# OTB: trasparenza e anti-corruzione.

### Analisi a cura di Transparency International Italia

Nel seguente documento si presenterà un'analisi dettagliata del piano anti corruzione di OTB, secondo la metologia di Transparency International Italia. L'azienda ha ottenuto un indice TRAC soddisfacente (pari a 55.0%). 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, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 60.0%

* OTB ha ottenuto un punteggo 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.otb.net)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net)
* OTB 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)

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

Alla sezione 2, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 88.2%

* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 2\_3, perché si legge che il codice di condotta di applica alle filiali appartenenti al Gruppo. Non v'è menzione tuttavia delle imprese a partecipazione non di controllo (come imprese associate o join-ventures). Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 2\_6, perché si menziona l'esistenza di una procedura di selezione per i fornitori anche se non v'è menzione di uno screening di integrità. Si è trovato tuttavia un codice di condotta fornitori che contiene clausule di corruzione. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)

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

Alla sezione 3, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 77.8%

* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)

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

Alla sezione 4, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 50.0%

* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 4\_4, perché non si fa menzione della possibilità di effettuare segnalazioni in anonimo. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)

#### Sezione 5: Lobbying

Alla sezione 5, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 41.7%

* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 5\_1, perché si legge che la definizione di pubblico ufficiale include amministrazioni pubbliche territoriali, nazionali, comunitarie e internazionali. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 5\_2, perché non sono stati trovati riferimenti o documenti che permettano di verificare l'esistenza di regole che escludono la possibilità di “porte girevoli” (c.d. revolving doors). Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 5\_3, perché ci sono regle che proibiscono regali, omaggi e ospitalità nei confronti di terzi. Nei rapporti con le Istituzioni e con i Pubblici Funzionari sono proibite pratiche di corruzione (pagamenti illeciti e altri benefici). Ne consegue che le regole relative a omaggi e regalie nei confronti della Pubblica Amministrazione sono le stesse che valgono per tutti i terzi. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 5\_4, perché sono menzionate chiare sanzioni in caso di non rispetto del codice, che include, come visto alle domande 5.1 e 5.3, norme che regolano doni e regali ai pubblici ufficiali o funzionari. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 5\_5, perché non sono state trovate informazioni su incontri con i decisori pubblici, policy paper, doni e regali. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.otb.net)

#### Sezione 6: Conflitto d'interesse

Alla sezione 6, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 83.3%

* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 6\_2, perché si legge che un conflitto d'interessi può emergere anche quando un impiegato o un suo parente hanno interessi economici o finanziari con un fornitore o cliente, o in cui un impiegato si trovi a lavorare con la propria famiglia in contrasto con gli interessi dell'azienda. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 3 alla domanda 6\_4, perché si legge che la detta politica deve essere esplicitamente accettata 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)

#### 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, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 0.0% perché non sono stati trovati riferimenti o documenti che permettano di effettuare una valutazione in risposta alla domanda formulata dal questionario.

#### Sezione 9: Formazione anti corruzione

Alla sezione 9, OTB ha ottenuto un punteggio pari a 43.8%

* OTB 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 per tutti gli impiegati, 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_2, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni sul codice etico per tutti gli impiegati, 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_3, 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 anche per agenti e third-parties. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_4, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_5, perché è stato trovato un riferimento all'esistenza di formazioni periodiche e iniziative di divulgazione e formazione sui principi previsti dal Codice Etico, tuttavia non è possibile stabilire se ci siano formazioni specifiche per neoassunti. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/code_of_ethics_inglese_vers_genna_15_49456.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_6, perché si legge che le ore di formazione sul modello 231 sono monitorate, queste non sono tuttavia pubbliche. Si veda qui: [Sito Ufficiale](https://www.otb.net)
* OTB 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.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)

#### Sezione 10: Progetti di sostenibilità

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

* OTB 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 10\_2, perché sono stati trovati riferimenti al fatto che l’azienda effettui un’accurata analisi preventiva delle controparti o beneficiario rispetto ai propri standard anticorruzione prima di intraprendere un rapporto di donazione, patrocinio, collaborazione. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)
* OTB 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.otb.net/data/the-group_6ad97/categorie/7/otb_organizational_model_ing_a35a0.pdf)