

ORDINE DI SERVIZIO 3/2015

Come noto, con Ordine di Servizio n. 2 del 28 gennaio 2015, è stato nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione di Rai Com nella seduta del 4 marzo 2015 ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che rappresenta la prima attuazione della normativa anticorruzione (L. n. 190 del 2012). Il documento PTPC è disponibile per la necessaria consultazione sul nostro sito internet.

Al fine di assicurare l'efficace attuazione e il monitoraggio del sistema dei controlli a presidio delle tematiche di corruzione, il PTPC ha attribuito il ruolo di "Referente" ai responsabili delle singole Unità Organizzative.

Fermo restando quanto previsto dal PTPC (a cui si rinvia per il dettaglio), in sintesi, i Referenti:

- Supportano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) nella definizione delle metodologie di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e dei controlli e nell'implementazione dei piani di intervento previsti;
- Sono responsabili della corretta identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e relativi controlli di competenza;

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- Coadiuvano il RPC nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del Piano da parte delle loro Unità Organizzative;
- Attestano periodicamente il recepimento ed il rispetto dei protocolli e delle misure previste dal PTPC nell'ambito delle aree di competenza;
- Informano tempestivamente il RPC, mediante i canali di comunicazione definiti, di eventuali anomalie riscontrate nel corso del loro monitoraggio, proponendo anche le soluzioni da adottare ai fini del corretto presidio dei rischi, monitorandone l'effettiva attuazione;
- Segnalano al RPC ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi di controllo in essere, per esempio in caso di cambiamenti organizzativi;
- Operano in coordinamento con il RPC per esigenze formative e di sensibilizzazione interna alle strutture di riferimento.

Con riferimento agli adempimenti in materia di normativa sulla Trasparenza (D. Lgs. n.33/2013) gli stessi Referenti supportano il RPC nella definizione e attuazione degli adempimenti, garantendo per i dati di competenza la veridicità, l'attendibilità, la completezza e la loro conformità ai documenti aziendali originali di riferimento. Tali aspetti rientrano tra quelli considerati dai Referenti ai fini della predisposizione dell'attestazione periodica al RPC.

Pertanto, in relazione e nell'ambito del rispettivo ruolo, ciascun Responsabile di Unità Organizzativa viene nominato "Referente" ai sensi e per effetto di quanto previsto nel PTPC.

Rai Com S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Luigi De Silvio)

Roma 26/03/2015
Prot. RA/COM/AD/2596

