# Tiscali: trasparenza e anti-corruzione.

### Analisi a cura di Transparency International Italia

Nel seguente documento si presenterà un'analisi dettagliata del piano anti corruzione di Tiscali, secondo la metologia di Transparency International Italia. L'azienda ha ottenuto un indice TRAC poco soddisfacente (pari a 42.5%). 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, Tiscali ha ottenuto un punteggio pari a 40.0%

* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/en/governance/)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 1\_2, perché non c'è un'esplicita dichiarazione anti-corruzione. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/en/governance/)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)

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

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

* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 2\_3, perché si legge chiaramente che il codice si applica a tutte le società del 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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 segue un controllo sull’operato di questi che sia in conforme ai principi sanciti nel Codice Etico. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)

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

Alla sezione 3, Tiscali ha ottenuto un punteggio pari a 72.2%

* Tiscali 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://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 3\_3, perché è stato trovato un riferimento al fatto che il Codice di Condotta/Etico sia soggetto ad aggiornamenti, tuttavia senza inidicazioni precise. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 3\_8, perché non 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://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)

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

Alla sezione 4, Tiscali ha ottenuto un punteggio pari a 25.0%

* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_2, perché vi è riferimento alla possibilità di contattare l'Organismo di Vigilanza per iscritto. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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: [Modello di Gestione e Controllo](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_4, perché non sono stati trovati riferimenti che permettano di verificare l'esistenza di un canale di segnalazione per dipendenti (whistleblowing). Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_8, perché non sono stati trovati riferimenti all'esistenza di adeguate tutele per chi decide di effettuare segnalazioni. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 4\_9, perché non sono stati trovati riferimenti all'esistenza di adeguate tutele per chi decide di effettuare segnalazioni. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)

#### Sezione 5: Lobbying

Alla sezione 5, Tiscali 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, Tiscali ha ottenuto un punteggio pari a 58.3%

* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 6\_2, perché non sono stati trovati riferimenti che permettano di stabilire se esistono norme che disciplinino casi di clientelismo e nepotismo, sebbene il codice inviti i dipendenti a evitare situazione di conflitto d'interesse. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 6\_5, perché non sono stati trovati riferimenti al fatto che tra i potenziali conflitti di interesse siano previsti anche i collegamenti familiari e personali in grado di influenzare l’assegnazione di contratti, licenze, o altre azioni rilevanti per l’interesse dell’azienda. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)

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

Alla sezione 7, Tiscali 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, Tiscali ha ottenuto un punteggio pari a 60.0%

* Tiscali 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)](http://investors.tiscali.it/upload/bilanci/2016%20Annual%20Group%20Report_ENG.pdf)
* Tiscali 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)](http://investors.tiscali.it/upload/bilanci/2016%20Annual%20Group%20Report_ENG.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 8\_3, perché sono indicati tutti i paesi in cui l'azienda opera in una organigramma. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](http://investors.tiscali.it/upload/bilanci/2016%20Annual%20Group%20Report_ENG.pdf)
* Tiscali 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)](http://investors.tiscali.it/upload/bilanci/2016%20Annual%20Group%20Report_ENG.pdf)

#### Sezione 9: Formazione anti corruzione

Alla sezione 9, Tiscali ha ottenuto un punteggio pari a 56.2%

* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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: [Modello di Gestione e Controllo](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 9\_5, perché si legge chiaramente che ogni dipendente nuovo assunto ha una formazione sul Modello di Gestione e Controllo. Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo 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)](http://investors.tiscali.it/upload/bilanci/2016%20Annual%20Group%20Report_ENG.pdf)
* Tiscali 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](http://investors.tiscali.it/upload/documents/231_GruppoTiscali_Parte_Generale.pdf)

#### Sezione 10: Progetti di sostenibilità

Alla sezione 10, Tiscali ha ottenuto un punteggio pari a 25.0%

* Tiscali 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: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 10\_2, perché non 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: [Codice di Condotta/Etico](http://investors.tiscali.it/upload/fileuploads/Codice_Etico_Tiscali.pdf)
* Tiscali 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: [Rapporto Annuale (più recente)](http://investors.tiscali.it/upload/bilanci/2016%20Annual%20Group%20Report_ENG.pdf)