

PIANO PER LA TRASPARENZA E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE DI RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Criteria e procedure di assegnazione dei contratti di cui all'art. 49 ter del d.lgs. 177/2005, così come introdotto dalla Legge 220/2015.

1. Premessa

Le attività di negoziazione e di perfezionamento da parte di Rai Com dei contratti di cui all'art. 49 ter del d.lgs. 177/2005 (TUSMAR), così come introdotto dalla Legge 220/2015 (Legge di Riforma Rai), sono regolati da specifiche procedure aziendali.

Tali procedure, che sono state elaborate tenendo conto delle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/01 (MOCG), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice Etico del Gruppo Rai, definiscono i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei diversi processi di gestione delle attività, assicurando il rispetto dei principi di economicità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Il processo di approvvigionamento è ispirato ai seguenti principi generali e di controllo:

- responsabilizzazione, da intendersi come identificazione delle responsabilità all'interno del processo in modo da definirne i ruoli per ciascuna fase;
- separazione dei compiti, da intendersi come suddivisione delle attività in modo tale da minimizzare il rischio di errori, assicurando il rispetto delle procedure aziendali e creando meccanismi di separazione funzionale tra le diverse Unità Organizzative;
- tracciabilità delle fasi del processo, da intendersi come registrazione delle principali operazioni relative al processo di approvvigionamento; il processo di decisione/autorizzazione, svolgimento e controllo è verificabile ex post, anche tramite il sistema informativo aziendale SAP-MM ed i relativi supporti documentali.

Le procedure in oggetto, così come tutte le restanti procedure aziendali, rappresentano parte integrante e sostanziale del complessivo Sistema di Controllo Interno della Società.

Il Vertice Aziendale (Presidente e Direttore Generale) è responsabile della verifica dell'applicazione delle singole procedure con la collaborazione dei Responsabili dello specifico processo.

E' attualmente in corso un'attività di revisione delle procedure suddette, allo scopo di recepire le novità normative recentemente introdotte con la Legge di Riforma 220/2015.

2. I contratti aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione.

Per quanto concerne i contratti di acquisto diritti, sviluppo, produzione/coproduzione cinematografica e audiovisiva, le politiche di investimento e di individuazione dei prodotti di potenziale interesse per la Società, tengono conto di una complessa pluralità di fattori, tra i quali: gli scenari e le opportunità di mercato, i budget disponibili, i fabbisogni di prodotto, gli obblighi di investimento previsti dalla normativa italiana ed europea.

I contratti in questione, considerati gli attuali modelli di intervento di Rai Com, sono da quest'ultima negoziati e perfezionati esclusivamente con i soggetti titolari - e/o loro aventi causa - dei diritti sulle opere

e i progetti produttivi selezionati, previa verifica documentale della titolarità/disponibilità in capo alla controparte dei diritti stessi.

3. I contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi e funzionali ai contratti sub 2.

Per quanto concerne gli acquisti di beni e servizi collegati, connessi e funzionali ai contratti sub 2, le relative procedure aziendali, parimenti ispirate ai principi generali sopra richiamati, prevedono la possibilità di ricorrere a trattativa diretta per i contratti di importo inferiore a 39.999,00 euro o per i quali sussistano diritti esclusivi in capo alla controparte, caratteristiche artistiche del bene o della prestazione, elementi di infungibilità o di *intuitus personae*, qualsivoglia altro elemento o condizione legale che richieda il perfezionamento del contratto con una determinata controparte.

In assenza dei requisiti e delle condizioni sopra richiamate, Rai Com provvede all'affidamento mediante procedura selettiva di un minimo di 5 operatori economici operanti nello stesso settore merceologico, ove esistenti, e idonei a fornire la prestazione.