# Poste Italiane: trasparenza e anti-corruzione.

### Analisi a cura di Transparency International Italia

Nel seguente documento si presenterà un'analisi dettagliata del piano anti corruzione di Poste Italiane, secondo la metologia di Transparency International Italia. L'azienda ha ottenuto un indice TRAC poco soddisfacente (pari a 47.0%). 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, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 60.0%

* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/legalit-e-trasparenza.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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) 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: [Rapporto di Sostenibilità (più recente)](https://www.posteitaliane.it/files/1476481772079/Report_sostenibilita_ITA.pdf)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)

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

Alla sezione 2, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 94.0%

* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 2\_3, perché si legge chiaramente che il codice si applica a tutte le società controllate in via diretta e indiretta e i consorzi partecipati dalle medesime. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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 menziona trasparenza e liceità. Tuttavia non si sono trovati riferimenti all'esistenza di un'analisi reputazionale periodica per i fornitori già nell'albo. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)

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

Alla sezione 3, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 61.0%

* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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](https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 3\_6, perché non sono stati trovati riferimenti specifici che proibiscano espressamente i facilitation payments, o un chiaro divieto di ogni forma di omaggio, pagamento improprio o vantaggio elargito nei confronti di un pubblico ufficiale. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)

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

Alla sezione 4, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 75.0%

* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_2, perché si può verificare che il canale di whisteblowing è accessibile anche dall'esterno dell'azienda. Si veda qui: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://www.posteitaliane.it/files/1476464488156/linea-guida-sistema-segnalazione-violazioni-whistleblowing-19-04-2018.pdf)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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://www.posteitaliane.it/it/sistema-di-segnalazione-delle-violazioni.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 4\_7, perché vi è chiara menzione del fatto che la procedura di accertamento della segnalazione prevede la possibilità di coinvolgere consulenti indipendenti o esperti esterni all'azienda. Si veda qui: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://www.posteitaliane.it/files/1476464488156/linea-guida-sistema-segnalazione-violazioni-whistleblowing-19-04-2018.pdf)
* Poste Italiane 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: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://www.posteitaliane.it/files/1476464488156/linea-guida-sistema-segnalazione-violazioni-whistleblowing-19-04-2018.pdf)
* Poste Italiane 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: [Procedura/Sito di Segnalazione](https://www.posteitaliane.it/files/1476464488156/linea-guida-sistema-segnalazione-violazioni-whistleblowing-19-04-2018.pdf)

#### Sezione 5: Lobbying

Alla sezione 5, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 42.0%

* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 5\_1, perché ci sono norme che regolano i comportamenti dei confronti di associazioni portatrici d'interesse. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 5\_3, perché ci sono regole specifiche che proibiscono regali, omaggi e ospitalità ad associazioni portatrici di interesse tuttavia le regole relative alla pubblica amministrazione sembrano essere le stesse che valgono per tutti. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/legalit-e-trasparenza.html)

#### Sezione 6: Conflitto d'interesse

Alla sezione 6, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 67.0%

* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 6\_1, perché si possono trovare disposizioni relative al conflitto d'interesse, ma nel testo del codice relativo al conflitto d'interesse sembra che queste sono applicabili solo ad amministratori, dirigenti e dipendenti. Tuttavia, come si vede alle domande 2.2 e 3.10, il Codice include come destinatari agenti e intermediari. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 6\_4, perché si possono trovare disposizioni relative al conflitto d'interesse, ma queste sono applicabili solo ad amministratori, dirigenti e dipendenti. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)

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

Alla sezione 7, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 0.0% perché non sono stati trovati riferimenti o documenti che regolamentino il finanziamento alla politica, ovvero di partiti, candidati e fondazioni politiche.

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

Alla sezione 8, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 20.0%

* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo 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.posteitaliane.it/files/1476480056653/relazione-finanziaria-annuale-2017.pdf)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 8\_2, perché non sono indicate né le sedi né i paesi dove operano. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.posteitaliane.it/files/1476480056653/relazione-finanziaria-annuale-2017.pdf)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 8\_3, perché è stata trovata una mappa dell'Italia con le sedi e filiali in Italia. Tuttavia non si può concludere che la lista sia dei paesi di operazione sia completa in quanto perché nella lista di delle entità controllate e partecipate della domanda 8.1 manca sia l'indicazione della sede legale che del paese di operazione. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.posteitaliane.it/files/1476480056653/relazione-finanziaria-annuale-2017.pdf)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/files/1476480056653/relazione-finanziaria-annuale-2017.pdf)

#### Sezione 9: Formazione anti corruzione

Alla sezione 9, Poste Italiane ha ottenuto un punteggio pari a 56.0%

* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_1, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni sul Modello di Gestione e Controllo 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 9\_2, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni sul Modello di Gestione e Controllo 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: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_3, perché è stato trovato un chiaro riferimento all'esistenza di formazioni sul Modello di Gestione e Controllo ma non è stata trovata menzione del fatto che dette formazioni avvengano anche per agenti e third-parties. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](https://www.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)
* Poste Italiane ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 9\_5, perché si legge chiaramente che ogni dipendente nuovo assunto ha una formazione sul codice etico. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html)
* Poste Italiane 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 Annuale (più recente)](https://www.posteitaliane.it/files/1476480056653/relazione-finanziaria-annuale-2017.pdf)
* Poste Italiane 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.posteitaliane.it/it/modello-231.html)

#### Sezione 10: Progetti di sostenibilità

Alla sezione 10, Poste Italiane 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.