# Abb Italia: trasparenza e anti-corruzione.

### Analisi a cura di Transparency International Italia

Nel seguente documento si presenterà un'analisi dettagliata del piano anti corruzione di Abb Italia, secondo la metologia di Transparency International Italia. L'azienda ha ottenuto un indice TRAC soddisfacente (pari a 58.0%). Per effettuare la seguente analisi si sono principalmente usate le seguenti fonti (ove reperibili): Sito Ufficiale, Codice di Condotta, Modello di Gestione e Controllo, Programma di Compliance e i vari Bilanci Annuali e/o di Sosteibilità. Nei casi in cui l'azienda in studio fosse detenuta con partecipazione di controllo da una holding estera, si è spesso fatto riferimento ai documenti della holding estera.

---

#### Sezione 1: Dichiarazioni e posizioni pubbliche

Alla sezione 1, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 100.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 1\_1, perché si sono trovate più di una dichiarazione da parte dell'Amministratore Delegato o altre rilevanti figure apicali riguardo all'impegno dell'azienda nel contrasto alla corruzione negli ultimi tre anni. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 1\_2, perché c'è un'esplicita dichiarazione anti corruzione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 1\_3, perché si è trovato riferimento all'apparteneneza dell'azienda al Global Compact Network delle Nazioni Unite. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 1\_4, perché è stato trovato riferimento al fatto che l'azienda inserisca nei contratti con agenti e intermediari clausole che obbligano il contraente a rispettare il codice di condotta/etico, io il quale contiene norme contro tangenti e altri comportamenti illeciti. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)

#### Sezione 2: Modello 231 o piano anti corruzione

Alla sezione 2, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 59.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_1, perché rappresenta un piano anti-corruzione e/o un modello di gestione del proprio sistema anticorruzione a sè stante. Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_2, perché si menzionano come destinatari del Modello tutti i dipendenti, gli agenti e gli intermediari e/o collaboratori esterni (tramite anche l'introduzione di clausole standard nei contratti, si veda 1.4). Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 2\_3, perché si sono trovati riferimenti al fatto che il codice o il programma anti-corruzione siano applicabili a tutte le legal entity del gruppo quali le filiali e società controllate. Manca però riferimento alle imprese affiliate e/o partecipate (joint-ventures etc.). Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_4, perché si legge che il l'ABB integrity programme è aggiornato peridicamente. Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_5, perché si legge che l'ABB integrity programme effettua regolarmente audit interni in tutte le sue filiali in maniera integrata con il team di compliance e legal. Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 2\_6, perché si menziona l'esistenza di una procedura di selezione per i fornitori che include uno screening reputazionale. Tuttavia non si sono trovati riferimenti all'esistenza di un'analisi reputazionale periodica per i fornitori già nell'albo. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/supplying/becoming-a-supplier)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 2\_7, perché non sono stati trovati riferimenti all'esistenza di un Organismo di Vigilanza, dedicato alla verifica dell’adeguatezza e della corretta applicazione dei modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/01. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 2\_8, perché non sono stati trovati riferimenti all'esistenza di un Organismo di Vigilanza, dedicato alla verifica dell’adeguatezza e della corretta applicazione dei modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/01. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)

#### Sezione 3: Codice etico o di condotta

Alla sezione 3, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 83.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_1, perché nel sito ufficiale è stato possibile trovare un Codice di Condotta/Etico. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 3\_2, perché è stato trovato un riferimento al fatto che il Codice di Condotta/Etico sia approvato da una delibera del Consiglio d'Amministrazione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_3, perché è stato trovato un riferimento al fatto che il Codice di Condotta/Etico sia aggiornato periodicamente. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_4, perché è stato possibile scaricare il Codice dal sito ufficiale dell'azienda. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_5, perché si legge che l'azienda proibisce espressamente l’azione di offrire, ricevere, promettere, autorizzare, in forma diretta o indiretta, denaro o altre utilità al fine di ottenere un vantaggio illecito. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_6, perché si legge che i facilitation payments sono proibiti. Inoltre il il programma anti-corruzione (che include il Codice) si applica a tutte le legal entities del gruppo (si veda domanda 2.3). Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 3\_7, perché sono solo stati trovati riferimenti generici riguardo alle limitazioni alla ricezione e l'offerta di omaggi e regalie. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 3\_8, perché sono solo stati trovati riferimenti generici riguardo alle limitazioni alla ricezione e l'offerta di atti di ospitalità. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)

#### Sezione 4: Politica di whistleblowing e sistema di segnalazione

Alla sezione 4, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 75.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_1, perché si possono effettuare segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti. Si veda qui: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://new.abb.com/about/integrity/reporting-channels/how-do-i-report)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_2, perché c'e chiara menzione della possibilità di usare indirzzi esterni all'azienda per fare uso del canale di whistleblowing. Si veda qui: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://new.abb.com/about/integrity/reporting-channels/how-do-i-report)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 4\_3, perché sebbene ci sia una chiara politica di protezione e di incoraggiamento a lanciare allerte in quanto whislteblowers, non si sono trovate menzioni della regolairtà di training sul whistleblowing. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://new.abb.com/about/integrity/training-and-communications)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_4, perché si legge che le segnalazioni sono gestite in modo confidenziale, con la possibilità di effettuare segnalazioni in anonimo. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_5, perché si legge che le segnalazioni sono gestite da un prestatore di servizi indipendente esterno all'azienda. Si veda qui: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://new.abb.com/about/integrity/reporting-channels)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_6, perché sono stati trovati riferimenti alla possibilità per il segnalante di ricevere feedback. Si veda qui: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://new.abb.com/about/integrity/reporting-channels/how-do-i-report)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_7, perché non sono stati trovati riferimenti che permettano di verificare l'esistenza di un’interazione con regolatori di settore o altre istituzioni esterne rispetto all’azienda. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_8, perché si legge che la compagnia protegge ogni segnalante contro ogni forma di ritorsione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_9, perché si legge che qualsiasi tipo di ritorsione non sarà tollerata e/o soggetta ad azioni disciplinari. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)

#### Sezione 5: Lobbying

Alla sezione 5, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 0.0% perché non sono stati trovati riferimenti né a disposizioni che regolamentino le interazioni di decisori politici nel contesto di attività di lobby né ad una definizione di pubblico ufficiale/pubblica amministrazione che lasci intendere che decisori pubblici vi sono de facto inclusi.

#### Sezione 6: Conflitto d'interesse

Alla sezione 6, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 83.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 3 alla domanda 6\_1, perché si possono trovare disposizioni relative al conflitto d'interesse, e come appurato alla domanda domanda 2.2 e/o 3.10 questo si applica anche ad agenti e intermediari. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 6\_2, perché si fa riferimenti ad esempi di clientelismo e conflitto di interessi relativi a famigliari di impiegati ABB. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 6\_3, perché si legge dell'esistenza di sanzioni per il non rispetto del codice etico o del modello di gestione e controllo, e questi includono norme per la gestione del conflitto d'interesse. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 3 alla domanda 6\_4, perché si legge che il detto codice deve essere esplicitamente accettato da tutti gli impiegati e third-parties (vedi 1.4 e 1.5), e questo contiene norme che regolamentano il conflitto d'interesse. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 6\_5, perché si leggono norme che regolano situazioni di nepotismo e clientelismo (si veda 6.2) e il codice si applica anche a third-parties (si veda 1.4 e/o 3.10). Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)

#### Sezione 7: Finanziamento alla politica (Partiti, candidati, e fondazioni politiche)

Alla sezione 7, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 40.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 7\_1, perché si legge che i finanziamenti ai partiti o esponenti politici sono vietati (sono previste eccezioni), ma non si legge che la norma si estende anche a fondazioni politiche. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 7\_2, perché si legge che i finanziamenti ai partiti o esponenti politici sono vietati. Le eccezioni previste devono essere approvate dal dipertimento legale, non dal consiglio d'amministrazione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 7\_3, perché viene pubblicato l'indicatore 415-1 del Global Reporting Initiavie, ma viene usato il termine contributi politici, senza distinzione tra partiti, esponendi e fondazioni. Si veda qui: [Rapporto di Sostenibilità (più recente)](https://new.abb.com/docs/default-source/sustainability/abb-group-sustainability-report-2017.pdf)

#### Sezione 8: Trasparenza organizzativa e attività estere

Alla sezione 8, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 20.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 8\_1, perché è stata trovata una lista delle filiali che appartengono alla compagnia, ma solo quelle significative. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://new.abb.com/docs/default-source/investor-center-docs/annual-report/annual-report-2017/abb-group-annual-report-2017-english.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 8\_2, perché nell’elenco delle società controllate o partecipate sono presenti solo le informazioni relative alla sede e non località in cui operano. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://new.abb.com/docs/default-source/investor-center-docs/annual-report/annual-report-2017/abb-group-annual-report-2017-english.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 8\_3, perché non è stato possibile trovare la lista di tutti i paesi in cui l’azienda opera, sebbene via sia menzione nel rapporto annuale che l'azienda opera in più di 100 paesi. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 8\_4, perché non viene reso pubblico l’importo pagato in tasse nei singoli paesi in cui l’azienda opera. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)

#### Sezione 9: Formazione anti corruzione

Alla sezione 9, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 69.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_1, perché si legge dell'esistenza di elearning e training faccia a faccia ma non si evince da nessuna descrizione che il training avviene 1 volta ogni 3 anni. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://new.abb.com/about/integrity/training-and-communications/face-to-face-training)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_2, perché si legge dell'esistenza di elearning e training faccia a faccia ma non si evince da nessuna descrizione che il training avviene 1 volta ogni 3 anni. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://new.abb.com/about/integrity/training-and-communications/face-to-face-training)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_3, perché non sono stati trovati riferimenti a alcuna formazione sulle policy e procedure anti-corruzione presenti in azienda per agenti e intermediari. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_4, perché sono menzionati dei programmi di training obbligatori per tutti i dipendendi di ABB nel mondo, ma non ci sono informazioni sul fatto che la frequenza sia almeno triennale. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/training-and-communications/face-to-face-training)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 9\_5, perché si legge chiaramente che ogni impiegato nuovo assunto deve fare un online training sul codice etico. Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 9\_6, perché sono riportate le ore di formazione in anti-corruzione. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://new.abb.com/about/integrity/commitment)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 9\_7, perché sono stati trovati riferimenti al fatto che il programma di formazione prevede attività specifiche e personalizzate sulle procedure anticorruzione per coloro che ricoprono ruoli e funzioni considerate ad alto rischio. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)

#### Sezione 10: Progetti di sostenibilità

Alla sezione 10, Abb Italia ha ottenuto un punteggio pari a 50.0%

* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 10\_1, perché come gia visto alla domanda 3.9, la compagnia ha delle regole per la gestione di donazioni e contributi sia ai politici che a organizzazioni caritatevoli. Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 10\_2, perché è stato trovato un riferimento al fatto che contributi politici e caritatevoli sono soggetti a rigidi controlli interni. Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](https://new.abb.com/docs/default-source/integrity_web/the-abb-global-integrity-program.pdf)
* Abb Italia ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 10\_3, perché non sono stati trovati riferimenti al fatto che l’azienda monitori l’esecuzione e la qualità dell’intervento ottenuto dalle donazioni, patrocini, collaborazioni intraprese. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=7ABA102341&LanguageCode=en&DocumentPartID=&Action=Launch)