

**Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione – Anno 2016**



Indice

PREMESSA.....	3
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	3
MISURE ANTICORRUZIONE.....	4
✓ <i>GESTIONE DEL RISCHIO</i>	4
✓ <i>FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	5
✓ <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA</i>	5
✓ <i>INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI e ROTAZIONE DEL PERSONALE</i>	5
✓ <i>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI DIPENDENTI</i>	6
✓ <i>SEGNALAZIONI</i>	6
✓ <i>SISTEMA DISCIPLINARE - CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	7

PREMESSA

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (nel prosieguo, in breve, anche "Legge Anticorruzione") attraverso cui il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata normativa nonché dalla nota DG/2014/0010438 del 22 dicembre 2014 ricevuta da Rai che invitava la società "*a provvedere, tempestivamente, in conformità alle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, alla nomina del Responsabile per l'attuazione del Piano e del Responsabile della Trasparenza, alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e all'integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2011, n.231 con il piano previsto dalla Legge anticorruzione*", il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") di Rai Com:

- ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
- ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) incaricandolo di ottemperare a quanto previsto dalla Legge Anticorruzione, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai recenti accordi stipulati tra l'ANAC e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, tra gli adempimenti in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'art. 1, comma 14 della Legge Anticorruzione prevede, che annualmente, vi sia la pubblicazione "*nel sito web dell'amministrazione di una relazione recante i risultati dell'attività svolta*" da trasmettere inoltre all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il CdA di Rai Com, nella seduta del 22 marzo 2016, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018.

Rai Com, nel corso del 2016, ha avviato l'attività di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito "PTPC") che ha tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) aggiornamento della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione (es.: aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione - PNA, determinazioni ANAC, ecc.);
- b) modifiche organizzazione intervenute in Rai Com;
- c) valutazione di eventuali nuovi fattori di rischio;
- d) evoluzione delle best practices di riferimento.

A seguito del completamento delle attività precedentemente descritte, si è proceduto ad aggiornare il PTPC e a predisporre il Cronoprogramma, contenuto nel PTPC stesso.

MISURE ANTICORRUZIONE

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle misure anticorruzione intraprese nel corso dell'anno:

✓ *GESTIONE DEL RISCHIO*

Le attività di gestione del rischio, in coerenza con l'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, hanno previsto le fasi di seguito descritte:

- Risk Governance: definizione della metodologia di rilevazione e valutazione dei rischi;
- Control & Risk Self Assessment: mappatura completa delle attività sensibili e loro valutazione in accordo con la metodologia indicata dal PNA;
- Risk Treatment: identificazione delle azioni di trattamento per la mitigazione del rischio di corruzione mediante la redazione di un apposito Piano di Azione;
- Monitoring & Reporting: monitoraggio del grado di implementazione delle azioni di trattamento previste nel Piano di Azione.

In particolare, a seguito:

- della predisposizione – ad oggi in fase di emissione- di procedure che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle aree a rischio in ambito 231 e 190 e
- dell'emissione di disposizioni organizzative che definiscono l'assetto, le responsabilità organizzative e il riepilogo degli incarichi affidati alle Unità Organizzative,

Rai Com ha provveduto all'aggiornamento del Control & Risk Self Assessment e alla valutazione dell'aree sensibili in riferimento al rischio di corruzione in conformità con la metodologia individuata nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, adeguandola sulla base delle peculiarità di Rai Com.

In particolare sono stati utilizzati i seguenti parametri di valutazione:

- Indici di Valutazione della probabilità (P), quali Discrezionalità del processo, Rilevanza esterna, Complessità del processo, Valore economico, Frazionabilità del processo, Controlli;

- Indici di Valutazione dell'impatto (I), quali Impatto organizzativo, Impatto economico, Impatto reputazionale, Impatto organizzativo, economico e sull'immagine;
- Valutazione Globale del Rischio inerente a ciascuna area sensibile, ottenuto dalla moltiplicazione calcolata della probabilità per l'impatto (PxI).

Gli esiti di tale valutazione del rischio sono stati formalizzati in apposita matrice che evidenzia le aree ritenute maggiormente a rischio. Per le aree valutate a "rischio medio" e "rischio alto" si è inoltre provveduto alla definizione di "indicatori di anomalia".

✓ **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Al fine di adempiere agli obblighi di informazione in materia anticorruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato inviato a tutti i dipendenti della Società mediante posta elettronica accompagnato con una nota informativa di dettaglio, garantendo in tal modo una efficace attività formativa di comprensione del testo.

✓ **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Al fine di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità, Rai Com ha provveduto alla pubblicazione nella sezione "Corporate – Normativa" del sito internet aziendale, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Scheda Standard prevista dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inoltre, anche al fine di assolvere agli impegni di pubblicazione assunti dalla Capogruppo con le Autorità preposte, Rai Com, allineandosi alle iniziative avviate dalla Capogruppo stessa, ha provveduto a realizzare, nel sito istituzionale della Società, un'area denominata "*Società Trasparente*", all'interno della quale saranno riportati tutti i documenti e le informazioni richieste dal quadro normativo di riferimento e dalle Linee Guida emanate da ANAC, MEF e Consob. Tale processo risulta in fase di svolgimento.

✓ **INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E ROTAZIONE DEL PERSONALE**

Al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali e delle responsabilità amministrativa di vertice, Rai Com osserva le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/13 recante "Disposizioni in tema di inconferebilit  ed incompatibilit  di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190" nonch  l'Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b) e comma 10, lett. b) della L. 190/12.

Con specifico riferimento alla trasparenza, al momento dell'assunzione è previsto che sia rilasciata una dichiarazione da parte dei dipendenti in merito all'eventuale presenza di parenti o coniugi nella società.

✓ **CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI DIPENDENTI**

Al fine di assicurare la migliore attuazione e monitoraggio del sistema dei controlli in ambito corruzione, Rai Com ha provveduto a definire la struttura organizzativa e ad attribuire il ruolo di "Referente" ai responsabili delle singole Unità Organizzative mediante apposito Ordine di servizio.

In particolare sono stati individuati quali "Referenti" le seguenti funzioni aziendali:

- Responsabile Commercializzazione Internazionale e Sviluppo Business;
- Responsabile Commercializzazione Estero;
- Responsabile Diritti sportivi;
- Responsabile Comunicazione;
- Responsabile Commercializzazione Italia;
- Responsabile Edizioni Musicali;
- Responsabile Edizioni Librerie;
- Responsabile Convenzioni Istituzionali;
- Responsabile Convenzioni Varie;
- Responsabile Acquisti e Servizi Generali;
- Responsabile Personale;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Mercati e Eventi;
- Responsabile Finanza e Pianificazione (CFO).

✓ **SEGNALAZIONI**

Nell'ottica di un progressivo rafforzamento del sistema di controllo interno, stante la rilevanza che in tale ambito va sempre più assumendo il fenomeno delle segnalazioni, è stata approvata, con delibera del CdA di Rai del 18 dicembre 2014, la "*Procedura sulla gestione e trattamento delle segnalazioni (anche anonime)*".

Tale procedura è stata formalmente recepita dal Consiglio di Amministrazione di Rai Com contestualmente all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Si rappresenta che alla data odierna non risultano pervenute segnalazioni ai sensi di quanto sopra. Per completezza, è opportuno segnalare che la Direzione Internal Auditing della Capogruppo ha effettuato i seguenti Audit, trasmessi alla società Rai Com S.p.A., con i relativi rapporti:

- Audit relativo a Vendite e Sviluppo Commerciale presso la società controllata Rai Com S.p.A. (comunicazione RAI del 1 agosto 2016 (Prot. DG/2016/0003963))
- Audit relativo alla definizione e gestione dei rapporti tra le Strutture RAI e il Gruppo Dallah Al-Baraka (Internal Audit, Prot. IA/D/0411/"C" del 2 agosto 2016, trasmesso con comunicazione RAI del 4 agosto 2016 (Prot. DG/2016/0004030/P)).

La società ha segnalato che – coerentemente con le previsioni - sono state attuate le azioni correttive la cui scadenza era fissata per settembre e sta effettuando tutti gli approfondimenti necessari per dare attuazione alle ulteriori azioni correttive richieste.

Infine, comunichiamo che i flussi informativi che le strutture aziendali hanno trasmesso all'Organismo di Vigilanza Rai Com, e per informativa al RPC, non hanno evidenziato eventi rilevanti ai sensi del Modello 231. Tali schede contengono inoltre le dichiarazioni che devono essere effettuate da ciascun Responsabile di Funzione ai sensi dell'art. 4. 3. 2. 2) del Modello all'OdV: *" Il/La Sottoscritto/a dichiara di conoscere e osservare i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello 231") e dichiara di non essere a conoscenza di comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231 nell'ambito delle attività dell'Unità Organizzativa di propria competenza, salvo quanto eventualmente già segnalato."*

✓ **SISTEMA DISCIPLINARE - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Con riferimento all'adeguamento del sistema disciplinare e del relativo Codice di Comportamento, al fine di garantire il coordinamento tra le sanzioni associate ai protocolli e il vigente sistema sanzionatorio aziendale, Rai Com è in attesa di ricevere indicazioni dalla Capogruppo al fine di garantire un comune orientamento.