corruzione. Devo conformarmi alla presente Politica e a tale legge?

R: Sì, deve conformarsi alla presente Politica in ogni giurisdizione. Deve anche rispettare tutte le leggi aggiuntive, a livello federale, statale, provinciale o locale, che potrebbero essere in vigore nel Paese in cui svolge le attività commerciali.

D: Devo anche osservare gli obblighi anti-corruzione indicati nei contratti che gestisco?

R: Sì, oltre ad osservare la presente politica e le leggi anti-corruzione nel Paese in cui opera, deve anche conformarsi a tutti gli obblighi anti-corruzione specificati nei contratti che gestisce.

D: Nel Paese in cui lavoro, tradizionalmente un regalo viene offerto ad un funzionario governativo in occasione di una festività particolare. Posso offrire tale regalo senza la pre-approvazione?

R: No. Perfino se i regali o i pagamenti sono consueti o tradizionali in un Paese specifico, Lei deve comunque seguire il Processo GET GO di IGT per ottenere la pre-approvazione prima di procedere.

D: Nel corso di un evento, come una fiera campionaria o una “conferenza per utenti”, in cui IGT promuove, dimostra o spiega i propri prodotti e servizi, posso offrirmi di pagare per i pasti moderati e opportuni per clienti attuali e potenziali che sono funzionari governativi?

R: Generalmente sì, ma deve essere ottenuta la previa approvazione in virtù del Processo GET GO di IGT, e il pagamento deve essere opportunamente registrato come spesa aziendale legittima.

D: Ho ricevuto la pre-approvazione, ai sensi del Processo GET GO di IGT, per il pagamento dei costi di viaggio di un funzionario governativo che si recherà presso una struttura IGT per la dimostrazione di un prodotto. Questo vuol dire che anche i “viaggi collaterali”, se il cliente desidera visitare un resort o un'attrazione turistica nelle vicinanze, saranno a carico di IGT?

R: No. In linea di massima, Lei potrà intrattenere i funzionari governativi durante i viaggi di lavoro, purché l'intrattenimento sia conforme alla presente Politica e al Processo GET GO di IGT. L'intrattenimento deve essere supplementare al viaggio e non deve impegnare una parte sostanziale del programma di lavoro del viaggio. Come regola di base, il programma di lavoro per ciascuna giornata dovrebbe consistere almeno del 75% in attività aziendali e non più del 25% in attività ricreative. Alcuni esempi di intrattenimento ragionevole potrebbero essere: un tour in pullman di due ore della città in cui ha luogo l'incontro oppure una pièce teatrale serale oppure un evento sportivo ordinario dopo una piena giornata di lavoro. Non è consentito pagare per conto di un funzionario governativo le gite turistiche della durata di un giorno, i viaggi collaterali fino ai luna park o alle strutture di villeggiatura durante i weekend o l'intrattenimento per adulti.

Contributi politici e di beneficenza

Principio guida: IGT non utilizza i contributi politici o di beneficenza per influire in maniera impropria sui funzionari governativi o per ottenere da loro vantaggi commerciali.

IGT crede nella responsabilità sociale aziendale e si impegna a dimostrare un comportamento civico nei Paesi in cui svolge le attività commerciali. In circostanze opportune, questo potrebbe includere l'esborso di un contributo, come un'offerta di denaro, di un prodotto o di un servizio, ad organizzazioni di beneficenza che supportano scuole, iniziative sanitarie e per i servizi umani, progetti didattici o le arti.

Comunque, poiché un contributo di beneficenza sarebbe considerato un articolo di valore offerto ad un funzionario governativo, o potrebbe impropriamente essere trasferito dall'organizzazione di beneficenza ad un funzionario governativo, dobbiamo accertarci che qualunque contributo filantropico venga erogato ad un'organizzazione di beneficenza *accreditata*, per una finalità valida, e non per influenzare impropriamente un funzionario governativo. Sono vietati i contributi che intendono condizionare impropriamente un funzionario governativo o ottenere un vantaggio commerciale dallo stesso.

Le richieste di erogazione di contributi di beneficenza a nome di IGT devono essere presentate e approvate anticipatamente dalla **Matrice di approvazione IGT** e anche dal Reparto legale IGT. Il Reparto relazioni governative e il Reparto legale IGT esamineranno attentamente l'organizzazione di beneficenza e il contributo proposto. Lei dovrà fornire informazioni per facilitare il processo.

Lei deve avvertire il Comitato affari governativi e il Reparto legale IGT immediatamente, qualora un funzionario governativo richieda un contributo di beneficenza. Poiché i contributi di beneficenza **versati su richiesta di un funzionario governativo** potrebbero essere considerati tangenti, anche nel caso in cui un'organizzazione filantropica è il destinatario della somma, è necessario valutare attentamente tali istanze.

In certe circostanze, i contributi politici potrebbero essere opportuni. I contributi politici che intendono influenzare impropriamente o ottenere un vantaggio commerciale da un funzionario governativo, un candidato politico, un partito o organizzazione politica o un funzionario di partito, sono vietati. I contributi prelevati dai fondi o dalle risorse della Società, a vantaggio di funzionari governativi, candidati politici, partiti o organizzazioni politici o funzionari di partito, devono essere approvati anticipatamente, in conformità con il **Piano di conformità e governance globale di IGT** e con la **Matrice di approvazione**.

Domande frequenti

D: Posso utilizzare i miei fondi personali per offrire un contributo ad un'organizzazione di beneficenza? In questo caso devo ottenere la pre-approvazione di IGT?

R: Nella maggior parte dei casi, i dipendenti sono liberi di utilizzare i loro fondi per erogare contributi filantropici; e, se non esiste alcuna relazione tra l'organizzazione di beneficenza e le responsabilità lavorative del dipendente, di solito non è necessario informare IGT. Comunque, se Lei ritiene che sussista una potenziale relazione tra un contributo personale e un interesse commerciale di IGT, dovrebbe contattare il Reparto legale IGT per ottenere assistenza. Inutile dire che Lei non può utilizzare il Suo denaro per erogare un contributo di beneficenza che in qualche modo violi la presente Politica. Inoltre ricordi che, nel momento in cui decide di contribuire con fondi personali, Lei ha la responsabilità di conformarsi a tutte le leggi e normative in vigore.

D: Quali domande dovrei rivolgere al momento di decidere se un contributo di beneficenza può essere offerto per una finalità valida?

R: Prima di considerare qualsiasi contributo di beneficenza, dovrebbe rivolgere domande come le seguenti:

- Qual è la finalità del contributo?
- Il pagamento viene erogato su richiesta di un funzionario governativo?
- L'organizzazione di beneficenza è associata ad un funzionario governativo o ai suoi familiari o amici intimi?
- Il destinatario previsto del contributo è un'organizzazione filantropica legittima?
- Il contributo viene erogato previa richiesta di ottenimento di affari commerciali o altri benefici?
- Il pagamento è conforme alle linee guida interne di IGT, per quanto riguarda le offerte di beneficenza?

D: Cosa devo fare se un contributo politico viene richiesto in concomitanza con l'approvvigionamento, da parte di un governo, di prodotti o servizi?

R: Non è ammissibile versare contributi politici per finalità improprie, e Lei deve immediatamente comunicare la situazione al Reparto legale IGT e al Comitato affari governativi.

Assunzione

Principio guida: IGT assume in base al merito, e non per ingraziarsi i funzionari governativi.

IGT assume rigorosamente in base al merito. Cerchiamo di assumere individui di talento e produttivi, che condividono il nostro impegno a favore dell'integrità, dell'affidabilità e degli elevati standard etici. Le decisioni relative alle assunzioni vengono prese rigorosamente in conformità con le politiche delle Risorse umane IGT, e non presumono mai l'intenzione di indurre un funzionario governativo a favorire IGT. Poiché l'impiego, gli accordi per le consulenze e gli stage possono essere considerati "articoli di valore" ai sensi delle leggi anti-corrruzione, dobbiamo prestare attenzione al momento di assegnare questi ruoli ad un funzionario governativo, ai suoi familiari intimi o ai suoi stretti collaboratori. L'assunzione di tali individui deve essere pre-approvata dal Reparto legale IGT.

Domande frequenti

D: Un funzionario governativo presente alla dimostrazione di un prodotto IGT ha chiesto se sarebbe stato possibile offrire a suo figlio uno stage non retribuito. Possiamo farlo?

R: Anche se lo stage non avvantaggerebbe direttamente il funzionario governativo, si tratta di un articolo di valore e potrebbe essere considerato un beneficio indiretto a favore del funzionario governativo. Di conseguenza, perfino un beneficio indiretto concesso ad un funzionario governativo è vietato, a meno che non vengano seguite le opportune procedure. In questo caso, il figlio del funzionario governativo dovrebbe passare attraverso il normale processo di ingaggio degli stagisti, e dovrebbe essere giudicato in base al merito, senza avere diritto ad alcuna speciale considerazione in virtù del suo rapporto di parentela. Anche il Reparto legale IGT deve esaminare e approvare l'assunzione.

Terzi

Principio guida: Nessun terzo può essere ingaggiato o iniziare qualsiasi lavoro (sia formalmente che informalmente) a favore di IGT, a meno che il Reparto conformità di IGT abbia approvato l'ingaggio, compresi i termini dell'ingaggio e la finalità aziendale a supporto dell'ingaggio.

IGT ingaggia terzi che forniscono assistenza con le nostre attività commerciali. Questi incarichi di lavoro possono essere vantaggiosi e soddisfare un'esigenza commerciale legittima. Comunque, ai sensi delle leggi anti-corrruzione, IGT potrebbe essere ritenuta responsabile delle azioni dei nostri terzi. È quindi essenziale sforzarsi al massimo per garantire che i nostri terzi non compiano azioni che noi non potremmo direttamente compiere. Dovrebbe essere seguita la procedura per identificare quali terzi sono soggetti a questa Policy e per l'inoltro e l'ottenimento dell'approvazione di un terzo, ed essa viene indicata nel Processo di due diligence per terzi di IGT.

Per quanto riguarda ciascun ingaggio di terzi:

1. Deve esistere una finalità commerciale legittima ed una giustificazione per l'ingaggio del terzo;
2. Prima di assegnare l'incarico, è necessario condurre la due diligence sul terzo, per garantire che IGT ingaggi soltanto partner commerciali appropriati e qualificati;
3. I servizi, gli importi della remunerazione e i termini di pagamento devono essere chiari e trasparenti, e paragonabili ai termini legittimi di mercato in circostanze equivalenti. Qualunque accordo con un terzo deve riflettere accuratamente tali termini e contenere le opportune clausole anti-corruzione;
4. Dopo l'ingaggio, il terzo deve essere monitorato costantemente, e la due diligence sarà aggiornata periodicamente, per stabilire se l'ingaggio possa continuare; e
5. I pagamenti erogati al terzo devono conformarsi ai termini del contratto, essere ragionevoli e essere supportati da dettagli sufficienti.

È rigorosamente vietato ai nostri terzi offrire, promettere o consegnare qualsiasi articolo improprio ad un funzionario governativo a nostro nome. Non possiamo, in nessuna circostanza, offrire, pagare o garantire sconti o tariffe non standard ad un terzo, qualora dovessimo sospettare o sapere che tali importi saranno utilizzati per uno scopo vietato. **Qualora Lei sospetti che un terzo stia offrendo, promettendo o erogando pagamenti impropri, Lei deve prontamente avvertire il Reparto legale di IGT.**

Domande frequenti

D: Quali tipi di domande dovrei rivolgere al momento di decidere se un terzo è legittimamente necessario per l'attività commerciale?

R: Esempi:

- Quando cerca di decidere se ingaggiare un agente di vendita terzo, si chieda se IGT dispone già di personale interno incaricato delle vendite dirette alla clientela.
- Quando prende in considerazione l'assunzione di un consulente, si chieda se IGT dispone già di conoscenze sufficienti sul mercato o sull'opportunità di vendita, ed è in grado di perseguire la transazione senza assistenza esterna.

In caso di risposta affermativa a queste domande, allora IGT potrebbe non voler procedere con l'ingaggio preso in considerazione. In caso di risposta negativa a queste domande, si chieda se il terzo disponga delle competenze necessarie per il progetto.

D: Che tipo di due diligence IGT svolge sui terzi?

R: IGT valuta i potenziali terzi sulla base di una serie di fattori di rischio anti-corruzione. Se Lei è coinvolto nella decisione relativa all'ingaggio di un terzo, Lei dovrà ottenere informazioni in merito al terzo proposto, per facilitare il processo di due diligence. Quando cerchiamo di ingaggiare terzi, conduciamo prassi di due diligence idonee all'individuazione di "segnali d'allarme". Qualsiasi segnale d'allarme deve essere immediatamente portato all'attenzione del Reparto conformità di IGT, che quindi innanzitutto indagherà e esaminerà tutti i segnali d'allarme. Il Reparto conformità IGT stabilirà l'opportuno livello di due diligence necessario in base alle circostanze.

D: Quali sono gli esempi di “segnali d'allarme” da ricercare al momento di valutare l'ingaggio di un terzo?

R: Riportiamo di seguito alcuni esempi di segnale d'allarme:

- Un funzionario governativo ha consigliato a IGT di collaborare con il terzo.
- Il terzo ha una relazione con parenti o collaboratori stretti di un funzionario governativo.
- Il terzo rifiuta di rivelare il suo assetto societario.
- Il terzo non dispone dell'esperienza rilevante, oppure conta principalmente su contatti politici, piuttosto che sulle competenze e sugli sforzi mirati a realizzare i suoi obiettivi.
- Il terzo, o una sua azienda affiliata, conduce attività commerciali con funzionari governativi.
- Il terzo ha richiesto tariffe che sono notevolmente superiori o inferiori all'indice di mercato per mansioni lavorative equivalenti.
- Il terzo ha richiesto che il pagamento venga corrisposto ad un individuo non coinvolto nel lavoro o versato su un conto bancario off-shore oppure ha proposto altre disposizioni insolite.
- Il terzo ha chiesto di essere pagato in contanti oppure che non sia conservata alcuna documentazione del pagamento.
- Il terzo ha rifiutato di accettare le disposizioni contrattuali anti-corruzione standard di IGT, oppure ha rifiutato di osservare la presente Politica.
- La proposta del terzo non descrive completamente o accuratamente i servizi per i quali sarà ingaggiato.
- Esistono notizie, sentenze passate o accuse, oppure circolano voci secondo cui il terzo ha corrisposto in passato pagamenti o bustarelle impropri.
- Il terzo ha detto o fatto qualcosa che suggerisce che potrebbe commettere atti di corruzione.

D: Come devo monitorare un terzo per stabilire se stia agendo in base agli elevati standard etici che ci aspettiamo, e per scoprire se eventuali segnali d'allarme siano comparsi nel corso della nostra relazione commerciale?

R: Domande frequenti e risposte scritte conservate dei seguenti argomenti:

- Si è verificato un cambiamento nella proprietà del terzo che lancia un segnale d'allarme?
- Si è verificato un cambiamento nel governo che potrebbe far sì che il terzo sia in grado di esercitare un'influenza su funzionari governativi?
- Il terzo ha detto o fatto qualcosa che rappresenta un segnale d'allarme? Ad esempio, il terzo ha richiesto uno strano metodo di pagamento o una rettifica dell'importo retribuito oppure ha indicato che potrebbe condividere una parte del suo pagamento con qualcuno per “portare a termine il lavoro”?
- Ha ascoltato delle notizie ufficiose o letto articoli di giornale che mettevano in dubbio l'affidabilità o l'etica commerciale del terzo?

- Se, in qualsiasi momento, Lei inizia ad avanzare dei dubbi in merito ad un terzo, deve immediatamente portare tali preoccupazioni all'attenzione del Reparto conformità IGT o del Reparto legale IGT. In conformità con la presente Politica e con il Processo di due diligence per terzi di IGT, IGT effettuerà periodicamente la revisione contabile dei pagamenti corrisposti a terzi, aggiornerà la due diligence sui terzi, anche quando un contratto con un terzo è in fase di rinnovamento, e richiederà ai terzi di certificare nuovamente la loro conformità alle leggi anti-corrruzione e alla presente Politica.

D: Quali tipi di dettagli sono necessari a sostegno di un pagamento a favore di terzi?

R: Tutti i contratti, gli ordini d'acquisto e le specifiche del lavoro devono presentare dichiarazioni ragionevolmente dettagliate sui prodotti o servizi per i quali saranno corrisposti i pagamenti, e devono specificare l'importo esigibile per tali prodotti e servizi. Ad esempio, non è sufficiente che un contratto indichi genericamente "servizi di consulenza"; è necessaria invece una descrizione specifica del lavoro che identifichi i servizi che il consulente presterà. Anche le voci del tipo "commissioni speciali" potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti. (Vedere anche "Libri e registri accurati e Controlli della contabilità interni" riportati di seguito, che si riferiscono all'obbligo di conservare libri e registri accurati e di seguire i controlli della contabilità interni).

Pagamenti di facilitazione

***Principio guida:** IGT non effettua pagamenti di facilitazione né consente che tali pagamenti vengano effettuati a suo nome.*

I "Pagamenti di facilitazione" sono pagamenti erogati a funzionari governativi di basso livello, mirati a garantire o accelerare lo svolgimento di azioni o compiti ordinari e non discrezionali. Tali pagamenti sono vietati ai sensi dell'UKBA e, con poche eccezioni, sono illeciti nei Paesi in cui vengono corrisposti. Di conseguenza, **IGT non effettua pagamenti di facilitazione né consente che tali pagamenti vengano effettuati a suo nome.** Invece, certe commissioni da erogare direttamente ad un'agenzia governativa, in base ad un importo fisso e ad un tariffario pubblicamente disponibile, come una commissione da pagare direttamente ad un consolato per emettere un visto urgente, non sono considerate pagamenti di facilitazione e possono essere quindi ammissibili. Per rivolgere domande sui pagamenti di facilitazione, è pregato di contattare il Reparto legale IGT.

Minacce per la salute e la sicurezza

***Principio guida:** In alcune situazioni, IGT potrebbe effettuare pagamenti in risposta a minacce alla salute e sicurezza dei nostri dipendenti.*

IGT assegna un grande valore alla salute e sicurezza del proprio personale. I pagamenti versati in risposta a minacce imminenti di lesioni fisiche, generalmente, non sono vietati dalle leggi anti-corrruzione o dalla presente Politica. Comunque, i pagamenti effettuati in risposta alle minacce di danni economici, come in caso di intimidazioni che all'azienda non sarà aggiudicato un contratto o che un contratto sarà annullato in assenza di un pagamento, sono considerati tangenti e sono vietati dalle leggi anti-corrruzione e dalla presente Politica. Per rivolgere domande su tali pagamenti, è pregato di contattare il Reparto legale IGT.

Corruzione commerciale

Principio guida: IGT vieta l'offerta, la promessa o il pagamento di tangenti a, oppure la richiesta o accettazione di tangenti da, clienti commerciali, fornitori o altre aziende o individui del settore privato.

Per mantenere i più elevati standard etici in tutto ciò che facciamo, e per rispettare le leggi globali anti-corruzione, IGT vieta anche la corruzione nel settore privato, chiamata anche corruzione commerciale. Vietiamo l'offerta di pagamento di tangenti, direttamente o indirettamente (come attraverso un terzo), ad un cliente, partner commerciale o altro soggetto che opera nel settore privato. Lei non dovrebbe mai offrire regali, viaggi, intrattenimento o qualsiasi altro articolo di valore ad una tale persona o entità, al fine di spingere impropriamente il beneficiario ad abusare della sua autorità a vantaggio di IGT. Qualsiasi omaggio commerciale deve essere ragionevole e presentato per una finalità commerciale legittima. Vietiamo anche la richiesta o accettazione di tangenti da un fornitore o da un altro soggetto del settore privato. Quando lavoriamo con aziende e individui del settore privato, utilizzeremo buon senso e discernimento. In caso di incertezze relative alla legittimità e conformità alla presente Politica di una linea d'azione proposta, oppure per capire se tale linea d'azione verrebbe considerata corruzione commerciale, richiedi l'assistenza del Suo supervisore o del Reparto legale IGT.

Domande frequenti

D: Il divieto di IGT in merito alla corruzione commerciale è imposto dalla legge?

R: Alcune leggi anti-corruzione globali, come l'FCPA, si limitano alla corruzione di funzionari governativi stranieri. Altre, come l'UKBA, si riferiscono a tutte le forme di corruzione, sia nazionali che internazionali, sia pubbliche che commerciali. Altre giurisdizioni in cui operiamo potrebbero imporre leggi che vietano la corruzione commerciale, compresi, ad esempio, la maggior parte degli stati USA. Per garantire la conformità a tutte queste normative, ed anche agli elevati standard etici di IGT, vietiamo le offerte, i pagamenti o le promesse che intendono influenzare impropriamente qualunque individuo in qualsiasi giurisdizione.

D: Il Processo GET GO si applica alle aziende o agli individui del settore privato?

R: No. Il Processo GET GO è stato ideato per garantire l'osservanza delle leggi che vietano la corruzione dei funzionari governativi. Nella maggior parte delle giurisdizioni, sono in vigore standard più rigorosi per i tipi di regali, viaggi, intrattenimento e altre forme di ospitalità che i funzionari governativi locali possono accettare. Comunque, questo non vuol dire che non esistano limiti per quanto riguarda ciò che si può offrire alle aziende nel settore privato. Si esige che Lei utilizzi buon senso e segua le linee guida del Suo supervisore, durante gli scambi con le aziende nel settore privato.

Libri e registri accurati e Controlli della contabilità interni

Principio guida: Tutte le transazioni di IGT devono essere debitamente autorizzate e accuratamente documentate nei libri e nei registri di IGT, ed è necessario seguire tutti i controlli di contabilità interni di IGT.

IGT ha l'obbligo di conservare libri e registri accurati e di mantenere un sistema di controlli della contabilità interni sufficientemente in grado di garantire in modo ragionevole che le transazioni siano propriamente autorizzate e correttamente registrate. Le transazioni che non sono propriamente autorizzate o accuratamente registrate da IGT potrebbero violare questi requisiti e comportare gravi conseguenze per IGT e per gli individui che non rispettano tali requisiti.

Una violazione di questo requisito non dipende dall'illegalità o legalità della transazione in questione; piuttosto, la registrazione impropria o la mancata autorizzazione di una transazione altrimenti legale può rappresentare di per sé una violazione della legge. Nella stessa misura, tutti i dipendenti di IGT devono ottenere ogni autorizzazione necessaria e fornire informazioni accurate complete per i libri e i registri di IGT. Il personale di IGT non deve registrare voci false, inflazionate, artificiali o comunque fuorvianti nei libri e nei registri di IGT, comprese le voci che non riflettono le transazioni improprie (come le tangenti e le bustarelle) e/o le voci che sono state falsificate per contraffare le transazioni improprie.

Domande frequenti

D: Come posso documentare correttamente un pranzo ragionevole, appropriato e pre-approvato offerto ad un funzionario governativo nel corso di una riunione d'affari durata un'intera giornata?

R: Segua il Processo GET GO di IGT. Tra le altre cose, Lei dovrebbe conservare le ricevute e accuratamente compilare tutti i moduli necessari, compresa l'accurata indicazione del nome e della qualifica dell'agenzia governativa con la quale l'ospite è associato. Anche se il pagamento del pranzo stesso non rappresenta una tangente (perché era ragionevole, appropriato e per una legittima finalità commerciale), l'omissione intenzionale o la dichiarazione inaccurata dell'associazione dell'ospite con un'agenzia governativa, su qualsiasi modulo, viola la presente Politica e potrebbe essere illecita.

D: Uno dei nostri consulenti mi ha chiesto di registrare metà delle sue commissioni per consulenza come “rimborso spese”. So che, nel Paese in cui lavora, le imposte sul reddito sono molto alte, e questo accorgimento gli consentirebbe di risparmiare una notevole somma. Posso fare questo per aiutarlo?

R: No. Questa procedura equivale ad una trascrizione falsa sui libri e i registri, infatti il pagamento non rifletterebbe accuratamente il lavoro svolto. Il pagamento deve essere descritto come corrisposto interamente per servizi di consulenza. (Inoltre, la richiesta del consulente di descrivere falsamente una parte del pagamento rappresenta un “segnale d'allarme” che dovrebbe essere comunicato al Reparto conformità IGT. Vedere la sezione “Terzi” in alto).

Formazione

Principio guida: IGT organizzerà la formazione relativa alle leggi anti-corruzione e alla presente Politica.

Ciascun amministratore, funzionario e dipendente ha la responsabilità di comprendere la presente Politica, il **Codice di condotta IGT**, il **Processo GET GO** e il **Processo di due diligence per terzi**. IGT richiederà a dipendenti specifici di completare una formazione anti-corruzione periodicamente e di certificare il completamento di tale formazione. Il personale dovrà anche certificare la conformità alla presente Politica. Se opportuno, in riferimento alla presente Politica, IGT richiederà anche la partecipazione alla formazione e la certificazione di terzi.

Prevenzione, segnalazione, indagine delle violazioni e divieto di ritorsione

Principio guida: Abbiamo tutti il dovere di prevenire la corruzione e le violazioni alla presente Politica, e di segnalare e collaborare pienamente con le indagini di qualsivoglia violazione tentata, sospettata, potenziale o effettiva di questa Politica. IGT non si rivarrà né consentirà la ritorsione a discapito di chiunque segnali una cattiva condotta sospettata in buona fede o di chiunque collabori con un'indagine.

IGT si impegna a prevenire, rilevare e rimediare a qualsiasi condotta impropria. Per coadiuvare questi sforzi, Lei dovrebbe prontamente segnalare qualsiasi violazione tentata, sospettata, potenziale o effettiva della presente Politica, sia da parte di un dipendente di IGT che da parte di terzi, al Reparto legale di IGT oppure al Reparto conformità di IGT oppure alla Linea diretta per l'integrità. In conformità con la **Politica sugli informatori** e con il **Codice di condotta** di IGT, nessun dipendente sarà soggetto a ritorsione per aver segnalato una cattiva condotta in buona fede o per aver collaborato all'indagine di una condotta impropria.

Segnalazione di cattiva condotta sospettata

Tutte le segnalazioni devono essere indirizzate al Reparto legale di IGT oppure al Reparto conformità di IGT.

- Indirizzo e-mail del Reparto legale: legal@igt.com
- Indirizzo e-mail del Reparto conformità: compliance@igt.com

Oppure, il personale e i terzi possono effettuare una chiamata anonima alla Linea diretta per l'integrità:

- Dagli Stati Uniti e dal Canada, chiamare il seguente numero verde: 1-888-807-4832
- Dall'Italia, chiamare il seguente numero verde: 800870012
- Dalla Cina, chiamare il seguente numero verde: 4008811459
- Da tutte le altre località, chiamare inizialmente il Codice di accesso diretto AT&T reperibile alla pagina web

<https://www.business.att.com/bt/access.jsp> e quindi chiamare il numero 888-807-4832.

Tutte le chiamate effettuate alla Linea diretta per l'integrità sono riservate.

Disciplina

Principio guida: IGT non tollererà le violazioni della presente Politica o di qualsiasi legge anti-corruzione.

La conformità alla presente Politica, e a tutte le politiche e i processi a cui si fa riferimento nel presente documento, è obbligatoria, e la mancata osservanza potrà motivare un'azione disciplinare. La conformità alla presente Politica, e a tutte le politiche e i processi a cui si fa riferimento nel presente documento, può essere considerata un fattore al momento di prendere decisioni sulla promozione e la retribuzione, e, in alcune circostanze, la mancata conformità potrebbe comportare azioni avverse riguardanti il posto di lavoro, compreso il licenziamento.

Chiedere consiglio

Principio guida: Qualora sorgano domande o dubbi in merito alla presente Politica, Lei ha l'obbligo di chiedere consiglio e assistenza.

Decidere se l'erogazione di uno specifico pagamento o l'offerta di un qualche articolo di valore sia consentita, potrebbe dipendere da fattori particolari e dalle circostanze associate. Anche se la presente Politica fornisce linee guida di base generali, non è in grado di anticipare i molti interrogativi che potrebbero sorgere in merito a questo argomento. IGT intende aiutarla a prendere le giuste decisioni in caso di dubbi. *Per rivolgere domande o in caso di dubbi in merito alla presente Politica, Lei ha l'obbligo di chiedere consiglio e assistenza al Reparto legale IGT.*

Responsabilità del programma

Principio guida: Tutto il personale di IGT ha l'obbligo di comprendere e osservare la presente Politica, che potrà essere implementata soltanto se accettiamo di collaborare tutti insieme.

Il Reparto legale IGT avrà la responsabilità di amministrare la presente Politica, comprese:

La supervisione dell'amministrazione e applicazione coerente di questa Politica;

L'indagine svolta sulle segnalazioni di violazioni sospettate delle leggi anti-corrruzione o della presente Politica, e la garanzia che IGT abbia svolto tutte le procedure ragionevoli per rispondere opportunamente, qualora una violazione venga rilevata, al fine di impedire che violazioni simili avvengano, compresa la segnalazione della condotta al Consiglio di amministrazione o al comitato di vigilanza incaricato; e

La conduzione di valutazioni periodiche di questa Politica per vagliarne l'efficacia e proporre miglioramenti alla stessa.

La Revisione interna IGT condurrà valutazioni periodiche dell'osservanza della presente Politica e qualsiasi mancata conformità sarà segnalata al Comitato di revisione di IGT.

La presente Politica appartiene al Responsabile degli affari legali di IGT e potrà essere modificata soltanto dal Responsabile degli affari legali o da altri membri del Reparto legale IGT su richiesta del Responsabile degli affari legali.

Documenti di riferimento

- **Codice di condotta IGT**
- **Piano di conformità e governance globale IGT**
- **Matrice di approvazione IGT**
- **Processo GET GO IGT**
- **Processo di due diligence per terzi IGT**
- **Politica sugli informatori IGT**

Cronologia della versione

Numero della versione	Data
1	dicembre 2016
2	ottobre 2018