# Danieli & C.: trasparenza e anti-corruzione.

### Analisi a cura di Transparency International Italia

Nel seguente documento si presenterà un'analisi dettagliata del piano anti corruzione di Danieli & C., secondo la metologia di Transparency International Italia. L'azienda ha ottenuto un indice TRAC poco soddisfacente (pari a 40.8%). 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, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 30.0%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 1\_1, perché nel codice di condotta e nei vari documenti reperibili online degli ultimi tre anni (i.e. condice di condotta/etico, rapporto annuale e/o rapporto di sostenibilità, Modello 231) 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 1\_2, perché c'è un'esplicita dichiarazione anti corruzione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/_42.htm?q=corruption)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 1\_4, 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 Modello gi Gestione e Controllo) non sono stati trovati riferimenti o documenti che permettano di verificare l'esistenza di contratti standard per agenti ed intermediari contenenti clausole anti-corruzione o clausule che obblighino il contraente a rispettare il codice di condotta/etico dell'azienda. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 1\_5, perché sono stati trovati dei riferimenti generici a comportamenti da evitate, ma non riferimenti che provino l'esistenza di clausole che obblighino i contraenti dell'azienda a mantenere dei comportamenti etici e conformi al Codice Etico e ai valori dell’azienda. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)

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

Alla sezione 2, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 82.4%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 2\_1, perché si menziona dell'esistenza di un modello 231 che rappresenta un modello di gestione del proprio sistema anticorruzione a sè stante. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 2\_2, perché si fa chiaramente riferimento a solo i dipendenti interni all'azienda. Inoltre il Modello 231 non è pubblico quindi non è stato possibile effetuare un'analisi dei destinatari del Modello. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 2\_6, perché si menziona l'esistenza di una procedura di due diligence, ma solo per i partner principali. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 2\_9, perché si sono trovate informazioni rigurardo al fatto che l'Organismo di Vigilanza è composto da professionisti con diverse competenze. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)

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

Alla sezione 3, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 57.9%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 3\_7, perché non sono stati trovati riferimenti a limitazioni a riguardo alla ricezione e l'offerta di omaggi e regalie. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 3\_8, perché non sono stati trovati riferimenti a limitazioni riguardo alla gestione di viaggi e ospitalità. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 3\_9, perché non sono stati trovati riferimenti o documenti che permettano di verificare l'esistenza di regole che disciplinino le forme di donazioni quali beneficenza e contributi alle comunità o ad associazioni in modo che non siano viste come finanziamenti occulti a favore di terzi. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 3\_10, perché non sono stati trovati riferimenti a norme che disciplinino le attività di agenti, sub-agenti, intermediari che ossono agire in favore o per conto dell’azienda, in modo che operino in piena correttezza e nel rispetto delle norme anticorruzione previste dalla normativa ed adottate dalla Società. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)

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

Alla sezione 4, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 50.0%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 4\_2, perché vi è riferimento ad un canale di whistleblowing, ma non ci sono altri dettagli che permettano di verificare l'esistenta di une piattaforma informatica per le segnalazioni anti-corruzione. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 4\_3, perché è stato trovato un riferimento al fatto che tutti i dipendenti ricevano periodicamente una formazione sul codice etico (che contiene un canale di whistleblowing). Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 4\_10, perché non sono stati trovati riferimenti che l'azienda preveda dei meccanismi premiali per i whistleblower che abbiano aiutato l’azienda a prevenire un illecito con la loro segnalazione. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)

#### Sezione 5: Lobbying

Alla sezione 5, Danieli & C. 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, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 41.7%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 6\_1, perché si legge chiaramente che il detto codice si applica solo a figure interne all'azienda, vedi domanda 2.2 e/o 3.10. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 6\_2, perché si leggono chiari esempi di conflitto d'interesse da dichiarare tra i dipendenti di Danieli & C. e famigliari titolari o dipendenti di un partner commerciale. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 6\_4, perché non sono stati trovati riferimenti al fatto che sia contrattualmente richiesto di essere in regola con le norme aziendali relative alla gestione dei conflitti di interesse. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 6\_5, perché si identificano chiari esempi di potenziali conflitti di interesse legati ai collegamenti familiari e personali, ma non vi sono riferimenti al fatto che il codice si estenda ad agenti o third-parties (si veda 1.4 e/o 3.10). Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 6\_6, perché non sono stati trovati riferimenti al fatto che i collegamenti familiari e personali vengano monitorati per assicurarsi che non influenzino in modo improprio l’assegnazione di contratti, licenze, o altre azioni rilevanti per l’interesse dell’azienda. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)

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

Alla sezione 7, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 37.5%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 7\_2, perché si legge che i finanziamenti ai partiti o esponenti politici sono vietati e le eccezioni previste devono essere approvate dal consiglio d'amministrazione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 7\_3, perché non sono state trovate prove dell'esistenza di un sistema di reportistica delle attività di finanziamento alla politica. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 7\_4, perché non sono state trovate informazioni (ammontare, destinatari, altro) relative alle attività di finanziamento alla politica. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)

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

Alla sezione 8, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 90.0%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 8\_1, perché è stata trovata una lista di tutte filiali e imprese associate incluse nel perimetro di consolidamento senza tetto alla soglia di percentuale di possesso del Gruppo. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 8\_3, perché c'è un organigramma dove sono indicati tutti i paesi operativi di ogni filiale e impresa associata. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 8\_4, perché nella lista delle società in cui il gruppo ha investimenti (domanda 8.1) sono associate voci sui entrate e costi di produzione, imposta sul reddito, profitti netti e addirittura numero di impiegati. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 2 alla domanda 8\_5, perché nella lista delle società in cui il gruppo ha investimenti (domanda 8.1) sono associate voci sui entrate e costi di produzione, imposta sul reddito, profitti netti e addirittura numero di impiegati. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)

#### Sezione 9: Formazione anti corruzione

Alla sezione 9, Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 18.8%

* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 9\_1, perché si legge dell'esistenza di training periodici, ma non si è potuto stabilire se la periodicità significhi almeno una volta ogni 3 anni. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 9\_2, perché si legge dell'esistenza di training periodici, ma non si è potuto stabilire se la periodicità significhi almeno una volta ogni 3 anni. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 9\_3, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni periodiche sul codice etico ma non è stata trovata menzione del fatto che dette formazioni avvengano anche per agenti e third-parties. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 1 alla domanda 9\_4, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni periodiche sul codice etico. Inoltre alla domanda 2.3 si è potuto verificare che il modello anti corruzione si applica a tutte le filiali. Ciò detto, la periodicità esatta di questi training non è pubblica. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio 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.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=corporate&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 9\_6, perché non sono riportate le ore di formazione in anti corruzione / compliance. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 9\_7, perché non sono stati trovati riferimenti che permettano di verificare che il programma di formazione preveda attività specifiche e personalizzate sulle procedure anticorruzione per coloro che ricoprono ruoli e funzioni considerate ad alto rischio. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)
* Danieli & C. ha ottenuto un punteggio pari a 0 alla domanda 9\_8, perché non sono stati trovati riferimenti al fatto che i programmi di formazione anticorruzione prevedono momenti di verifica successivi rispetto ai contenuti oggetto del corso. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.danieli.com/en/investors/communication.htm?t=official&lp=e)

#### Sezione 10: Progetti di sostenibilità

Alla sezione 10, Danieli & C. 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.