# Cassa Depositi e Prestiti: trasparenza e anti-corruzione.

### Analisi a cura di Transparency International Italia

Nel seguente documento si presenterà un'analisi dettagliata del piano anti corruzione di Cassa Depositi e Prestiti, secondo la metologia di Transparency International Italia. L'azienda ha ottenuto un indice TRAC soddisfacente (pari a 54.8%). 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, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 60.0%

* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 1\_1, perché nel codice di condotta e nei vari documenti reperibili online (i.e. condice di condotta/etico, rapporto annuale e/o rapporto di sostenibilità) non è stato possibile trovare una dichiarazione dell'Amministratore Delegato o altre rilevanti figure apicali che menzionino un impegno dell'azienda alla lotta alla corruzione. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.cdp.it/cosa-facciamo/sostenibilita)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 1\_3, perché nel codice di condotta e nei vari documenti reperibili online (i.e. condice di condotta/etico, rapporto annuale e/o rapporto di sostenibilità) e nella lista ufficiale dei membri signatari (e attivi) del Global Compact, non sono stati trovati riferimenti che permettano di verificare l'appartenenza della compagnia a iniziative locali, nazionali o internazionali di anti-corruzione. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.cdp.it/cosa-facciamo/sostenibilita)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)

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

Alla sezione 2, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 94.1%

* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_4, perché si legge che l'Organismo di Vigilanza partecipi all'aggiornamento del Modello e sono stati trovati riferimenti al fatto che l'Organismo svolga periodicamente le sue mansioni. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_5, perché si legge dell'esistenza di un sistema di controllo interno grazie al quale si effettua un’analisi dei rischi e che ciò avvenga a scadenza periodica. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_6, perché non solo si menziona l'esistenza di un uno screening reputazionale iniziale, ma alle attività di selezione e di qualificazione degli operatori economici segue un costante monitoraggio delle performance dei fornitori durante l’esecuzione delle prestazioni. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.cdp.it/cosa-facciamo/sostenibilita/crescere-con-i-fornitori/crescere-con-i-fornitori.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_7, perché si cita la formazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e la formazione di un Organismo di Vigilanza. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_8, perché si cita la formazione di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)

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

Alla sezione 3, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 72.2%

* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_6, perché si è trovato un riferimento al divieto di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento, omaggi o regalie a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività nell’espletamento dei propri doveri (definizione che può quindi includere facilitation payments). Il Codice inoltre è applicabile a tutte le legal entities del gruppo (si veda domanda 2.3). Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)

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

Alla sezione 4, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 35.0%

* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_1, perché si legge che è possibile effettuare una segnalazione di illeciti da parte di un dipendente. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_2, perché vi è riferimento ad un indirizzo email, ma non pare l'azienda sia dotata di una piattaforma informatica per le segnalazioni anti-corruzione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 4\_3, perché è stato trovato un riferimento al fatto che tutti i dipendenti ricevano una formazione sul codice etico dell'azienda (che include il sistema di segnalazione) ma le informazioni accessibili non permettono di determinarne la frequenza. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_4, perché non c'è menzione del fatto che le segnalazioni vengano trattate in maniera confidenziale, né anonima. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_5, perché si legge che le segnalazioni sono gestite dall'Organismo di Vigilanza che, come visto alla domanda 2.8, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_6, perché non sono stati trovati riferimenti che permettano di verificare l'esistenza di un meccanismo di feedback al segnalante. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_9, perché non sono stati trovati riferimenti all'esistenza di sanzioni specifiche per coloro che non rispettano la procedura e attuano ritorsioni nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Si noti che per questa domanda il semplice divieto di atti di ritorsione, o la dichiarazione di protezione del segnalante da atti di ritorsione, non sono stati presi in conto per l'ottenimento del punto, visto che si cerca specificiatamente la presenza di sanzioni o di una cultura di non-tolleranza per ogni atto di ritorsione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)

#### Sezione 5: Lobbying

La sezione 5, è stata disattivata (è stato attributio un NA, non applicabile)  
 perché c'è una chiara menzione al fatto che l'azienda si astiene da ogni tipo di attività di lobby o pressione.

#### Sezione 6: Conflitto d'interesse

Alla sezione 6, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 83.3%

* Cassa Depositi e Prestiti 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 2.2 e/o 3.10 questo si applica anche ad agenti e intermediari. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 6\_2, perché si leggono chiari esempi di conflitto d'interesse nei quali i comportamenti dipendenti favoriscono famigliari e/o amici attraverso l'attribuzione di contratti. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)

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

La sezione 7, è stata disattivata (è stato attributio un NA, non applicabile)  
 perché si legge che i finanziamenti ai partiti politici sono vietati.

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

Alla sezione 8, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 50.0%

* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 8\_1, perché è stata trovata una lista di tutte le filiali incluse nel perimetro di consolidamento senza tetto alla soglia di percentuale di possesso del Gruppo. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2017/performance-e-kpi-2017.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 8\_2, perché è stata trovata una lista delle società appartenenti al Gruppo e della loro sede legale, ma non v'è menzione dei paesi in cui le dette filiali operino. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2017/performance-e-kpi-2017.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 8\_3, perché in un infogramma sono indicati tutti i paesi in cui l'azienda ha una filiale. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2017/performance-e-kpi-2017.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.cdp.it/investitori/informazioni-finanziarie/bilanci/n2017/performance-e-kpi-2017.kl)

#### Sezione 9: Formazione anti corruzione

Alla sezione 9, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 43.8%

* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_1, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni sul codice etico ma non è stata trovata menzione del fatto che dette formazioni avvengano almeno una volta ogni tre anni. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_2, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni sul Modello 231 ma non è stata trovata menzione del fatto che dette formazioni avvengano almeno una volta ogni tre anni. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_3, perché è stata trovato un riferimento al fatto che fornitori, agenti e terzi possono scaricare il codice da internet, tuttavia questa non eguaglia una formazione sullo stesso. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_4, perché non sono stati trovati riferimenti sulla scadenza con la quale le formazioni nelle società coordinate avvengano. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_5, perché si legge che lo stesso venga distribuito ai nuovi assunti, questo però non equivale ad effettuare un training. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/codice-etico/codice-etico-cdp.kl)
* Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_6, perché sono riportate le ore totali per le formazioni dell'azienda e alcuni dettagli, ma non si può evincere il monte ore delle formazioni anti corruzione / compliance. Si veda qui: [Rapporto di Sostenibilità (più recente)](https://www.cdp.it/kdocs/1902051/CDP_DNF_ITA_P3_CP.pdf)
* Cassa Depositi e Prestiti 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.cdp.it/chi-siamo/dati-societari/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-dlgs-n-23101/modello-organizzazione-gestione-e-controllo.kl)

#### Sezione 10: Progetti di sostenibilità

Alla sezione 10, Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto un punteggio pari a 0.0% perché non sono stati trovati riferimenti al fatto che l’azienda abbia stabilito specifiche regole per disciplinare le occasioni di donazione/patrocinio/collaborazioni in progetti di sostenibilità.