

**Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione – Anno 2020**



INDICE

1. PREMESSA	3
2. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3
3. MISURE ANTICORRUZIONE	4
✓ <i>GESTIONE DEL RISCHIO</i>	4
✓ <i>FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	4
✓ <i>INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI e ROTAZIONE DEL PERSONALE</i>	5
✓ <i>SEGNALAZIONI</i>	5
✓ <i>SISTEMA DISCIPLINARE - CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	5

"Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione - 2020"

1. 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 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "C.d.A.") di Rai Com:

- ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) l'avv. Marco Fioretti, giusta delibera del 23 gennaio 2015, con trasmissione del nominativo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), incaricandolo di ottemperare a quanto previsto dalla Legge Anticorruzione e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- ha adottato, con delibera del 5 marzo 2015, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed ha aggiornato con cadenza annuale il PTPC adottato dalla Società, pubblicato sul sito istituzionale congiuntamente alla relativa relazione.

2. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per il triennio 2020-2022, il Piano di Prevenzione della Corruzione è stato approvato dal C.d.A. di Rai Com, con delibera del 13 gennaio 2020 e pubblicato sul sito istituzionale della Società, alla sezione preposta. In conformità alle previsioni del PNA, il PTPC di Rai Com fa perno sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 adottato dalla Società. A tal proposito, i meccanismi di prevenzione adottati in ambito anticorruzione sono stati elaborati e valutati considerando l'integrazione del PTPC con il Modello ex D.Lgs. 231/01 di Rai Com e la vigenza del Codice Etico di Gruppo.

L'attività di aggiornamento del PTPC 2020-2022 ha comportato l'adeguamento normativo richiesto e una verifica di conformità del PTPC rispetto ai criteri previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare al PNA (ivi inclusa l'implementazione di apposita metodologia di valutazione del rischio che tenga conto di criteri qualitativi); in particolare, nell'ambito delle attività di aggiornamento della metodologia adoperata, sono state implementate attività volte all'assimilazione delle indicazioni contenute nel PNA 2019, che prevedono l'adozione di criteri qualitativi di valutazione del rischio

corruzione. È stato effettuato, in tal contesto, un primo innesto “*qualitativo*” all’interno dell’analisi del rischio che, sulla scorta delle indicazioni del PNA 2013, risultava esclusivamente “*quantitativo*”.

3. 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 sono state condotte secondo le fasi di seguito descritte:

- *Risk Governance*: definizione della metodologia di rilevazione e valutazione dei rischi, aggiornata rispetto alle prime indicazioni incluse nel PNA 2019;
- *Control & Risk Self Assessment*: aggiornamento della mappatura completa delle attività sensibili e loro valutazione in accordo con la metodologia di cui sopra;
- *Risk Treatment*: identificazione delle azioni di trattamento per la mitigazione del rischio di corruzione;
- *Monitoring & Reporting*: monitoraggio del grado di implementazione delle azioni di trattamento previste.

Rai Com ha provveduto alla verifica ed aggiornamento del *Control & Risk Self Assessment* ed alla relativa valutazione dell’aree sensibili in riferimento al rischio di corruzione in conformità con la metodologia individuata dall’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, adeguandola sulla base delle peculiarità di Rai Com e allineandola, inoltre, alle indicazioni previste dall’Allegato 1 del nuovo PNA 2019 in tema di *assessment* del rischio di tipo quali-quantitativo (nell’ottica di una definitiva implementazione di tale metodologia nel triennio 2021-2023). Si è inoltre provveduto alla definizione di “*indicatori di anomalia*”, ovvero esemplificazioni di situazioni/fattispecie la cui occorrenza richiederebbe un’attenzione particolare del Referente (ed eventuale coinvolgimento del RPC).

✓ **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il PTPC 2020-2022 è stato messo a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori della Società, garantendo in tal modo opportuna informazione in materia anticorruzione e ampia diffusione del PTPC. Nelle more dell’implementazione di un progetto formativo e-learning infragruppo, la Società ha effettuato la formazione in materia attraverso l’invio di comunicazioni interne sull’aggiornamento

e adeguamento del PTPC, sia attraverso l'invio a tutto il personale di una nota a carattere formativo sugli aggiornamenti introdotti nel PTPC 2020-2022.

✓ ***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 inconferibilità ed incompatibilità 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" nonché l'Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b) e comma 10, lett. b) della L. 190/12 e s.m.i..

Con specifico riferimento alla trasparenza, al momento dell'assunzione è previsto che sia rilasciata una dichiarazione in merito all'eventuale presenza di: i) rapporti di parentela e/o affinità, coniugio (anche se separato) con dipendenti che lavorano presso Rai Com e/o società del gruppo; ii) parentela e/o affinità, entro il 4° grado, di coniugio, di stabile convivenza, di interessenza di natura economica con imprenditori ed institori, ovvero, amministratori, sindaci e dirigenti di una delle società iscritte nell'Albo fornitori RAI o Società del Gruppo o che abbiano partecipazioni od interessenza presso una delle società iscritte; iii) di non essere imprenditore ed institore, ovvero amministratore, sindaco, socio o dirigente di una delle società del gruppo o delle società iscritte all'albo dei fornitori; iv) di non aver riportato condanne penali per i reati rilevanti in materia.

✓ ***SEGNALAZIONI***

La Società ha aggiornato la procedura sul whistleblowing relativa alla gestione delle segnalazioni del gruppo RAI che recepisce le novità legislative introdotte in materia con la L. 179/2017 e ottimizza il trattamento delle segnalazioni. Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, ad oggi, vengono utilizzati canali di comunicazione via posta elettronica e ordinaria.

✓ ***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, si richiama il principio secondo cui, al soggetto che violerà il PTPC, verrà irrogata una sanzione proporzionata: (i) alla gravità della violazione, (ii) alle conseguenze della

violazione, (iii) al grado soggettivo di colpevolezza dell'agente, (iv) alla posizione ricoperta. Alla stessa sanzione soggiace il soggetto che non abbia proceduto all'irrogazione della sanzione stessa.

In conformità con gli adempimenti legislativi previsti all'art. 1, co. 14, della L. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT unitamente alla presente relazione pubblica sul sito istituzionale della società la *"Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione"* su apposito modello rilasciato dall'A.N.A.C per l'annualità 2020.