

Ordine di Servizio

RAI Direzione Generale

Prot: DG/2015/0010860/P
del 13/02/2015 19:00:27

n. 69



Come noto, con ordine di servizio n. 68 del 29.12.2014, è stato nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione di Rai Spa nella seduta del 29.1.2015 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 sui nostri siti internet e intranet.

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 strutture organizzative di vertice.

In particolare assumono il ruolo di "Referenti" i primi riporti del Direttore Generale e del Presidente, nonché del Chief Financial Officer, Chief Technology Officer e Vice Direzione Generale per il Coordinamento dell'Offerta.

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 d'intervento previsti;
- sono responsabili della corretta identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e relativi controlli di competenza;
- coadiuvano il RPC nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del Piano da parte delle loro strutture e dei dirigenti che vi fanno capo;
- 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 originali aziendali 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 Direzione o Unità Organizzativa di primo riporto come sopra definito, viene nominato "Referente" ai sensi e per effetto di quanto previsto nel PTPC.

IL DIRETTORE GENERALE

