# RAI: trasparenza e anti-corruzione.

### Analisi a cura di Transparency International Italia

Nel seguente documento si presenterà un'analisi dettagliata del piano anti corruzione di RAI, secondo la metologia di Transparency International Italia. L'azienda ha ottenuto un indice TRAC soddisfacente (pari a 54.4%). 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, RAI ha ottenuto un punteggio pari a 60.0%

* RAI 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://www.rai.it/trasparenza/Rai-per-la-Trasparenza-46397dc7-65cc-41ef-b3cb-0b76ae9a838b.html)
* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 1\_2, perché c'è un'esplicita dichiarazione anti corruzione. Si veda qui: [Politica Anti Corruzione](http://www.rai.it/dl/doc/2018/01/31/1517398848822_Piano%20Triennale%20di%20Prevenzione%20della%20Corruzione%20di%20Rai%20SpA%2020182020.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/trasparenza/Rai-per-la-Trasparenza-46397dc7-65cc-41ef-b3cb-0b76ae9a838b.html)
* RAI 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](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)

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

Alla sezione 2, RAI ha ottenuto un punteggio pari a 94.1%

* RAI 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://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)
* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 1 alla domanda 2\_3, perché si legge che il codice di condotta di applica RAI - Radiotelevisione italiana Spa e le società da essa controllate. Non v'è menzione tuttavia delle imprese a partecipazione non di controllo (come imprese associate o join-ventures). Si veda qui: [Modello di Gestione e Controllo](http://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)
* RAI 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'osservazione di controllo dei rapporti di fornitura. Si veda qui: [Rapporto di Sostenibilità (più recente)](http://www.rai.it/dl/doc/1530889117168_RAI_Bilancio%20sociale%202017%2012.06.2018.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)

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

Alla sezione 3, RAI ha ottenuto un punteggio pari a 88.9%

* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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: [Rapporto di Sostenibilità (più recente)](http://www.rai.it/trasparenza/La-governance-di-Rai-3c2bc9d8-6b88-43d5-ba24-a49ed6b6fa7e.html)
* RAI 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: [Sito Ufficiale](http://www.rai.it/trasparenza/La-governance-di-Rai-3c2bc9d8-6b88-43d5-ba24-a49ed6b6fa7e.html)
* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_7, perché si fa espressamente riferimento a limitazioni a riguardo della ricezione e l'offerta di omaggi e regalie. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 3\_8, perché si fa espressamente riferimento a limitazioni a riguardo della gestione di viaggi e ospitalità. Si veda qui: [Codice di Condotta/Etico](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)

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

Alla sezione 4, RAI ha ottenuto un punteggio pari a 40.0%

* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI 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](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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](http://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)

#### 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 pressione politica.

#### Sezione 6: Conflitto d'interesse

Alla sezione 6, RAI ha ottenuto un punteggio pari a 58.3%

* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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: [Codice di Condotta/Etico](http://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.pdf)
* RAI 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://www.rai.it/dl/doc/1507016859131_CODICE%20ETICO%20cda%2027%20luglio%202017_NoTrack.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, RAI ha ottenuto un punteggio pari a 50.0%

* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 8\_1, perché è stata trovata una lista delle società controllate, ma non è stato possibile determinare se la lista sia completa o includa solo filiali con percentuale di controllo. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI 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.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 2 alla domanda 8\_3, perché è stato trovato l'indirizzo delle filiali controllate dall'azienda. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI 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.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)

#### Sezione 9: Formazione anti corruzione

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

* RAI 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI 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: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 0 alla domanda 9\_5, perché è stato trovato un riferimento al fatto che il codice etico venga diffuso in azienda specialmente ai dipendenti nuovi assunti, ma la diffusione del codice non equivale ad una formazione anti corruzione. Si veda qui: [Rapporto Annuale (più recente)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI 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)](https://www.rai.it/dl/doc/1530868028801_Bilancio%20Rai%202017.pdf)
* RAI ha ottenuto un punteggo pari a 2 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: [Modello di Gestione e Controllo](http://www.rai.it/dl/docs/1381497293067231_generale.pdf)

#### Sezione 10: Progetti di sostenibilità

Alla sezione 10, RAI ha ottenuto un punteggio pari a 0.0% perché come gia visto alla domanda 3.9, 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.